Пояснительная записка

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление Администрации гп. Пойковский от 31.10.2016 № 453-п»

В данную программу вносятся следующие изменения в части финансирования на 2023 год.

**Подпрограмма 1 "Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский"***, Основное мероприятие 1* *«Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский»* уменьшение денежных средств в размере 715,21132 тыс.руб.:

**МУ «Администрация»** увеличение финансирования в размере 1 198,93089 тыс.руб.:

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств для оплаты «Налоги и пошлины (транспортный налог за 4 кв.)» в размере 0,33000 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств для оплаты «Оплата водоснабжения и водоотведения)» (нежилое здание 5 мкр. строение 3) в размере 10,00000 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств на статью расходов «Заработная плата» по фактическим начислениям до конца 2023г. в размере 280,98831 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств на статью расходов «Начисления на выплаты по оплате труда» по фактическим начислениям до конца 2023г. (восстановление ранее перераспределенных средств) в размере 600,00000 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств договора «Оплата водоснабжения и водоотведения» (нежилое здание 5 мкр. строение 3) в размере 2,07058 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств на статью расходов «Заработная плата» по фактическим начислениям до конца 2023г. в размере 305,54200 тыс.руб.;

**МУ «Администрация»** уменьшение финансирования в размере – 1 769,10305 тыс.руб.:

- уменьшение денежных средств, в связи с перераспределением денежных средств по мероприятию «Поощрение по конкурсу ТОС» на МП «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года» в размере – 25,00000 тыс.руб.;

- уменьшение денежных средств, в связи с перераспределением денежных средств по мероприятиям «Награждения Главой поселения в.т.ч. приобретение грамот, рамок, сувениров, бланков «Благодарность», цветов, «Поощрение по конкурсу ТОС», «Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах» в размере – 168,33000 тыс.руб.;

- уменьшение денежных средств по мероприятиям «Награждения Главой поселения в.т.ч. приобретение грамот, рамок, сувениров, бланков «Благодарность», цветов, «Награждения Главой поселения в.т.ч. премия» на основании служебной записки №40/1-СЗ-946 от 08.12.2023 в размере 54,59620 тыс.руб.;

- уменьшение денежных средств по мероприятию «Оплата обучения (курсы повышения квал., семинары)- более 16 часов» на основании служебной записки №40/1-СЗ-946 от 08.12.2023 в размере 7,665 тыс.руб.;

- уменьшение денежных средств по мероприятиям «Суточные при служебных командировках», «Прочие несоциальные выплаты персоналы в натуральной форме: льготный отпуск», «Прочие работы, услуги (командировки-проезд, найма помещений)», «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня больничного за счет работодателя)», «Начисления на выплаты по оплате труда» по фактическим начислениям до конца 2023года в размере 238,18121 тыс.руб.;

- уменьшение денежных средств по статье расходов «Заработная плата» по фактическим начислениям до конца 2023г. (восстановление ранее перераспределенных средств), «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня больничного за счет работодателя)», «Прочие несоциальные выплаты персоналы в натуральной форме: льготный отпуск», «Прочие несоциальные выплаты персоналы в натуральной форме: льготный отпуск», «Суточные при служебных командировках», «Прочие работы, услуги (командировки-проезд, найма помещений)», «Налоги и пошлины» в размере 211,99314 тыс.руб.;

- уменьшение денежных средств по мероприятиям «Управление многоквартирным домом (3а-10/11)», «Оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и телевизионной кабельной сети информационных сюжетов» в размере 60,0072 тыс.руб.;

- уменьшение денежных средств, в связи с перераспределением средств на подраздел 1403 по передаче полномочий на ДИО на софинансирование мероприятий по приобретению жилых помещений в размере 1 003,99030 тыс.руб.;

**МКУ «ЖКХ и благоустройства»** увеличение средств в размере 1 978,48151 тыс.руб.

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств договора «Повышение квалификации по направлению «Горки зимние. Безопасность устройств для развлечений на основании служебной записки №40/1-СЗ-894 от 17.11.2023 в размере 17,97000 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств для оплаты договора «Оказание услуг по ремонту инженерных сетей» на основании служебной записки №40/1-СЗ-894 от 28.11.2023 в размере 81,69631 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств для оплаты расходов «Штрафы, пени, другие экономические санкции, налоги (административный штраф) на основании служебной записки № 40/1-СЗ-936 от 05.12.2023, «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» приобретение дизтоплива на основании служебной записки № 40/1-СЗ-940 от 06.12.2023, в размере 70,00000 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств на статью расходов «Заработная плата», «Начисления на выплаты по оплате труда» по фактическим начислениям до конца 2023 года (восстановление ранее перераспределенных средств) в размере 1803,1942 тыс.руб.;

- увеличение финансирования в связи с дефицитом средств для оплаты мероприятия «Возмещение расходов по медицинскому осмотру при трудоустройстве», для оплаты договора «Оказание услуг по составлению актов технологического присоединения" в размере 5,621 тыс.руб.;

**МКУ «ЖКХ и благоустройства»** уменьшение средств в размере – 3 059,86067 тыс.руб.

- уменьшение финансирования в связи с последующим восстановлением с мероприятий: Заработная плата в размере – 2 023,20764 тыс.руб. на МП «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» мероприятие «Снос многоквартирных домов»

- уменьшение финансирования по мероприятиям «Возмещение расходов по медицинскому осмотру при трудоустройстве», «Прохождение технического осмотра транспортных средств Фиат.снегоход» на основании служебной записки №40/1-СЗ-894 от 17.11.2023, «Изготовление печатей», «Проведения внешней экспертизы» на основании служебной записки №40/1-С3-894 от 17.11.2023 в размере – 13,76502 тыс.руб.;

- уменьшение финансирования по мероприятию «Возмещение расходов по медицинскому осмотру при трудоустройстве» на МП «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» мероприятие «Выполнение работ по отогреву и устранению засора системы канализации в детском парке Югра» в размере – 0,03000 тыс.руб.;

- уменьшение финансирования по мероприятию «Оплата обучения (курсы повышения квал., семинары)» на основании служебной записки № 40/1-СЗ-946 от 08.12.2023 в размере – 14,61000 тыс.руб.;

- уменьшение финансирования для оплаты договора «Снос расселенных многоквартирных домов» в размере – 0,00002 тыс.руб.;

- уменьшение финансирования по мероприятиям «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня больничного за счет работодателя), «Возмещение расходов по медицинскому осмотру при трудоустройстве», «Уплата гос. пошлины», «Штрафы, пени, другие экономические санкции, налоги», «Автотранспортные услуги» с последующим восстановлением на оплату счета за декабрь 2023 года, «Ремонт транспортного средства», «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» в размере – 995,85215 тыс.руб.;

- уменьшение финансирования по мероприятию «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня больничного за счет работодателя) в размере – 12,39584 тыс.руб.;

Также в данную программу вносятся изменения в плановый период на основании решения Совета депутатов городского поселения Пойковский от 01.12.2023 № 35 «О бюджете городского поселения Пойковский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:

**2024 год** – 117 432,29455 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 593,26300 руб., бюджета автономного округа 271,48900 тыс.руб., бюджета района 5 558,00000 тыс.руб., бюджета поселения 109 683,33655 тыс.руб., иные источники 1 326,20600 тыс.руб.;

**2025 год** – 105 894,86970 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 593,26300 руб., бюджета автономного округа 271,48900 тыс.руб., бюджета района 0,00000 тыс.руб., бюджета поселения 105 030,11770 тыс.руб., иные источники 0,00000 тыс.руб.

**2026 год** – 122 798,55919 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 593,26300 руб., бюджета автономного округа 271,48900 тыс.руб., бюджета района 0,00000 тыс.руб., бюджета поселения 121 933,80719 тыс.руб., иные источники 0,00000 тыс.руб.

Общий объем финансирования программы составит 948 005,79674 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2 353,08900 тыс.руб., бюджета автономного округа 1 091,16700 тыс.руб., бюджета района 10 198,19908 тыс.руб., бюджета поселения 933 037,13566 тыс.руб., иные источники 1 326,20600 тыс.руб.

Консультант сектора финансов Р.Г. Кузнецова