

Бюджет для граждан



на основе Решения Думы Парабельского района от 17 июня 2021 года № 8
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Парабельский район» за 2020 год»



с. Парабель
2021 год

Уважаемые жители Парабельского района!

Открытость и прозрачность бюджета и бюджетного процесса для населения зависит от того, в какой мере население понимает бюджетную политику, разделяет ее цели, способы и принципы, доверяет ей.

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными показателями одного из главных финансовых документов Парабельского района – отчетом об исполнении бюджета.

«Бюджет для граждан» позволит Вам составить представление об источниках формирования доходов бюджета Парабельского района, направлениях расходования бюджетных средств в 2020 году, сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств.

Жители района – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для района в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры исполнения бюджета муниципального образования «Парабельский район» за 2020 год.

*С уважением, Глава Парабельского района
Александр Карлов*



Этапы подготовки отчета об исполнении бюджета

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

1. Составление отчета

Сбор, свод, составление и представление отчетности об исполнении районного бюджета осуществляются Финансовым отделом администрации Парабельского района на основе единой методологии 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 Думой 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 бюджета за отчетный финансовый год

Формирование бюджетной отчетности

Главные распорядители средств бюджета формируют бюджетную отчетность и передают финансовому органу Парабельского района

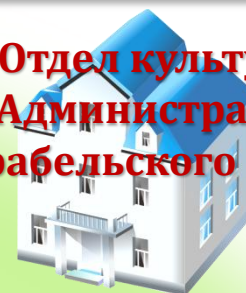
Отдел образования
Администрации
Парабельского района



Администрация
Парабельского района

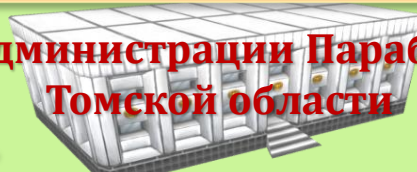


Отдел культуры
Администрации
Парабельского района



Финансовый орган Парабельского района
формирует сводную бюджетную отчетность

МКУ ОУФ – ФО администрации Парабельского района
Томской области



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



Департамент финансов
Томской области



Министерство финансов
Российской Федерации



Изменение бюджета муниципального образования «Парабельский район» в 2020 году

Изменения в Решение Думы Парабельского района от 19.12.2019 г. № 39
«О бюджете муниципального образования «Парабельский район» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» вносились следующими документами:

*Решение Думы Парабельского района
от 27.02.2020 г. №1*

*Решение Думы Парабельского района
от 23.06.2020 г. №11*

*Решение Думы Парабельского района
от 12.11.2020 г. №12*

*Решение Думы Парабельского района
от 17.12.2020 г. №31*

В результате поправок плановый объем по доходам увеличился на 79 351,7 тыс. рублей (109,3%), из них по безвозмездным поступлениям на 61 458,0 тыс. рублей (109,3%), по налоговым и неналоговым доходам на 17 893,7 тыс. рублей (109,4%).

Большая часть изменения плановых назначений по доходам – увеличение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов на выполнение таких мероприятий как повышение заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений в сумме 35 282,4 тыс. рублей; выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 5 728,8 тыс. рублей; реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 2 921,0 тыс. рублей; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 3 284,8 тыс. рублей; компенсация расходов по организации в Нарымском сельском поселении электроснабжения от дизельной электростанции - 9 069,4 тыс. рублей; реализация 9 проектов в рамках «Инициативного бюджетирования» в целях предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям - 3 587,5 тыс. рублей.

Основные параметры бюджета муниципального образования «Парабельский район» за 2020 год

Наименование показателей	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс.руб.)	% исполнения
Доходы	932 746,3	938 144,7	100,6
В том числе:			
Налоговые доходы	189 804,3	196 716,4	103,6
Неналоговые доходы	18 778,3	19 146,0	102,0
Безвозмездные поступления	724 163,7	722 282,3	99,7
Расходы	934 230,6	913 746,2	97,8
Дефицит (-), профицит (+)	-1 484,3	+24 398,5	-

Фактическое поступление доходов превысило плановые бюджетные ассигнования на 5 398,4 тыс. рублей - налоговые и неналоговые доходы увеличились на 7 279,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления уменьшились 1 881,4 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в большем объеме чем планировались, в основном, за счет налога на доходы физических лиц. Безвозмездные поступления в виде целевых средств межбюджетных трансфертов исполнены не в полном объеме плановых назначений - произошло исполнение государственных и муниципальных услуг в меньшем объеме чем планировалось, в том числе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения аукционов при заключении договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Расходы бюджета исполнены на 97,8% в результате оптимизации бюджетных ассигнований и ограничения расходов в целях обеспечения сбалансированности и минимизации рисков прогнозируемых выпадающих доходов, а так же экономии компенсационных выплат (льготного проезда) и текущих расходов в результате сложившейся в 2020 году ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, уменьшения стоимости контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг при проведении аукционов.

Доходы бюджета муниципального образования «Парабельский район»

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации по налогам и сборам



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности; доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; платежи при пользовании природными ресурсами; штрафные санкции, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе полученные по договорам социального партнерства и добровольные пожертвования

Поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

ДОТАЦИИ

(от латинского «Dotation»
- дар, пожертвование)



Предоставляются без
определения конкретной
цели их использования



Вы даете ребенку
карманные деньги,
которые он расходует по
своему усмотрению

СУБВЕНЦИИ

от латинского «Subvenire» -
приходить на помощь



Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий



Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты по
списку

СУБСИДИИ

от латинского «Subsidium» -
поддержка



Предоставляются на
условия долевого
софинансирования расходов
других бюджетов



Вы «добавляете денег для
того, чтобы ребенок купил
себе новый телефон на
накопленные им деньги

Аналогия в семейном бюджете

Динамика изменения доходов

тысяч рублей



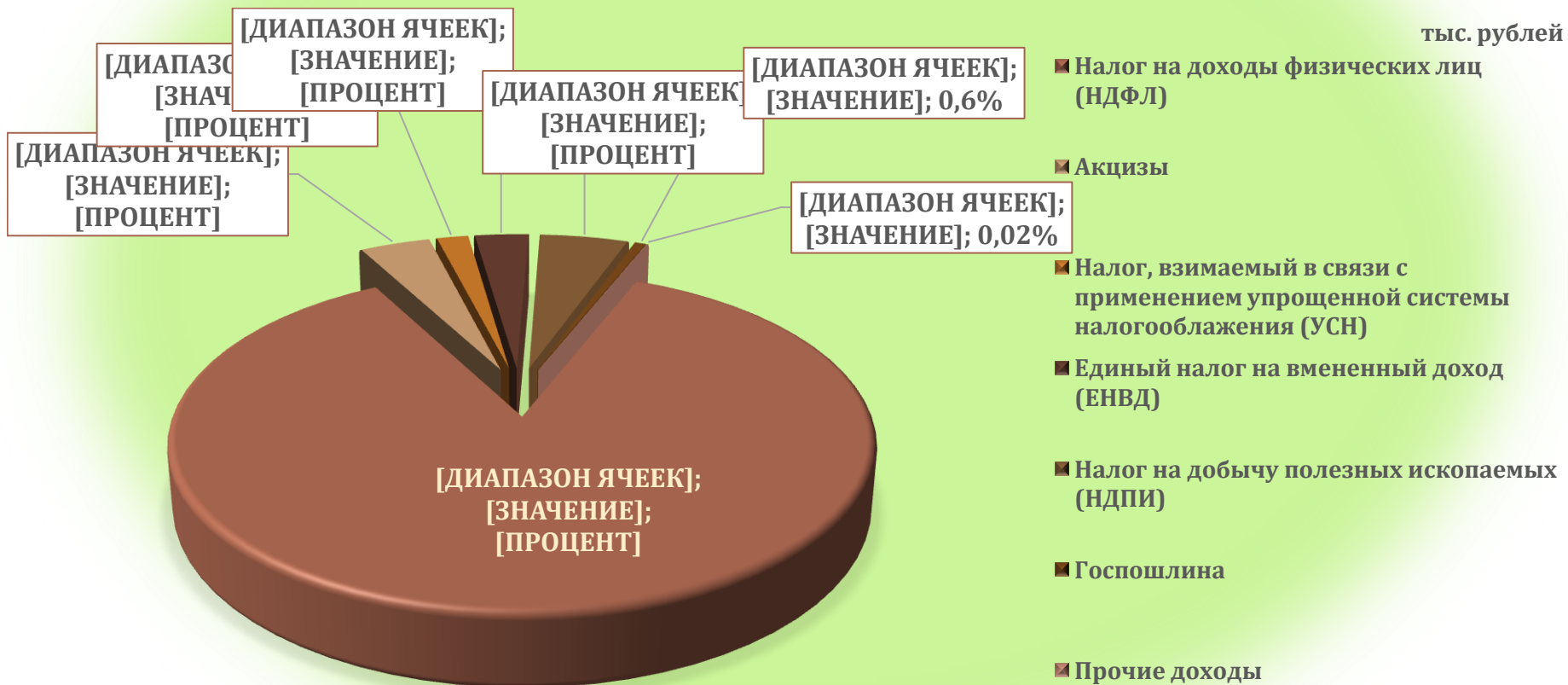
Налоговые доходы увеличились по сравнению с 2019 годом в основном по двум доходным источникам - налог на доходы физических лиц и налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета муниципального образования «Парабельский район» в 2020 году остаются: налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме поступивших налоговых и неналоговых доходов составил - 78,4%; акцизы по подакцизным товарам - 3,5%; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 1,6%; единый налог на вмененный доход - 2,7%. Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов - 86,2%.

Темп роста неналоговых доходов по отношению к 2019 году - 54,0%, что обусловлено снижением поступлений в 2020 году платы за негативное воздействие на окружающую среду. Также, значительно снизились доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, но увеличились доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Основную долю в неналоговых доходах в 2020 году занимают доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 5,3% и плата за негативное воздействие на окружающую среду - 1,9%.

В структуре доходов бюджета доля безвозмездных поступлений из областного бюджета составила 73,9%, увеличение к 2019 году на 3,4%. Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 705 912,0 тыс. рублей, план годовых назначений выполнен на 99,7%. Безвозмездные поступления по договорам социального партнерства с недропользователями, осуществляющими деятельность на нефтегазовых месторождениях Парабельского района, составили 17 600,0 тыс. рублей, темп роста к уровню 2019 года - 49,9%. Финансовые вложения в развитие района осуществили компании ОАО «Востокгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток».

Налоговые доходы

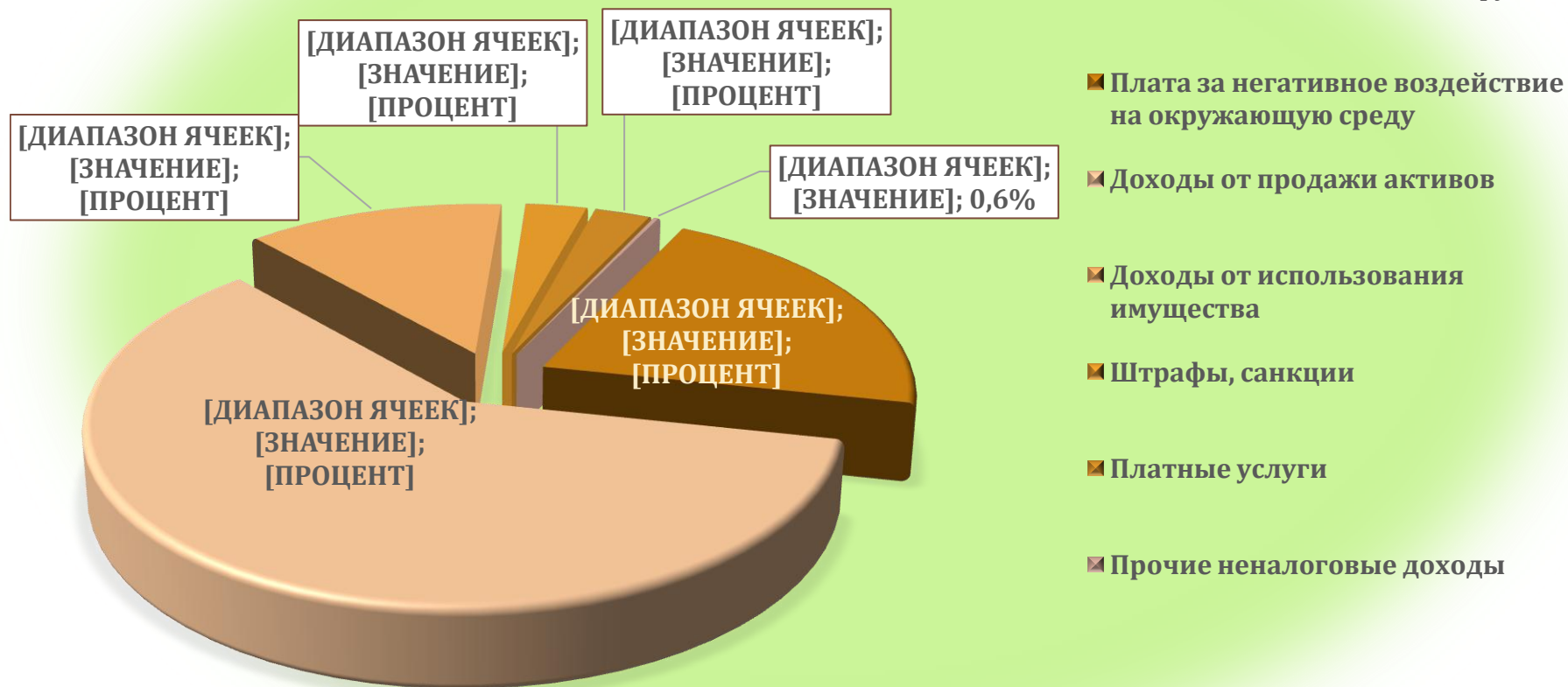
Всего в 2020 году поступили в бюджет налоговые доходы в размере
196 716,4 тысяч рублей



Неналоговые доходы

Всего в 2020 году поступили в бюджет неналоговые доходы в размере **19 146,0 тысяч рублей**

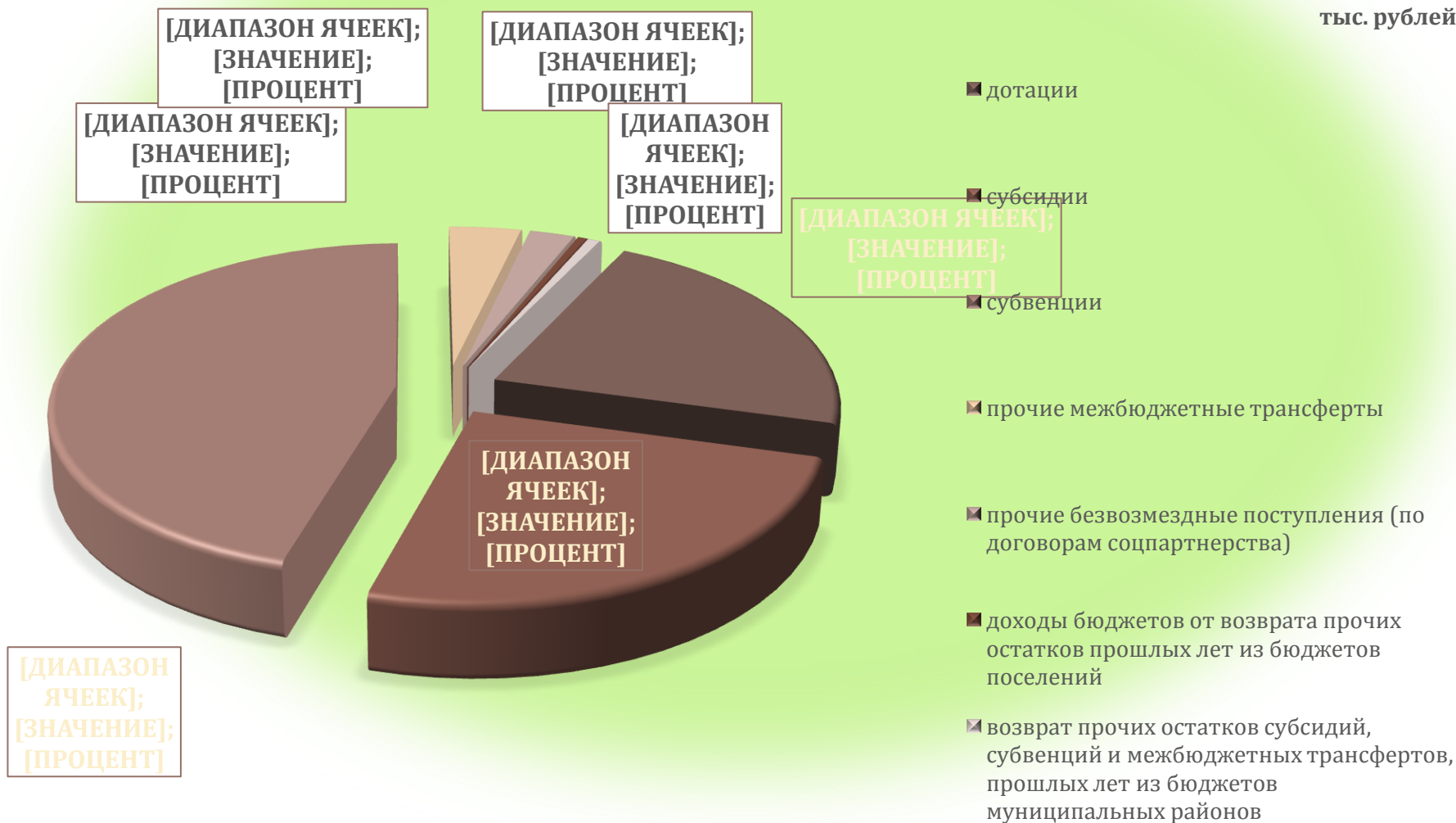
тыс. рублей



Безвозмездные поступления

Всего в 2020 году в бюджет поступили безвозмездные поступления в размере
722 282,3 тысячи рублей

тыс. рублей



Расходы муниципального образования «Парабельский район»

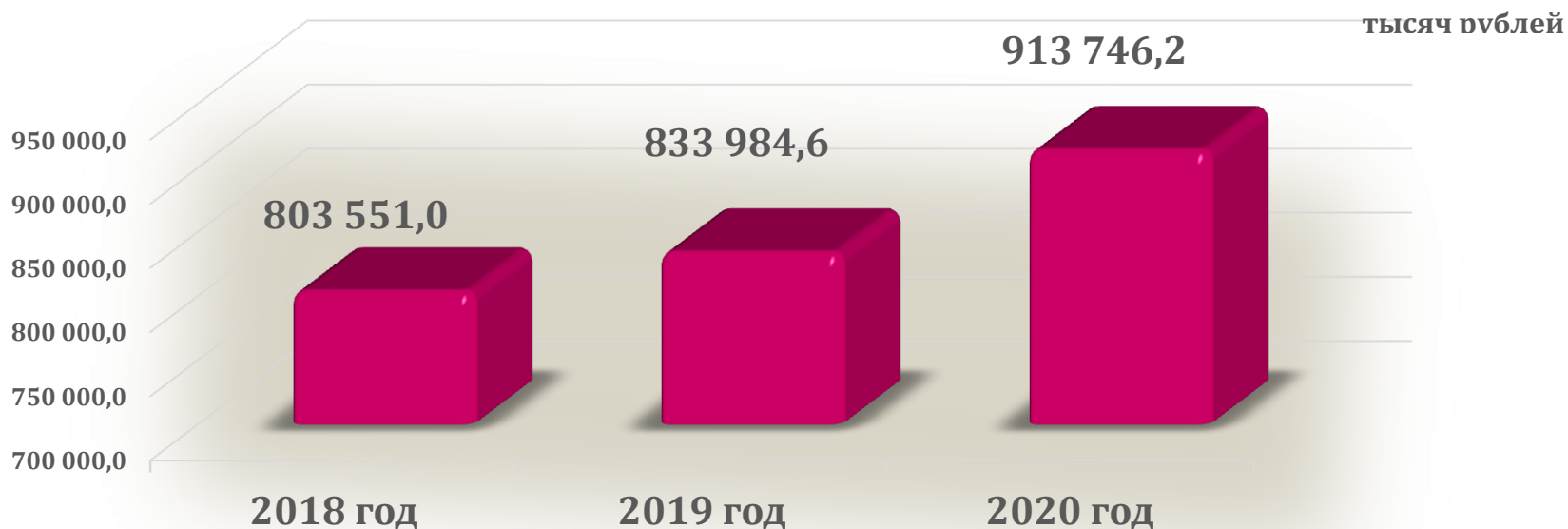
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления



Исполнение бюджета по расходам за 2020 год

Расходы бюджета муниципального образования «Парабельский район» за 2020 год
913 746,2 тысяч рублей
при плане 934 230,6 тыс. рублей, темп роста исполнения составил 97,8%.

Динамика роста расходов



К уровню 2019 года темп роста расходов составил 109,6%.

Бюджет муниципального образования «Парабельский район» на 2020 год сформирован и исполнен в программном формате. Реализовано 11 муниципальных программ, доля программных расходов составила 82,6% в общем объеме расходов бюджета.

Структура расходов бюджета в 2020 году по сравнению с 2019 годом существенно не изменилась - наибольший удельный вес составляют расходы социальной направленности (расходы на образование, культуру, спорт, социальную политику). В общем объеме расходы социальной сферы составили 68,2% (662 816,9 тыс. рублей), при этом расходы на образование (содержание детских садов, школ, учреждений дополнительного образования детей, расходы на молодежную политику и оздоровление детей) составили 53,2% (486 137,1 тыс. рублей).

Классификация расходов бюджета формируется по следующим признакам:

Ведомственная



Классификация связана со структурой управления, она отображает группировку учреждений, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

Функциональная



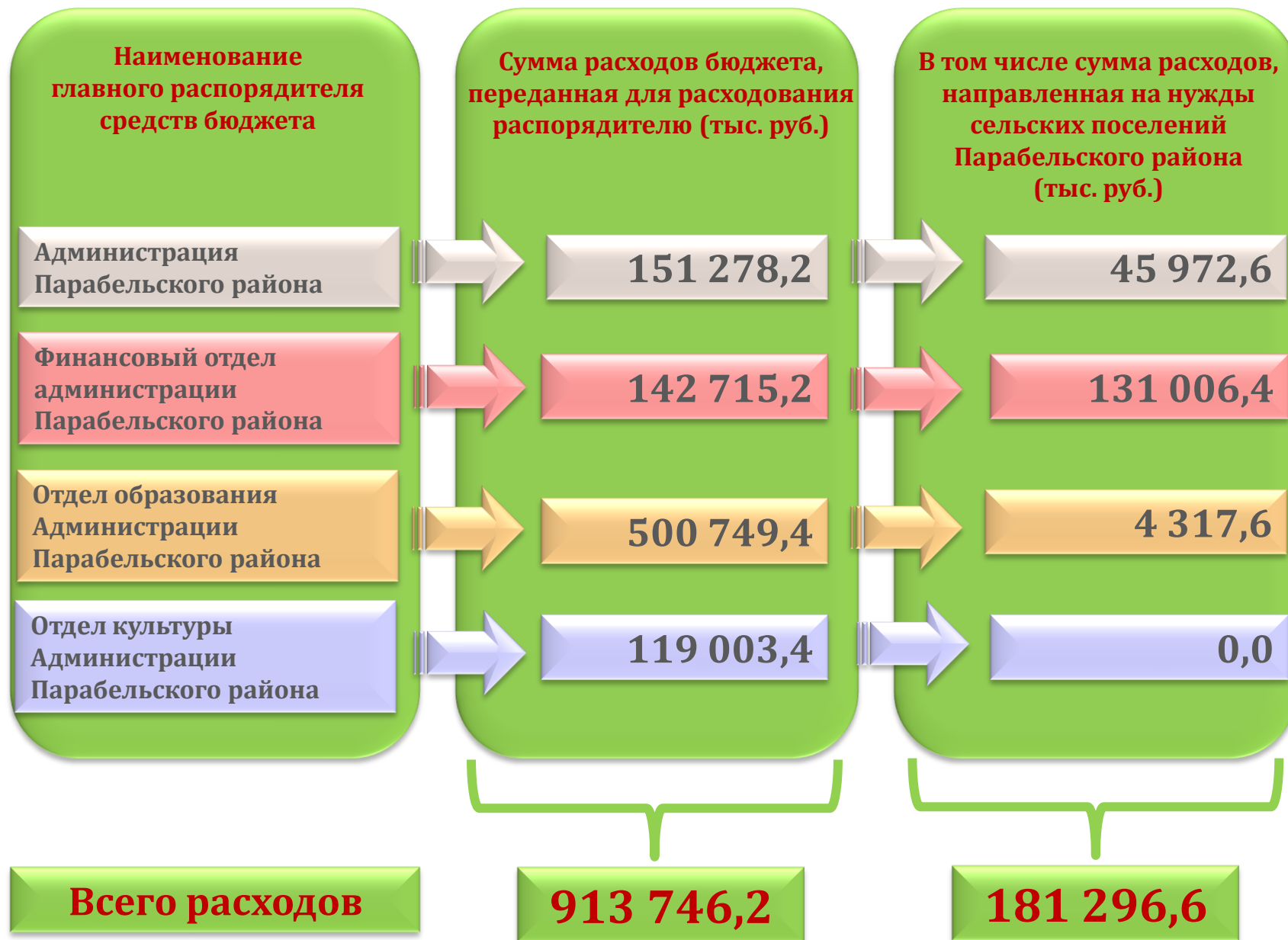
Классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел/подраздел-целевые статьи-виды расходов)

**По
муниципальным
программам**

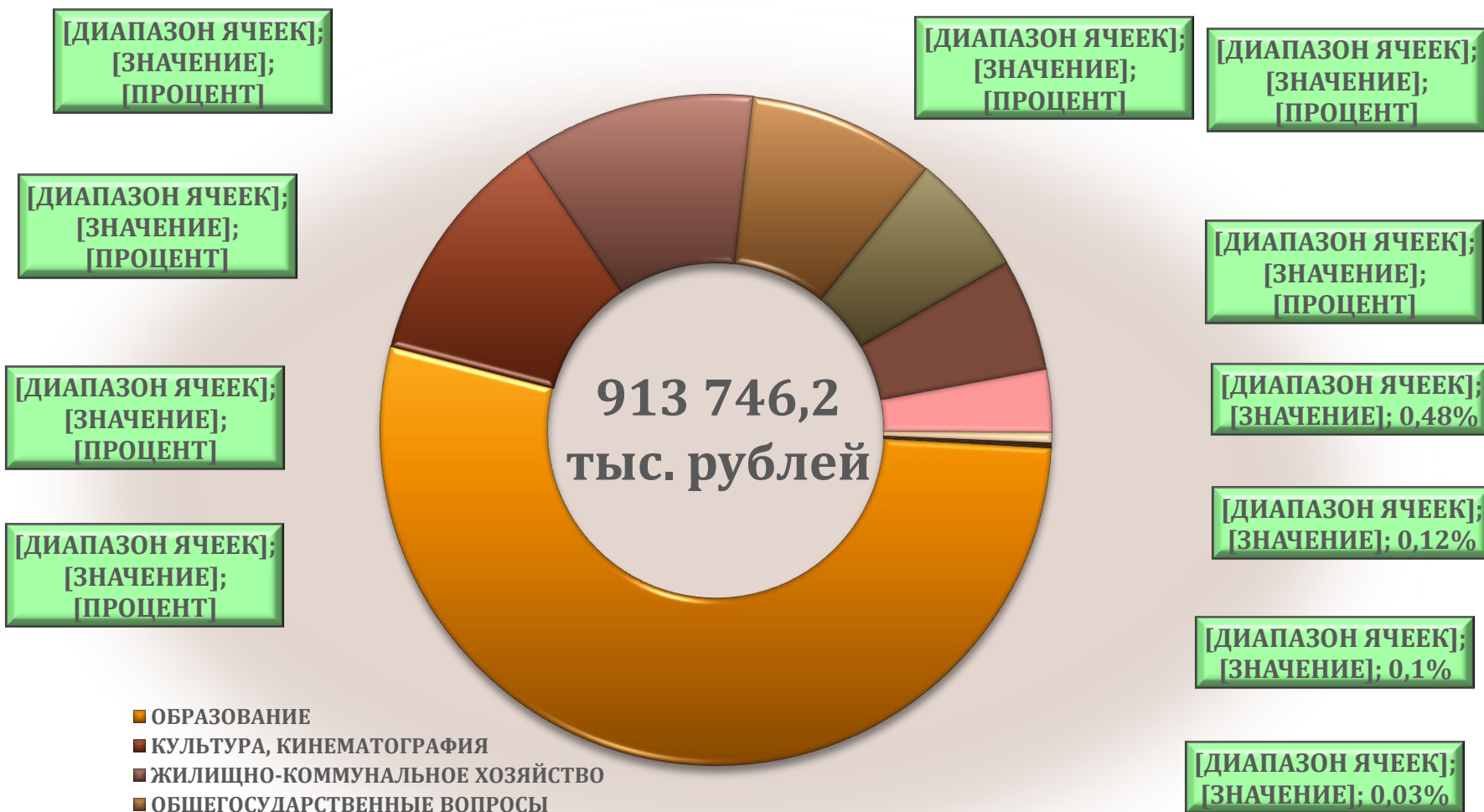


Классификация расходов отражает показатели реализации муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий

Ведомственная структура расходов



Функциональная структура расходов бюджета



- ОБРАЗОВАНИЕ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
- НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Расходы на образование

Оказание услуг в сфере образования осуществляют
15 муниципальных бюджетных образовательных учреждений



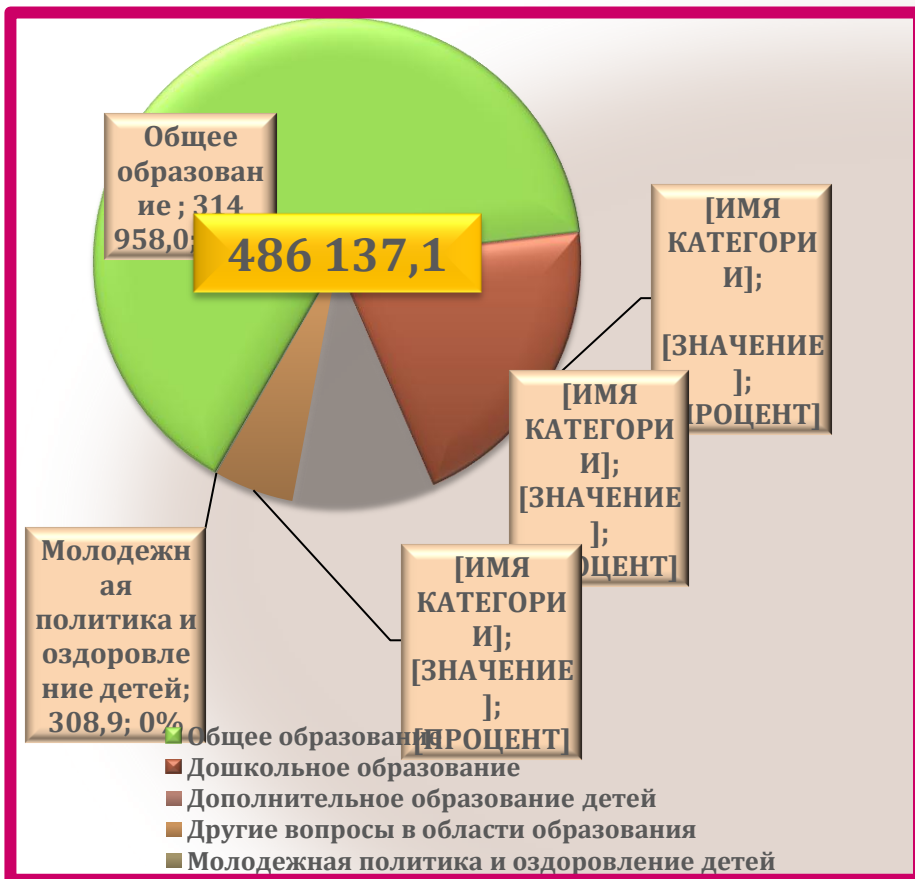
4 детских сада (бюджетные учреждения),
682 воспитанника

8 школ (3 казенных и 5 бюджетных
учреждений) 1 777 учащихся



3 учреждения дополнительного образования –
МБУ ДО «Детская школа искусств имени Геннадия и Александра Заволокиных»,
МБУ ДО «Дом детского творчества»,
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,
1 356 обучающихся

Расходы на образование



На молодежную политику израсходовано 308,9 тыс. рублей или 56,1% плановых назначений. Не исполнены мероприятия на создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития; на поддержку общественно-полезных инициатив молодых граждан. Мероприятия частично не проводились в 2020 году в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

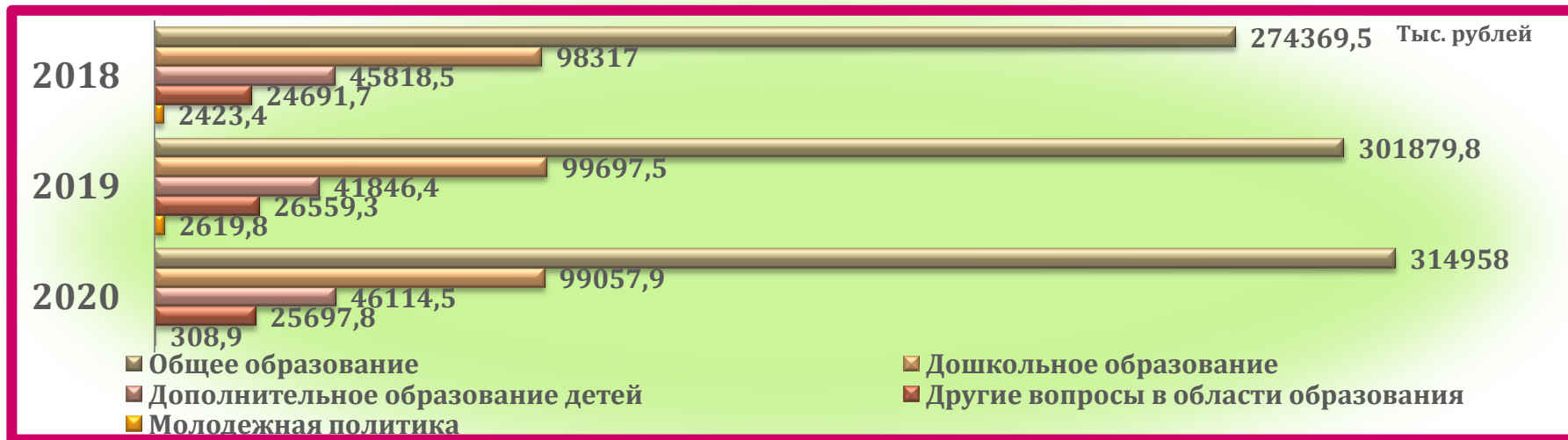
На общее образование израсходовано 314 958,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 972,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 250 686,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 53 299,8 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 99,9%.

Дошкольное образование профинансировано в сумме 99 057,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 47 374,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 51 683,6 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 99,9%.

На дополнительное образование детей расходы составили 46 114,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 6 922,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 39 193,6 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 98,7%.

На другие вопросы в области образования израсходовано 25 697,8 тыс. рублей или 97,7% от плана 2020 года. По данному разделу отражены расходы, осуществленные за счет субвенций из областного бюджета в размере 3 508,9 тыс. рублей на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан на организацию мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. За счет средств местного бюджета в сумме 22 152,4 тыс. рублей расходы направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений - услуги связи, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, страхование, заработную плату и иные выплаты персоналу, налоги и сборы, увеличение оборотных запасов (материалов) и прочее.

Динамика изменений расходов на образование



Расходы по разделу «Образование» профинансированы в 2020 году в размере 486 137,1 тыс. рублей или 99,2% плановых назначений на 2020 год. Увеличение к уровню 2019 года составило 102,8%, в натуральном выражении расходы на образование увеличились на 13 534,3 тыс. рублей. Наибольшее увеличение произошло в связи установлением новых расходных обязательств за счет средств областного бюджета:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 5 483,1 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 2 802,1 тыс. рублей;

внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды – 1 228,0 тыс. рублей;

обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты – 1 223,0 тыс. рублей;

реализация мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции – 2 921,0 тыс. рублей.

В 2020 году по отношению к 2019 году по определенным расходным обязательствам произошло снижение расходов. Снижение произошло в связи с расходами на приобретение материальных ценностей, совершенных разово, по следующим мероприятиям: приобретение оборудования и автотранспорта – 5 084,4 тыс. рублей; обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков – 2 147,6 тыс. рублей.

Кроме того, некоторые расходы, осуществляемые в 2019 году ввиду обстоятельств, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, не осуществлялись в 2020 году, хотя изначально планировались: организация отдыха детей в каникулярное время – 2 163,6 тыс. рублей; организация трудоустройства несовершеннолетних детей – 741,7 тыс. рублей; пропаганда здорового образа жизни, развитие детского и молодежного туризма в сумме 15,0 тыс. рублей.

Виды расходов на образование

Всего расходы 486 137,1 тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (3 школы и Отдел образования)
79 534,8 тыс. рублей

Фонд оплаты труда учреждений **60 621,4 тыс. рублей**

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда **716,0 тыс. рублей**

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенных учреждений
22 802,8 тыс. рублей

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
18 197,3 тыс. рублей

Прочая закупка товаров, работ и услуг **22 802,8 тыс. рублей**

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
702,2 тыс. рублей

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам
92,2 тыс. рублей

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения **610,0 тыс. рублей**

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям (4 детских сада и 5 школ) и иным некоммерческим организациям
382 391,9 тыс. рублей

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания **339 925,8 тыс. рублей**

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели **42 231,2 тыс. рублей**

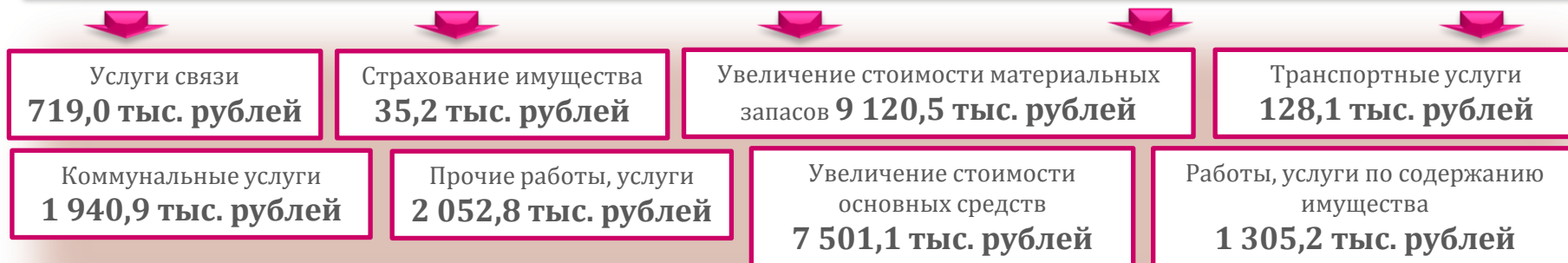
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи оказанием услуг **234,9 тыс. рублей** (поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия для детей-инвалидов)

Иные бюджетные ассигнования
705,4 тыс. рублей

Уплата налогов **705,4 тыс. рублей**

Расходы на образование

На закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенных учреждений израсходовано 22 802,8 тыс. рублей. Средства направлены на следующие нужды



На предоставление субсидий бюджетным учреждениям (финансовое обеспечение 4 детских садов и 5 школ) израсходовано 382 157,0 тыс. рублей, средства направлены на следующие нужды



Расходы на культуру

За счет средств бюджета финансируются
3 муниципальных бюджетных учреждения с филиалами



Районный Дом культуры
(12 филиалов)

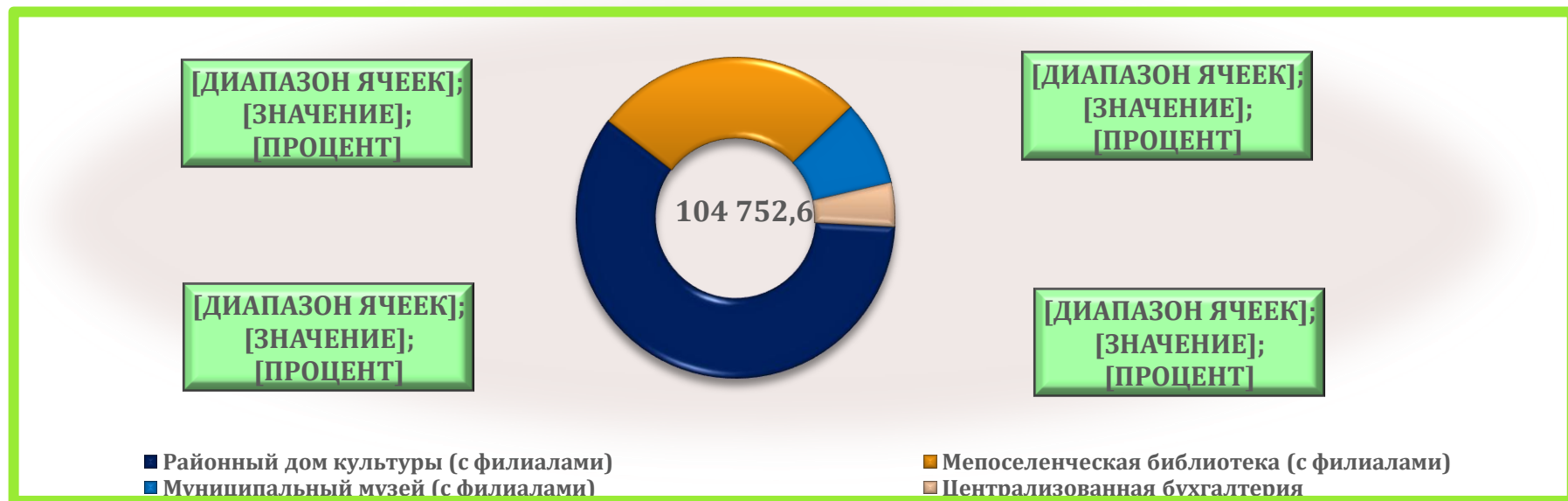


Межпоселенческая библиотека
(16 филиалов)



Муниципальный музей
(2 филиала - музей боевой славы и картинная галерея)

Расходы на культуру



Всего расходы 104 752,6 тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (Отдел культуры)
2 921,4 тыс. рублей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд казенных учреждений
1 505,8 тыс. рублей

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
100 226,2 тыс. рублей

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
51 018,7 тыс. рублей

Уплата налогов
99,2 тыс. рублей

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
49 207,5 тыс. рублей

**На предоставление субсидий бюджетным учреждениям израсходовано
100 226,2 тыс. рублей. Средства израсходованы на следующие направления**

Расходы на выплаты персоналу (зарботная плата, прочие выплата кроме зарботной платы, начисления на выплаты по оплате труда)
67 338,1 тыс. рублей

Работы, услуги по содержанию имущества
127,0 тыс. рублей

Увеличение стоимости материальных запасов
1 291,7 тыс. рублей

Капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества
19 437,1 тыс. рублей

Уплата налогов
321,6 тыс. рублей

Оплата прочих работ, услуг
2 025,3 тыс. рублей

Иные расходы
345,1 тыс. рублей

Страхование имущества
16,7 тыс. рублей

Услуги связи
761,7 тыс. рублей

Увеличение стоимости основных средств
1 638,3 тыс. рублей

Коммунальные услуги
6 923,6 тыс. рублей



Динамика изменений расходов на культуру



Расходы по разделу «Культура» в 2020 году составили 104 752,6 тыс. рублей или 99,3% к годовым назначениям на 2020 год. Темп роста к уровню прошлого года составил 136,5%.

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" проведен капитальный ремонт МБУК «Районный Дом Культуры» (с. Парабель) и капитальный ремонт филиала МБУК «РДК» - сельского клуба по адресу: Томская область, Парабельский р-н, д. Нижняя Чигара. Расходы на ремонт 2 учреждений культуры составили 15 013,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 11 925,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 442,5 тыс. рублей. В рамках мероприятий проведения капитальных ремонтов и строительства учреждений культуры за счет средств бюджета муниципального образования «Парабельский район» пристроено помещение к МБУК «Районный Дом Культуры» (с. Парабель) - сумма расходов составила 3 903,5 тыс. рублей, проведен капитальный ремонт центрального входа с обеспечением доступности маломобильным группам населения и ремонт фасада здания МБУК "Межпоселенческая библиотека" - стоимость ремонта составила 553,3 тыс. рублей. Кроме того, в 2020 году в структуру МКУ Отдел культуры вошли 2 учреждения - МБУК «Нарымский СДК» и МБУК «Старицинский СДК». Расходы на их содержание составили 10 147,1 тыс. рублей.

В отчетном году осуществлены расходы за счет резервного фонда непредвиденных расходов администрации Томской области в сумме 149,8 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы МБУК «РДК», за счет средств резервного фонда администрации Парабельского района - 100 тыс. рублей на издание книги В.А. Полева "Измерение жизни".

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Общий объем расходов на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году составил 103 026,6 тыс. рублей по трем направлениям



Коммунальное хозяйство
91 878,4 тыс. рублей



Благоустройство
10 448,2 тыс. рублей



Жилищное хозяйство
700,0 тыс. рублей



По разделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 91 878,4 тыс. рублей или 99,8%. По отношению к 2019 году темп роста составил 242,9%. Увеличение расходов связано с проведением капитального ремонта центральной котельной по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 21а - расходы составили 35 599,5 тыс. рублей.

Кроме того, произведены расходы:

- * Историко-археологическая экспертиза объектов: Газификация ул. Колхозной с. Парабель Томской области, газоснабжение с. Толмачево Парабельского района Томской области (закольцовка газопровода высокого давления), объекты коммунальной инфраструктуры микрорайона Подсолнухи – 1 391,1 тыс. рублей;
- * Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство» - 10 000,0 тыс. рублей;
- * Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона – 5 822,7 тыс. рублей;
- * Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций и по организации электроснабжения от дизельных электростанций – 37 326,9 тыс. рублей;
- * Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на финансовое обеспечение передаваемых полномочий по вопросу организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов – 198,9 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Благоустройство» профинансированы в сумме 10 448,2 тыс. рублей 95,9% плановых назначений. Средства направлены в сельские поселения в форме межбюджетных трансфертов в сумме 10 439,2 тыс. рублей на различные мероприятия:

- * за счет средств резервного фонда Администрации Томской области на установку стелы и благоустройство территории – 183,4 тыс. рублей;
- * на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (парков) в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" в сумме 2 646,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 2 632,9 тыс. рублей, софинансирование за счет местного бюджета – 13,2 тыс. рублей;
- * 5 412,4 тыс. рублей израсходовано в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - проведено дооборудование обустроенного в 2019 году Парка «Победы» с. Парабель – смонтирован роллердром, заасфальтирована автомобильная стоянка;
- * на создание мест накопления ТКО (приобретение контейнеров) – 1 184,5,0 тыс. рублей.

По разделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 700,0 тыс. рублей. Расходы направлены на предоставление межбюджетного трансферта сельским поселениям по принятым разовым решениям на приобретение жилья в муниципальную собственность.

Общегосударственные вопросы

Общий объем общегосударственных расходов в 2020 году составил 82 223,7 тыс. рублей или 89,6% от плановых назначений. К уровню прошлого года темп роста составил 103,6%.

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Глава района)

3 293,8 тыс. рублей

Функционирование представительных органов муниципальных образований (Дума)

702,1 тыс. рублей

Функционирование местных администраций

51 871,5 тыс. рублей

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Финансовый отдел и контрольно-счетный орган)

12 858,9 тыс. рублей

Судебная система (осуществлении полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ)

10,0 тыс. рублей

Обеспечение проведения выборов

2 675,2 тыс. рублей

Остаток средств резервных фондов Администрации Парабельского района на 01.01.2021 г. - 8,2 тыс. рублей

Другие общегосударственные вопросы

10 812,1 тыс. рублей

Национальная экономика

Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика» в 2020 году составил 53 808,4 тыс. рублей, или 93,9% плановых назначений на 2020 год. Темп роста к 2019 году - 110,1%. Расходы в области национальной экономики имеют 4 основных направления

тыс. рублей



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

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:

1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимые на территории Российской Федерации)
2. Средства от иных налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Парабельский район»
3. Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования



Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходование средств дорожного фонда осуществлено на

Содержание межселенных дорог – 8 249,0 тыс. рублей;

Оказание финансовой помощи сельским поселениям:

* на дорожную деятельность в границах населенных пунктов – 309,0 тыс. рублей

* на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28 800,0 тыс. рублей

Транспорт

Расходы по разделу «Транспорт» составили 11 940,8 тыс. рублей. Все средства направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение транспортной доступности на территории Парабельского района», в том числе предоставлены субсидии на поддержку транспортного обслуживания населения на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования – 850,0 тыс. рублей, водным речным транспортом общего пользования – 2 576,0 тыс. рублей, на оплату авиационного сообщения в период распутицы – 999,2 тыс. рублей.

Кроме того, на организацию транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района по договору на изготовление и поставку несамоходного парома для организации транспортного обслуживания населения между сельскими поселениями в районе 194,5 км. реки Парабель возле д.Новиково израсходовано 7 515,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 7 490,0 тыс. рублей, бюджета района - 25,6 тыс. рублей.

Сельское хозяйство

Расходы по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 3 332,9 тыс. рублей или 95,3% плановых назначений на 2020 год, в том числе расходы на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления – 357,7 тыс. рублей; на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных – 552,3 тыс. рублей; на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов – 900,0 тыс. рублей; на создание благоприятных условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств – 661,4 тыс. рублей.

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы составили 780,0 тыс. рублей или 78,1% плановых назначений отчетного года. Расходы по данному подразделу направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию предпринимательства и занятости населения в Парабельском районе» за счет средств областного бюджета 699,0 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 81,0 тыс. рублей. Не полностью исполнены мероприятия за счет средств местного бюджета по реализации муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 65,0 тыс. рублей; на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства – 24,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации предоставляются из бюджета муниципального образования «Парабельский район» бюджетам сельских поселений, входящих в состав Парабельского района.

Расходы в 2020 году составили 49 634,5 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений.

Средства направлены на предоставление сельским поселениям:

1. дотаций в сумме 25 673,6 тыс. рублей:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки Парабельского района в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

- на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Парабельского района в сумме 18 636,7 тыс. рублей;

2. иных межбюджетных трансфертов 23 960,9 тыс. рублей на следующие нужды:

- на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Парабельского района 18 636,7 тыс. рублей.

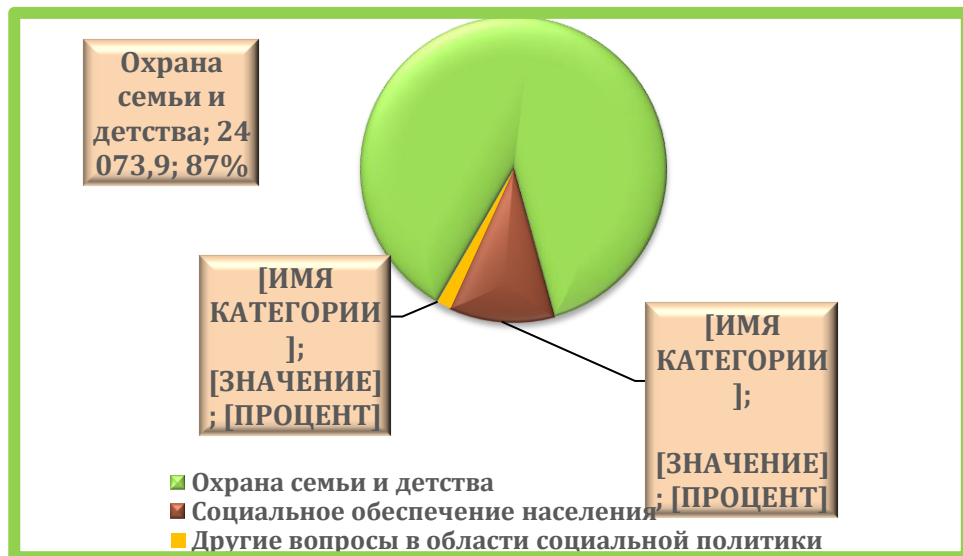
- на развитие инициативного бюджетирования на территории Парабельского района Томской области 4 457,5 тыс. рублей.

- на реализацию мероприятий за счет средств резервных фондов 866,7 тыс. рублей.

В данном разделе отражены расходы на участие сельских поселений Парабельского района в проекте «Инициативное бюджетирование», реализуемого Минфином России совместно со Всемирным банком. В рамках реализации проектов, предложенных непосредственно населением, отобранных на конкурсной основе, сельскими поселениями Парабельского района реализовано 9 проектов. Общий объем финансирования составил 5 549,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 3 587,5 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 1 962,2 тыс. рублей (из них средства бюджета муниципального образования «Парабельский район» 870,0 тыс. рублей). Проведено благоустройство детских и спортивных площадок в с. Нельмач, д. Новиково, с. Новосельцево, д. Малое Нестерово, д. Нижняя Чигара, п. Заводское. Кроме того, проведено благоустройство территорий мест захоронения (кладбищ) в трех населенных пунктах - с. Старица, д. Бугры, с. Нарым.

Социальная политика

Общий объем расходов в сфере социальной политики в 2020 году составил 27 542,7 тыс. рублей или 96,3% от плановых назначений



Темп роста расходов в сфере социальной политики



Социальная политика

По разделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило 24 357,3 тыс. рублей или 95,7%.

По состоянию на 01.01.2021 года под опекой находится 20 человек. В районе 40 приемных семей, в которых приемных родителей – 41 человек и детей - 63.

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, направлено 2 403,9 тыс. рублей.

На содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям направлено 16 075,7 тыс. рублей.

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью исполнена в сумме 293,9 тыс. рублей.

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений направлено 2 475,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 825,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 650,0 тыс. рублей.

На исполнение судебных актов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам направлено 2 126,1 тыс. рублей.

На улучшение жилищных условий молодых семей Томской области направлено 982,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 314,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 334,1 тыс. рублей.

По разделу «Социальное обеспечение населения» отражены расходы в 3 049,1 тыс. рублей. Расходы направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в сумме 1 134,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 233,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 531,1 тыс. рублей.

В 2020 году отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны оказана материальная помощь и помощь в ремонте жилых помещений в размере 1200 тыс. рублей (из них 400,0 тыс. рублей межбюджетные трансферты из областного бюджета).

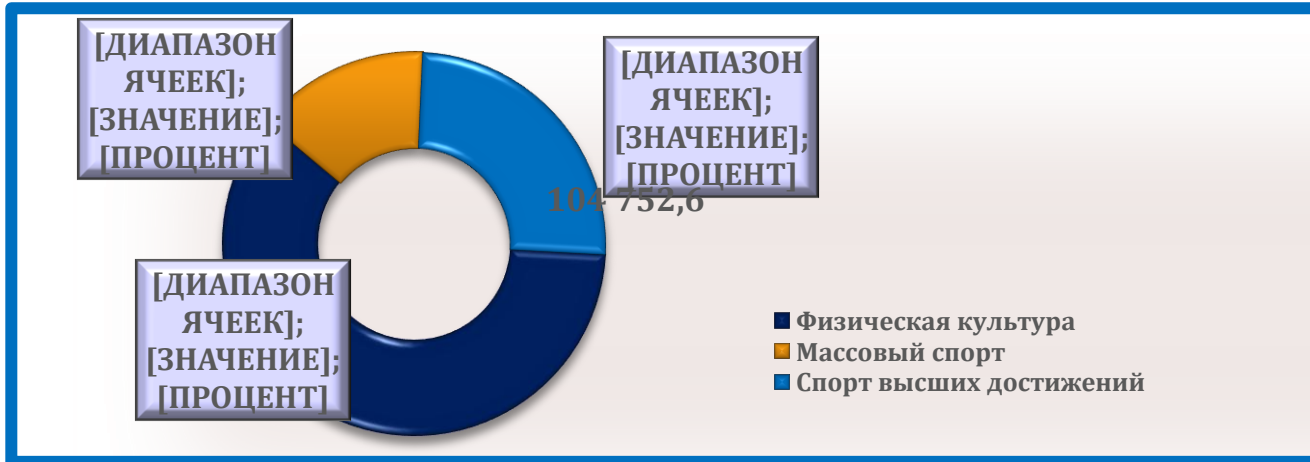
Выплачена материальная помощь гражданам, выделенная из резервных фондов Администрации Парабельского района и сельских поселений, в сумме 815,1 тыс. рублей.

По разделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 419,8 тыс. рублей или 89,8%. Средства направлены на оказание помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений, в которых они проживают, обустройстве индивидуальных источников водоснабжения, а также других сооружений и построек, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд.



Физическая культура и спорт

Общий объем расходов по направлениям развития физической культуры и спорта в 2020 году составил 4 384,4 тыс. рублей, 80,9% плановых назначений. Расходы произведены по 3 основным видам



Расходы на физическую культуру составили 2 640,6 тыс. рублей или 83,8% плана отчетного года. Вся сумма расходов, в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни», направлена в виде межбюджетных трансфертов сельским поселениям на обеспечение условий развития физической культуры и массового спорта, из них средства областной субсидии – 2 184,5 тыс. рублей, софинансирование из бюджета муниципального образования «Парабельский район» – 456,1 тыс. рублей. Средства направлены на оплату труда с начислениями инструкторов по физкультуре и приобретение спортивного инвентаря.

Расходы на массовый спорт составили 642,0 тыс. рублей или 55,6% плановых назначений. Не исполнение плановых назначений связано с запретом на проведение спортивно-массовых мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» предоставлены межбюджетные трансферты Нарымскому сельскому поселению на приобретение оборудования для малобюджетной спортивной площадки в сумме 330,0 тыс. рублей, из них 300,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

По разделу «Спорт высших достижений» расходы исполнены в сумме 1 011,9 тыс. рублей или 98,5% плановых назначений. Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования для создания условий для получения качественного дополнительного образования.

Национальная оборона

Расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены в сумме 1 076,2 тыс. рублей или 98,0% плановых назначений на 2020 год.

По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы по предоставлению субвенций сельским поселениям на осуществление полномочий по ведению воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Исполнение составило 680,8 тыс. рублей или 100% от плановых назначений на 2020 год. Финансирование расходов происходит ежегодно за счет средств федерального бюджета.

Расходы по подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» составили 395,5 тыс. рублей или 95,0% от плановых назначений на 2020 год. По данному подразделу произведены расходы на оплату услуг по доставке корреспонденции спецсвязью в сумме 9,0 тыс. рублей, на оплату работ по проведению аттестации рабочих мест в сумме 386,4 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по разделу исполнены в сумме 907,7 тыс. рублей или 96,1% к плановым назначениям на 2020 год.

По данному подразделу отражены расходы по монтажу системы оповещения РАСЦО в сумме 45,0 тыс. рублей, расходы на создание и восполнение резерва материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 862,7 тыс. рублей.

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 252,2 тыс. рублей. Средства направлены на погашение процентов по бюджетному кредиту на частичное покрытие дефицита бюджета, полученному из областного бюджета в 2018 году.

Реализация муниципальных программ

Бюджет муниципального образования «Парабельский район» на 2020 год сформирован и исполнен в программном формате, реализовано 11 муниципальных программ. Исполнение расходов составило 755 077,3 тыс. рублей или 98,4% от плана 2020 года. Доля программных расходов составила 82,6% в общем объеме расходов бюджета.

Исполнение непрограммных расходов составило 158 668,9 тыс. рублей или 95,0% плановых назначений (166 992,2 тыс. рублей).

В 2020 году муниципальное образование «Парабельский район» принимало участие в 5 региональных проектах (РП), входящих в состав трех национальных проектов Российской Федерации, расходы на реализацию данных проектов составили 27 890,9 тыс. рублей:

1. РП «Спорт – норма жизни», исполнение расходов составило 2 975,7 тыс. рублей. В рамках проекта приобретено оборудование для малобюджетной спортивной площадки в Нарымском сельском поселении, организована работа с населением спортинструкторов во всех сельских поселениях, приобретен инвентарь для привлечения населения к занятию спортом. В рамках данного проекта расходы осуществлялись за счет средств областного бюджета в сумме 2 184,5 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования «Парабельский район» составили 456,1 тыс. рублей, средства сельских поселений – 335,1 тыс. рублей.

2. РП «Современная школа», исполнение расходов - 1 053,0 тыс. рублей. В рамках проекта создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях - приобретено оборудование, мебель для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Нарымская СОШ». Проект осуществлялся за счет средств федерального бюджета в сумме 1 021,4 тыс. рублей, областного бюджета – 31,6 тыс. рублей.

3. РП «Цифровая образовательная среда», исполнение расходов составило 3 436,2 тыс. рублей. Проект направлен на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. В 2020 году приобретена оргтехника (ноутбуки, принтеры, многофункциональные устройства) для МБОУ «Новосельцевская СОШ», МБОУ «Заводская СОШ». Проект осуществлялся за счет средств федерального и областного бюджетов.

4. РП «Формирование комфортной городской среды», исполнение - 5 412,4 тыс. рублей. В рамках реализации проекта проведено дооборудование обустроенного в 2019 году Парка «Победы» с. Парабель – смонтирован роллердром, заасфальтирована автомобильная стоянка. Проект осуществлялся за счет средств федерального бюджета в сумме 4 725,0 тыс. рублей, областного бюджета – 146,1 тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования «Парабельский район» - 541,2 тыс. рублей.

5. В рамках РП «Культурная среда» проведен капитальный ремонт МБУК «Районный Дом Культуры» (с. Парабель) и капитальный ремонт филиала МБУК «Районный Дом Культуры» - сельского клуба д. Нижняя Чигара. Расходы на 2 объекта культуры составили 15 013,7 тыс. рублей. Проект осуществлялся за счет средств федерального бюджета в сумме 11 925,5 тыс. рублей, областного бюджета – 2 442,6 тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования «Парабельский район» - 645,7 тыс. рублей.

Уважаемые жители Парабельского района!

С решением Думы Парабельского района от 17 июня 2021 года № 8 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Парабельский район» за 2020 год» можно ознакомиться на официальном сайте Парабельского района <http://parabel.tomsk.ru> в разделе Экономика и финансы – Исполнение бюджета.

Благодарим за внимание!

«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:

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

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