



Бюджет для граждан

по итогам исполнения бюджета
муниципального образования «Парабельский район» за 2018 год

Парабель
2019



СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть.....	2-7 стр.
Основные параметры бюджета Парabelьского района за 2018 год.....	9 стр.
Исполнении бюджета района по доходам.....	10-17 стр.
Исполнении бюджета района по расходам	18-34 стр.
Источники финансирования дефицита бюджета.....	35 стр.
Реализация Муниципального дорожного фонда в 2018 году.....	36-37 стр.
Реализация муниципальных программ в 2018 году.....	38-39 стр.
Информационные ресурсы.....	40 стр.
Контактная информация.....	41 стр.



Уважаемые жители Парабельского района!

Согласно бюджетному посланию Президента Российской Федерации, в котором говорится о необходимости обеспечения большей прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан.

Одним из инструментов обеспечения такой прозрачности и открытости бюджетного процесса для населения является **«Бюджет для граждан»**, который представляет собой документ (аналитический материал), разрабатываемый в целях ознакомления граждан в доступной форме с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

Специалистами финансового отдела администрации Парабельского района разработан информационно-аналитический материал, который позволит каждому жителю нашего муниципального образования самостоятельно сделать выводы об эффективности расходов, целевом использовании средств и о результативности работы органов местного самоуправления в целом.

Бюджет для граждан позволит нам сделать работу органов местного самоуправления более понятной и прозрачной, а всем, кто не проживает в нашем муниципальном образовании, даст полноценную информацию по разным направлениям развития в доступной форме.

Предлагаю Вам ознакомиться с итогами исполнения бюджета Парабельского района за 2018 год.

С уважением, Глава Парабельского района
Александр Львович Карлов



Этапы подготовки отчета об исполнении

Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Парабельский район», предусматривает следующие этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Парабельского района:

1. Составление отчета

Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении районного бюджета осуществляются Финансовым отделом администрации Парабельского района на основе единой методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации.

2. Внешняя проверка

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год до его рассмотрения в Думе Парабельского района подлежит внешней проверке Контрольно-счетным органом – Ревизионной комиссией муниципального образования «Парабельский район»

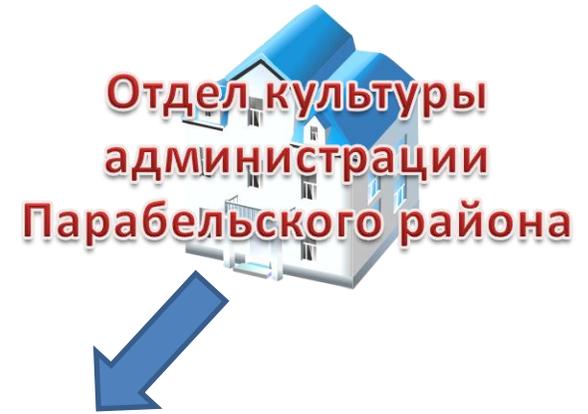
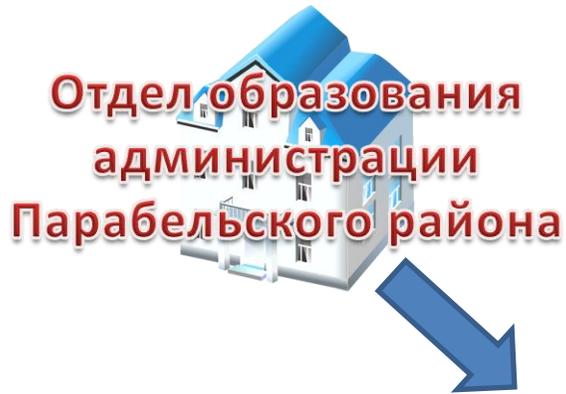
3. Рассмотрение и утверждение отчета

Дума Парабельского района рассматривает годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год в течение 15 календарных дней после получения заключения Контрольно-счетного органа – Ревизионной комиссии муниципального образования «Парабельский район», после чего своим решением утверждает годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год



Формирование бюджетной отчетности

Главные распорядители средств бюджета формируют бюджетную отчетность и передают Финансовому органу Парabelьского района посредством программного комплекса «Барс – Бюджетная отчетность»



Финансовый отдел администрации Парabelьского района формирует сводную бюджетную отчетность





Формирование бюджетной отчетности

Бюджетная отчетность передается по иерархии из органов местного самоуправления в финансовые органы субъектов, и далее поступает в Министерство финансов Российской Федерации

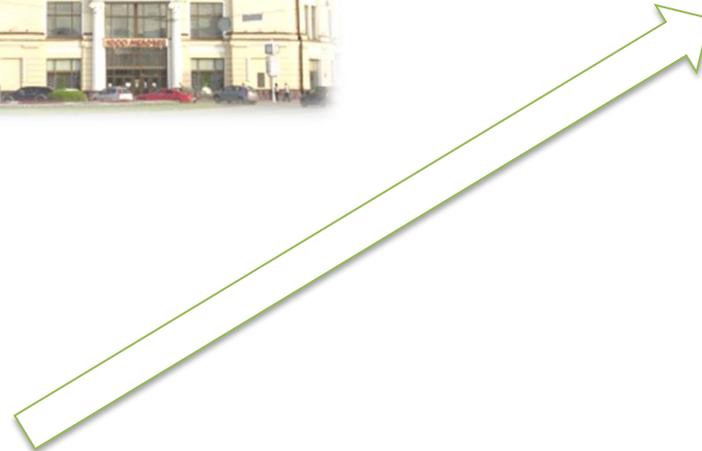
**Министерство финансов
российской Федерации**



**Финансовый орган субъекта
(Департамент Финансов
Томской области)**



**Финансовый орган
Муниципального образования
(МКУ ОУФ – ФО администрации
Парабельского района Томской области)**





Нормативно-правовая база

- Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Парабельский район» (утвержден решением Думы Парабельского района от 26.05.2011г. №11);
- Приказ по МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района Томской области от 10.12.2012 №43;
- Приказ по МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района Томской области от 10.12.2012 №44.

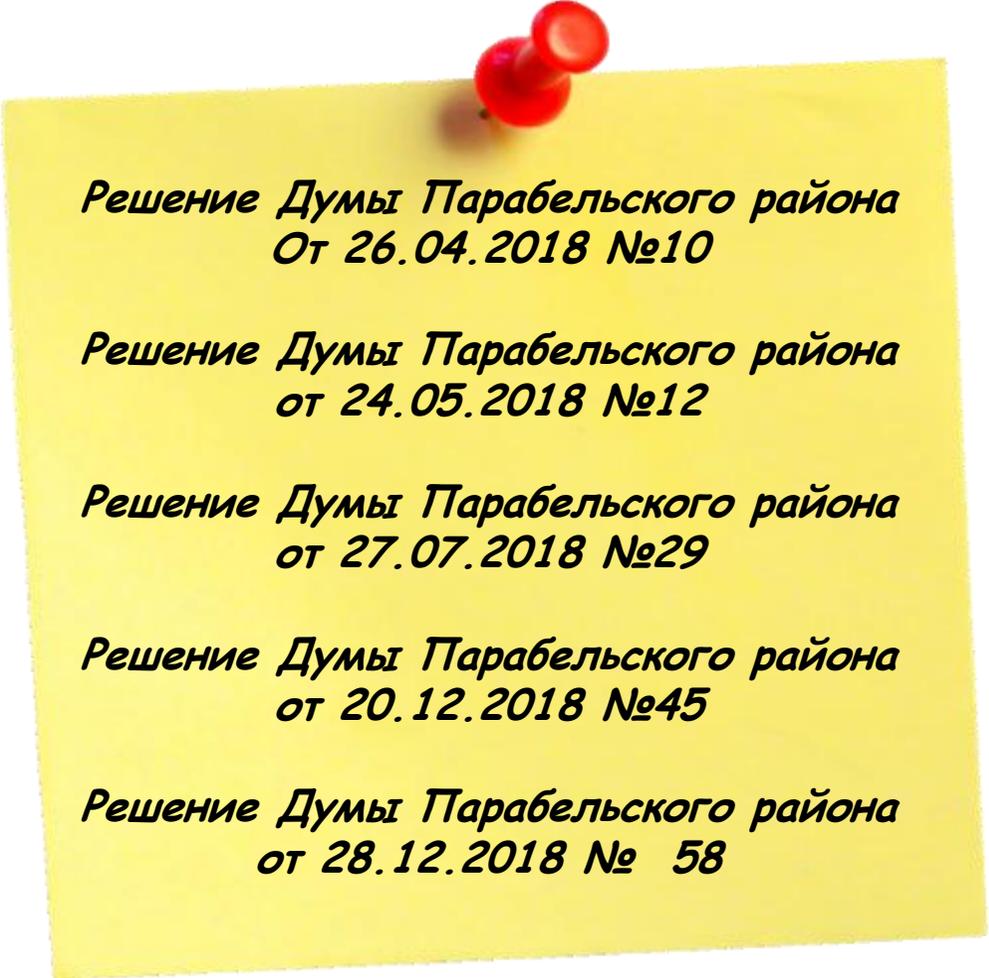
Приказы Департамента Финансов Томской области
от 29.11.2013 №40, 41.

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».



Уточнение бюджета Парабельского района

Изменения в Решение Думы Парабельского района от 21.12.2017 №47
«О бюджете муниципального образования Парабельский район
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» вносились следующими документами:



*Решение Думы Парабельского района
От 26.04.2018 №10*

*Решение Думы Парабельского района
от 24.05.2018 №12*

*Решение Думы Парабельского района
от 27.07.2018 №29*

*Решение Думы Парабельского района
от 20.12.2018 №45*

*Решение Думы Парабельского района
от 28.12.2018 № 58*



Основные параметры бюджета Парабельского района за 2018 год

Наименование показателей	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	% исполнения
Доходы	787 976,6	790 117,0	100,3
<i>В том числе:</i>			
Налоговые доходы	171 592,0	172 657,7	100,6
Неналоговые доходы	40 900,6	42 378,3	103,6
безвозмездные поступления	575 484,0	575 081,0	99,9
Расходы	819 513	803 551	97,5



Доходы бюджета

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством.

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, (НДФЛ, акцизы, другие налоги)

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты пошлин, сборов и штрафов за нарушение законодательства, а также доходов от использования имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций



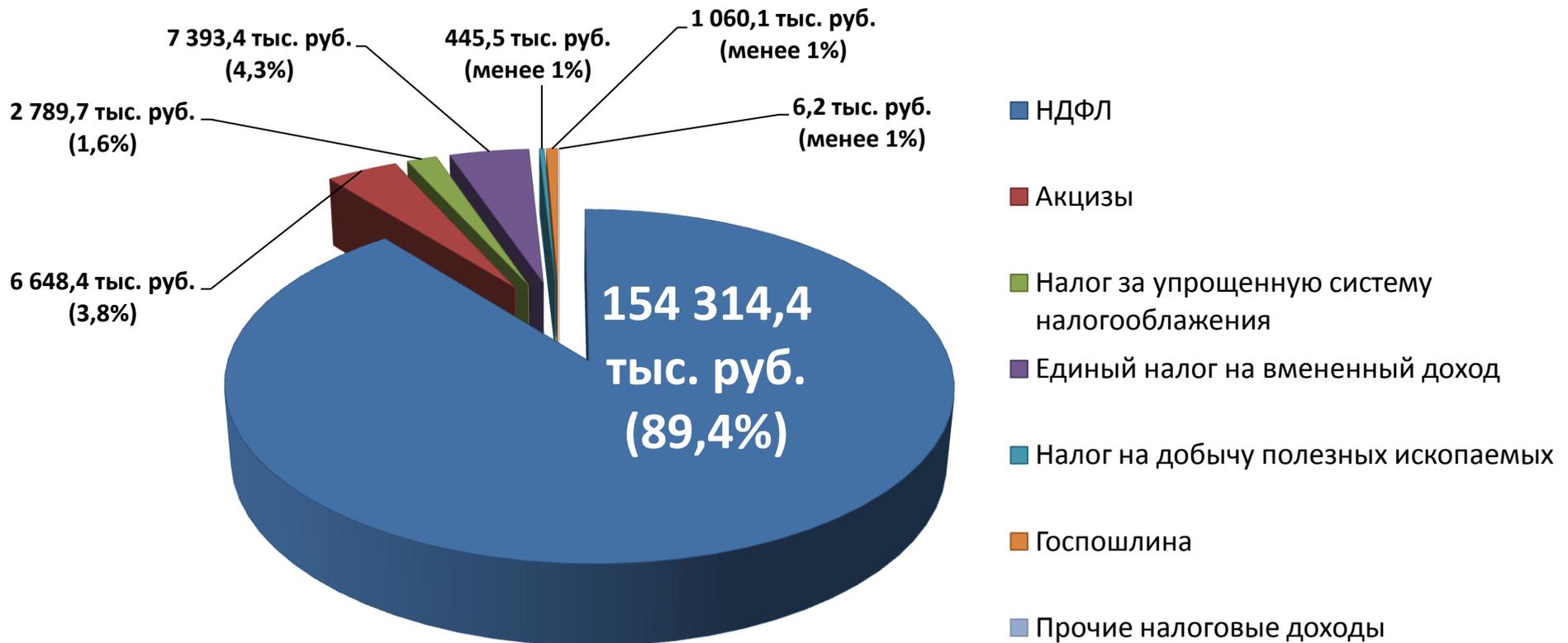
Динамика роста доходов бюджета





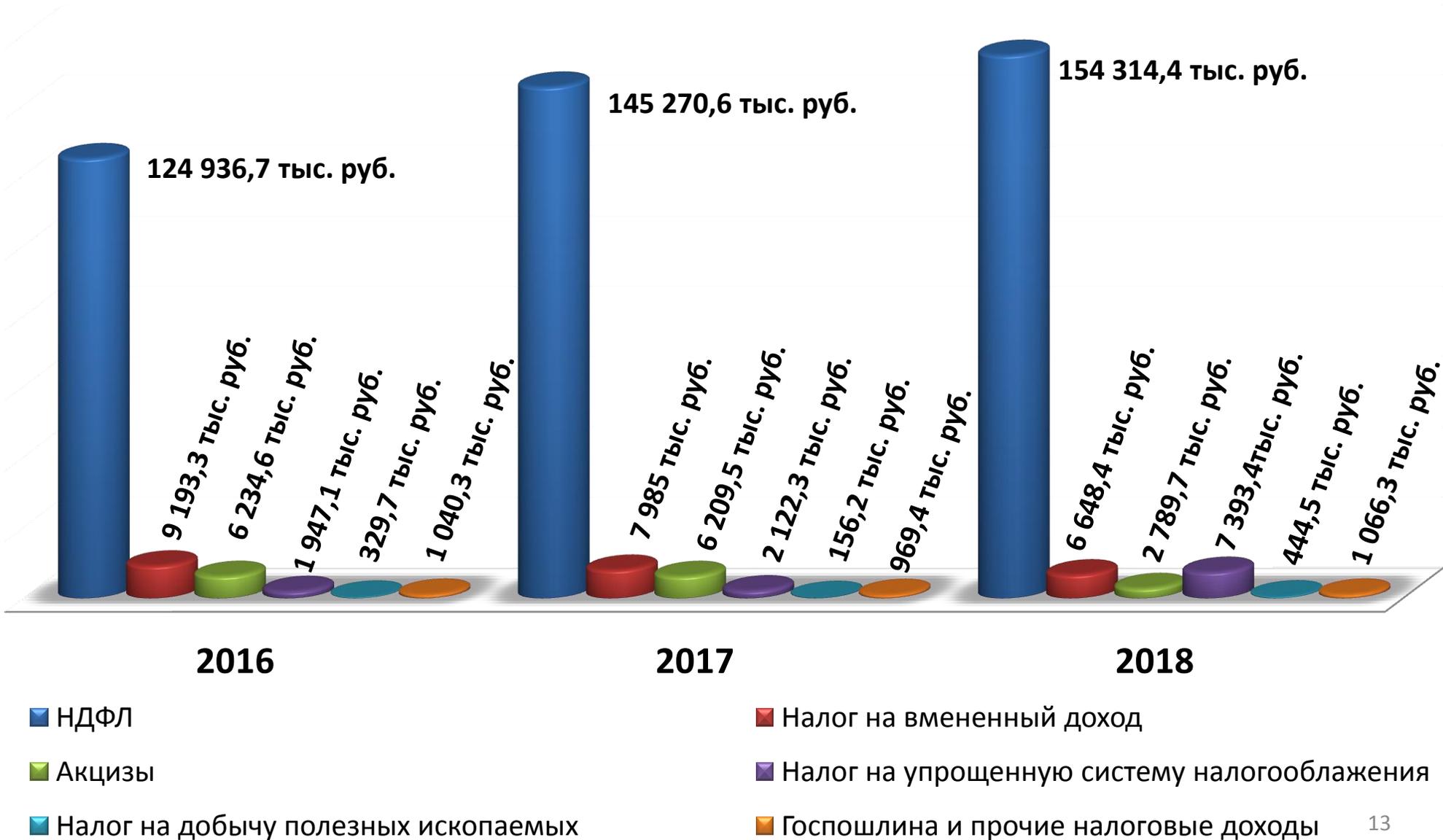
Налоговые доходы

Всего в 2018 году получено налоговых доходов в размере:
172 657,7 тысяч рублей





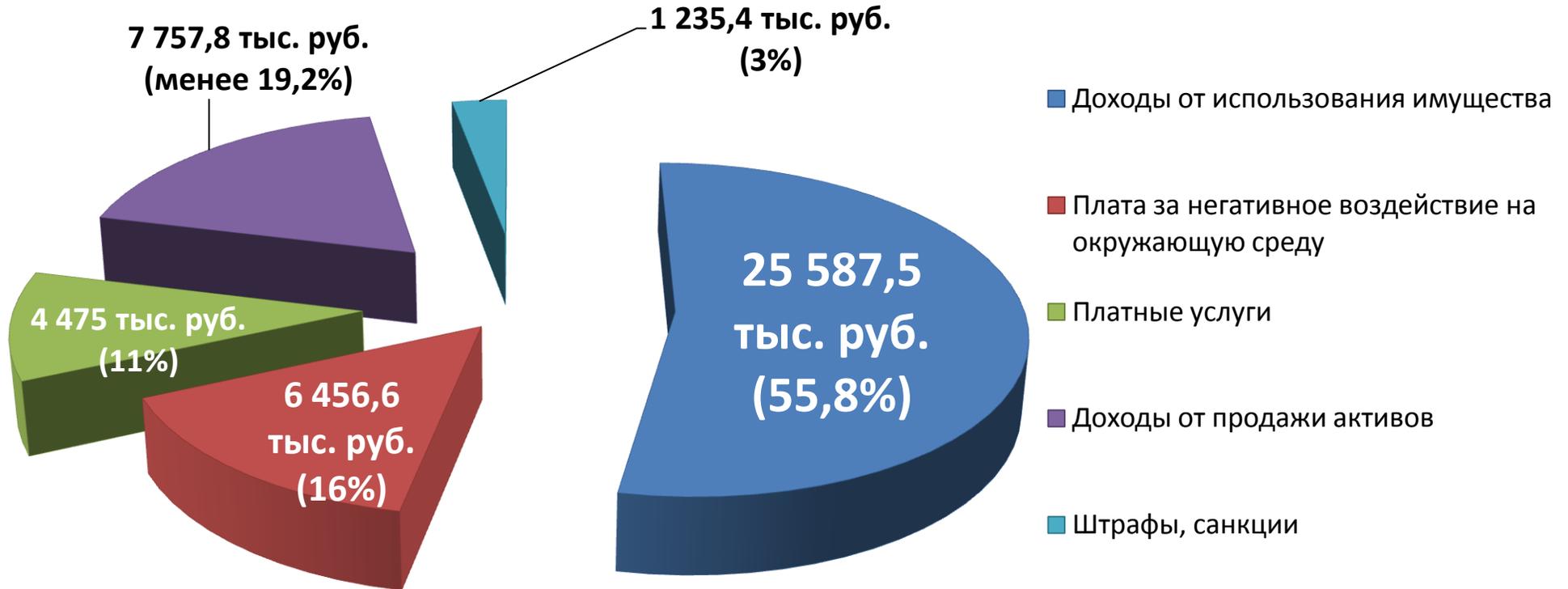
Темпы роста налоговых доходов





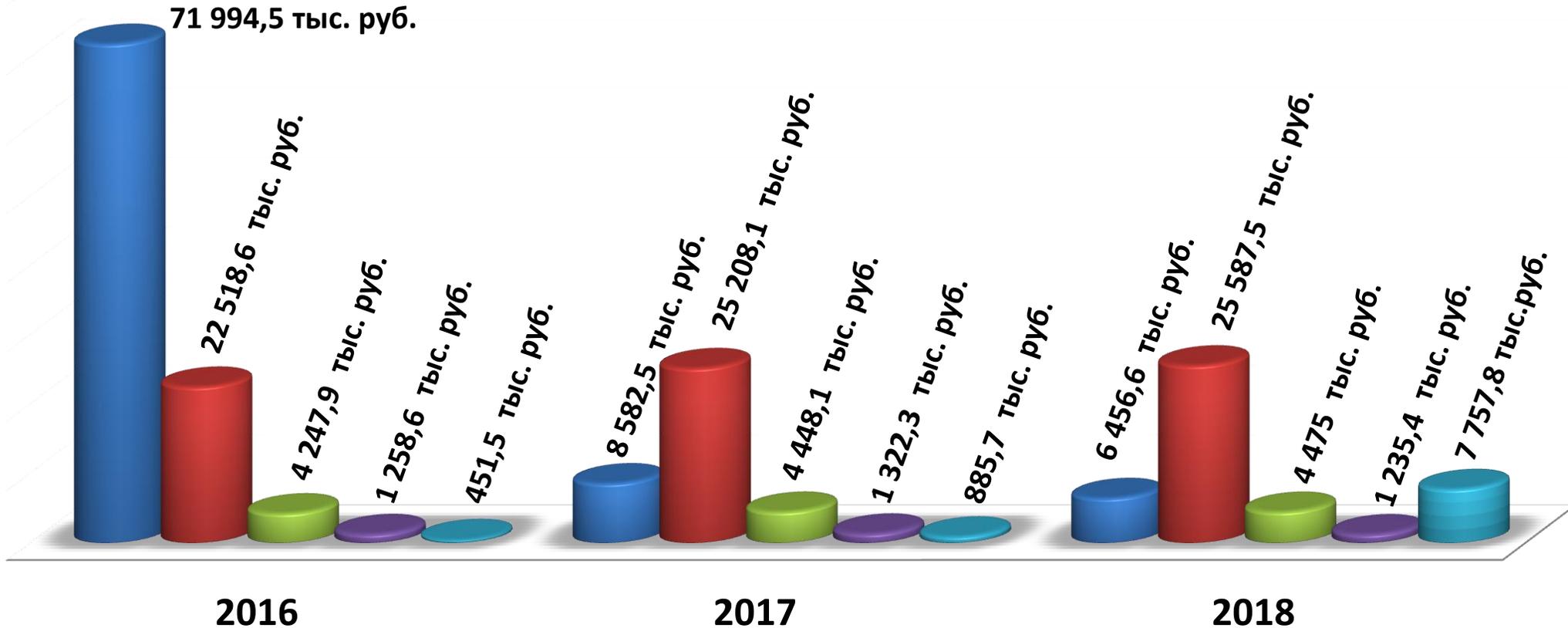
Неналоговые доходы

Всего в 2018 году получено неналоговых доходов в размере:
42 378,3 тысяч рублей





Темпы роста неналоговых доходов



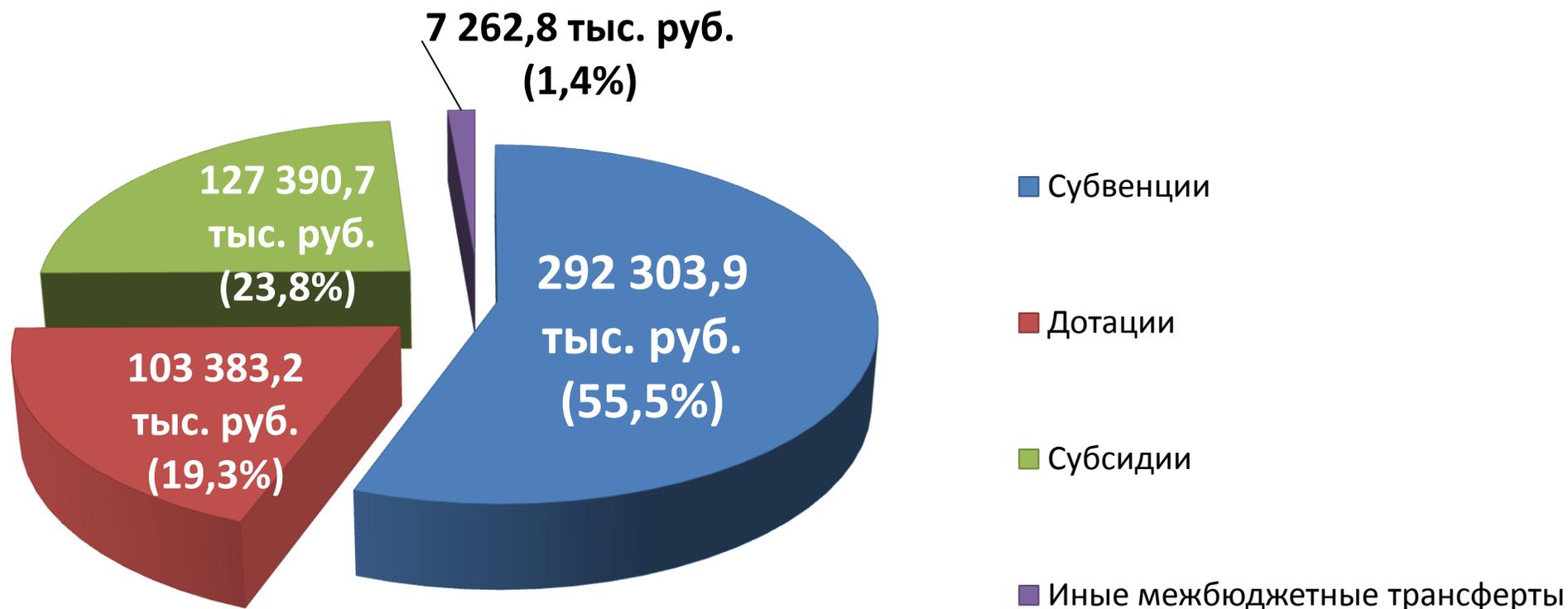
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от использования имущества
- Платные услуги
- Штрафы, санкции
- Доходы от продажи активов



Безвозмездные поступления

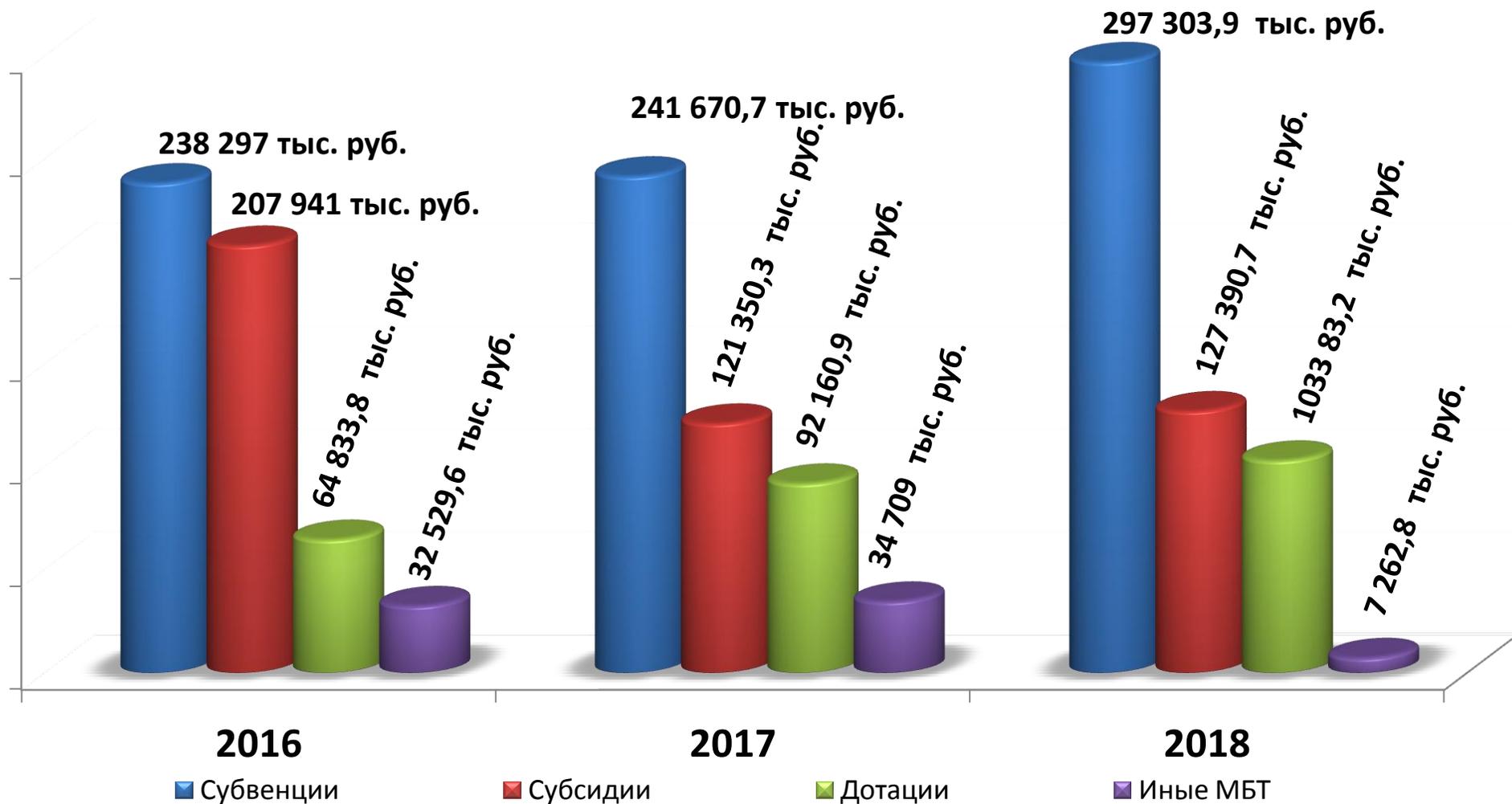
Всего в 2018 году из бюджета Томской области
получено безвозмездных поступлений в размере:

535 340,6 тысяч рублей





Темпы роста безвозмездных поступлений





Расходы бюджета



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

- по разделам
- по ведомствам
- по муниципальным программам



Исполнение бюджета по расходам

Расходы бюджета муниципального образования
«Парабельский район» за 2018 год исполнены в сумме
803 551 тысяч рублей,
темп роста расходов к уровню 2017 года составил **97,6%**

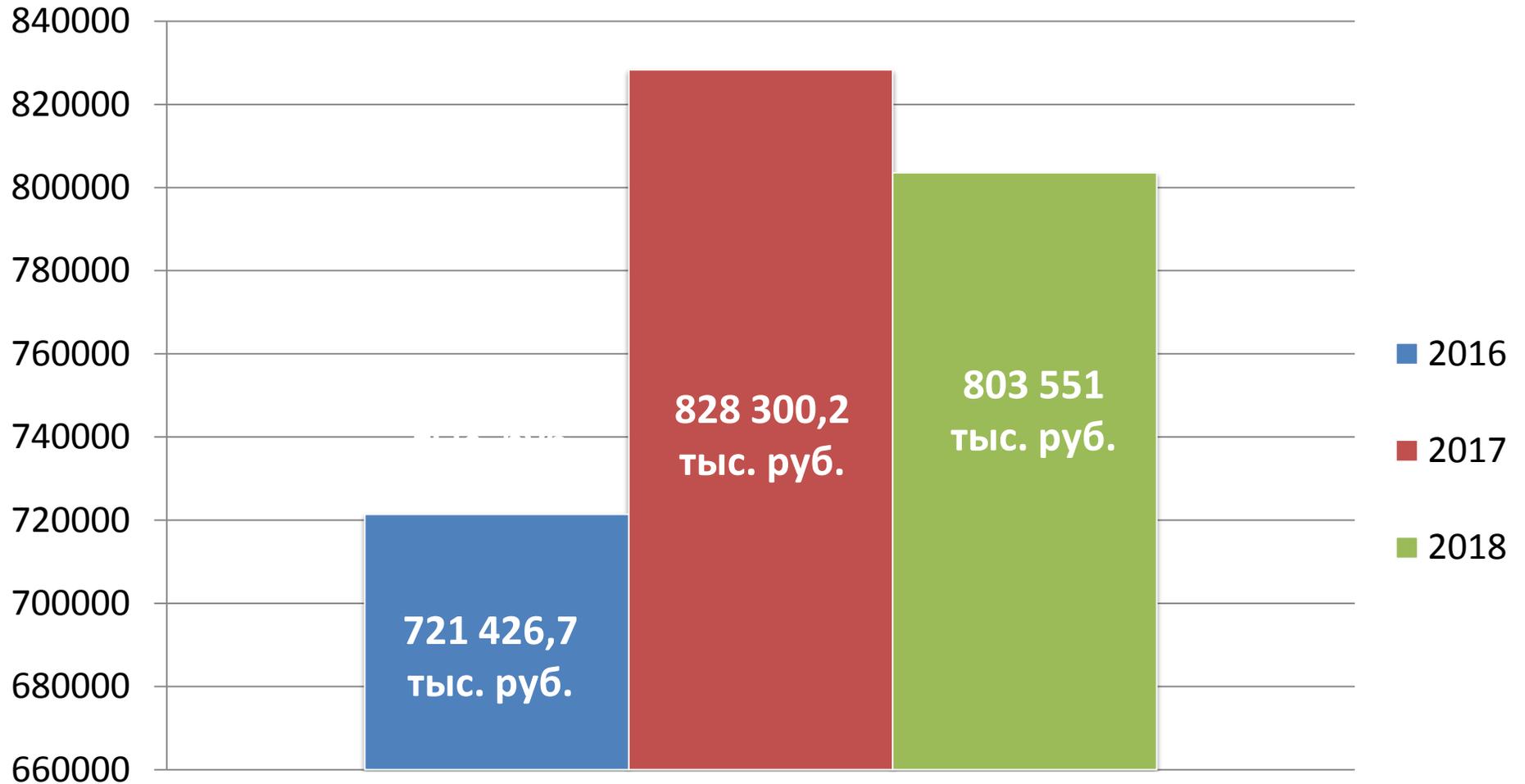
На снижение повлияли расходы ограниченные рамками 2017 года:

- строительство многоквартирного дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья – 70 096,1 тыс. рублей;
- строительство парка семейного отдыха – 26 478,3 тыс. рублей.



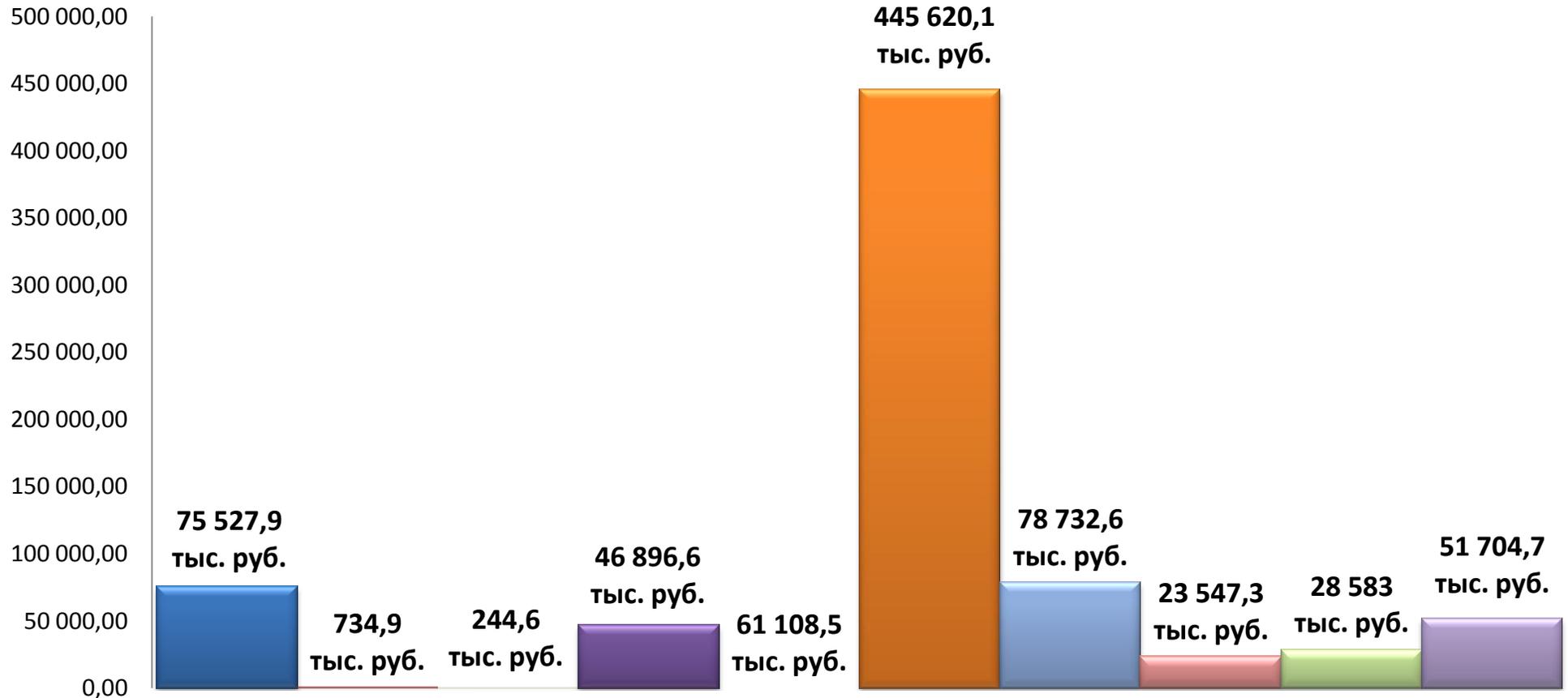


Динамика роста расходов бюджета





Структура расходов бюджета



- Общегосударственные вопросы
- Гражданская оборона, защита населения от ЧС
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура
- Физкультура и спорт

- Национальная оборона
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Межбюджетные трансферты общего характера



Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют
17 муниципальных образовательных учреждений



**4 детских сада,
499 воспитанников**



**9 школ, 1 интернат
1714 учащихся**

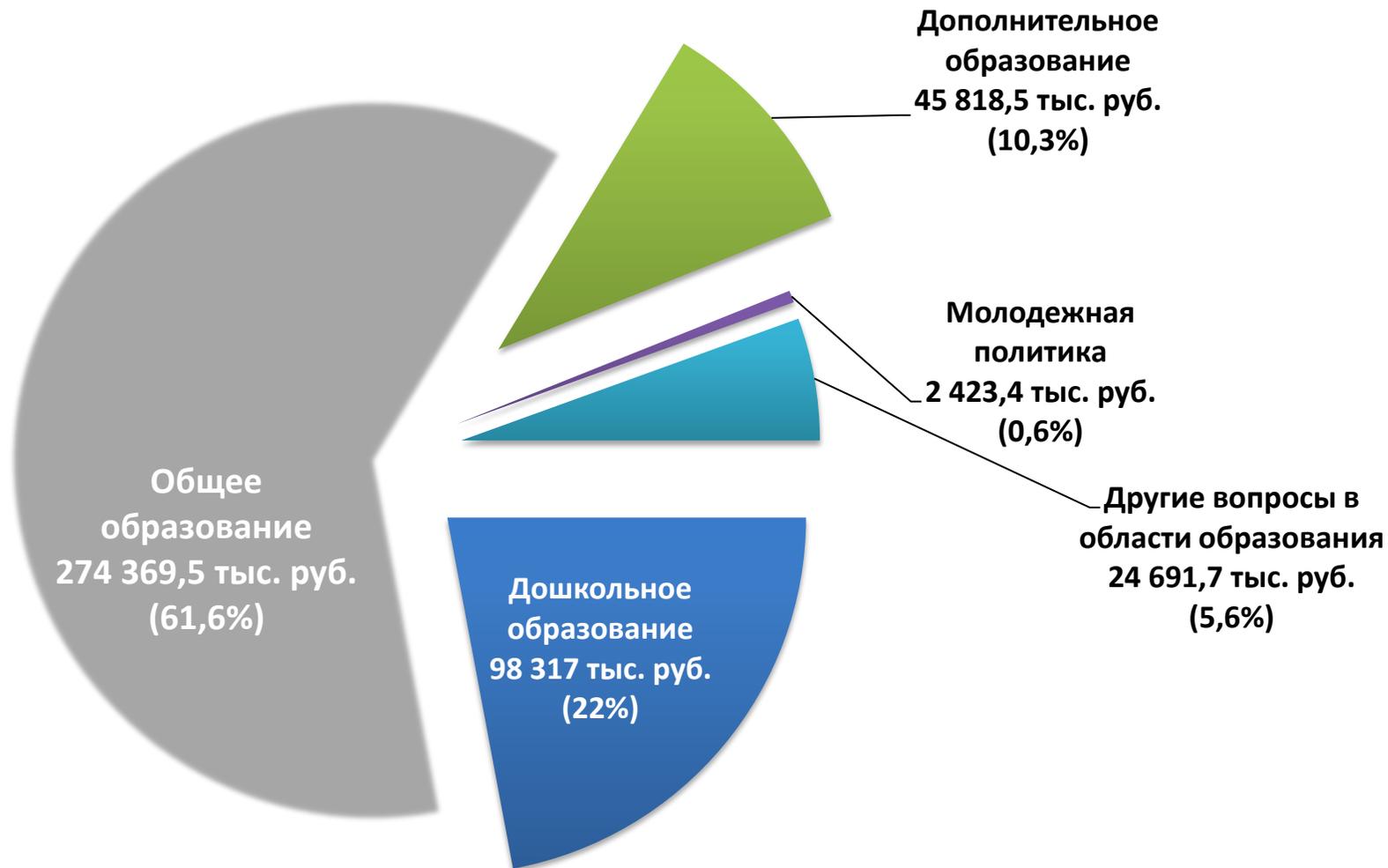


**3 учреждения дополнительного образования,
971 обучающихся**



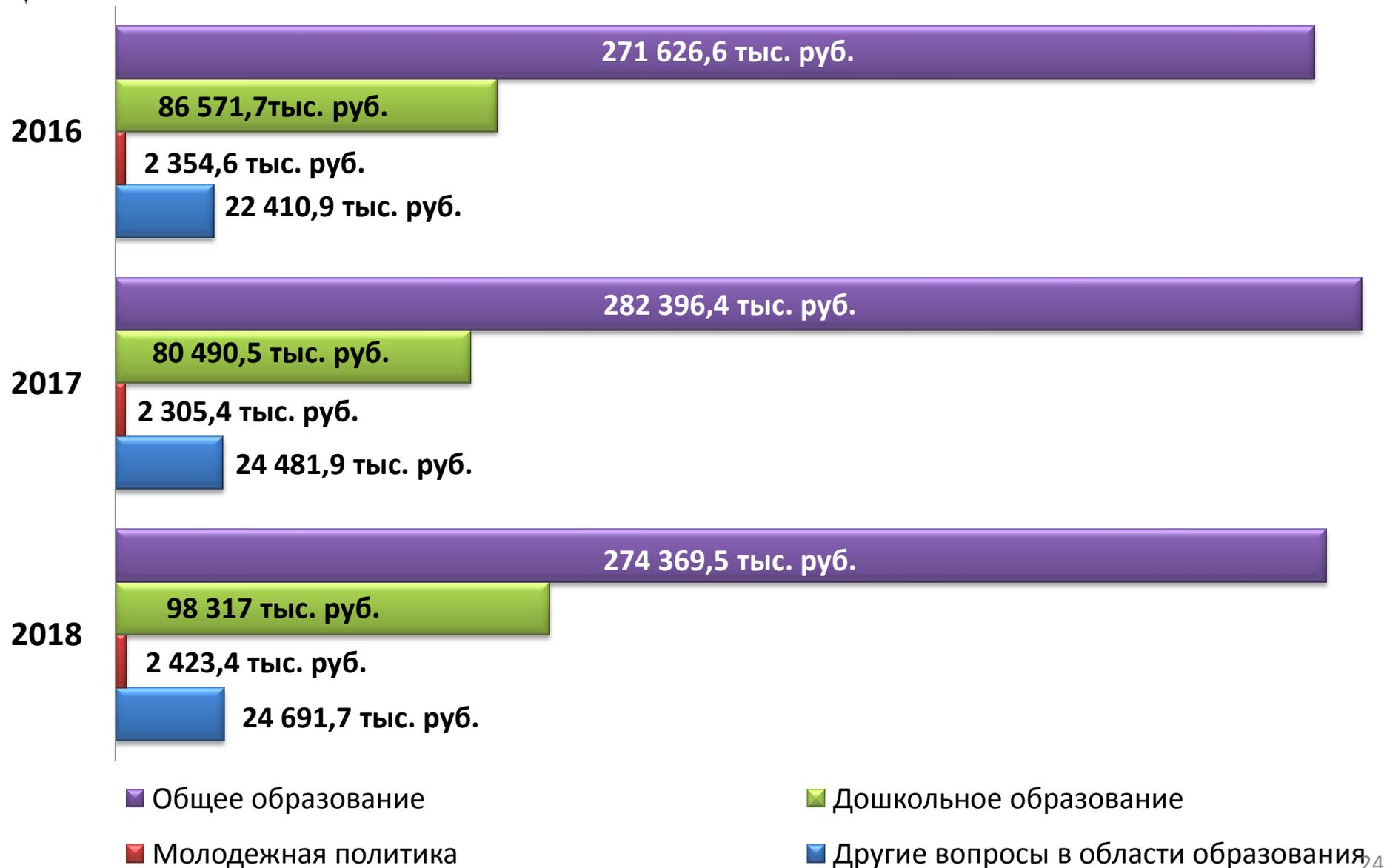
Расходы на образование

Расходы бюджета муниципального образования Парabelьский район на образование в 2018 году исполнены в размере **445 620,1** тыс. рублей, что составляет **99,3%** от плана





Динамика роста расходов на образование





Расходы на культуру

За счет средств местного бюджета финансируются
3 муниципальных бюджетных учреждения с филиалами:



**Районный дом культуры
(3 филиала)**



**Центральная библиотека
(16 филиалов)**



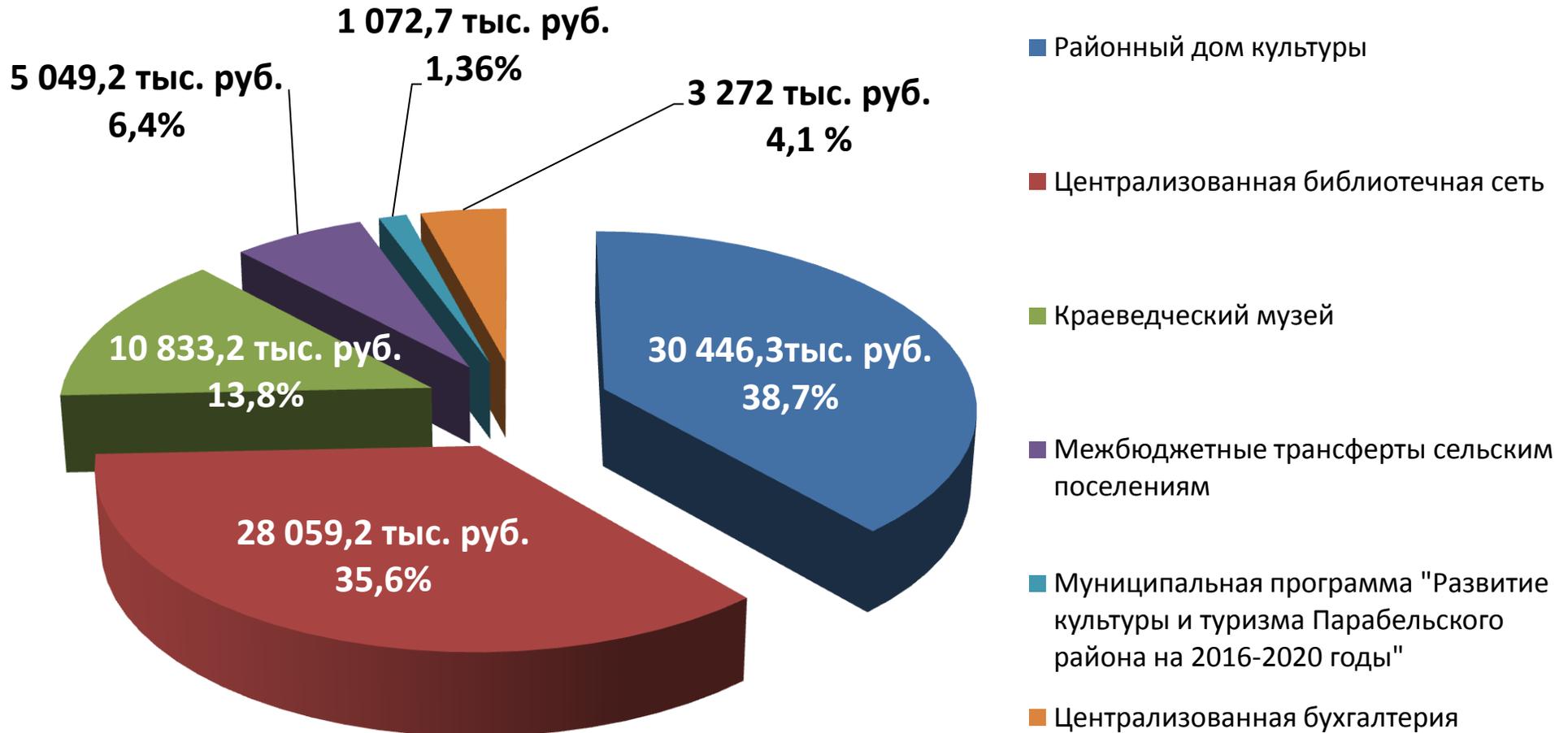
**Краеведческий музей
(2 филиала)**





Расходы на культуру

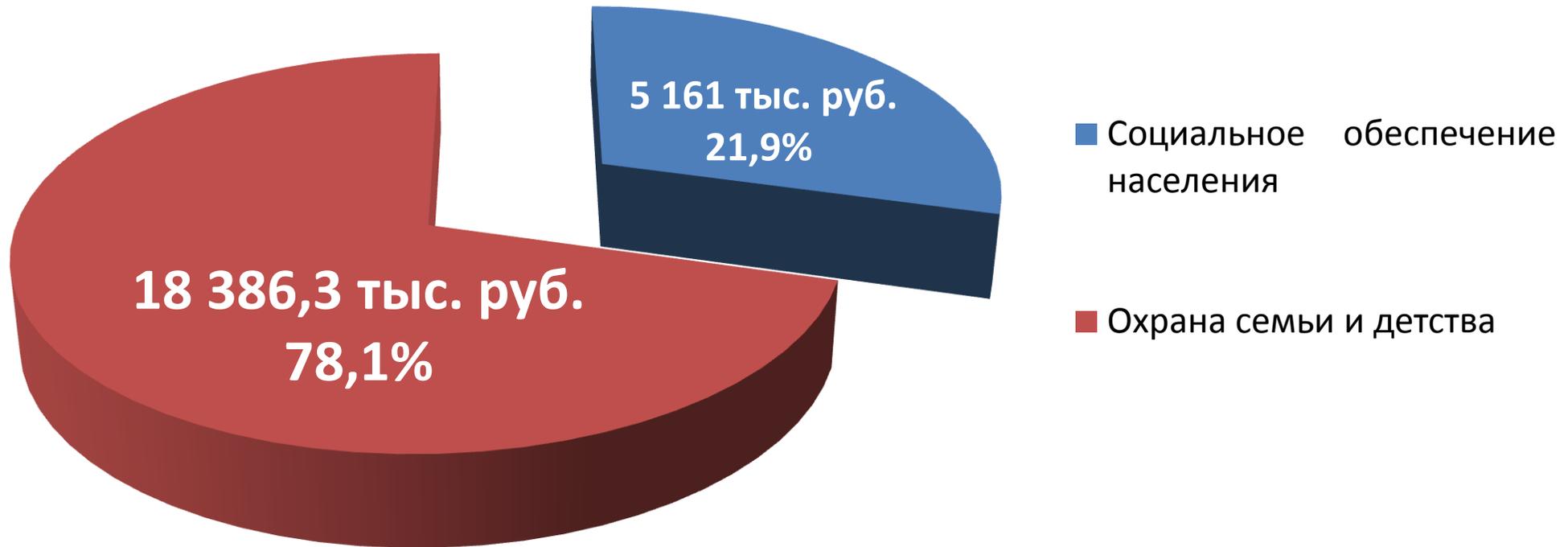
Расходы бюджета муниципального образования Парabelьский район на культуру в 2017 году исполнены в размере **69 749,2 тыс. рублей**, что составляет **99,2%** от плана





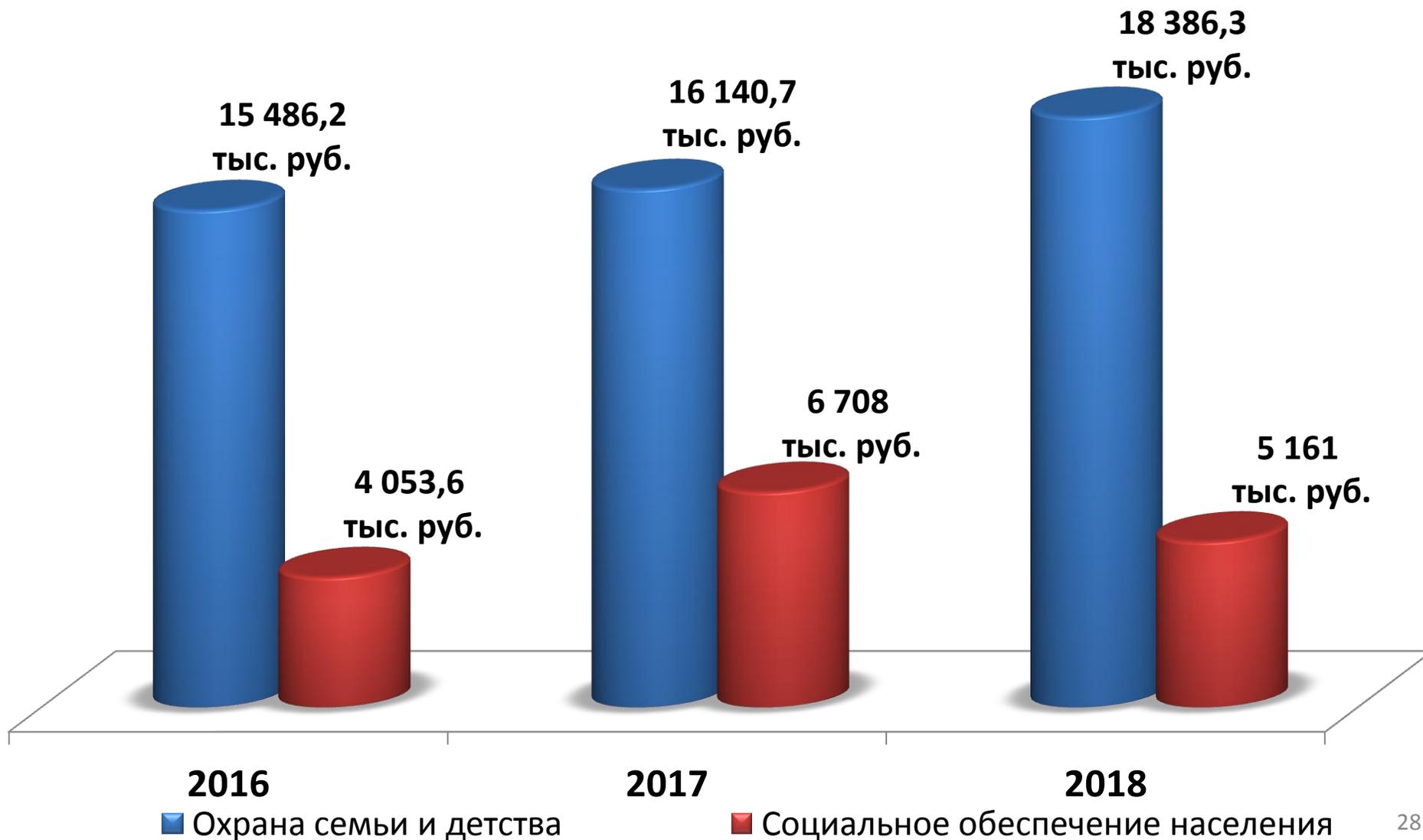
Социальная политика

Общий объем расходов муниципального образования «Парабельский район» в сфере социальной политики в 2018 году составил **23 547,3** тыс. рублей или **96,4%** от плана





Темпы роста расходов в сфере социальной политики

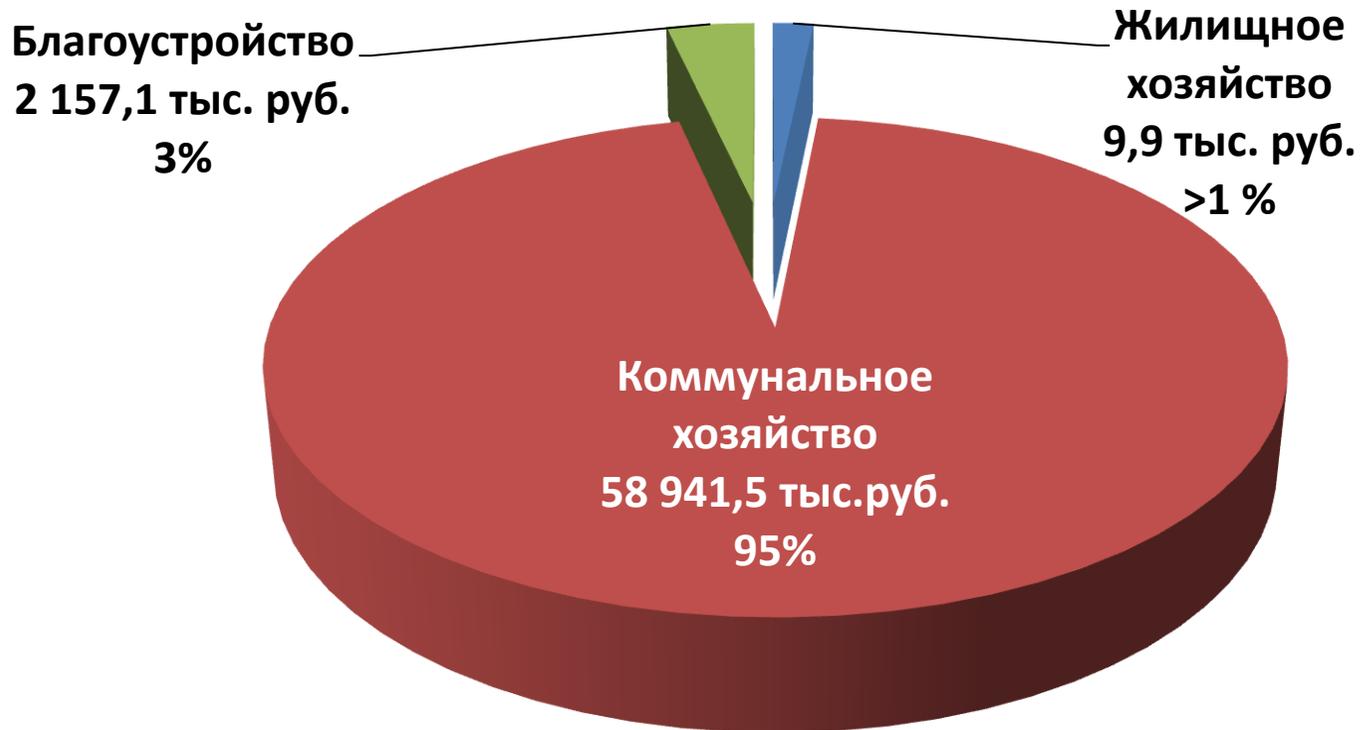




Расходы в сфере ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Общий объем расходов муниципального образования «Парабельский район» на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году составил **61 108,5** тыс. рублей, что составляет **96,1%** от плана

ИЗ НИХ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:





Жилищное хозяйство

Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» составили **9,9** тыс. рублей, или **100%** от запланированного объема .

Расходы направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов Парабельскому сельскому поселению на создание условий для управления многоквартирными домами





Коммунальное хозяйство

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2017 году составили **58 941,5** тыс.рублей, или **96%** от плановых назначений

в том числе:

- на реализацию мероприятия «Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской области» – **512,6** тыс. рублей;
- на разработку ПСД на газификацию с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления)– **400,0** тыс. рублей;
- на ПСД газоснабжение ул. Колхозная – **386,4** тыс. рублей;
- на устройство водопровода по ул.Меллиоративной – **100,0** тыс. рублей;
- на предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на компенсацию расходов по теплоснабжению энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть (МУП «Нарымское ЖКХ») **1 446,7** тыс. рублей;
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС –**28 522,3** тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по вопросу организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов – **546,6** тыс. рублей;
- на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства – **3 426,7** тыс. рублей;
- на капитальный ремонт котельной мкр. Нефтяников с. Парабель – **17 600,2** тыс. рублей;
- на приобретение объектов инженерной инфраструктуры (тепловых сетей и водопровода) к многоквартирному дому по адресу: с.Парабель, ул. Рассветная, 1 – **6 000,0** тыс. рублей.



Благоустройство

Расходы по подразделу 0503 «Благоустройство» профинансированы в сумме **2 157,1** тыс. рублей, что составило **99,6%** плана

В том числе:

- на организацию общественных работ, трудоустройство безработных граждан – **394,3** тыс. рублей;
- на летнее трудоустройство несовершеннолетних – **400** тыс.рублей;
- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Парабельского района Томской области на 2017-2020 годы» на разработку и внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, – **46,8** тыс. рублей.;
- На обустройство дворовых территорий в рамках мероприятий государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» – **1 316,0** тыс. рублей.





Физкультура и спорт

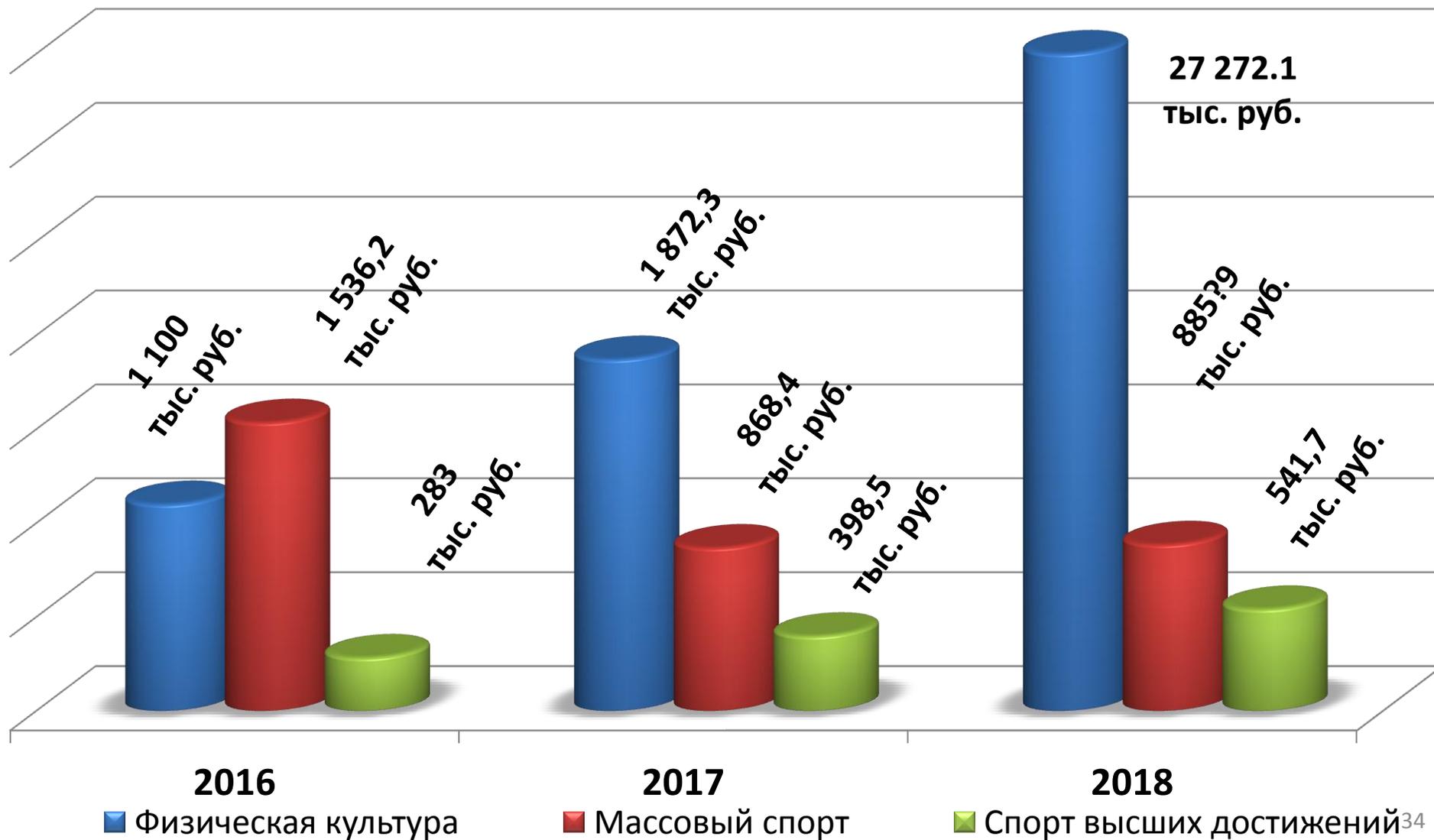
Расходы Парабельского район на физическую культуру и спорт по итогам 2018 года составили **28 583,0** тыс. рублей, или **97,4%** от плана

Темп роста к уровню 2017 года вырос в 9,1 раза в связи с проведением работ по капитальному ремонту стадиона в с. Парабель по ул.Советская, 36а.





Темпы роста расходов на физкультуру и спорт





Дефицит бюджета

ДОХОДЫ

790 117 тыс.руб.

РАСХОДЫ

803 551 тыс.руб.



Профицит

(доходы больше расходов)

Дефицит

(расходы больше доходов)

Бюджет Парабельского района в 2018 году исполнен с дефицитом в размере **13 434** тысяч рублей



Муниципальный дорожный фонд

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Источники формирования дорожного фонда:

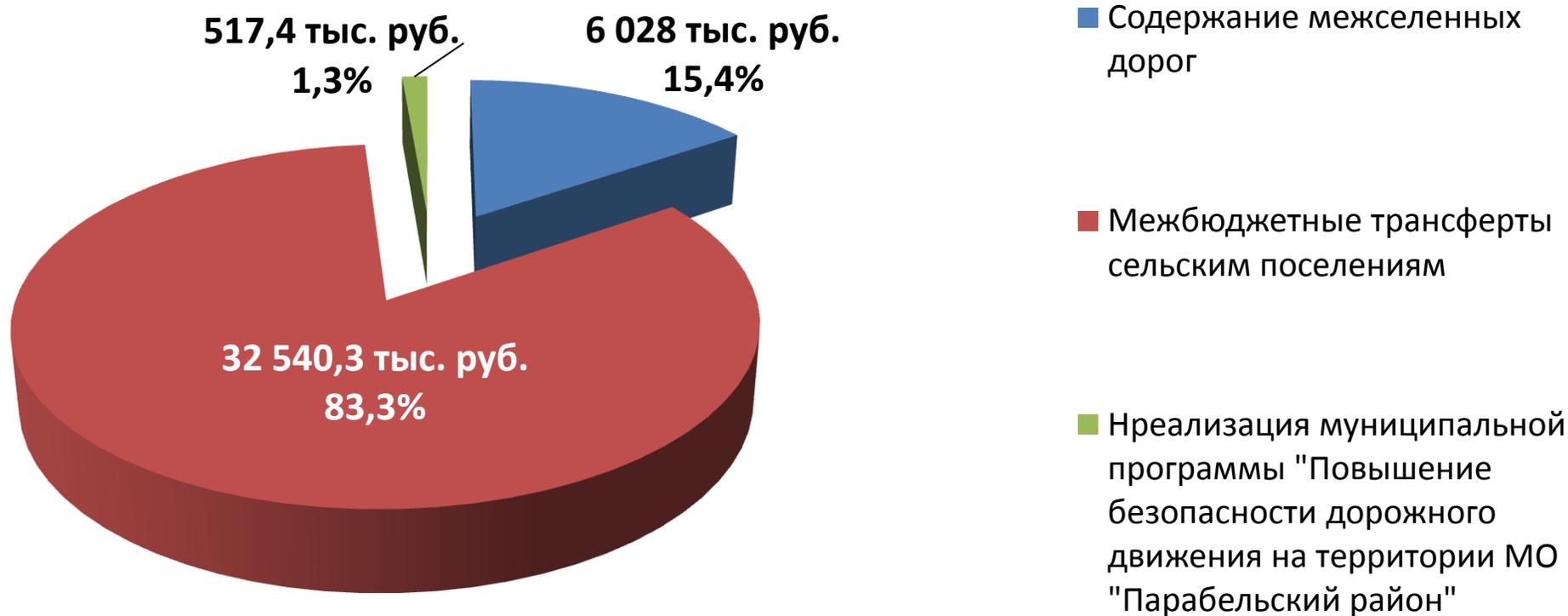
- ✓ Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимые на территории Российской Федерации)
- ✓ Доходы бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
- ✓ Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования





Реализация муниципального дорожного фонда

На реализацию дорожной деятельности в 2018 году израсходовано **39 085,7 тыс.рублей** что составляет 100% от плана.





Реализация муниципальных программ

**В 2018 году в Парабельском районе реализовано
14 муниципальных целевых программ**

Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2016-2020 годы"	1 000,0	789,3	78,9
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района на 2016-2020 годы"	4 170,0	4 170,0	100,0
Муниципальная программа "Содействие развитию предпринимательства и занятости в Парабельском районе на 2016-2020 г.г."	1 310,0	1 023,4	78,1
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории Парабельского района на 2016-2020 годы"	675,0	496,7	73,6
Муниципальная программа "Профилактика и противодействие террористической и экстремистской деятельности на территории МО "Парабельский район" 2017-2019 годы"	453,0	21,1	4,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района на 2016 – 2020 годы"	27 055,5	26 377,1	97,5
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Парабельского района Томской области на 2010-2020 годы "	400,0	0,0	0,0



Реализация муниципальных программ

Наименование	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Парабельского района на 2016-2020 годы"	5 360,0	5 158,8	96,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Парабельского района Томской области на 2017-2019 годы"	295,0	116,3	39,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие Парабельского района Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	1 641,7	1 511,2	92,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования Парабельского района на 2017-2020 годы "	7 509,8	6 879,8	91,6
Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе на 2017-2021 годы"	2 967,0	2 607,9	87,9
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения МО "Парабельский район" на 2017-2019 годы"	556,0	527,4	94,9
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования «Парабельский район» на 2018-2022 годы»	6,5	6,5	100,0



Информационные ресурсы

- ❖ www.budget.gov.ru – единый портал бюджетной системы Российской Федерации;
- ❖ www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации;
- ❖ www.bus.gov.ru – официальный сайт раскрытия информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений;
- ❖ www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства;
- ❖ findep.org – официальный сайт Департамента Финансов Томской области;
- ❖ parabel.tomsk.ru - официальный сайт администрации Парабельского района.

При создании проекта использованы фотоматериалы из личных архивов жителей Парабельского района, размещенных в свободном доступе в социальной сети odnoklassniki.ru





Уважаемые жители Парабельского района!

С решением Думы Парабельского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2018 год можно ознакомиться на официальном сайте Парабельского района <http://parabel.tomsk.ru> в разделе Экономика и финансы – Исполнение бюджета.

«Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым отделом администрации Парабельского района

График работы Финансового отдела:

с понедельника по четверг - с 9-00 до 17-15;

пятница - с 9-00 до 17-00;

суббота, воскресенье - выходные дни.

Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.

Контактная информация:

тел. 8(38252)2-18-50 Шибаета Татьяна Михайловна Руководитель

тел. 8(38252)2-15-59 Бут Анастасия Анатольевна Заместитель руководителя

