**Пояснительная записка**

**к проекту решения Думы Парабельского района «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Парабельского района от 16.12.2021 года № 25**

**«О бюджете муниципального образования «Парабельский район»**

**на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

**(август)**

**По доходам предусмотрено увеличение объема поступлений в 2022 году на 57 011,0 тыс. рублей.** Изменение объема поступлений сложилось в результате увеличения неналоговых доходов на 18 082,5 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета на 38 928,5 тыс. рублей.

Плановые назначения по неналоговым доходам увеличены за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Изменение объема безвозмездных поступлений сложилось в результате увеличения дотации на 17 140,5 тыс. рублей, субсидий на 4 962,7 тыс. рублей, субвенций на 8 063,2 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на 8 762,0 тыс. рублей (Приложение к пояснительной записке).

**По расходам уточнение составило 57 011,0 тыс. рублей**, в том числе:

- увеличение на повышение фонда оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений с 1 июня 2022 года на 10% - 11 036,5 тыс. рублей;

- увеличение на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 1 594,2 тыс. рублей, из них софинансирование расходов части затрат, связанных с реализацией предпринимательского проекта по поддержке стартующего бизнеса на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах, содержащих мероприятия, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства – 1 444,0 тыс. рублей; на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на осуществление компенсации части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – 107,3 тыс. рублей; на предоставление субсидии на компенсацию стоимости электроэнергии, вырабатываемой дизельной электростанцией – 42,9 тыс. рублей;

- увеличение на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области – 988,2 тыс. рублей;

- увеличение на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма – 232,9 тыс. рублей;

- увеличение финансовой поддержки инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области – 3 218,7 тыс. рублей;

- увеличение на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" – 141,1 тыс. рублей (для повышения фонда оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений с 1 июня 2022 года на 10%);

- увеличение субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры – 3 786,8 тыс. рублей (для повышения фонда оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений с 1 июня 2022 года на 10%);

- увеличение на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (Капитальный ремонт участка водопровода по адресу ул. Газовиков д. 5 кв. 13 в с. Парабель Парабельского района) 2 944,0 тыс. рублей;

- увеличение по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 2,9 тыс. рублей;

- увеличение по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 2,2 тыс. рублей;

- увеличение по регистрации коллективных договоров 6,5 тыс. рублей;

- увеличение по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 42,8 тыс. рублей;

- увеличение по поддержке сельскохозяйственного производства (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 25,4 тыс. рублей;

- увеличение по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 1,5 тыс. рублей;

- увеличение по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 45,9 тыс. рублей;

- увеличение по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 0,6 тыс. рублей;

- увеличение по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 7,2 тыс. рублей;

- увеличение по опеке и попечительству 209,8 тыс. рублей;

- увеличение по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 188,0 тыс. рублей;

- увеличение по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 6 842,9 тыс. рублей;

- увеличение по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области – 606,0 тыс. рублей;

- увеличение по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0,9 тыс. рублей;

- увеличение по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 34,8 тыс. рублей;

- увеличение по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, 45,9 тыс. рублей.

- увеличение на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 6 936,5 тыс. рублей;

- увеличение на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 1 269,5 тыс. рублей;

- увеличение на ежемесячную стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 422,0 тыс. рублей;

- увеличение на укрепление МТБ муниципальных общеобразовательных организаций Парабельского района (иные МБТ из резервного фонда Администрации Томской области для МКУ Отдела образования) 240,0 тыс. рублей;

- уменьшение на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на 106,0 тыс. рублей;

- уменьшение средств на реализацию программ формирования современной городской среды (благоустройство территории МБУК "РДК") на 7 674,4 тыс. рублей в связи с предоставлением бюджетных средств из ФБ и ОБ в Парабельское сельское поселение минуя бюджет муниципального образования «Парабельский район»;

- уменьшение субсидии на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) на 105,9 тыс. рублей;

- уменьшение субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области на 162,9 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы "Развитие системы образования Парабельского района"направлено 25,0 тыс. рублей, на развитие театральной студии «Золотой ключик».

На мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Парабельского района"направлено 2 548,4 тыс. рублей**:** из них,

на издание книги "Парабель - моя жизнь" (рукопись Райса Ф.Ф.) 213,0 тыс. рублей;

на приобретение рам и картин в картинную галерею 250,0 тыс. рублей;

на развитие музея под открытым небом селькупской культуры "Чумыл чвэч" и проведение межрегионального фестиваля коренных народов Сибири "Этюды Севера" 1 278,7 тыс. рублей;

на ремонт учреждений культуры 776,7 тыс. рублей;

на проведение уличных мероприятий 30,0 тыс. рублей.

По муниципальной программе "Реализация молодежной политики в Парабельском районе"расходы увеличены на 30,0 тыс. рублейна создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи.

На реализацию муниципальной программы "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе"увеличены расходы на 809,0 тыс. рублей, в том числе:

поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия для детей-инвалидов 250,0 тыс. рублей;

выплата компенсаций на оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ «Парабельская РБ» 290,0 тыс. рублей;

организация мероприятий для создания условий для проведения осмотров населения (маммография) 29,0 тыс. рублей;

оказание помощи и компенсация затрат на поддержку участников Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 годов, тружеников тыла и вдов участников 240,0 тыс. рублей.

Расходы на муниципальную программу "Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе"увеличены на 30,0 тыс. рублей на организацию оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

На реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие Парабельского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства" увеличены расходы на 7 884,0 тыс. рублей, в том числе:

зимнее содержание дорог в районе д.Новиково 144,0 тыс. рублей;

ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Нельмач" 1 500,0 тыс. рублей;

предоставление субсидии в целях возмещения затрат на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО) 6 240,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы "Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района" на предоставление субсидий на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки, расходы увеличены на 5 174,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы "Развитие муниципального управления в Парабельском районе" увеличение расходов составило 1 760,1 тыс. рублей, в том числе**:**

инженерно-экологические изыскания административного здания по ул.Советская,17 - 210,0 тыс. рублей;

разработка проекта пожарной сигнализации здания МФЦ 70,0 тыс. рублей;

на проведение капитальных ремонтов муниципального недвижимого имущества 1 480,1 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района"на уничтожение посевов наркосодержащих растений дополнительно направлено 60,0 тыс. рублей.

**Увеличение непрограммных мероприятий:**

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 642,4 тыс. рублей (софинансирование к областным средствам на капитальный ремонт участка водопровода по адресу ул. Газовиков д. 5 кв. 13 в с. Парабель Парабельского района);

- увеличение сметы расходов Администрации Парабельского района на 2022 год в сумме 800,0 тыс. рублей;

- зарезервированы средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в сумме 109,8 тыс. рублей;

на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям Парабельского района по принятым разовым решениям на 4 313,8 тыс. рублей, в том числе:

*1 500,0 тыс. рублей на капитальный ремонт муниципального имущества (Нарымское СП);*

*1 000,0 на организацию в границах Новосельцевского и Заводского сельских поселений водоснабжения населения;*

*1 813,8 тыс. рублей - дополнительная финансовая помощь по ходатайствам Глав сельских поселений.*

На реализацию муниципальной программы "Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе" направлено 600,0 тыс. рублейна предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат при аптечном изготовлении лекарственных форм за счет перераспределения зарезервированных средств.

Произведено перемещение ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по кодам бюджетной классификации в связи с уточнением бюджетной классификации, уточнением направления расходов.

**С учетом внесенных поправок доходы районного бюджета на 2022 год составят 980 969,0 тыс. рублей**, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 259 329,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 721 639,3 тыс. рублей, **расходы – 1 010 690,1 тыс. рублей, дефицит – 29 721,1 тыс. рублей.**

В плановом периодебез изменения дефицита доходы и расходы районного бюджета на 2023 год уменьшены на 14 115,5 тыс. рублей - сумму безвозмездных поступлений из областного бюджета на различные цели:

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), далее мероприятие переименовано в «Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ" по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Лесная, д.1)», уменьшение средств областного бюджета на 23 143,0 тыс. рублей в связи с приведением в соответствие назначений расходов, процентных показателей софинансирования к ФБ;

- повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций увеличение средств областного бюджета на 48,7 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) увеличение средств областного бюджета на 7 651,3 тыс. рублей;

- обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций увеличение средств областного бюджета 1 327,5 тыс. рублей.

**С учетом внесенных поправок доходы бюджета на 2023 год составят 885 834,3 тыс. рублей**, в том числе налоговые и неналоговые доходы не изменились – 223 946,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 661 888,3 тыс. рублей, **расходы – 885 834,3 тыс. рублей, дефицит – 0,0 тыс. рублей.**

2024 год планового периода без изменений.

Внесены изменения в соответствующие статьи решения и приложения 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 к нему.

Руководитель Финансового отдела Т.М. Шибаева