**Пояснительная записка**

**к проекту Решения Думы Парабельского района «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Парабельского района от 22.12.2022 года № 42**

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

**на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»**

**(март)**

**По доходам** предусмотрено уменьшение объема безвозмездных поступлений в 2023 году на **26 552,0 тыс. рублей**. Данное изменение объема безвозмездных поступлений сложилось в результате уменьшения субсидий на 25 735,4 тыс. рублей, увеличения иных межбюджетных трансфертов на 2 000,0 тыс.рублей, возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района в областной бюджет в сумме минус 2 816,6 тыс.рублей, возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,005 тыс.рублей (Приложение к пояснительной записке).

**По расходам** в 2023 годупредусмотрено увеличение на **36 047,0 тыс.рублей**, в том числе:

1). уменьшение на **23 735,4** **тыс. рублей *за счет средств областного бюджета*** (программные расходы).

2.) увеличение на **57 543,7 тыс.рублей *за счет изменения остатка средств районного бюджета на 01.01.2023 года***, в том числе:

45 975,5 тыс.рублей – программные расходы;

11 568,2 тыс.рублей – непрограммные расходы.

3). на **2 238,7** **тыс.рублей** ***за счет изменения остатка средств районного бюджета на 01.01.2023 года:***

на оплату муниципального контракта, заключенного и не оплаченного в 2022 году в сумме 2 182,7 тыс.рублей на ПСД "Газоснабжение с. Толмачево (закольцовка газопровода высокого давления)" II очередь (д. Голещихино, д. Вялово);

неиспользованные в 2022 году остатки ассигнований дорожного фонда в сумме 56,0 тыс.рублей.

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 2023 год составят **1 033 025,3 тыс. рублей**, в том числе налоговые и неналоговые доходы **– 263 624,4 тыс. рублей**, безвозмездные поступления **– 769 400,9 тыс. рублей** (из областного бюджета – 748 351,9 тыс.рублей, из бюджетов сельских поселений – 12 299,0 тыс.рублей, прочие безвозмездные поступления – 8 750,0 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района в областной бюджет минус 2 816,6 тыс.рублей, возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,005 тыс.рублей), **расходы – 1 095 624,3 тыс. рублей, дефицит – 62 599,0 тыс. рублей.**

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

**ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования Парабельского района» (01)**

**Уменьшены** бюджетные ассигнования на сумму **84 710,8 тыс.рублей**, в том числе:

1). *за счет средств областного бюджета* уменьшены на сумму 90 145,8 тыс.рублей, в том числе:

Увеличены по подпрограмме «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» 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 в размере 5 644,3 тыс.рублей;

Уменьшены по подпрограмме «Развитие инфраструктуры системы образования» в сумме 95 790,0 тыс.рублей, в том числе:

списаны 96 870,0 тыс.рублей на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) (Капитальный ремонт МБОУ "Новосельцевская СШ" по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Лесная, д.1).

увеличены 1 080,0 тыс.рублей на реализацию мероприятий на разработку проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МБОУ "Заводская СШ" по адресу: Томская область, Парабельский район, п.Заводской, ул.Мира, 3).

2). *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* увеличены бюджетные ассигнования на сумму 5 435,0 тыс.рублей, в том числе:

по подпрограмме «Развитие начального, общего, основного общего, среднего общего образования» в сумме 1 050,0 тыс.рублей, в том числе:

150,0 тыс.рублей на приобретение подарков первоклассникам ко Дню знаний;

200,0 тыс.рублей на оплату проезда учащихся до места обучения и обратно д. Перемитино, д. Сухушино;

700,0 тыс.рублей на обеспечение подвоза обучающихся из малообеспеченных семей к месту обучения;

по подпрограмме «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» на организацию выездных поездок спортивных команд на соревнования в размере 200,0 тыс.рублей;

по подпрограмме «Развитие инфраструктуры системы образования» в сумме 2 200,0 тыс.рублей, в том числе:

810,0 тыс.рублей на ремонт музыкального зала МБДОУ «Детский сад Солнышко»;

80,0 тыс.рублей на ремонт козырьков МБДОУ «Детский сад Березка»;

70,0 тыс.рублей на ремонт входных площадок МБДОУ «Детский сад Березка»;

80,0 тыс.рублей на ремонт опалубки возле щитовой МБДОУ «Детский сад Подсолнухи»;

680,0 тыс.рублей на ремонт входов, козырьков дошкольного отделения МБОУ «Парабельская гимназия»;

230,0 тыс.рублей на ремонт крыльца пристройки МБОУ «Парабельская гимназия»;

250,0 тыс.рублей на ремонт мастерской мальчиков МБОУ «Парабельская гимназия»;

по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Парабельского района» на организацию летнего трудоустройства несовершеннолетних детей в размере 1 835,0 тыс.рублей;

по подпрограмме «Создание условий кадрового обеспечения образовательных организаций» на частичную компенсацию стоимости аренды жилья педагогическим работникам в размере 150,0 тыс.рублей;

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма Парабельского района» (02)**

**Увеличены** бюджетные ассигнования на сумму **74 856,9 тыс.рублей**, в том числе:

1). *за счет средств областного бюджета* на сумму 65 910,4 тыс.рублей, в том числе:

по подпрограмме «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района» в сумме 35 924,5 тыс.рублей, в том числе:

35 809,6 тыс.рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры;

114,9 тыс.рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры.

по подпрограмме «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района» 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 в размере 2 687,9 тыс.рублей.

по подпрограмме «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» в сумме 27 297,9 тыс.рублей, в том числе:

25 297,9 тыс.рублей на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания филиала «МБУК «РДК» - Нарымский сельский Дом культуры по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, д.16а);

2 000,0 тыс.рублей на создание модельных муниципальных библиотек (на базе филиала «Библиотека» с.Нарым МБУК «Межпоселенческая библиотека»).

2). *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* на сумму 8 946,5 тыс.рублей, в том числе:

по подпрограмме «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района» в сумме 1 415,0 тыс.рублей, в том числе:

484,0 тыс.рублей на приобретение мобильных пандусов в 7 филиалов МБУК «Межпоселенческая библиотека» и 11 филиалов МБУК «РДК»;

245,0 тыс.рублей на приобретение и замену электрических котлов в филиалах МБУК «РДК» (Новосельцевский и Кирзаводской СДК);

243,0 тыс.рублей на содержание рабочего по обслуживанию музея под открытым небом "Чумэл чвэч";

250,0 тыс.рублей на комплексный план мероприятий филиала музея - картинной галереи;

109,0 тыс.рублей на комплексный план традиционных мероприятий;

84,0 тыс.рублей на аренду гаража МБУК "РДК";

по подпрограмме «Развитие инфраструктуры учреждений культуры» в сумме 7 531,5 тыс.рублей, в том числе:

1 331,5 тыс.рублей софинансирование на капитальный ремонт здания филиала «МБУК «РДК» - Нарымский сельский Дом культуры по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, ул. Куйбышева, д.16а в размере;

6 200,0 тыс.рублей на восстановление части помещений (зрительный зал) к филиалу МБУК "РДК" - Нарымский сельский Дом культуры.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района» (03)**

**Увеличены** бюджетные ассигнования *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* по подпрограмме «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом» в сумме **450,0 тыс.рублей**, в том числе:

400,0 тыс.рублей на проведение спортивно-массовых мероприятий;

50,0 тыс.рублей на приобретение спортивного инвентаря.

**Муниципальная программа**

**«Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе» (05)**

**Увеличены** бюджетные ассигнования *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* в сумме **980,0 тыс.рублей**, в том числе:

по подпрограмме «Доступная медицина» на выплату компенсаций на оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ «Парабельская РБ» в размере 350,0 тыс.рублей;

по подпрограмме «Забота» на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия по работе с людьми старшего поколения в размере 380,0 тыс.рублей;

по подпрограмме «Доступная среда» на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия для детей-инвалидов в размере 250,0 тыс.рублей.

**Муниципальная программа**

**«Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе» (06)**

**Увеличены**  бюджетные ассигнования *за счет средств областного бюджета* по подпрограмме «Сохранение и развитие малых форм хозяйствования» на подготовку проектов межевания земельных участков и проведения кадастровых работ в размере **500,0**  **тыс. рублей.**

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие Парабельского района в сфере благоустройства, строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» (08)**

**Увеличены** бюджетные ассигнования *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* на сумму **19 879,4 тыс.рублей**, в том числе:

по подпрограмме «Газификация Парабельского района» на ПСД "Газоснабжение с.Толмачево (закольцовка газопровода высокого давления)" II очередь (д. Голещихино, д. Вялово) в размере 2 182,7 тыс. рублей.

по подпрограмме «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» в сумме 5 287,5 тыс. рублей, в том числе:

1 989,5 тыс.рублей на замену настила моста через р. Чвор, подъезд к д. Тарск;

3 298,0 тыс.рублей на капитальный ремонт моста через р.Иссан на автомобильной дороге «Подъезд к д.Талиновка»;

по подпрограмме «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» софинансирование на ПСД на строительство полигона ТКО на территории Новосельцевского сельского поселения Парабельского района Томской области, 100 километр автодороги "Могильный Мыс - Парабель - Каргасок" в размере 4 409,2 тыс. рублей;

по подпрограмме «Сохранение и развитие ресурсоснабжающих организаций» на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям в связи с оказанием коммунальных услуг в размере 8 000,0 тыс. рублей;

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района» (09)**

**Увеличены**  бюджетные ассигнования *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* в сумме **10 897,7 тыс.рублей**, в том числе:

по подпрограмме «Организация внутрирайонных пассажирских и грузовых перевозок» в сумме 6 567,7 тыс.рублей, в том числе:

2 217,7 тыс.рублей на организацию регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования;

1 450,0 тыс.рублей на организацию регулярных пассажирских перевозок водным речным транспортом общего пользования;

2 700,0 тыс.рублей на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Парабельский район» по муниципальному маршруту «Шпалозавод-Нарым-Парабель»;

200,0 тыс.рублей на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Парабельский район» по муниципальному маршруту «д. Тарск левый берег – правый берег» через р. Парабель;

по подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями» на возмещение затрат по приобретению транспортных средств, запасных частей, узлов и агрегатов для ремонта водного транспорта и автобусов на территории Парабельского района в сумме 4 330,0 тыс.рублей, в том числе:

3 930,0 тыс.рублей на приобретение автобуса (маршрут Парабель-Старица);

400,0 тыс.рублей на приобретение оборудования ГЛОНАС и его установка, а также разработка паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортных средств на 11 единиц пассажирского автотранспорта.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципального управления в Парабельском районе» (10)**

**Увеличены**  бюджетные ассигнования *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* по подпрограмме «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района» на сумму 1 575,5 тыс.рублей, в том числе:

380,1 тыс.рублей на капитальный ремонт крыши нежилого здания расположенного по адресу с. Парабель, ул. Советская, 22;

323,4 тыс.рублей на ремонт помещения в здании расположенного по адресу: с. Парабель ул. Советская, 22;

200,0 тыс.рублей на проведение государственной экспертизы сметы на строительство административного здания по адресу с. Парабель, ул. Советская, 17;

322,0 тыс.рублей на приобретение и установку кондиционера в здании МФЦ;

350,0 тыс.рублей софинансирование на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Парабельского района» (11)**

**Увеличены**  бюджетные ассигнования *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района» на разработку и внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, стимулирование таких работодателей на сумму 50,0 тыс.рублей.

**Непрограммное направление расходов**

**Увеличены** бюджетные ассигнования *за счет изменения остатка средств районного бюджета* *на 01.01.2023 года* на сумму 11 568,2 тыс.рублей, в том числе:

2 000,0 тыс.рублей на капитальный ремонт участка водопровода по ул. Советской с.Парабель;

2 574,1 тыс.рублей на капитальный ремонт скважины д. Малое Нестерово Новосельцевского сельского поселения;

1 300,0 тыс.рублей на приобретение автомобиля для Администрации Заводского сельского поселения;

710,4 тыс.рублей на утепление помещения зала заседаний Думы;

351,5 тыс.рублей на ремонт центрального крыльца с обустройством пандуса Администрация;

687,2 тыс.рублей на ремонт кабинетов Администрации;

3 945,0 тыс.рублей резерв средств на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

**В плановом периоде** без изменения дефицита доходы и расходы районного бюджета увеличены на сумму безвозмездных поступлений из областного бюджета (Приложение к пояснительной записке).

Руководитель МКУ ОУФ-ФО администрации

Парабельского района Томской области Т.М. Шибаева