**Пояснительная записка**

**к проекту решения Думы Парабельского района «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Парабельского района от 21.12.2023 года № 40**

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

**на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

**(апрель)**

**По доходам** предусмотрено увеличение объема поступлений на **152 726,8 тыс. рублей**:

**на 159 657,6 тыс. рублей** за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе: субсидий на 73 600,5 тыс. рублей, субвенций на 37 802,0 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов на 48 255,1 тыс. рублей;

**на 9 750,0 тыс. рублей** - поступления средства по договорам социального партнерства;

**на 553,6 тыс. рублей** за счет поступления остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений;

**(минус) 17 234,4 тыс. рублей** за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района в областной бюджет.

Изменения за счет средств областного бюджета отражены в приложении к пояснительной записке.

**По расходам** предусмотрено увеличение на **203 592,5 тыс. рублей**, в том числе:

**на 159 657,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета** (программные расходы), целевое направление отражено в приложении к пояснительной записке.

**на 32 623,2 тыс. рублей за счет изменения остатка средств районного бюджета на 01.01.2024 года**, в том числе:

31 903,9 тыс. рублей – программные расходы;

719,3 тыс. рублей – непрограммные расходы;

**на 9 750,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений по договорам социального партнерства** (программные расходы).

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

С учетом внесенных поправок доходы районного бюджета на 2024 год составят **1 226 644,1 тыс. рублей**, в том числе налоговые и неналоговые доходы **– 320 254,5 тыс. рублей**, безвозмездные поступления **– 906 409,6 тыс. рублей** (из областного бюджета – 901 041,4 тыс. рублей, из бюджетов сельских поселений – 12 299,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления – 9 750,0 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района в областной бюджет минус 17 234,4 тыс. рублей, возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 553,6 тыс. рублей), **расходы – 1 277 529,8 тыс. рублей, дефицит – 50 865,7 тыс. рублей.**

Внесены изменения в соответствующие статьи решения и приложения к решению №№ 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11.

**Увеличение расходов за счет изменения остатка средств**

**районного бюджета на 01.01.2024 года**

***Программные расходы составили 31 903,9 тыс. рублей, в том числе:***

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

Увеличены бюджетные ассигнования на сумму **8 442,7 тыс. рублей**, в том числе:

- приобретение подарков первоклассникам ко Дню знаний 110,0 тыс. рублей;

- оплата проезда учащихся до места обучения и обратно 200,0 тыс. рублей;

- обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 200,0 тыс. рублей;

- организация выездных поездок спортивных команд на соревнования 450,0 тыс. рублей, в том числе в общеобразовательных организациях – 150,0 тыс. рублей, Парабельская спортивная школа – 300,0 тыс. рублей;

- проведение ремонтов образовательных учреждений – 2 106,1 тыс. рублей, в том числе:

МБОУ "Нарымская СШ" частичная замена кровли 600,0 тыс. рублей;

МБОУ "Парабельская гимназия" ремонт 2 входов ГДО 342,6 тыс. рублей;

МБОУ "Парабельская гимназия" ремонт сан.узлов 1 этажа 423,8 тыс. рублей;

МБОУ "Парабельская гимназия" ремонт крыльца пристройки 191,1 тыс. рублей;

МБУ ДО "Парабельская спортивная школа" ремонт отмостки спортивного зала на ул. Некрасова 548,7 тыс. рублей;

- частичная компенсация стоимости аренды жилья педагогическим работникам 556,0 тыс. рублей;

- ПСД "Автономный источник теплоснабжения по адресу ул. Мира, 3, п. Заводской, Парабельский район, Томская область" (газовая котельная для МБОУ "Заводская СШ" 3 240,0 тыс. рублей;

- осуществление строительного и авторского контроля капитального ремонта МБОУ "Заводская СШ" 1 430,3 тыс. рублей;

- техническое диагностирование отопительных котлов и получение паспортов готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг. – 150,3 тыс. рублей.

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

Увеличены бюджетные ассигнования на сумму **2 142,7 тыс. рублей**, в том числе:

- приобретение громкоговорителей в МБУК "РДК" 147,6 тыс. рублей;

- установка металлического ограждения на территории Нарымского сельского Дома культуры 493,0 тыс. рублей;

- ремонт здания библиотеки с. Толмачево 335,0 тыс. рублей;

- ремонт Музея боевой и трудовой славы им. Деменина 322,2 тыс. рублей;

- развитие музея под открытым небом селькупской культуры "Чумыл чвэч" и проведение межрегионального фестиваля коренных народов Сибири "Этюды Севера" 800,0 тыс. рублей;

- приобретение сувениров «Матрешка - семья селькупов» 45,0 тыс. рублей.

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

Увеличены бюджетные ассигнования **на сумму 870,0 тыс. рублей** на проведение спортивно-массовых мероприятий (361,5 тыс. рублей), приобретение летной экипировки сборных команд (438,5 тыс. рублей), приобретение спортивного инвентаря (70,0 тыс. рублей).

**По Муниципальной программе «Реализация молодежной политики в Парабельском районе» (04)** увеличены бюджетные ассигнования на 200,0 тыс. рублей на создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи, поддержка деятельности детских и молодежных организаций.

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

Увеличены бюджетные ассигнования **на 1 369,0 тыс. рублей**, в том числе:

- выплата компенсаций на оплату найма жилья специалистам ОГБУЗ «Парабельская РБ» 304,0 тыс. рублей;

- обеспечение работы на территории района ежегодного социального проекта «Плавучая поликлиника» 95,0 тыс. рублей, в том числе иные межбюджетные трансферты Нарымскому СП 44,0 тыс. рублей, Старицинскому СП 51,0 тыс. рублей;

- поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия по работе с людьми старшего поколения – 720,0 тыс. рублей;

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

**На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе» (07)** увеличены бюджетные ассигнования на сумму 655,0 тыс. рублей. Средства направлены на организацию оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

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

Увеличены бюджетные ассигнования на сумму **1 968,5 тыс. рублей**, в том числе:

- остатки прошлого года дорожного фонда в сумме 376,6 тыс. рублей;

- средства для оплаты муниципального контракта по разработке проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 1 591,9 тыс. рублей.

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

Увеличены бюджетные ассигнования на **15 182,3 тыс. рублей**, в том числе:

- организация регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования 8 782,3 тыс. рублей;

- оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Парабельский район» по муниципальному маршруту «Шпалозавод-Нарым-Парабель» 3 000,0 тыс. рублей;

- организация регулярных пассажирских и грузовых перевозок водным речным транспортом общего пользования 3 200,0 тыс. рублей;

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

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

Увеличены бюджетные ассигнования на сумму 1 073,7 тыс. рублей, в том числе:

- ремонт муниципального имущества с. Парабель, ул. Советская, 18 (канализация, демонтаж старой емкости) 250,0 тыс. рублей;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации по адресу с.Парабель, ул. Шишкова, 14 – 490,2 тыс. рублей;

- техническое диагностирование отопительных котлов и получение паспортов готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг. (КУМИ для Нарымского СП) 83,5 тыс. рублей;

- расходы по ликвидации МУП (аудит, оплата госпошлины, публикации в СМИ) 250,0 тыс. рублей.

***Увеличение непрограммных расходов за счет изменения остатка средств районного бюджета на 01.01.2024 года***

Увеличены бюджетные ассигнования **на сумму 719,3 тыс. рублей** для предоставления иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям по принятым разовым решениям:

- техническое диагностирование отопительных котлов и получение паспортов готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг. (Старицинское СП) 33,4 тыс. рублей;

- обустройство фундаментов под дымовую трубу в котельной ЖКХ (Старицинское СП) 317,9 тыс. рублей;

- ремонт жилья детей-сирот (Новосельцевское СП) 368,0 тыс. рублей.

**Увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений по договорам социального партнерства**

Увеличены бюджетные ассигнования **на 9 750,0 тыс. рублей**, в том числе:

**На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Парабельского района» (01)** направлено **8 011,8 тыс. рублей**:

- на организацию летней занятости несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в размере 1 011,8 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы учреждений образования Парабельского района, в том числе приобретение столового оборудования и кухонного инвентаря в размере 4 000,0 тыс. рублей;

- на оснащение центрального стадиона Парабельского района, в том числе на замену зрительских трибун, установку малых архитектурных форм, спортивного оборудования в размере 3 000,0 тыс. рублей.

**По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма Парабельского района» (02)** увеличены бюджетные ассигнования **на 250,0 тыс. рублей** на развитие библиотек Парабельского района, включая создание новых пространств и улучшение существующих, обновление книжного фонда и оборудования, с целью вовлечения аудитории к участию в культурных и информационных проектах, мастер-классах и интерактивных занятиях.

**Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе» (05) увеличена на 700,0 тыс. рублей, в том числе:**

- на 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 размере 250,0 тыс. рублей;

- на оказание помощи и компенсации затрат на поддержку участников ВОВ 1941 – 1945гг, тружеников тыла и вдов участников; гражданам, достигшим пенсионного возраста и оказавшихся в трудной жизненной ситуации в размере 450,0 тыс. рублей.

**На реализацию муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе» (07)** увеличены бюджетные ассигнования **на сумму 788,2 тыс. рублей** на организацию летней занятости несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей.

**В плановом периоде 2025 и 2026 гг.** произошло изменение доходной и расходной части за счет изменения безвозмездных поступлений из областного бюджета - в 2025 году на 0,01824 тыс. рублей, в 2026 году на 0,00278 тыс. рублей. Изменение дефицита в плановом периоде не происходило (бюджет на 2025 и 2026 год сбалансирован).

Руководитель МКУ ОУФ-ФО администрации

Парабельского района Томской области Т.М. Шибаева