# Пояснительная записка к показателям проекта бюджета

# муниципального образования «Парабельский район»

# на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Формирование проекта бюджета муниципального образования «Парабельский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – бюджет района) осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе прогноза социально-экономического развития района, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов, проекта бюджетного прогноза муниципального образования «Парабельский район» на долгосрочный период до 2029 года, оценки ожидаемого исполнения бюджета 2024 года, динамики поступлений доходов, с учетом изменения законодательства Российской Федерации.

Проект бюджета района по налоговым и неналоговым доходам сформирован на основании информации, представленной администраторами доходов, с учетом нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Томской области, а также с учетом подходов по формированию межбюджетных отношений на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, доведенных письмом Департамента финансов Томской области от 09.09.2024 №АФ-02/18/1-247.

Проект бюджета района сформирован по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ на трехлетний период в соответствии с Постановлением Администрации Парабельского района от 10.12.2020 г. №562а «О бюджетной комиссии по составлению бюджета муниципального образования «Парабельский район» на очередной финансовый год и плановый период и графике составления проекта бюджета муниципального образования «Парабельский район» на очередной финансовый год и плановый период».

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений на 2025 - 2027 годы сохраняет основные принципы и подходы по обеспечению сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в долгосрочном периоде. Проект бюджета района по доходам и расходам сбалансирован.

Основные параметры проекта бюджета района на 2025 - 2027 годы

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Доходы всего, в том числе:** | **973 880,2** | **942 520,5** | **931 205,6** |
| ***Налоговые и неналоговые доходы*** | ***356 759,2*** | ***381 679,9*** | ***402 327,3*** |
| ***Безвозмездные поступления всего, в т.ч.:*** | ***617 121,0*** | ***560 840,6*** | ***528 878,3*** |
| Безвозмездные поступления из областного бюджета | 604 822,0 | 548 541,6 | 516 579,3 |
| Безвозмездные поступления из бюджетов сельских поселений Парабельского района | 12 299,0 | 12 299,0 | 12 299,0 |
| **Расходы** | **973 880,2** | **942 520,5** | **931 205,6** |
| **Дефицит/профицит** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района

Расчет объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района осуществлен на основе различных показателей - информации, поступившей от главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, оценки фактических поступлений доходов в консолидированный бюджет за 9 месяцев 2024 года, с учетом индекса потребительских цен в размерах на 2025 год – 105,5%; на 2026 год – 104,3%; на 2027 год – 104,0%, информации, полученной в рамках обмена с ФНС России по Томской области, в том числе по СМЭВ, других коэффициентов, применяемых главными администраторами доходов в расчетах прогнозируемого вида доходов.

Оценка поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет района в 2024 году составляет 335 121,1 тыс. рублей или 113,4% к фактическим поступлениям 2023 года.

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам в бюджет района:

2025 год – 356 759,2 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению в 2024 году 106,5%;

2026 год – 381 679,9 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2025 года 107,0%;

2027 год – 402 327,4 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2026 года 105,4%.

В части налоговых доходов:

оценка поступлений в 2024 году – 288 141,0 тыс. рублей или 111,3% к фактическому значению поступлений в 2023 году;

прогноз поступлений:

2025 год – 307 902,1 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению в 2024 году 106,9%;

2026 год – 332 700,0 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2025 года 108,1%;

2027 год – 353 224,5 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2026 года 106,2%.

В части неналоговых доходов:

оценка поступлений в 2024 году – 46 980,0 тыс. рублей или 128,4% к фактическому значению поступлений в 2023 году.

прогноз поступлений:

2025 год – 48 857,0 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению в 2024 году 104,0%;

2026 год – 48 979,9 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2025 года 100,3%;

2027 год – 49102,9 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2026 года 100,3%.

**Основные параметры бюджета района по налоговым и неналоговым доходам**

тыс. рублей

| Наименование источника доходов | Оценка 2024 года | 2025 год (прогноз) | Темп роста 2025 к 2024 (%) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: | 335 121,1 | 356 759,2 | 106,5 | 381 679,9 | 402 327,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 263 912,7 | 282 460,5 | 107,0 | 305 893,3 | 324 907,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 11 627,6 | 11 795,3 | 101,4 | 12 254,9 | 12 813,6 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5 598,8 | 6 024,5 | 107,6 | 6 482,2 | 6 974,8 |
| Единый налог на вмененный доход | 20,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 4 357,9 | 4 697,9 | 107,8 | 5 050,2 | 5 413,8 |
| Земельный налог | 735,5 | 938,4 | 127,6 | 951,5 | 966,7 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 151,9 | 153,6 | 101,1 | 157,0 | 160,3 |
| Государственная пошлина | 1 736,6 | 1 832,1 | 105,5 | 1 910,9 | 1 987,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 425,2 | 4 510,5 | 101,9 | 4 560,5 | 4 610,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 24 245,7 | 43 528,7 | 179,5 | 43 528,7 | 43 528,7 |
| Прочие доходы от компенсации затрат (возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества) | 62,0 | 62,0 | 100,0 | 62,0 | 62,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 821,8 | 200,0 | 24,3 | 250,0 | 300,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 17 425,3 | 555,8 | 3,2 | 578,7 | 601,7 |

**Особенности расчетов поступлений по доходным источникам**

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**

Прогноз поступлений по НДФЛ в бюджет района составляет:

2025 год – 282 460,5 тыс. рублей (в том числе поступления по дополнительному нормативу 3,41% от НДФЛ – 38 546,9 тыс. рублей);

2026 год – 305 893,3 тыс. рублей (в том числе поступления по дополнительному нормативу 3,76% от НДФЛ – 45 393,5 тыс. рублей);

2027 год – 324 907,9 тыс. рублей (в том числе поступления по дополнительному нормативу 3,74% от НДФЛ – 47 996,6 тыс. рублей).

Прогноз поступлений НДФЛ рассчитан в условиях действия главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Расчет НДФЛ основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2024 году с учетом темпов роста заработной платы. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Парабельского района темп роста заработной на 2024 год ожидается на уровне 115,5%, прогноз на 2026 год – 108,4%, на 2026 - 107,7%, на 2027 год - 106,8%. Расчет ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2024 году учитывает фактические поступления налога за 9 месяцев 2024 года, а также удельный вес поступлений налога за аналогичные периоды прошлых лет.

Оценка поступлений в бюджет района по НДФЛ в 2024 году составляет 263 912,7 тыс. рублей. Темп роста поступлений по НДФЛ в сопоставимых условиях (без учета поступлений по дополнительному нормативу отчислений) предполагается на уровне 109,7%. Указанный темп роста сложится за счет повышения заработной платы и выплат стимулирующего характера, дивидендов в ряде организаций нефтегазовой промышленности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Парабельский район», а также повышения заработной платы в организациях бюджетной сферы за счет увеличения МРОТ, с учетом роста суммы возвратов (налоговые вычеты) и погашения задолженности.

Расчет прогнозных значений по НДФЛ на 2025-2027 годы осуществлялся с учетом темпов роста заработной платы, сумм выпадающих доходов (прирост налоговых вычетов, предусмотренных главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации), а также с учетом задолженности по налогу, сложившейся по состоянию на 01.09.2024 года.

Кроме того, при формировании прогноза на 2025 год учтены изменения, внесённые в Налоговый кодекс Российской Федерации и в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вступающие в силу с 01.01.2025 г., в части:

- введения прогрессивной шкалы НДФЛ с распределением налога по новым нормативам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- повышения в 2 раза стандартных вычетов на второго ребёнка (с 1,4 тыс. рублей до 2,8 тыс. рублей) и третьего ребёнка (с 3,0 тыс. рублей до 6,0 тыс. рублей).

Темп роста прогнозных назначений по НДФЛ в 2025 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году составил 107,0%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 108,3%, в 2027 году по отношению к прогнозу 2026 года – 106,2%.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

Ожидаемое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2024 году рассчитано на основании информации, доведенной администратором доходов (УФНС России по Томской области) с учетом фактического исполнения за 9 месяцев 2024 года в сумме 11 627,6 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2025-2027 годы рассчитан по дифференцированным нормативам отчислений в бюджет муниципального образования «Парабельский район» от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере 0,29238% ежегодно и соответствует показателям проекта Закона Томской области об областном бюджете.

Доходы от акцизов в бюджет района составят в 2025 году – 11 795,3 тыс. рублей, в 2026 году – 12 254,9 тыс. рублей и в 2027 – 12 813,6 тыс. рублей. Темп роста 2025 года к ожидаемому исполнению 2024 года составит 101,4%, на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 103,9%; на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года – 104,6%.

Доходы от акцизов формируют дорожный фонд Парабельского района.

#### Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2AD91341C39FF04AE86D7E2C5CDA51F260C6CA89ED9E854F55ABC61438tFP5F) Российской Федерации и Законом Томской области от 14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов», УСН поступает в бюджет муниципального района по нормативу 30%.

Прогноз поступлений налога на 2025-2027 годы рассчитан исходя из оценки поступлений за 9 месяцев 2024 года с учётом размера поступлений в 4 квартале 2023 года, скорректированного на темп роста 2024 года.

Ожидаемые поступления в 2024 году рассчитаны в сумме 5 598,8 тыс. рублей или 78,0% к 2023 году. Прогноз поступлений налога на 2025 - 2027 годы рассчитан в соответствии с темпом роста, установленным администратором дохода (УФНС России по Томской области) и составляет на 2025 год – 6 024,4 тыс. рублей, темп роста по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году 107,6%, прогноз 2026 года – 6 482,2 тыс. рублей с темпом роста к прогнозу 2025 года 107,6%, прогноз 2027 года – 6 974,8 тыс. рублей и темпом роста 107,6%.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)**

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).

Ожидаемое поступление соответствует фактическому показателю на 01.10.2024 года и составляет 20,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений ЕНВД в бюджет района составляет на 2025-2027 гг. – 0,0 тыс. рублей.

## Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (Патент)

Ожидаемые поступления в 2024 году составят 4 357,9 тыс. рублей или 129,5% плановых назначений. Темп роста к фактическим поступлениям 2023 года 177,8%. Ожидаемое поступление рассчитано с учетом фактических поступлений за 9 месяцев 2024 года и долей поступлений по патенту в 4 квартале предшествующего года, скорректированной на темп роста за 9 месяцев 2024 года.

Прогноз поступлений по патенту в бюджет района составляет:

на 2025 год –  4 697,9 тыс. рублей, темп роста 107,8%;

на 2026 год – 5 050,2 тыс. рублей, темп роста 107,5%;

на 2027 год – 5 413,8 тыс. рублей, темп роста 107,2%.

Расчет на прогнозный период произведен с учетом темпа роста, рассчитанным администратором доходов.

**Земельный налог**

Земельный налог, в соответствии с действующим бюджетным законодательством, зачисляется в доходы местных бюджетов по нормативу 100%.

Оценка поступлений по земельному налогу в бюджет района на 2024 год составляет 735,5 тыс. рублей, с темпом роста 938,4% к 2023 году.

Расчет ожидаемых поступлений в 2024 году и прогноз на 2025 – 2027 гг. произведен на основании статистических данных о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2023 год (отчет по форме «5-МН»), с учётом вступления в силу с 2023 года новых результатов Государственной кадастровой оценки земельных участков (ГКОЗ), утвержденных приказом Департамента по управлению государственной собственностью Томской области от 08.11.2022 № 40, и положений пункта 17 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации в части применения ограничивающего коэффициента в размере 1,1. Рост поступлений в 2024 году обусловлен действием в 2023 году моратория на рост кадастровой стоимости по новым результатам ГКОЗ, в качестве налоговой базы.

Прогноз поступлений по земельному налогу составляет:

на 2025 год – 938,4 тыс. рублей, темп роста 127,6% (значительный темп роста обусловлен поступлением налога по годовой декларации за 2024 год);

на 2026 год – 951,5 тыс. рублей, темп роста 101,4%;

на 2027 год – 966,7 тыс. рублей, темп роста 101,6%.

**Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)**

Ожидаемое исполнение 2024 года и прогноз поступлений по НДПИ в бюджет района рассчитаны с учетом информации, предоставленной администратором доходов (УФНС России по Томской области), фактических поступлений и темпом роста за 9 месяцев 2024 года. В соответствии с бюджетным законодательством 100% НДПИ зачисляется в бюджет муниципального района.

Ожидаемое исполнение 2024 года составляет 151,9 тыс. рублей или 28,9% плановых назначений. Темп роста к 2023 году 30,3%. Учитывая сезонность добычи песка и глины, а также специфики налогоплательщика (добывает для собственных нужд), значительных поступлений налога в 4 квартале 2024 года не ожидается.

Прогноз на 2025 год – 153,6 тыс. рублей, темп роста к 2024 году 101,1%; на 2026 год –157,0 тыс. рублей, темп роста 102,2%; на 2027 год 160,3 тыс. рублей, темп роста 102,1%.

#### Государственная пошлина

Ожидаемое исполнение поступлений в 2024 году в бюджет района составляет 1 736,6 тыс. рублей. темп роста к прошлому году 107,3%. При прогнозировании доходов на 2025 – 2027 гг. применен индекс потребительских цен.

Прогноз поступлений государственной пошлины бюджет района составляет:

на 2025 год – 1 832,1 тыс. рублей, темп роста к 2024 году – 105,5%;

на 2026 год – 1 910,9 тыс. рублей, темп роста к 2025 году – 104,3%;

на 2027 год – 1 987,3 тыс. рублей, темп роста к 2026 году – 104,0%.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

В состав подгруппы доходов «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» в бюджет муниципального образования «Парабельский район» поступают следующие виды доходов:

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Расчет ожидаемого исполнения в 2024 году и прогнозных значений на 2025-2027 годы произведен администратором доходов Муниципальным казенным учреждением Отдел по управлению муниципальным имуществом Парабельского района (Отдел по управлению муниципальным имуществом).

Ожидаемое исполнение поступлений в 2024 году составляет 2 857,8 тыс. или 98,3% плановых назначений. Снижение поступлений на 50,0 тыс. рублей в связи с расторжением договора. Темп роста к 2023 году 89,7%.

Прогноз доходов по указанному источнику составляет на 2025 год - 2 907,8 тыс. рублей, на 2026 год - 2 957,8 тыс. рублей, на 2027 год - 3 007,8 тыс. рублей. Темп роста составляет 101,7% ежегодно.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений. Ожидаемое исполнение поступлений в 2024 году составляет 1 567,0 тыс. рублей, темп роста к факту 2023 года 149,5%. Значительное увеличение в 2024 году связано с заключением в июле 2023 года договора аренды вертолетных площадок.

Прогноз доходов на 2025 - 2027 г. составляет 1 602,7 тыс. рублей ежегодно. Расчет предоставлен Отделом по управлению муниципальным имуществом. Ожидаемое исполнение и прогноз рассчитаны с учетом действующих и планируемых к заключению договоров аренды.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 N 62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" в бюджеты муниципальных районов подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60%.

Ожидаемое исполнение бюджета района в 2024 году и прогноз 2025 - 2027 гг. по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду приняты по информации, представленной администратором платежей – Сибирским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В 2024 году наблюдается значительное снижение поступлений и неисполнение плановых назначений. Исполнение плановых назначений 2024 года ожидается в сумме 24 245,7 тыс. рублей, что составляет 62,3% плана. Темп роста к 2023 году – 95,5%.

Прогноз на 2025 – 2027 гг. составляет 43 528,7,0 тыс. рублей ежегодно. Темп роста 2025 года к 2024 – 179,5%, плановый период – 100,0% ежегодно.

## Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Ожидаемое поступление бюджета района по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 2024 год составит 17 425,3 тыс. рублей, что превышает плановые назначения более чем в 26 раз. Темп роста к 2023 году 304,5%.

Значительное увеличение в 2024 году обусловлено разовыми поступлениями по целевому направлению на реализацию плана природоохранных мероприятий - штрафам за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования и платежам по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде: 15 722,3 тыс. рублей по иску Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; 1 264,6 тыс. рублей по иску Департамента лесного хозяйства Томской области. Данные поступления исключены из расчета прогнозных значений на 2025 - 2027 гг.

Прогноз доходов произведен на основании оценки ожидаемого исполнения 2024 года без учета вышеизложенных разовых поступлений с учетом индекса потребительских цен.

Прогноз доходов:

на 2025 год – 555,8 тыс. рублей;

на 2026 год – 578,7 тыс. рублей;

на 2027 год – 601,7 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления из других бюджетов**

**бюджетной системы Российской Федерации**

Объем безвозмездных поступлений на 2025 - 2027 годы прогнозируется с учетом целевых средств областного бюджета и бюджетов сельских поселений по группе доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Объемы финансовой помощи из областного бюджета, предусмотрены в проекте бюджета следующим образом: тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Всего, в том числе:** | **604 822,0** | **548 541,6** | **516 579,3** |
| Дотации | 141 553,5 | 97 469,0 | 77 145,9 |
| Субсидии | 67 403,9 | 55 188,4 | 43 951,6 |
| Субвенции | 388 909,6 | 388 929,2 | 388 526,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 955,0 | 6 955,0 | 6 955,0 |

Информация о безвозмездных поступлениях из областного бюджета сформирована на основании проекта Закона Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Проект областного бюджета сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета. После уточнения проекта областного бюджета на 2025 -2027 годы с учетом объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета проект бюджет района ко второму чтению будет доработан также с учетом федеральных средств.

В проекте бюджета района предусмотрены безвозмездные поступления областных средств в виде:

**Дотаций** всего на 2025 год в сумме 141 553,5 тыс. рублей, на 2026 год – 97 469,0 тыс. рублей, на 2027 год – 77 145,9 тыс. рублей.Данные поступления носят нецелевой характер и предназначены:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 28 875,1 тыс. рублей, 6 882,3 тыс. рублей, 6 121,1 тыс. рублей на 2025 год, 2026 год и 2027 год, соответственно;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на 2025 год в сумме 112 678,4 тыс. рублей; на 2026 год в сумме 90 586,7 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 71 024,8 тыс. рублей;

С**убсидий** в объеме 67 403,9 тыс. рублей на 2025 год, на 2026 – 55 188,4 и на 2027 год 43 951,6 тыс. руб., в том числе:

- на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2025 год – 7,6 тыс. рублей;

- на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов на 2025 - 2027 годы в сумме 941,0 тыс. рублей ежегодно;

- на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ на 2025 год - 216,0 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы - 243,0 тыс. рублей ежегодно;

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий на 2025 – 2027 годы по 175,6 тыс. рублей ежегодно;

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций на 2025 - 2027 годы в сумме 29 200,8 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) на 2025 -2027 годы в сумме 1 161,8 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" на 2025-2027 годы в сумме 3 667,1 тыс. рублей ежегодно;

- на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" на 2025-2027 годы в сумме 682,5 тыс. рублей ежегодно;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2025 - 2027 годы в сумме 1 682,8 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области на 2025 - 2027 годы в сумме 154,3 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием на 2025 год – 6 041,8 тыс. рублей, на 2026 - 2027 годы по 6 042,7 тыс. рублей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) на 2025 год - 845,2 тыс. рублей.

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий) на 2025 год - 20,2 тыс. рублей;

- на разработку (корректировку) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области на 2025 год -15 117,2 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) (Капитальный ремонт здания МБОУ «Заводская СШ», по адресу: Томская область, Парабельский район, п.Заводской, ул. Мира, 3) на 2025 год – 7 489,9 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) (Капитальный ремонт здания МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 36) на 2026 год – 11 236,8 тыс. рублей;

С**убвенций** на осуществление отдельных государственных полномочий в объеме 388 909,6 тыс. рублей на 2025 год, 388 929,2 тыс. рублей на 2026 год, 388 526,8 тыс. рублей на 2027 год, в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области, в сумме 38 762,5 тыс. рублей ежегодно;

- по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в сумме 551,2 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение 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, в размере 301 499,1 тыс. рублей ежегодно;

- по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 446,9 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение 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, в сумме 122,5 тыс. рублей ежегодно;

- проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в объеме 109,2 тыс. рублей ежегодно;

- по ежемесячной выплате денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, в объеме 1 305,6 тыс. рублей ежегодно;

- на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, в объеме 16 754,4 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в объеме 1 986,9 тыс. рублей на 2025 год, 2 006,5 тыс. рублей на 2026 и 2027 годы - ежегодно;

- по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан в сумме 362,6 тыс. рублей ежегодно;

- по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в размере 4 568,0 тыс. рублей ежегодно;

- на поддержку малых форм хозяйствования 2 878,0 тыс. рублей ежегодно;

- по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 556,8 тыс. рублей, ежегодно;

- по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета на 2025 год в сумме 15 874,6 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы по 15 952,0 тыс. рублей;

- по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) в сумме 691,4 тыс. рублей ежегодно;

- по регистрации коллективных договоров в размере 131,9 тыс. рублей ежегодно;

- 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, в сумме 31,7 тыс. рублей ежегодно;

- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области в сумме 203,1 тыс. рублей ежегодно;

- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 935,9 тыс. рублей ежегодно;

- 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 в сумме 47,9 тыс. рублей ежегодно;

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области в объеме 1 012,0 тыс. рублей ежегодно;

**Иных межбюджетных трансфертов** на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в объемах 6 955,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области 1 096,9 тыс. рублей ежегодно;

- частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей", в сумме 426,5 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей", в сумме 5 181,6 тыс. рублей ежегодно;

- оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, в сумме 150,0 тыс. рублей ежегодно;

- оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

В 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов прогнозируются поступления иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования «Парабельский район» из бюджетов сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам местного значения:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма** | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **Иные межбюджетные трансферты, всего** | **12 299,0** | **12 299,0** | **12 299,0** |
| На создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры | 12 239,0 | 12 239,0 | 12 239,0 |
| На осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов составлен без дефицита.

Источники финансирования дефицита бюджета района

тыс. рублей

| **Наименование показателя** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования дефицита, всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджетные кредиты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета района в проекте бюджета на 2025 - 2027 гг. не запланировано.

Программа муниципальных внутренних заимствований

тыс. рублей

| **Вид заимствований** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетные кредиты из областного бюджета**  в том числе:привлечение  погашение | **0,0**  0,0  0,0 | **0,0**  0,0  0,0 | **0,0**  0,0  0,0 |
| **Всего муниципальные заимствования**  в том числе:привлечение  погашение | **0,0**  0,0  0,0 | **0,0**  0,0  0,0 | **0,0**  0,0  0,0 |

В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований на 2025-2027 гг. структура муниципального долга муниципального образования «Парабельский район» имеет нулевые показатели:

Структура муниципального долга муниципального образования «Парабельский район»

тыс. рублей

| **Наименование показателя** | **Проект бюджета:** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Кредиты кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный долг, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение объёма долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 0% | 0% | 0% |

**Расходы бюджета района на 2025 - 2027 годы**

За базу для формирования действующих расходных обязательств бюджета 2025 года приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2024 год (по состоянию на 01.09.2024 г.) с учетом их корректировки по единой методике: без индексации с учетом оптимизационных мер, с учетом уточнения сумм ассигнований, имеющих отраслевую специфику планирования. Исключены расходы, производимые в связи с принятыми разовыми решениями, и расходы, срок реализации которых ограничен рамками 2024 года. Расходы на коммунальные услуги предусмотрены без учета роста тарифов в ценах 2024 года. Бюджетные ассигнования на 2026 и 2027 годы определены в условиях 2025 года.

Расходы бюджета района (бюджетные ассигнования) на 2025 - 2027 гг. сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (средств областного бюджета, заложенных в проекте Закона Томской области об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов), а также за счет собственных средств бюджета района.

**Основные показатели формирования расходов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **Расходы всего** | **973 880,2** | **942 520,5** | **931 205,6** |
| **Расходы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе:** | **604 822,0** | **548 541,6** | **516 579,3** |
| Дотации | 141 553,5 | 97 469,0 | 77 145,9 |
| Субсидии | 67 403,9 | 55 188,4 | 43 951,6 |
| Субвенции | 388 909,6 | 388 929,2 | 388 526,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 955,0 | 6 955,0 | 6 955,0 |
| **Расходы за счет безвозмездных поступлений из бюджетов сельских поселений** | **12 299,0** | **12 299,0** | **12 299,0** |
| **Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета района** | **356 759,2** | **381 679,9** | **402 327,3** |

В качестве приоритетных определены следующие направления расходов бюджета района на 2025 - 2027 гг.:

1. обеспечение социальных обязательств:

в Парабельском районе (включая сельские поселения) 346 работников бюджетной сферы получают заработную плату за счет средств местного бюджета.

В проекте бюджета района на 2025 год на повышение заработной платы увеличены расходы на 26 080,6 тыс. рублей, в том числе:

- 18 321,2 тыс. рублей – на увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года на 16,6%*;*

- 7 759,4 тыс. рублей – на повышение фондов оплаты труда в связи с индексацией с 1 октября 2024 года на 5,1% фондов оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие указов Президента РФ.

2) обеспечение участия в Государственных программах Томской области в целях увеличения привлечения целевых средств из областного и федерального бюджетов на социальные направления:

В рамках софинансирования областными средствами расходов бюджета муниципального образования «Парабельский район» в проекте бюджета района заложено 17 028, тыс. рублей:

| **Наименование показателя** | **Сумма,**  **тыс. рублей** |
| --- | --- |
| Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области", в том числе: | 51,4 |
| *Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства* | *51,4* |
| Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", в том числе: | 75,6 |
| *Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области* | *67,5* |
| *Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области* | *8,1* |
| Государственная программа "Развитие образования в Томской области", в том числе: | 12 022,2 |
| *Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) (Капитальный ремонт здания МБОУ «Новосельцевская СШ», по адресу: Томская область, Парабельский район, с.Новосельцево, ул. Лесная, д.1)* | 31,8 |
| *Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) (Капитальный ремонт здания МБОУ «Заводская СШ», по адресу: Томская область, Парабельский район, п.Заводской, ул. Мира, 3)* | 57,7 |
| *Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"* | *1 735,0* |
| *Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания)* | *19,6* |
| *Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области* | *10 178,10* |
| Государственная программа "Развитие культуры в Томской области", в том числе: | 3,1 |
| *Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований* | *3,1* |
| Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", в том числе: | 1 075,5 |
| *Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак* | *150,0* |
| *Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время* | *925,5* |
| Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", в том числе: | 947,4 |
| *Реализация программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"* | *947,4* |
| Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области", в том числе: | *100,0* |
| *Оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях* | *100,0* |
| Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" | 1 441,0 |
| *Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов* | *941,0* |
| *Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *500,0* |
| Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", в том числе: | 38,3 |
| *Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий* | *38,3* |
| Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области", в том числе: | 1 000,0 |
| *Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области* | *1 000,0* |
| Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий", в том числе: | 273,5 |
| *Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)* | 159,2 |
| *Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий)* | *114,3* |
| **Итого** | 17 028,0 |

Расходы на содержание органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) на 2025 – 2027 гг. рассчитаны исходя из действующей структуры ОМСУ муниципального образования «Парабельский район» и составляют ежегодно 89 394,5 тыс. рублей, темп роста по отношению к 2024 году 102,1%. Причиной увеличения расходов является увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением МРОТ на 16,6% с 01 января 2025 года. Расходы по видам сформированы следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код расходов | Наименование | Ассигнования 2025 – 2027 гг. ежегодно (тыс. рублей) |
| 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 77 824,7 |
| 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 440,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 129,2 |

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Парабельского района, составляет:

на 2025 год – 86 406,8 тыс. рублей;

на 2026 год – 86 424,5 тыс. рублей.

на 2027 год – 85 909,9 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений представлено в приложениях 11, 11.1, 11.2 к проекту решения о бюджете. Методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района, прилагаются в составе материалов к проекту бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе форм межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:

тыс. рублей

| **Формы межбюджетных трансфертов** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **86 406,8** | **86 424,5** | **85 909,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотации | 25 952,0 | 25 952,0 | 25 549,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 60 454,8 | 60 472,5 | 60 360,3 |

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений предоставляются за счет собственных доходов муниципального образования «Парабельский район» в общей сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно, и субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений:

на 2025 год – 15 952,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 15 952,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 15 549,6 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений:

- в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального управления в Парабельском районе» подпрограммы «Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» на покрытие расчетного финансового разрыва бюджетов сельских поселений:

на 2025 год – 27 586,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 27 604,6 тыс. рублей;

на 2027 год – 27 492,4 тыс. рублей;

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций предоставляются за счет средств областного бюджета Нарымскому сельскому поселению. На 2025 – 2027 гг. данные расходы запланированы в сумме 29 200,8 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 3 667,1 тыс. рублей ежегодно.

**Формирование бюджета по разделам функциональной классификации**

В структуре расходов бюджета района в 2025 - 2027 гг. наибольший удельный вес составляют расходы социальной направленности (расходы на образование, культуру, спорт, социальную политику). В объеме всех расходов бюджета района расходы социальной сферы составят:

на 2025 год – 73% или 710 920,2 тыс. рублей;

на 2026 год – 72,5% или 683 664,9 тыс. рублей;

на 2027 год – 72,2% или 672 293,8 тыс. рублей.

**Структура расходов бюджета в 2025 - 2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование разделов функциональной классификации расходов | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| Прогноз  (тыс. руб.) | Удельный вес в расходах (в %) | Прогноз  (тыс. руб.) | Удельный вес в расходах (в %) | Прогноз  (тыс. руб.) | Удельный вес в расходах (в %) |
| Итого |  | 973 880,2 | 100,00 | 942 520,5 | 100,00 | 931 205,6 | 100,00 |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 114 023,8 | 11,71 | 111 023,8 | 11,78 | 111 023,8 | 11,92 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 262,0 | 0,03 | 262,0 | 0,03 | 262,0 | 0,03 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 400,0 | 0,04 | 400,0 | 0,04 | 400,0 | 0,04 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 18 570,9 | 1,91 | 18 564,0 | 1,97 | 19 122,7 | 2,05 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 32 341,5 | 3,32 | 31 214,7 | 3,31 | 31 214,7 | 3,35 |
| 0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 43 822,9 | 4,50 | 43 834,6 | 4,65 | 43 846,7 | 4,71 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 615 866,9 | 63,24 | 589 562,1 | 62,55 | 578 191,0 | 62,09 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 63 040,4 | 6,47 | 63 029,7 | 6,69 | 63 029,7 | 6,77 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 21 395,7 | 2,20 | 20 455,8 | 2,17 | 20 455,8 | 2,20 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 10 617,2 | 1,09 | 10 617,2 | 1,13 | 10 617,2 | 1,14 |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 53 538,9 | 5,50 | 53 556,6 | 5,68 | 53 042,0 | 5,70 |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Объем ассигнований по данному разделу на 2025 – 2027 гг. составляет 114 023,8 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы в сумме 3 188,2 тыс. рублей, что составляет 99,7% расходов 2024 года.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы предусмотрены в сумме 835,8 тыс. рублей, темп роста к 2024 году – 94,7%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы составят 63 122,2 тыс. рублей. Темп роста к 2024 году составляет 102,3%. Увеличение расходов связано с повышением фонда оплаты труда, обусловленное повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года на 16,6%, а также в связи с индексацией с 1 октября 2024 года на 5,1% фондов оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие указов Президента РФ.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 16 682,5 тыс. рублей, темп роста 102,3% к 2024 году. Причины увеличения также – увеличение фонда оплаты труда работников.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы на создание резервных фондов в размере 1 650 тыс. рублей, в том числе 650,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда Администрации Парабельского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и 1 000,0 тыс. рублей - резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского района.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы в размере 26 545,1 тыс. рублей ежегодно, к уровню 2024 года темп роста расходов составил 105,9%. Расходы включают следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы 4 119,0 тыс. рублей;

- организация информационных услуг – 5 620,4 тыс. рублей;

- оплата работ по оформлению муниципального имущества – 500,0 тыс. рублей;

- оплата услуг по сопровождению программных продуктов казначейского исполнения бюджета и предоставления бюджетной отчетности – 500 тыс. рублей;

- взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» - 218,2 тыс. рублей;

- взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов – 87,6 тыс. рублей;

- зарезервированы средства:

на уплату налога на имущество организаций – 10 000 тыс. рублей;

на оплату тепловой энергии от котельных, не подлежащих государственному регулированию ценообразования - 2 000,0 тыс. рублей;

на оплату коммунальных услуг в случае индексации на повышение тарифов - 1 000,0 тыс. рублей;

на компенсационные выплат лицам, проживающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и работающим в организациях и органах, финансируемых из бюджета района, в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

на софинансирование инициативных проектов, предложенных населением Парабельского района – 1 000,0 тыс. рублей.

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

Объем ассигнований по разделу на 2025-2027 гг. запланирован в сумме 262,0 тыс. рублей ежегодно. По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» предусмотренырасходы на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке района.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» предусмотренырасходы на 2025 – 2027 гг. в сумме 400,0 тыс. рублей ежегодно, из них:

- на создание и восполнение резерва материальных ресурсов Администрации Парабельского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- на оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях предусмотрено 200,0 тыс. рублей ежегодно.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» составляет:

на 2025 год – 18 570,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 18 564,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 19 122,7 тыс. рублей.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы на 2025 -2027 гг. в сумме 4 393,6 тыс. рублей на 2025 год, 4 427,1 тыс. рублей на 2026 и 2027 год ежегодно. На осуществление отдельных государственных полномочий предусмотрены средства:

по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в размере 556,8 тыс. рублей;

по поддержке малых форм хозяйствования в размере 2 878,0 тыс. рублей;

по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 691,4 тыс. рублей.

На подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ запланированы расходы в сумме 267,4 тыс. рублей на 2025 год, 300,4 тыс. рублей на 2026 и 2027 год ежегодно.

По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете на 2025 - 2027 гг. заложены расходы по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов в сумме 1 882,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы за счет дорожного фонда муниципального образования «Парабельский район» по муниципальной программе «Устойчивое развитие Парабельского района» подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района»:

на 2025 год – 12 295,3 тыс. рублей;

на 2026 год – 12 254,9 тыс. рублей;

на 2027 год – 12 813,6 тыс. рублей.

Расходы направлены на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет:

на 2025 год – 32 341,5 тыс. рублей;

на 2026 год – 31 214,7 тыс. рублей;

на 2027 год – 31 214,7 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования:

на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций иные межбюджетные трансферты Нарымскому сельскому поселению в размере 29 200,8 тыс. рублей ежегодно;

зарезервированы средства на мероприятия:

- в части переданных полномочий исполнительным органам местного самоуправления сельских поселений по вопросам участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Парабельского района в размере 300,0 тыс. рублей;

- на организацию водоснабжения населения в границах Новосельцевского и Заводского сельских поселений в размере 1 500,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий 213,9 тыс. рублей.

По разделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в 2025 году в сумме 1 126,8 тыс. рублей, из них:

софинансирование на реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство музейной площади в с. Нарым) 947,4 тыс. рублей;

обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских территорий) 179,4 тыс. рублей.

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

При формировании раздела 0600 «Охрана окружающей среды» включены поступления за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований. Указанные поступления в бюджет района направляются на реализацию плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

В рамках реализации природоохранных мероприятий в проекте бюджета на 2025 год запланированы расходы по разделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 43 822,9 тыс. рублей:

- на разработку проектно-сметной документации объекта капитального строительства "Автономный источник теплоснабжения по адресу: ул. Мира, 3, п. Заводской, Парабельский район, Томская область" (переход с угольного топлива на природный газ) в сумме 2 268,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных мест (Парк семейного отдыха, Парк Победы, Лыжная база и т.д.), мероприятия по текущему содержанию, посадка зеленых насаждений, содержание клумб и травяного покрова в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

- санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Парабельского района – 2 103,5 тыс. рублей;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений в сумме 36 951,4 тыс. рублей.

На 2026 год расходы запланированы в сумме 43 834,6 тыс. рублей, из них:

- благоустройство общественных мест (Парк семейного отдыха, Парк Победы, Лыжная база и т.д.), мероприятия по текущему содержанию, посадка зеленых насаждений, содержание клумб и травяного покрова в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

- санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Парабельского района – 1 980,0 тыс. рублей;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений в сумме 39 354,6 тыс. рублей.

В 2027 году средства в сумме 43 846,7 тыс. рублей зарезервированы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений.

**Раздел 0700 «Образование»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Образование» на 2025 – 2027 гг. составляет:

2025 год 615 866,9 тыс. рублей;

2026 год 589 562,2 тыс. рублей;

2027 год 578 191,1 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены расходы на содержание 4 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ "Детский сад Березка", МБДОУ "Детский сад Подсолнухи", МБДОУ "Детский сад Солнышко", МБДОУ "Детский сад Рябинка") в размере 114 694,2 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0702 «Общее образование» предусмотрены расходы на содержание 8 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова», МБОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ «Нарымская СШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ», МБОУ «Старицинская ОШ», МБОУ «Заводская СШ», МБОУ «Нельмачевская ОШ») в размере на 2025 год – 412 026,1тыс. рублей, на 2026 год – 385 721,3 тыс. рублей, на 2027 год – 374 350,2 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы на содержание 3 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (МБУ ДО "ДШИ им. Заволокиных", МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО МБУ ДО "ПАРАБЕЛЬСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА") в размере 46 205,7 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы в размере 43 050,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 2 608,3 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в сумме 4 930,6 тыс. рублей;

- на содержание работников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, 19,9 тыс. рублей;

- содержание районного ресурсно-методического центра, выполнение управленческих функций, организации бухгалтерии и хозяйственной группы МКУ Отдел образования в размере 35 492,0 тыс. рублей.

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Культура и кинематография» составляет:

на 2025 год – 63 040,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 63 029,7 тыс. рублей;

на 2027 год – 63 029,7 тыс. рублей.

По подразделу 0801 «Культура» предусмотрены ассигнования на обеспечение функционирования 3 муниципальных бюджетных учреждений с филиалами: МБУК «РДК», МБУК «Межпоселенческая библиотека», МБУК «Муниципальный музей», в размере:

на 2025 год – 57 944,1 тыс. рублей;

на 2026 год – 57 933,4 тыс. рублей;

на 2027 год – 57 933,4 тыс. рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» предусмотрены расходы на осуществление управленческих функций и бухгалтерии МКУ Отдел культуры в размере 5 096,3 тыс. рублей ежегодно.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Социальная политика» составляет:

на 2025 год – 21 395,7 тыс. рублей;

на 2026 год – 20 455,8 тыс. рублей;

на 2027 год – 20 455,8 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены расходы на оказание отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны помощи в ремонте жилых помещений в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в бюджете района предусмотрено 959,5 тыс. рублей на 2025 год.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены расходы:

на 2025 год – 20 136,2 тыс. рублей;

на 2026 год – 20 155,8 тыс. рублей;

на 2027 год – 20 155,8 тыс. рублей.

По данному разделу предусмотрены расходы ежегодно на:

- ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 305,6 тыс. рублей;

- содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям в сумме 16 754,4 тыс. рублей;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1 821,8 тыс. рублей;

- проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 109,2 тыс. рублей.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Физическая культура и спорт» запланирован на 2025 – 2027 гг. в сумме 10 617,2 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1101 «Физическая культура» предусмотрены средства на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в размере 4 174,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета 3 667,1 тыс. рублей распределены по сельским поселениям, 507,7 тыс. рублей – средства бюджета района зарезервированы.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» запланированы расходы на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок в сумме 750,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» предусмотрены расходы за счет средств субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, в сумме 162,4 тыс. рублей, а также на обеспечение деятельности по спортивной подготовке детей в МБУ ДО "ПАРАБЕЛЬСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" в сумме 5 530,0 тыс. рублей.

**Формирование бюджета района в разрезе муниципальных программ**

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в бюджете района на 2025 -2027 гг., направлены на достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года.

Информация об объемах расходов на реализацию муниципальных программ на 2025 - 2027 гг. представлена в приложении 6 к проекту бюджета района.

Проектом бюджета района предусмотрено финансирование 10 муниципальных программ (далее – МП), перечень которых утвержден распоряжением Администрации Парабельского района от 09.10.2018 г. №270а «О перечне муниципальных программ». Общий объем на реализацию муниципальных программ составляет:

на 2025 год – 855 781,3 тыс. рублей;

на 2026 год – 826 421,6 тыс. рублей;

на 2027 год – 815 106,7 тыс. рублей.

Доля программных мероприятий в общем объеме расходов бюджета составляет более 87%.

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования Парабельского района»**

Ответственным исполнителем МП является муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации Парабельского района (далее - Отдел образования).

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Развитие системы образования Парабельского района» составляют 74%.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **633 091,8** | **606 806,7** | **595435,6** |
| Развитие дошкольного образования | 114 694,20 | 114 694,2 | 114 694,2 |
| Развитие начального, общего, основного общего, среднего общего образования | 366 685,0 | 366 685,0 | 366 685,0 |
| Развитие системы воспитания и дополнительного образования | 40 093,4 | 40 093,4 | 40 093,4 |
| Развитие инфраструктуры системы образования | 36 662,3 | 12 871,1 | 1 500,0 |
| Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 20 258,7 | 20 278,3 | 20 278,3 |
| Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Парабельского района | 11 164,5 | 8 651,0 | 8 651,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 43 533,7 | 43 533,7 | 43 533,7 |

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» на 2025 - 2027 гг. включает мероприятия:

- по обеспечению деятельности муниципальных дошкольных учреждений для создания условий по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Расходы запланированы в сумме 74 880,5 тыс. рублей ежегодно. В составе мероприятия зарезервированы расходы на компенсацию недополученных доходов, связанных с содержанием (присмотром и уходом) детей, родители которых частично или полностью освобождены от взимания родительской платы на основании Постановлений Администрации Парабельского района от 28.08.2013 №653/1а "Об утверждении Положения о порядке установления размера родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования", от 28.09.2022 №518а "О мерах, реализуемых в Парабельском районе, для оказания помощи гражданам, призванным на военную службу и членам их семей" в сумме 500,0 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области. Расходы составят 38 762,5 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Расходы запланированы в сумме 551,2 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования» включает в себя следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования для организации образовательного процесса. Расходы запланированы в сумме 56 299,0 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение 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. Расходы запланированы в сумме 301 499,1 тыс. рублей ежегодно;

- выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области. Расходы составят 1 096,9 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. Расходы запланированы в сумме 446,9 тыс. рублей ежегодно;

- на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся расходы запланированы в сумме 7 343,1 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» включает финансирование мероприятий по обеспечению деятельности учреждений дополнительного образования для создания условий для получения качественного дополнительного образования. Расходы на 2025 – 2027 гг. запланированы в сумме 40 093,4 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме «Развитие инфраструктуры системы образования» запланированы:

- на проведение капитальных и текущих ремонтов, строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях:

на 2025 год в сумме 36 642,8 тыс. рублей, в том числе на разработку (корректировку) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области 25 295,3 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) – 7 579,5 тыс. рублей, на проведение капитальных и текущих ремонтов, строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях – 3 768,0 тыс. рублей;

на 2026 год - 12 861,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) – 11 361,8 тыс. рублей и на проведение капитальных и текущих ремонтов, строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях – 1 500,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 1 500,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций).

По основному мероприятию "Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций" на 2025 год запланировано 19,6 тыс. рублей, на 2026 год - 9,3 тыс. рублей, на 2027 год расходы не запланированы.

Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» содержит мероприятия по защите интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан:

- на обеспечение 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, в сумме 122,5 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 109,2 тыс. рублей ежегодно;

- ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях запланирована в сумме 1 305,6 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, запланированы в сумме 16 754,4 тыс. рублей ежегодно;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, расходы запланированы в сумме 1 967 тыс. рублей на 2025 год, на 2026 и 2027 год – 1 986,6 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Парабельского района" включает мероприятия:

- организация отдыха детей в каникулярное время. Сумма расходов в проекте бюджета района заложена 2 608,3 тыс. рублей ежегодно;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием. Расходы запланированы на 2025 год в сумме 6 041,8 тыс. рублей, на 2026 и 2027 годы - 6 042,7 тыс. рублей ежегодно;

- организация трудоустройства несовершеннолетних детей. Расходы в проекте бюджета района запланирован только на 2025 год в сумме 2 514,4 тыс. рублей.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы:

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 35 492,0 тыс. рублей ежегодно;

- на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, а также на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме 4 568,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры и туризма Парабельского района»**

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение Отдел культуры Администрации Парабельского района (далее - Отдел культуры).

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Развитие культуры и туризма Парабельского района» составляют 9,0%.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **77 058,6** | **77 047,9** | **77047,9** |
| Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района | 57 944,1 | 57 933,4 | 57 933,4 |
| Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района | 11 532,4 | 11 532,4 | 11 532,4 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 7 582,1 | 7 582,1 | 7 582,1 |

Подпрограмма «Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг на территории Парабельского района» включает следующие мероприятия:

- создание условий для предоставления населению Парабельского района библиотечных услуг. Бюджетные ассигнования составляют 18 776,0 тыс. рублей на 2025 год, 18 765,3 тыс. рублей на 2026 и 2027 гг. ежегодно;

- расходы на обеспечение деятельности МБУК "РДК" заложены в сумме 31 799,8 тыс. рублей ежегодно;

- расходы на обеспечение деятельности МБУК " Муниципальный музей" составят 6 206,5 тыс. рублей ежегодно;

- совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Парабельского района в виде выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу). Расходы на мероприятие заложены в сумме 1 161,8 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Парабельского района» содержит мероприятия по обеспечению доступного качественного дополнительного образования, развитие системы воспитания детей. Расходы на обеспечение деятельности МБУ ДО "ДШИ им.Заволокиных" составят 11 532,4 тыс. рублей ежегодно.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений и расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. В проекте бюджета района расходы заложены в сумме 7 582,1 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни**

**населения Парабельского района»**

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района.

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района» составляют 0,6 %.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **5 087,2** | **5 087,2** | **5 087,2** |
| Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом | 4 337,2 | 4337,2 | 4 337,2 |
| Развитие спортивной инфраструктуры | 750,0 | 750,0 | 750,0 |

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом» включает в себя мероприятия по обеспечению участия сборных команд района в официальных спортивных мероприятиях, а также мероприятия, проводимые в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни», в виде привлечения инструкторов по спорту для занятий физической культурой жителями Парабельского района.

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" включает в себя мероприятия, проводимые в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» в виде приобретения оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области.

**Муниципальная программа**

**«Формирование благоприятной и доступной социальной среды**

**в Парабельском районе»**

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района. В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Формирование благоприятной и доступной социальной среды ***в*** Парабельском районе» составляют 0,04%.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Забота | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

В проекте бюджета района на 2025 – 2027 гг. заложены средства на реализацию мероприятия - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**«Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе»**

Ответственным исполнителем программы является экономический отдел Администрации Парабельского района.

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Поддержка отраслей экономики в Парабельском районе» составляют 0,4%.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **3 702,2** | **3 735,7** | **3 735,7** |
| Сохранение и развитие малых форм хозяйствования | 3 145,4 | 3 178,9 | 3 178,9 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 556,8 | 556,8 | 556,8 |

Подпрограмма «Сохранение и развитие малых форм хозяйствования» содержит мероприятия по сохранению и развитию личных подсобных хозяйств Парабельского района.

В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие Парабельского района»**

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района.

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Устойчивое развитие Парабельского района» составляют 6,9%.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **58 718,4** | **56 603,4** | **57 174,2** |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 138,9 | 0,0 | 0,0 |
| Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района | 947,4 | 0,0 | 0,0 |
| Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района | 12 295,3 | 12 254,9 | 12 813,6 |
| Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Парабельского района | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
| Охрана окружающей среды | 43 822,9 | 43 834,6 | 43846,7 |

Подпрограмма «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» предусматривает расходы в 2025 году в сумме 1 138,9 тыс. рублей, в том числе на улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях 959,5 тыс. рублей; на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий 179,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Парабельского района» предусматривает расходы на 2025 год в сумме 947,4 тыс. рублей. Средства запланированы на софинансирование к областным средствам расходов по благоустройству музейной площади в с. Нарым (2 этап).

По подпрограмме «Сохранение и развитие автомобильных дорог Парабельского района» предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по осуществлению дорожной деятельности (содержание и ремонт) в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Парабельского района на 2025 год в сумме 11 795,3 тыс. рублей, на 2026 год – 12 254,9 тыс. рублей, на 2027 год - 12 813,6 тыс. рублей.

По мероприятию «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов» на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 год предусмотрено 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие системы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов» направлена на обеспечение мероприятий по созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в виде создания и обустройства мест контейнерных площадок для сбора (накопления) твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав Парабельского района. Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Парабельского района» предусматривает расходы в 2025-2027 гг. на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий регионального проекта «Чистая вода». Расходы составят 213,9 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» предусматривает финансовое обеспечение реализации плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Мероприятия подпрограммы осуществляются за счет целевых поступлений в бюджет района за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафных санкций, возмещения ущерба при нанесении вреда окружающей среде. Расходование средств от вышеуказанных поступлений на иные нужды не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации природоохранных мероприятий в проекте бюджета на 2025 год запланированы расходы в сумме 43 822,9 тыс. рублей:

- на разработку проектно-сметной документации объекта капитального строительства "Автономный источник теплоснабжения по адресу: ул. Мира, 3, п. Заводской, Парабельский район, Томская область" (переход с угольного топлива на природный газ) в сумме 2 268,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественных мест (Парк семейного отдыха, Парк Победы, Лыжная база и т.д.), мероприятия по текущему содержанию, посадка зеленых насаждений, содержание клумб и травяного покрова в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

- санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Парабельского района – 2 103,5 тыс. рублей;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений в сумме 36 951,4 тыс. рублей.

На 2026 год расходы запланированы в сумме 43 834,6 тыс. рублей, из них:

- благоустройство общественных мест (Парк семейного отдыха, Парк Победы, Лыжная база и т.д.), мероприятия по текущему содержанию, посадка зеленых насаждений, содержание клумб и травяного покрова в сумме 2 500,0 тыс. рублей;

- санитарная вырубка, обрезка аварийных деревьев в сельских поселениях Парабельского района – 1 980,0 тыс. рублей;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений в сумме 39 354,6 тыс. рублей.

В 2027 году средства в сумме 43 846,7 тыс. рублей зарезервированы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории Парабельского района по заявкам сельских поселений.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района»**

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района.

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района» составляют 0,2%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **1 882,00** | **1 882,0** | **1 882,0** |
| Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района | 1 882,00 | 1 882,0 | 1 882,0 |

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025-2027 годах составляют 1 882,0 тыс. рублей ежегодно по подпрограмме «Организация авиасообщения с сельскими поселениями в границах Парабельского района» на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в период распутицы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие муниципального управления в Парабельском районе»**

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района.

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Развитие муниципального управления в Парабельском районе» составляют 8,8%.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **75 541,0** | **74 558,7** | **74 044,1** |
| Развитие информационного общества | 5 620,4 | 5 620,4 | 5 620,4 |
| Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений | 54 538,9 | 53 556,6 | 53 042,0 |
| Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 14 881,7 | 14 881,7 | 14 881,7 |

По подпрограмме «Развитие информационного общества» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение информирования населения муниципального образования «Парабельский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Эффективное управление муниципальными финансами Парабельского района, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» направлены на достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения (предоставление дотаций и иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям).

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Парабельского района» содержит мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков и выделу земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Обеспечивающая подпрограмма содержит мероприятия по сопровождению казначейского исполнения бюджета района, а также обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение Администрация Парабельского района.

В структуре программных мероприятий расходы на реализацию МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» составляют 0,06%.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 - 2027 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

| **Наименование** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего, в том числе по подпрограммам:** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |
| Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях и и бюджетные ассигнования на создание и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

**Непрограммные направления расходов бюджета района**

Общий объем расходов бюджета района по непрограммным направлениям составляет 118 098,9 тыс. рублей, темп роста к 2024 году 94,2 %. Доля непрограммных мероприятий в общем объеме расходов бюджета составляет 13%.

Непрограммные направления расходов определены пунктом 11 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации Парабельского района от 29.04.2015 № 341а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парабельского района, их формирования и реализации, а также проведения и критерии оценки эффективности их реализации».

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений расходов

на 2025 - 2027 годы

тыс. рублей

| **Наименование направления расходов** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Итого** | **118 098,9** | **116 098,9** | **116 098,9** |
| Компенсационные выплаты лицам, проживающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и работающим в организациях и органах, финансируемых из районного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 29 200,8 | 29 200,8 | 29 200,8 |
| Мероприятия по мобилизационной подготовке экономики района | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
| Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы | 4 119,0 | 4 119,0 | 4 119,0 |
| Организация водоснабжения населения в границах сельских поселений | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Осуществление государственных полномочий 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 | 47,9 | 47,9 | 47,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 632,8 | 632,8 | 632,8 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 131,9 | 131,9 | 131,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий 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 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 1 012,0 | 1 012,0 | 1 012,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 935,9 | 935,9 | 935,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 203,1 | 203,1 | 203,1 |
| Проведение выборов и референдумов | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на индексацию коммунальных услуг казенным и бюджетным учреждениям Парабельского района | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Томской области | 218,2 | 218,2 | 218,2 |
| Расходы по оплате тепловой энергии от котельных, не подлежащих государственному регулированию ценообразования | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Резервный фонд Администрации Парабельского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Парабельского района | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 61 507,5 | 61 507,5 | 61 507,5 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 87,6 | 87,6 | 87,6 |

Руководитель МКУ ОУФ - ФО

администрации Парабельского района Т.М. Шибаева