Форма 8

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы за 2024 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Первона-  чальная редакция | Изменения по состоянию на 01.07.2024 | Изменения по состоянию на 01.11.2024 | Всего  изменений  за 2024 год |
| Правовой акт | Постановление Администрации ЗАТО Северск  от 01.12.2020 № 2128 | Постановление Администрации ЗАТО Северск  от 31.07.2024 № 2604-па | Постановление Администрации ЗАТО Северск  от 16.12.2024 № 4883-па |
| Объем ассигнований на реализацию программы (изменения), всего, в том числе по подпрограммам: | 76 467,20 | 73 374,90  (-3 092,30) | 64 435,73  (-8 939,17) | -12 031,47 |
| Подпрограмма 1 | 1 159,13 | 809,13  (-350,00) | 705,63  (-103,50) | -453,50 |
| Подпрограмма 2 | 37 778,53 | 36 481,84  (-1 296,69) | 29 281,84  (-7 200,00) | -8 496,69 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 37 529,54 | 36 083,93  (-1 445,61) | 34 448,26  (-1 635,67) | -3 081,28 |

**1. Обоснование изменений, внесенных Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2024 № 2604-па.**

По состоянию на 01.07.2024 в утвержденную Программу на основании пункта 30 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797, внесены изменения на 3 092,3 тыс. руб., из них:

1) по подпрограмме 1«Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета ЗАТО Северск» уменьшены бюджетные ассигнования на 2024 год на сумму 350,0 тыс. руб. в связи с распределением поощрения по главным администраторам средств бюджета, достигших наилучших результатов в организации финансового менеджмента

2) по подпрограмме 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» уменьшены бюджетные ассигнования на 1 296,69 тыс. руб. по обслуживанию муниципального долга за счет использования механизма заимствования с лицевых счетов бюджетных учреждений. Уменьшение бюджетных ассигнований за 1 полугодие 2024 года на обслуживание муниципального долга за счет экономии, полученной за счет досрочного погашения бюджетных кредитов по договорам от 17.12.2021 № 118-БК и от 16.12.2022 № 195-БК;

3) по обеспечивающей подпрограмме сальдировано уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 1 445,61 тыс. руб. в том числе:

- увеличены расходы на сумму 93,75 тыс. руб., из них:

* 70,0 тыс. руб. поощрение Финансового управления за I место в группе III, достигшего наилучших результатов в организации финансового менеджмента в своей группе;
* 23,75 тыс. руб. приобретение офисной мебели, ремонт и обслуживание оргтехники.

- уменьшены бюджетные ассигнования в сумме 1 539,36 тыс. руб., ассигнования перераспределены в пользу Администрации ЗАТО Северск, Управления образования Администрации ЗАТО Северск, Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.

**2. Обоснование изменений, внесенных Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 16.12.2024 № 4883-па.**

По состоянию на 01.11.2024 в утвержденную Программу на основании пункта 30 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797, внесены изменения на 8 939,17 тыс. руб., из них:

1) по подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» в 2024 году уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 103,50 тыс. руб. по КПМ «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» по расходам на услуги сопровождения программного продукта «БАРС. Бюджет Онлайн» в соответствии с условиями муниципального контракта от 08.12.2023 №2;

2)по подпрограмме 2 «Обеспечение долговой устойчивости бюджета ЗАТО Северск» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 7 200,0 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга за счет экономии расходов по оплате процентов образовавшихся   
за счет использования механизма заимствования с лицевых счетов бюджетных учреждений,   
а также с учетом срока уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом   
ПАО «Томскпромстройбанк» согласно муниципальному контракту от 02.09.2024 №6 в январе 2025 года за декабрь 2024 года;

3) по обеспечивающей подпрограмме сальдировано увеличены бюджетные ассигнования в 2024 году на сумму 1 635,67 тыс. руб. в том числе:

- увеличены расходы на сумму 319,1 тыс. руб., в том числе:

* 2,8 тыс. руб. по КОСГУ 264 «Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам»;
* 2,1 тыс. руб. по КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»;
* 16,8 тыс. руб. - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в связи с увеличением с 01.10.2024 на 5,1 % в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 13.09.2024 № 391а «Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»;
* 71,61 тыс. руб. – приобретение комплектующих для персональных компьютеров, приобретение многофункционального устройства, а также заправка картриджей, ремонт МФУ;
* 173,79 тыс. руб. – приобретение офисной бумаги, канцелярских товаров и материальных запасов, а также ремонт офисной мебели;
* 52,0 тыс. руб. – подписка на периодическое издание и обучение по программе повышения квалификации;

- уменьшены расходы на сумму 1 954,77 тыс. руб., в том числе:

* 1 755,97 тыс. руб. по КОСГУ 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме»;
* уменьшены расходы на сумму 198,8 тыс. руб за счет экономии.

В целом Программа исполнена в сумме 62 885,72 тыс. руб.