

Российская Федерация
Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города
РОСТОВА-НА-ДОНУ

ул. Большая Садовая, д. 47,
г. Ростов-на-Дону, 344002
E-mail: meria@rostov-gorod.ru
www.rostov-gorod.ru
тел. (863) 240-91-84, факс (863) 240-83-67

23.03.2024 № 59.1/100

На № _____ от _____



Уважаемая Зинаида Васильевна!

Согласно статье 264⁵ Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статье 61 Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.11.2007 № 321 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в городе Ростове-на-Дону», Решению Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.12.2023 № 610 «О принятии плана работы Ростовской-на-Дону городской Думы на 2024 год», направляю Вам проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 2023 год» и материалы к нему для рассмотрения на апрельском заседании городской Думы.

Докладчиком по вышеуказанному вопросу определен заместитель главы Администрации города - начальник Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону Т.А. Асатрян.

Приложение:

1. Отчет об исполнении консолидированного бюджета города Ростова-на-Дону за 2023 год.
2. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета города Ростова-на-Дону за 2023 год.
3. Проект Решения Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 2023 год».
4. Пояснительная записка к проекту Решения Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону за 2023 год».
5. Сведения о выполнении муниципального задания муниципальными учреждениями города Ростова-на-Дону за 2023 год.
6. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города Ростова-на-Дону за 2023 год.
7. Отчет о выданных муниципальных гарантиях Администрацией города Ростова-на-Дону в 2023 году.

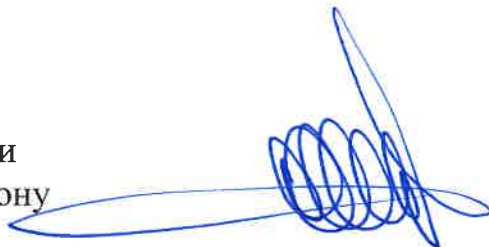
8. Отчет о состоянии муниципального внутреннего долга города Ростова-на-Дону в 2023 году.

9. Отчет о внутренних и внешних муниципальных заимствованиях города Ростова-на-Дону в 2023 году.

10. Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов из бюджета города Ростова-на-Дону в 2023 году;

11. Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств города Ростова-на-Дону за 2023 год.

С уважением,
глава Администрации
города Ростова-на-Дону



А.В. Логвиненко

Татьяна Александровна Асатрян
(863) 240-67-56



Начальника правового
управления Администрации
города Ростова-на-Дону

Н.А.Зусикова



проект

**РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №**

апреля 2023 года

Заседание №

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города
Ростова-на-Дону за 2023 год

Заслушав информацию Администрации города Ростова-на-Дону об
исполнении бюджета города за 2023 год и руководствуясь ст. 39 Устава
города, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2023 год по
доходам в сумме 61 361 447,7 тыс. рублей, по расходам в сумме
63 312 168,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме
1 950 721,0 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета города по следующим показателям :

2.1. По доходам бюджета города по кодам классификации доходов
бюджетов за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По расходам бюджета города по ведомственной структуре
расходов бюджета города за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему
решению.

2.3. По расходам бюджета города по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2023 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.4. По источникам финансирования дефицита бюджета города по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за
2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,
муниципальной собственности (И.В. Климов).

**Председатель городской Думы-
глава города Ростова-на-Дону**

З.В. Неярохина

Проект вносит:

Заместитель главы
Администрации – начальник
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону

Т.А. Асатрян

Визируют:

Начальник правового управления
Администрации города Ростова-на-Дону

Еренина Е.В.

Н.А. Зусикова

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по организационно-правовым
и кадровым вопросам

А.Г. Новицкий

Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону за 2023 год

тыс.руб.

Наименование показателей	Исполнение за 2022 год	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	Отклонение исполнения 2023 года от 2022 года (гр.3 - гр.2)	% исполнен ия 2023 года
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
Налоговые доходы	18 864 857,7	20 324 929,5	20 339 917,7	1 475 060,0	100,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, в т.ч.	11 026 757,9	13 159 690,0	13 259 632,6	2 232 874,7	100,8
налог на доходы с физических лиц	11 026 757,9	13 159 690,0	13 259 632,6	2 232 874,7	100,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	82 405,5	84 111,2	86 511,6	4 106,1	102,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 379 420,2	2 090 434,0	1 821 792,9	-557 627,3	87,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	4 948 748,2	4 627 296,0	4 782 662,0	-166 086,2	103,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	427 515,7	363 398,3	389 198,2	-38 317,5	107,1
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	10,2	0,0	120,4	110,2	
Неналоговые доходы	1 711 559,8	1 828 791,7	2 026 018,4	314 458,6	110,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 098 714,6	1 423 591,4	1 489 025,0	390 310,4	104,6
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	14 841,1	10 800,0	11 320,6	-3 520,5	104,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	168 953,9	47 474,0	134 316,8	-34 637,1	282,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	215 230,5	167 434,7	192 018,5	-23 212,0	114,7
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	201 084,9	164 000,3	177 503,7	-23 581,2	108,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 734,8	15 491,3	21 833,8	9 099,0	140,9
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	20 576 417,5	22 153 721,2	22 365 936,1	1 789 518,6	101,0
Дотации	92 573,4	109 624,6	109 624,6	17 051,2	100,0
Субвенции	18 382 958,0	17 302 815,0	17 294 912,7	-1 088 045,3	100,0
Субсидии	14 173 314,4	21 384 427,7	20 720 549,4	6 547 235,0	96,9
Иные межбюджетные трансферты	1 328 992,8	1 008 913,3	931 186,0	-397 806,8	92,3
Прочие безвозмездные поступления	3 063,6	520,7	1 385,4	-1 678,2	266,1
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	3 202,2	0,0	885,4	-2 316,8	0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-197 042,2	-18 349,2	-63 031,9	134 010,3	343,5
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	33 787 062,2	39 787 952,1	38 995 511,6	5 208 449,4	98,0
ИТОГО ДОХОДОВ	54 363 479,7	61 941 673,3	61 361 447,7	6 997 968,0	99,1
РАСХОДЫ					
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 728 514,3	3 303 350,4	3 210 921,6	-517 592,7	97,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	415 493,3	640 606,8	560 719,3	145 226,0	87,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	4 116 558,9	9 812 146,3	9 390 728,2	5 274 169,3	95,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	9 650 260,4	11 180 880,2	10 704 995,7	1 054 735,3	95,7
ОБРАЗОВАНИЕ	20 498 343,0	28 043 193,0	27 525 158,1	7 026 815,1	98,2
КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 154 410,4	1 647 358,6	1 555 758,4	401 348,0	94,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	4 885 162,6	839 185,3	824 764,4	-4 060 398,2	98,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 069 792,2	7 874 533,2	7 847 844,9	-2 221 947,3	99,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	808 730,8	1 543 282,8	1 525 109,7	716 378,9	98,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	34 234,3	35 079,9	33 635,2	-599,1	95,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	3 175,6	153 946,2	132 533,2	129 357,6	86,1
ИТОГО РАСХОДОВ	55 364 675,8	65 073 562,7	63 312 168,7	7 947 492,9	97,3
Дефицит, профицит	-1 001 196,1	-3 131 889,4	-1 950 721,0		

**Пояснительная записка
к проекту решения Ростовской-на-Дону городской Думы
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Ростова-на-Дону за 2023 год»**

Исполнение бюджета города Ростова-на-Дону в 2023 году осуществлялось в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20 декабря 2022 года № 415 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с последующими изменениями, на основании сводной бюджетной росписи.

Доходы бюджета города Ростова-на-Дону

Поступление доходов в бюджет города составило 61 млрд. 361,4 млн. рублей или 99,1% к годовому плану. По сравнению с 2022 годом объем доходов увеличился на 6 млрд. 998,0 млн. рублей или на 12,9%.

Доля поступлений от *налоговых и неналоговых доходов* за 2023 год в общей сумме доходов 36,4%.

Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа осуществлен на основе мониторинга исполнения бюджета, с использованием информационного ресурса «Расчеты с бюджетом» и отчетных данных УФК по Ростовской области.

При плановых назначениях 22 млрд. 153,7 млн. рублей в бюджет города фактически поступило 22 млрд. 365,9 млн. рублей или 101,0% к годовому плану. Сверх плана бюджет города получил 212,2 млн. рублей собственных доходов.

За 2023 год в бюджет города поступило 20 млрд. 339,9 млн. рублей *налоговых доходов*, их доля в фактическом исполнении собственных доходов составила 90,9%. По отношению к 2022 году объем поступлений увеличился на 1 млрд. 475,1 млн. рублей (7,8%), в основном за счет роста поступлений налога на доходы физических лиц.

Налоги на прибыль, доходы

Подгруппа «Налоги на прибыль, доходы», включающая налог на доходы физических лиц, составляет наиболее значительную часть налоговых доходов. Удельный вес данной подгруппы в объеме фактических поступлений налоговых доходов составляет 65,2%.

Поступления за 2023 год по налогу на доходы физических лиц составили 13 млрд. 259,6 млн. рублей (100,8%), что на 2 млрд. 232,9 млн. рублей выше поступлений прошлого года, в основном за счет роста поступлений налога в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов.

Налоги на совокупный доход

По подгруппе «Налоги на совокупный доход» включающей налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения, фактическое поступление составило 1 млрд. 821,8 млн. рублей.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составили 1 млрд. 592,8 млн. рублей или 96,4% к годовому плану. По сравнению с 2022 годом поступление налога снизилось на 265,4 млн. рублей за счет снижения норматива отчислений налога в бюджет города с 15% до 12%.

По единому сельскохозяйственному налогу фактическое поступление составило 26,2 млн. рублей.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 211,2 млн. рублей.

Налоги на имущество

Фактическое поступление налогов на имущество за 2023 год составило 4 млрд. 782,7 млн. рублей (103,4%).

Наибольшее значение поступлений в данной подгруппе налогов занимает земельный налог, на его долю приходится 56,5%. За отчетный период в бюджет города поступило 2 млрд. 701,4 млн. рублей земельного налога (100,8%). По сравнению с 2022 годом поступления по налогу снизились на 212,3 млн. рублей, в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков.

В бюджет города по транспортному налогу поступило 1 млрд. 427,9 млн. рублей (106,7%).

Исполнение по налогу на имущество физических лиц (НИФЛ) составило 653,4 млн. рублей (107,1%), что выше поступлений 2022 года на 61,8 млн. рублей.

Государственная пошлина

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области в бюджет города зачисляются следующие виды государственной пошлины:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целом поступления государственной пошлины в бюджет города за отчетный период составили 389,2 млн. рублей (107,1%). Удельный вес подгруппы «Государственная пошлина» в сумме налоговых доходов составил 1,9%.

Наибольшую долю поступлений от государственной пошлины составляет государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

на которую приходится 54,6% от всех поступлений госпошлины. Факт поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, составил 212,6 млн. рублей (102,8%).

Поступления государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в МФЦ, составили 173,8 млн. рублей.

Поступления госпошлины за разрешение на установку рекламной конструкции составили 2,7 млн. рублей.

Поступления по **неналоговым доходам** за 2023 год составили 2 млрд. 26,0 млн. рублей или 110,8% к годовому плану.

Наибольшую долю поступлений неналоговых доходов в бюджете города составляют поступления по подгруппе «Доходы от использования муниципального имущества», на долю которых приходится 73,5% неналоговых доходов.

Из поступивших в 2023 году по данной подгруппе доходов 81,4% приходится на статью «Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества», которая в свою очередь состоит из поступлений по подстатьям: арендная плата за земли города, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и арендная плата за муниципальное имущество.

Поступление арендной платы за земли города, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, составило 1 млрд. 26,4 млн. рублей или 106,0% к годовому плану.

План доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов местного самоуправления, выполнен на 104,3%, в бюджет города поступило 38,7 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, получены в сумме 143,4 млн. рублей (100,4%).

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период составили 257,0 млн. рублей.

По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» поступления сложились из доходов от продажи квартир - в сумме 2,1 млн. рублей; от продажи земельных участков - в сумме 99,0 млн. рублей; от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности - в сумме 80,9 млн. рублей; платы за увеличение площади земельных участков - в сумме 7,3 млн. рублей и доходов от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - в сумме 2,7 млн. рублей.

По подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в бюджет поступило 177,5 млн. рублей. Наибольшие суммы штрафных санкций зачислены по следующим администраторам: Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области, Правительство Ростовской области, Департамент транспорта города Ростова-на-Дону, Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, Администрация города Ростова-на-Дону.

Безвозмездные поступления в бюджет города Ростова-на-Дону за 2023 год составили 38 млрд. 995,5 млн. рублей или 98,0% к годовому плану. Доля

безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 63,5%. По сравнению с 2022 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 5 млрд. 208,4 млн. рублей или на 15,4%.

Дотации бюджету на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила в сумме 109,6 млн. рублей.

Переданные государственные полномочия обеспечены субвенциями областного бюджета в объеме 17 млрд. 294,9 млн. рублей.

Уменьшение фактических поступлений субвенций от уровня 2022 года на 1 млрд. 88,0 млн. рублей обусловлено в основном передачей полномочий на осуществление полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на первого ребенка рожденного (усыновленного) в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Субсидии бюджету города для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения поступили в объеме 20 млрд. 720,5 млн. рублей.

Увеличение фактических поступлений субсидий от уровня 2022 года на 6 млрд. 547,2 млн. рублей обусловлено в основном по следующим направлениям:

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности) с превышением на 3 млрд. 24,0 млн. рублей,

- в целях обеспечения реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них с превышением на 1 млрд. 40,6 млн. рублей,

- на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения) с превышением на 2 млрд. 521,7 млн. рублей.

Расходы бюджета города Ростова-на-Дону

Расходы бюджета города исполнены в сумме 63 млрд. 312,2 млн. рублей или 97,3% к годовому плану. По сравнению с 2022 годом объем расходов города увеличился на 7 млрд. 947,5 млн. рублей или на 14,4%. Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в объеме 24 млрд. 384,6 млн. рублей или 96,1% к годовому плану, за счет средств вышестоящих бюджетов исполнение составило 38 млрд. 927,6 млн. рублей или 98,0% к годовому плану.

Исполнение бюджета города в 2023 году осуществлялось в программном формате, а также по отдельным непрограммным направлениям, связанным с обеспечением деятельности органов местного самоуправления города и реализацией мероприятий, не отнесенных к программным расходам.

На реализацию 21-й муниципальной программы города Ростова-на-Дону было направлено 61 млрд. 446,9 млн. рублей, что составляет 97,1% от общего объема расходов бюджета города.

Социальную направленность имеют 7 муниципальных программ. На их реализацию в отчетном году направлено 38 млрд. 987,7 млн. рублей или 98,4 % к годовому плану. В основном это муниципальные программы, направленные на развитие образования, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения города, поддержку молодежи.

Муниципальные программы города Ростова-на-Дону исполнены:

- «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону» - 98,2%,
- «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» - 98,1%,
- «Молодежная политика и социальная активность» - 99,8%,
- «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» - 99,8%,
- «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» - 97,8%,
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» - 98,8%,
- «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону» - 54,2%,
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» - 95,5%,
- «Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростова-на-Дону» - 99,2%,
- «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» - 95,7%.
- «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» - 89,9%.
- «Управление имуществом-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону» - 98,1%,
- «Развитие экономики в городе Ростове-на-Дону» - 100,0%,
- «Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону» - 99,9%,
- «Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону» - 100,0%,
- «Управление муниципальными финансами» - 99,9%,
- «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» - 97,2%,
- «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» - 99,4%,
- «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» - 100,0%,
- «Городское самоуправление Ростова-на-Дону» - 97,6%,
- «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» - 99,2%,

**Расходы бюджета города Ростова-на-Дону на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности**

Исполнение бюджета города по капитальным вложениям в муниципальную собственность в 2023 году составило 16 млрд. 160.8 млн. рублей или 94.6% к годовому плану.

Наименование отрасли	План	Исполнение	Отклонение	тыс.руб.
				% исполнения
Национальная экономика	3 594 724,9	3 407 533,9	-187 191,0	94,8
Жилищно - коммунальное хозяйство	5 645 251,6	5 463 073,6	-182 178,0	96,8
Образование	7 007 767,2	6 523 513,3	-484 253,9	93,1
Культура	44 000,0	0,0	-44 000,0	0,0
Здравоохранение	72 431,7	72 431,7	0,0	100,0
Социальное обеспечение населения	623 120,2	618 631,5	-4 488,7	99,3
Физическая культура и спорт	88 767,0	75 578,0	-13 189,0	85,1
ВСЕГО	17 076 062,6	16 160 762,0	-915 300,6	94,6

Расходы бюджета города Ростова-на-Дону на финансовое обеспечение мероприятий на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов

На реализацию мероприятий по региональным проектам в рамках национальных проектов направлено 10 млрд. 366,9 млн. рублей или 95,1% к годовому плану.

Наименование региональных проектов	План	Исполнение	Отклонение	тыс.руб.
				% исполнения
Национальный проект «Образование»	4 113 074,7	3 779 928,5	-333 146,2	91,9
«Современная школа»	4 053 230,7	3 720 088,0	-333 142,7	91,8
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	59 844,0	59 840,5	-3,5	100,0
Национальный проект «Демография»	500 521,1	497 383,0	-3 138,1	99,3
«Содействие занятости»	2 961,7	2 961,7	0,0	100,0
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	371 053,8	367 916,4	-3 137,4	99,2
«Старшее поколение»	126 505,6	126 504,9	-0,7	100,0
Национальный проект «Жилье и городская среда»	3 583 191,0	3 476 164,7	-107 026,3	97,0
«Формирование комфортной городской среды»	147 785,0	147 678,8	-106,2	99,9
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	311 945,5	205 025,4	-106 920,1	65,7

«Жилье»	3 123 460,5	3 123 460,5	0,0	100,0
Национальный проект «Экология»	965 075,1	902 197,1	-62 878,0	93,5
«Чистая страна»	965 075,1	902 197,1	-62 878,0	93,5
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	1 741 393,3	1 711 261,4	-30 131,9	98,3
«Региональная и местная дорожная сеть»	550 002,0	547 061,6	-2 940,4	99,5
«Общественные меры развития дорожного хозяйства»	112 319,0	112 319,0	0,0	100,0
«Развитие общественного транспорта»	1 079 072,3	1 051 880,8	-27 191,5	97,5
ВСЕГО	10 903 255,2	10 366 934,7	-536 320,5	95,1

**Расходы бюджета города Ростова-на-Дону
по разделам бюджетной классификации расходов**

Исполнение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 3 млрд. 210,9 млн. рублей или 97,2% к годовому плану.

Средства бюджета направлены на:

- содержание органов местного самоуправления – 1 млрд. 528,7 млн. рублей,
- мероприятия по развитию муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону, управлению муниципальным имуществом, развитию городского самоуправления, управлению муниципальными финансами, развитию градостроительной деятельности, профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, профилактике правонарушений и немедицинского потребления наркотиков, по развитию цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг – 1 млрд. 263,1 млн. рублей,
- членский взнос «Гандбольному союзу «Ростов-Дон» – 100,0 млн. рублей,
- исполнение судебных решений и протоколов об административных правонарушениях – 193,4 млн. рублей,
- обеспечение деятельности помощников депутатов, Общественной палаты города Ростова-на-Дону – 35,3 млн. рублей,
- информационное обеспечение деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, Ростовской-на-Дону городской Думы – 85,1 млн. рублей.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 560,7 млн. рублей или 87,5% к годовому плану.

Средства бюджета направлены на мероприятия по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций:

- развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города Ростова-на-Дону – 102,9 млн. рублей,
- обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города – создание и содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей – 48,2 млн. рублей,

- организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 70,7 млн. рублей,

- развитие и содержание Единой дежурной диспетчерской службы, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 26,3 млн. рублей,

- расходы на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания – 306,5 млн. рублей.

Расходы бюджета по разделу **«Национальная экономика»** составили 9 млрд. 390,7 млн. рублей или 95,7% к годовому плану.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкции составили 3 млрд. 407,5 млн. рублей, и были направлены на:

- реконструкцию автомобильной дороги по ул. Вавилова (ул. Особенная–ул. Сосновая) со строительством транспортной развязки ул. Особенная–ул. Вавилова–ул. Королева – 3 млрд. 123,7 млн. рублей;

- строительство внутриквартального проезда для подъезда к общеобразовательной организации в микрорайоне «ЮФУ» (в границах ул. Зорге – ул. Мильчакова – ул. Благодатная на территории ЗЖМ) – 151,0 млн. рублей;

- строительство автомобильной дороги местного значения к садоводческому товариществу «Нефтяник» – 85,6 млн. рублей;

- исполнение судебных актов, связанных с реконструкцией ул. Станиславского (пр. Буденновский–пер. Семашко) – 36,9 млн. рублей;

- исполнение судебных актов, связанных со строительством автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. Маршала Жукова (ул. Еременко – ул. 339-й Стрелковой Дивизии) микрорайона 6 жилого района «Левенцовский» – 10,4 млн. рублей.

Средства бюджета по разделу были направлены на:

- содержание улично-дорожной сети города – 2 млрд. 127,2 млн. рублей,

- ремонт улично-дорожной сети города – 643,6 млн. рублей,

- текущий ремонт автомобильных дорог – 192,6 млн. рублей,

- приобретение автобусов – 695,4 млн. рублей,

- приобретение электробусов, и объектов зарядной инфраструктуры для них – 1 млрд. 51,9 млн. рублей,

- предоставление субсидий:

транспортным предприятиям

- на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50 % стоимости гражданам, не имеющим других льгот, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и обучающимся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования образовательных организаций, находящихся на территории города Ростова-на-Дону в сумме 429,7 млн. рублей,

- на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом – 144,2 млн. рублей;

электротранспортным предприятиям

- на финансовое обеспечение затрат по договорам энергоснабжения в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом – 46,7 млн. рублей,

- на возмещение затрат, связанных с выполнением ремонта подвижного состава – 22,5 млн. рублей;

- реализацию следующих мероприятий:

- по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях – 112,3 млн. рублей,

- в области архитектуры и градостроительства – 3,5 млн. рублей,

- в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства – 61,3 млн. рублей,

- по обеспечению безопасности на гидротехнических сооружениях, противопаводковые мероприятия – 28,1 млн. рублей,

- по ведению лесного хозяйства, использованию, охране и защите городских лесов – 26,1 млн. рублей,

- по развитию туристских ресурсов города – 18,2 млн. рублей,

- в области содействия занятости населения – 12,6 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления составили 83,8 млн. рублей.

Расходы бюджета по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** составили 10 млрд. 705,0 млн. рублей или 95,7% к годовому плану.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 5 млрд. 463,1 млн. рублей, и направлены на:

- строительство канализационного коллектора № 62 – 3 млрд. 497,2 млн. рублей;

- строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивной – 1 млрд. 261,4 млн. рублей;

- строительство канализационного коллектора № 68 – 57,1 млн. рублей;

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 487,6 млн. рублей;

- изъятие в муниципальную собственность путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, в том числе на основании судебных решений – 116,1 млн. рублей;

- предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов – 12,3 млн. рублей;

- проектирование строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства – 9,9 млн. рублей;

- приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, необходимых для исполнения судебных решений – 5,5 млн. рублей.

Средства бюджета по разделу были направлены также на:

- благоустройство и проведение работ по озеленению территории города – 1 млрд. 922,8 млн. рублей,

- благоустройство общественных территорий города, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, детских игровых комплексов – 217,9 млн. рублей,

- выполнение работ по рекультивации и восстановлению нарушенных земельных участков, расположенных в северо-западной промзоне города Ростова-на-Дону – 902,2 млн. рублей,

- компенсацию части платы граждан за отопление, в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги – 319,5 млн. рублей,

- обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения – 288,5 млн. рублей,

- снос аварийного жилья – 34,7 млн. рублей,

- инструментальное обследование многоквартирных домов с целью определения их технического состояния – 8,1 млн. рублей,

- содержание, капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного, специализированного маневренного жилищного фонда и муниципального нежилого фонда – 89,7 млн. рублей,

- актуализацию и разработку схемы теплоснабжения города Ростова-на-Дону – 14,8 млн. рублей,

- инвентаризация объектов жилого и нежилого фонда, бесхозных объектов с целью последующей регистрации права муниципальной собственности – 11,4 млн. рублей,

- мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города Ростова-на-Дону – 118,5 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления отраслью составили 176,9 млн. рублей.

По разделу «Образование» расходы составили 27 млрд. 525,2 млн. рублей или 98,2% к годовому плану.

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию составили 6 млрд. 523,5 млн. рублей, и направлены на:

- завершение строительства 4-х общеобразовательных организаций (в мкр «ЮФУ»; в жилом районе «Левенцовский»: мкр № 5 (корпус 5-21) и мкр № 6 (корпус 6-28); в жилой застройке в районе Ростовского моря мкр № 1 (с. п. 1-22) – 3 млрд. 768,3 млн. рублей;

- начало строительства 2-х образовательных учреждений (во 2-ом мкр на территории военного городка № 140 и во 2-ом мкр «Темерник») – 2 млрд. 368,5 млн. рублей;

- строительство 3-х детских садов (по ул. Левобережная, по ул. Ларина, 45б, в 1-ом мкр. в районе Ростовского моря) – 352,1 млн. рублей;

- проектирование строительства общеобразовательной организации по ул. 26-я линия (для размещения начальной школы и детского сада) – 22,8 млн. рублей;

- проектирование реконструкции детского сада № 142 по ул. Мечникова, 77 – 11,8 млн. рублей.

Расходы на разработку ПСД и проведение капитального ремонта образовательных учреждений составили 1 млрд. 820,9 млн. рублей и направлены на:

- капитальный ремонт 5-ти общеобразовательных учреждений в рамках модернизации школьных систем образования (школы №№ 10, 49, 70, 104, гимназия № 45) – 1 млрд. 137,4 млн. рублей;

- проведение капитального ремонта детского сада по пр. Королева, 18/1 и школы № 44 по ул. Днепропетровская, 14 – 401,9 млн. рублей;

- начало капитального ремонта школы № 1 – 231,5 млн. рублей;

- разработку проектной документации на капитальный ремонт детских садов № 267, № 142 по пр. Буденовский, 100; школ №№ 101, 64, 21, 92, гимназии № 14, 36, 52 и Дворца творчества детей и молодежи – 50,1 млн. рублей.

Расходы по разделу также направлены на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, прочих муниципальных учреждений:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях – 9 млрд. 202,7 млн. рублей;

- выплата заработной платы – 1 млрд. 978,8 млн. рублей;

- оплата коммунальных услуг – 970,5 млн. рублей;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 713,6 млн. рублей;

- оплата налога на имущество и земельного налога – 592,6 млн. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 329,5 млн. рублей;

- обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей лиц, призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации – 105,5 млн. рублей;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 56,1 млн. рублей.

На развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений направлены средства в сумме 3 млрд. 694,6 млн. рублей, что позволило:

- выполнить капитальный ремонт 2-х спортивных площадок школ №№ 100 и 105;

- установить и оснастить 2-е модульное здание на 400 мест, выполнить работы по технологическому присоединению установленного здания и благоустройству территории школы № 75 в мкр. «Суворовский»;

- отремонтировать образовательные учреждения, включая ремонт санузлов, тепловых вводов, кровли, фасада, осуществить замену приборов учета и благоустроить территории;

- оснастить оборудованием, мебелью, мягким инвентарем, средствами обучения и воспитания образовательные учреждения;

- оснастить муниципальные общеобразовательные организации государственными символами Российской Федерации в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование»;

- реализовать 22 инициативных проекта;

- установить пожарную сигнализацию и систему оповещения о пожаре в детской школе искусств № 6 им. Г.В. Свиридова;

- адаптировать детскую школу искусств № 7 им. Г.М. Балаева для инвалидов и других маломобильных групп населения.

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей направлено 479,8 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления отраслью составили 323,8 млн. рублей, в том числе на содержание специалистов по опеке и попечительству – 45,6 млн. рублей,

Расходы бюджета по разделу «Культура» составили 1 млрд. 555,8 млн. рублей или 94,4% к годовому плану.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры составили 973,3 млн. рублей, в том числе на выплату заработной платы 756,8 млн. рублей.

На развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры направлено 446,4 млн. рублей, что позволило:

- благоустроить территорию парка культуры и отдыха «Дружба», включая устройство системы сбора и очистки водных сооружений;

- оснастить оборудованием, автотранспортом, мебелью, компьютерной техникой и инвентарем 5 учреждений культуры,

- обустроить 2 скейт-парка на территории парка «Левобережный» и парка им. А.Собино;

- укомплектовать книжные фонды муниципальных библиотек,

- реализовать 7 инициативных проектов;

- создать 2 модельные муниципальные библиотеки в БИЦ им. Академика Д.С.Лихачева и БИЦ им. Гагарина,

- создать новую театральную постановку в Ростовском академическом молодежном театре («Океан Эльзы»),

- выполнить капитальный ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Х.А. Феофани».

На проведение торжественных, праздничных и социально-значимых мероприятий направлено 37,3 млн. рублей.

Предоставлена субсидия некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию «Город» в целях обеспечения функционирования объекта «Выставочный зал «Россия - моя история» в сумме 53,8 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления составили 40,7 млн. рублей.

Расходы на **здравоохранение** составили 824,8 млн. рублей или 98,3% к годовому плану.

Расходы в рамках раздела были направлены на:

- финансовое обеспечение затрат медицинских государственных организаций, расположенных на территории города Ростова-на-Дону, на приобретение медицинского оборудования посредством предоставления грантов в форме субсидии в сумме 354,5 млн. рублей;

- завершение капитального ремонта зданий Городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко (*по пр. Ворошиловский / ул. Варфоломеева / ул. Текучева, 105/243/264*) – 367,7 млн. рублей;

- проектирование реконструкции Городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко со строительством нового корпуса - 71,5 млн. рублей;

- оплату выполненных работ по технологическому присоединению к сетям коммунальной инфраструктуры родильного дома № 5 - 0,9 млн. рублей;

- обеспечение деятельности аппарата управления – 10,1 млн. рублей.

Кроме того, расходы на обеспечение возврата средств местного бюджета в областной бюджет в связи с недостижением показателей результативности использования субсидий предоставляемых из областного бюджета при реконструкции обсервационного корпуса родильного дома № 5 составили 19,0 млн. рублей.

По разделу **«Социальная политика»** расходы бюджета составили 7 млрд. 847,8 млн. рублей или 99,7% к годовому плану.

Расходы на **охрану семьи и детства** составили 3 млрд. 111,0 млн. рублей, и были направлены:

- 1 млрд. 747,5 млн. рублей на меры социальной поддержки граждан, имеющих детей, в том числе выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно - 1 млрд. 286,0 млн. рублей,

- 367,9 млн. рублей на меры социальной поддержки семей при рождении детей, включая выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 230,0 млн. рублей;

- 216,7 млн. рублей на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье и обеспечения бесплатным проездом детей-сирот; на выплату пособия при усыновлении (удочерении);

- 140,9 млн. рублей на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях,

- 618,6 млн. рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- 19,4 млн. рублей на обеспечение жильем молодых семей.

Расходы на **социальное обеспечение населения** составили 3 млрд. 405,9 млн. рублей, и были направлены:

- 3 млрд. 368,7 млн. рублей на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (*ветераны труда; ветераны труда Ростовской области; реабилитированные лица и приравненные к ним; труженики тыла; инвалиды и ветераны ВОВ; граждане, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС и другие категории граждан*),

- 16,3 млн. рублей на предоставление льгот Почетным гражданам города Ростова-на-Дону; единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы; единовременные денежные выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара и подтопления; мероприятия к социально-значимым датам,

- 20,2 млн. рублей на предоставление бюджетной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в целях улучшения жилищных условий граждан/

Расходы на **социальное обслуживание населения** составили 775,0 млн. рублей.

На организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий органами социальной защиты населения направлено 392,7 млн. рублей, в том числе в сфере социального обслуживания населения на базе многофункциональных центров – 57,2 млн. рублей.

Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, расходы составили 100,5 млн. рублей.

На оплату услуг по доставке в лечебное учреждение граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью расходы составили 18,8 млн. рублей.

Расходы на содержание аппарата управления органов социальной защиты населения исполнены в сумме 36,0 млн. рублей.

По разделу «**Физическая культура и спорт**» расходы бюджета составили 1 млрд. 525,1 млн. рублей или 98,8% к плановым показателям.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта составили 1 млрд. 44,5 млн. рублей, в том числе на выплату заработной платы 714,0 млн. рублей.

На материально-техническое развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта расходы направлены на:

- устройство 2-х футбольных полей спортшколы № 12 (пр. Королева – бул. Комарова) и спортшколы № 13 (ул. Зеленая, 22) – 236,4 млн. рублей;

- приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность (спортивный зал по адресу: пр. 40-летия Победы, 65в, для открытия отделения по вольной и греко-римской борьбе на базе спортшколы № 11) - 75,6 млн. рублей;

- обустройство спортивных площадок Центра физической культуры и спорта – 53,5 млн. рублей;

- приобретение спортивного покрытия в игровом зале отделения гандбола спортшколы № 13 – 14,4 млн. рублей;
- капитальный ремонт спортивной площадки для футбола Гребного канала «Дон» – 8,9 млн руб.;
- реализацию 3-х инициативных проектов – 6,5 млн. рублей;
- приобретение техники по уходу за двумя новыми футбольными полями спортшкол №№ 12 и 13, спортивного инвентаря – 5,5 млн. рублей.

На обеспечение деятельности аппарата управления отрасли направлено 22,6 млн. рублей.

По разделу **«Средства массовой информации»** расходы составили 33,6 млн. рублей или 95,9% к плановым показателям.

Расходы направлены на предоставление субсидии на компенсацию затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и официальной информации в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления, а также по распространению социально-значимых программ с использованием электронных СМИ (муниципальный обязательный общедоступный телеканал).

Муниципальный долг городского округа город Ростов-на-Дону на 01.01.2024 составил 4 млрд. 896 млн. рублей. Сумма муниципального долга включает в себя основной долг по реструктурированному бюджетному кредиту, основной долг по бюджетному кредиту для погашения долговых обязательств и основной долг по кредитам от кредитных организаций.

Сумма задолженности по реструктурированному бюджетному кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по договору № 07-53/БК-10 от 05.08.2010 на строительство мостового перехода через р. Дон в створе ул. Сиверса города Ростова-на-Дону и Дополнительному соглашению № 2 от 10.04.2015 составляет 1 млрд. 546 млн. рублей.

Сумма задолженности по бюджетному кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по договору № 10-53/БКп-22 от 29.08.2022 на возмещение средств бюджета муниципального образования, досрочно направленных в январе 2022 года на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям, сложившимся на 1 января 2022 года и подлежащим погашению в марте-декабре 2022 года, составляет 200 млн. рублей.

Сумма задолженности по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по муниципальному контракту (кредитному договору) от 01.08.2023 № 01583000077230000300001 на цели финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону, составляет 500 млн. рублей.

Сумма задолженности по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по муниципальному контракту (кредитному договору) от 09.10.2023 № 01583000077230000390001 на цели финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону, составляет 500 млн. рублей.

Сумма задолженности по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по муниципальному контракту (кредитному договору) от 07.11.2023 № 01583000077230000450001 на цели финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону, составляет 200 млн. рублей.

Сумма задолженности по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по муниципальному контракту (кредитному договору) от 27.11.2023 № 01583000077230000550001 на цели финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону, составляет 600 млн. рублей.

Сумма задолженности по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по муниципальному контракту (кредитному договору) от 27.11.2023 № 01583000077230000560001 на цели финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону, составляет 600 млн. рублей.

Сумма задолженности по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону по муниципальному контракту (кредитному договору) от 27.11.2023 № 01583000077230000570001 на цели финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону, составляет 750 млн. рублей.

Фактическое исполнение расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга в 2023 году составило 132,5 млн. рублей.

Заместитель начальника
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону

А.В. Бабурин

**Отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов
из бюджета города Ростова-на-Дону в 2023 году**

В 2023 году предоставление бюджетных кредитов из бюджета города Ростова-на-Дону в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.12.2022 № 415 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не планировалось. Бюджетные кредиты в 2023 году не выдавались.

Заместитель начальника
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону



А.В. Бабурин

Елена Александровна Журахова
(863) 240 96 77

**Отчет о выданных муниципальных гарантиях Администрацией города
Ростова-на-Дону в 2023 году по всем получателям указанных гарантий,
об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными
гарантиями**

В 2023 году предоставление Администрацией города Ростова-на-Дону муниципальных гарантий в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.12.2022 № 415 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не планировалось. Муниципальные гарантии в 2023 году не выдавались.

Заместитель начальника
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону



А.В. Бабурин

Отчет
о состоянии муниципального внутреннего долга города Ростова-на-Дону
на первый и последний день отчетного 2023 финансового года

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.12.2022 № 415 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утвержден в объеме 4 896 037,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2023 года муниципальный долг городского округа город Ростов-на-Дону составлял 2 946 037,1 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года муниципальный долг городского округа город Ростов-на-Дону составил 4 896 037,1 тыс. рублей.

В 2023 году муниципальный долг увеличился на 66,2% (1 950 000,0 тыс. рублей) по сравнению с муниципальным долгом 2022 года. Это связано с принятием городом новых долговых обязательств.

Городским округом «город Ростов-на-Дону» соблюдены требования статьи 107 Бюджетного кодекса РФ о не превышении объема муниципального долга - утвержденного общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

В 2023 году расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга были запланированы в размере 153 946,2 тыс. рублей для погашения процентов по полученным кредитам. Фактическое исполнение расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга составило 132 533,2 тыс. рублей.

Заместитель начальника
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону



А.В. Бабурин

Отчет

о внутренних и внешних муниципальных заимствованиях города Ростова-на-Дону в 2023 году по видам заимствований

В 2023 году заемные средства Администрацией города Ростова-на-Дону привлекались в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований города Ростова-на-Дону на 2023 год на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону.

Общий объем привлечений, направленных на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета города Ростова-на-Дону в 2023 году, составил 3 150 000,0 тыс. рублей. По заключенному 1 августа 2023 года Администрацией города Ростова-на-Дону с ПАО «Промсвязьбанк» муниципальному контракту (кредитному договору) № 01583000077230000300001 сумма заимствований составила 500 000,0 тыс. рублей, по заключенному 9 октября 2023 года Администрацией города Ростова-на-Дону с ПАО «Промсвязьбанк» муниципальному контракту (кредитному договору) № 01583000077230000390001 сумма заимствований составила 500 000,0 тыс. рублей, по заключенному 7 ноября 2023 года Администрацией города Ростова-на-Дону с ПАО «Сбербанк России» муниципальному контракту (кредитному договору) № 01583000077230000450001 сумма заимствований составила 200 000,0 тыс. рублей, по заключенному 27 ноября 2023 года Администрацией города Ростова-на-Дону с ПАО «Промсвязьбанк» муниципальному контракту (кредитному договору) № 01583000077230000550001 сумма заимствований составила 600 000,0 тыс. рублей, по заключенному 27 ноября 2023 года Администрацией города Ростова-на-Дону с ПАО «Промсвязьбанк» муниципальному контракту (кредитному договору) № 01583000077230000560001 сумма заимствований составила 600 000,0 тыс. рублей, по заключенному 27 ноября 2023 года Администрацией города Ростова-на-Дону с ПАО «Промсвязьбанк» муниципальному контракту (кредитному договору) № 01583000077230000570001 сумма заимствований составила 750 000,0 тыс. рублей.

В 2023 году Администрацией города было произведено погашение заемных средств, в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований города Ростова-на-Дону на 2023 год, в общей сумме 1 200 000,0 тыс. рублей. По коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону от ПАО «Сбербанк России» по муниципальному контракту (кредитному договору) от 12 декабря 2022 года № 01583000077220000570001 в сумме 600 000,0 тыс. рублей, по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону от ПАО «Сбербанк России» по муниципальному контракту (кредитному договору) от 12 декабря 2022 года № 01583000077220000550001 в сумме 400 000,0 тыс. рублей, по коммерческому кредиту, полученному Администрацией города Ростова-на-Дону от ПАО «Сбербанк России» по муниципальному контракту (кредитному договору) от 12 декабря 2022 года № 01583000077220000560001 в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

Администрация города Ростова-на-Дону на 1 января 2024 года имеет задолженность по внутренним заимствованиям в общей сумме 1 746 037,1 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 1 546 037,1 тыс. рублей по реструктурированному бюджетному кредиту, полученному из областного бюджета, в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 10 апреля 2015 года к Договору о предоставлении бюджетного кредита на строительство мостового перехода через р.Дон в створе ул.Сиверса г.Ростова-на-Дону от 5 августа 2010 года № 07-53/БК-10, заключенным Администрацией города Ростова-на-Дону с министерством финансов Ростовской области;

- в сумме 200 000,00 тыс. рублей по заключенному 29 августа 2022 года Администрацией города Ростова-на-Дону с министерством финансов Ростовской области договору о предоставлении бюджету муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» бюджетного кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций № 10-53/БКп-22.

В 2023 году в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.12.2022 № 415 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внешние муниципальные заимствования не планировались и не осуществлялись.

Заместитель начальника
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону



А.В. Бабурин

Елена Александровна Журавова
(863) 240 96 77

Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города Ростова-на-Дону за 2023 год

рублей										
№ п/п	Код ведомства	Рз/Пр	ЦСР	ВР	Направление расходования	Основание для выделения средств (№ и дата правового акта)	Сумма по правовому акту	Кассовые расходы	Остаток	Примечание*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	911	0501	9910090130	412	Осуществление мероприятий, связанных с расселением граждан из аварийных многоквартирных домов	Постановление Администрации города от 17.01.2023 № 16	14 164 190,00	14 164 190,00	0,00	
2	911	0501	9910090130	412	Осуществление мероприятий, связанных с расселением граждан из аварийных многоквартирных домов	Постановление Администрации города от 26.01.2023 № 42	5 770 807,00	5 770 807,00	0,00	
3	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 21.02.2023 № 122	97 452,00	97 452,00	0,00	
4	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 25.05.2023 № 489	81 210,00	81 210,00	0,00	
5	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 11.07.2023 № 687	525 000,00	525 000,00	0,00	
6	911	0501	9910090130	412	Осуществление мероприятий, связанных с расселением граждан из аварийных многоквартирных домов	Постановление Администрации города от 09.08.2023 № 765, от 08.12.2023 № 1397	43 285 758,00	40 903 264,00	-2 382 494,00	Гражданин получил средства за выкуп аварийного жилья через Администрацию города по исполнительному листу
7	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 21.08.2023 № 848	120 000,00	120 000,00	0,00	
8	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 13.09.2023 № 990, постановление Администрации города от 21.09.2023 № 1031 о внесении изменений в постановление Администрации города от 13.09.2023 № 990	660 000,00	660 000,00	0,00	
9	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 21.09.2023 № 1035	100 000,00	100 000,00	0,00	
10	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 22.11.2023 № 1282	97 452,00	97 452,00	0,00	
11	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 14.12.2023 № 1428	48 726,00	48 726,00	0,00	
12	913	1003	9910090130	313	Осуществление мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории города Ростова-на-Дону	Постановление Администрации города от 19.12.2023 № 1451	32 484,00	32 484,00	0,00	
Всего							64 983 079,00	62 600 585,00	-2 382 494,00	

* В случае неполного расходования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ростова-на-Дону

Заместитель начальника
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону
Главный специалист отдела
сводного бюджетного планирования
(863) 240-82-47



А.В. Бабури

Л.А. Сергеев

**Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств
города Ростова-на-Дону за 2023 год**

тыс. рублей

Наименование	КВСР	КЦСР	Исполнено за 2023 год
Награждение лиц, имеющих большие заслуги перед городским сообществом	901	8920010170	2 069,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	913	0420152500	748 904,2
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	913	041P150840	227 694,7
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	913	0420152200	29 996,0
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Ростова-на-Дону	913	9910090130	1 762,3
Расходы на осуществление выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону», компенсации стоимости за самостоятельно приобретенную путевку в санаторий, расположенный на территории Российской Федерации	913	0420210150	50,0
Расходы на осуществление единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, активистам ветеранских организаций, единовременной денежной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам военнослужащих, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, участникам 1-го и 2-го освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков	913	0420210140	532,8
Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка	913	0410172170	220 415,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	913	0420172100	301 972,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения	913	0420172120	5 610,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей	913	041P172240	31 802,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области»	913	0420172510	445 158,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда»	913	0420172520	1 289 909,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей	913	0410172150	222 668,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей	913	041P172160	50 202,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала	913	041P172210	55 083,6

Наименование	КВСП	КЦСП	Исполнено за 2023 год
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей	913	0420172500	21 430,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла	913	0420172490	5 217,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией	913	0410172530	2 345,1
Расходы на осуществление помощи в виде единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего призыва, несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (не вступившим в повторный брак) ко Дню Победы	913	0420210070	5 481,0
ИТОГО			3 668 306,1

Заместитель начальника
Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону

Сергеенко Лидия Александровна
+7(863) 240-82-47

А.В. Бабурин

**Сведения о выполнении муниципального задания
муниципальными учреждениями
города Ростова-на-Дону за 2023 год**

ГРБС	Количество учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%	Общее количество учреждений, которым установлены муниципальные задания	Удельный вес учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве, которым установлены муниципальные задания
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	9	9	100%
Управление культуры города Ростова-на-Дону	26	26	100%
Управление образования города Ростова-на-Дону	253	253	100%
Департамент транспорта города Ростова-на-Дону	1	1	100%
Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	7	7	100%
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	1	1	100%
ИТОГО	297	297	100%