**Оценка ожидаемого исполнения бюджета**

**муниципального образования «Молчановский район» на 2024 год**

тыс. рублей

| **Коды бюджетной классификации РФ** | **Наименование показателей** | **Оценка ожидаемого исполнения на 2024 год** |
| --- | --- | --- |
| **1 00 00000 00 0000 000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **128 386,1** |
| **1 01 00000 00 0000 000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **113 174,8** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 113 174,8 |
| **1 03 00000 00 0000 000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **1 095,0** |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 095,0 |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | **6 632,1** |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 776,6 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20,1 |
| 1 05 03000 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17,5 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 817,9 |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **2 041,4** |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **3 873,8** |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 873,8 |
| *1 11 05013 10 0000 120* | *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | *1 707,8* |
| *1 11 05075 05 0000 120* | *Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)* | *2 166,0* |
| **1 12 00000 00 0000 000** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **32,4** |
| **1 13 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **198,0** |
| **1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **187,0** |
| *1 14 06013 05 0000 430* | *Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений* | *187,0* |
| **1 16 00000 00 0000 000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1 151,6** |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | **828 893,7** |
| **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **831 949,1** |
| **2 02 10000 00 0000 151** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **160 753,1** |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 65 679,9 |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 95 073,2 |
| **2 02 20000 00 0000 150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **200 634,6** |
| 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области | 17 653,7 |
| 2 02 25171 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 174,1 |
| 2 02 25179 05 0000 150 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 993,8 |
| 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 8 026,0 |
| 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 407,8 |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 348,1 |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 166,0 |
| 2 02 25527 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 946,2 |
| 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | 353,4 |
| 2 02 25599 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 1 000,0 |
| **2 02 29999 05 0000 150** | **Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов** | **168 565,5** |
|  | в том числе: | |
| \ | Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «город Томск», муниципального образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «"Томский район» | 114,9 |
| Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 1 136,9 |
| Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 387,7 |
| Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3 154,2 |
| Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 20 909,8 |
| Субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20 000,0 |
| Субсидия на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время | 1 776,7 |
| Субсидия на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» | 682,5 |
| Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры», в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 41 819,0 |
| Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) | 1 450,0 |
| Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | 6 522,6 |
| Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | 9 931,8 |
| Субсидия на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 5 760,1 |
| Субсидия на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 34 381,0 |
| Субсидии на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций | 1 738,9 |
| Субсидии на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях | 2 128,0 |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий | 727,1 |
| Субсидии на приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов | 1 746,5 |
| Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов | 6 250,0 |
| Субсидия на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 4 300,0 |
| Субсидия на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области | 1 312,8 |
| Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области | 340,0 |
| Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 995,0 |
| **2 02 30000 00 0000 150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **396 051,8** |
| **2 02 30024 05 0000 150** | **Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации** | **339 279,2** |
|  | в том числе: | |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 916,6 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 142,8 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета | 16 409,0 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 212,1 |
| Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 36 414,8 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 975,9 |
| Субвенция 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 | 270 318,8 |
| Субвенция на 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 | 496,1 |
| Субвенция на 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 | 63,2 |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским и пригородным муниципальным маршрутам | 28,6 |
| Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 209,2 |
| Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 6 751,8 |
| Субвенция 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 | 843,2 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 842,3 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства | 4 128,0 |
| из них: | |
| осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 2 004,5 |
| поддержка малых форм хозяйствования | 2 123,5 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 479,1 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) | 47,7 |
| 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 48 328,4 |
|  | в том числе: | |
| Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 47 662,4 |
| Субвенция 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 | 666,0 |
| 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 7 122,1 |
| 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенция на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 314,1 |
| 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,0 |
| **2 02 40000 00 0000 150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **74 509,6** |
| 2 02 45050 05 0000 150 | Иной межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 364,0 |
| 2 02 45303 05 0000 150 | Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 29 611,8 |
| **2 02 49999 05 0000 150** | **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов** | **44 533,8** |
|  | в том числе: | |
|  | Иной межбюджетный трансферт на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 1 512,6 |
| Иной межбюджетный трансферт 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»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | 50,0 |
| Иной межбюджетный трансферт на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 614,1 |
| Иной межбюджетный трансферт на оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находившимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях | 150,0 |
| Иной межбюджетный трансферт на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 30 212,3 |
| Иной межбюджетный трансферт на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | 7 047,9 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области для МАОУДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» на укрепление материально-технической базы, приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 242,0 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области МАОУ «Молчановская СОШ № 2» на укрепление материально-технической базы | 30,5 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области МБОУ «Наргинская СОШ» на укрепление материально-технической базы | 117,0 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области МАОУ «Суйгинская СОШ» на укрепление материально-технической базы | 113,4 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области для МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» на укрепление материально-технической базы | 330,0 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение оборудования для столовой муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тунгусовская средняя общеобразовательная школа» | 1 133,6 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области для МАОУДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» на приобретение спортивного оборудования | 62,0 |
| Иной межбюджетный трансферт на 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» | 2 878,5 |
| Иной межбюджетный трансферт из средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области для МАОУДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» на приобретение спортивной экипировки | 39,9 |
| **2 18 00000 00 0000 000** | **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **449,5** |
| 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 449,5 |
| **2 19 00000 00 0000 000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **- 3 504,9** |
| 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | - 3 504,7 |
| 2 19 45303 05 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов муниципальных районов | -0,2 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **957 279,8** |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **978 987,1** |
| 01 0 00 00000 | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2022-2029 годы» | 23 645,0 |
| 02 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2022-2029 годы» | 527 733,3 |
| 03 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2022-2029 годы» | 5 895,0 |
| 04 0 00 00000 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы» | 98 297,8 |
| 05 0 00 00000 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2022-2029 годы» | 56 393,7 |
| 06 0 00 00000 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2022-2029 годы» | 5 806,6 |
| 07 0 00 00000 | Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2022-2029 годы» | 136 046,0 |
| 08 0 00 00000 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022-2029 годы» | 1 939,7 |
| 09 0 00 00000 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2022-2029 годы» | 55 285,4 |
| 99 0 00 00000 | Непрограммное направление расходов | 67 944,6 |
|  | **Дефицит (-), профицит (+)** | **- 21 707,3** |