



Бюджет для граждан
на основе решения Думы Парабельского района
от 23 июня 2022 года № 12
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
«Парабельский район» за 2021 год»



с. Парабель
2022 год

Вводная часть

Парабельский район - административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на севере Томской области России



Дата образования 4 сентября 1924 года. В 1923 году началось районирование Сибири, в составе уездов Томской губернии были образованы районы (укрупненные волости), в том числе Парабельский район. 17 января 1931 года Парабельский район был упразднён, его территория отошла Каргасокскому району. 26 мая 1932 года в Западно-Сибирском крае был создан Северный округ, уже в августе того же года переименованный в Нарымский округ, в состав которого перешёл и Каргасокский район. 20 ноября 1935 года из Каргасокского района был вновь выделен Парабельский район. 28 сентября 1937 года Западно-Сибирский край был расформирован, и Нарымский округ вошёл в состав Новосибирской области. 13 августа 1944 года Нарымский округ был упразднён, а район вошёл в состав новообразованной Томской области.

Административный центр - село Парабель.

Численность населения 11 936 человек (на 01.01.2022 г.).

Площадь района 35 845,69 км², из которых леса занимают 64,6 %; болота — 30,2 %; сельхозугодья — 1,6 %; кормовые угодья — 1,4 %.

Граничит с Каргасокским районом, Верхнекетским районом, Колпашевским районом, Бакcharским районом, Северным районом Новосибирской области, и городом областного подчинения Кедровым.

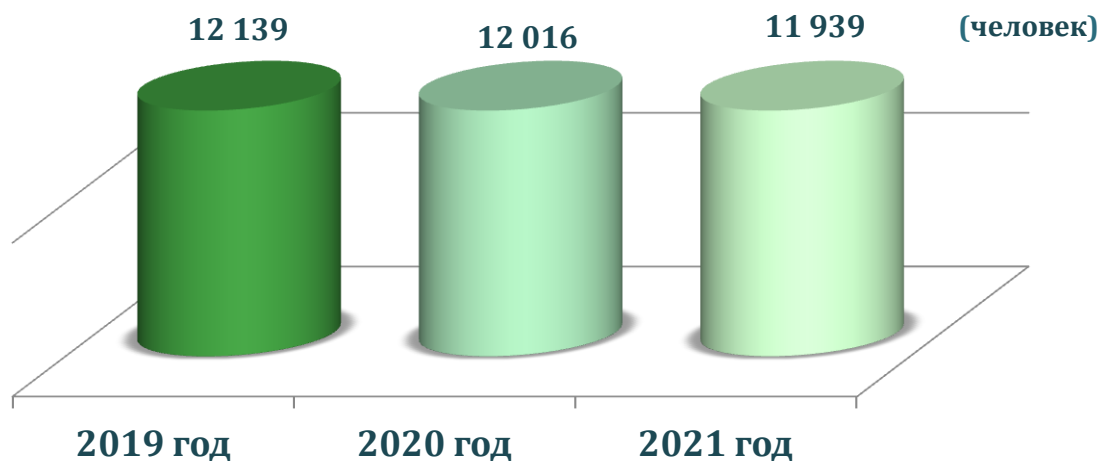
На территории района расположено самое крупное озеро Томской области — Мирное (длина 6 км, ширина — 3,5 км, площадь 18,3 км², глубина от 2 до 4 м). Озеро находится в бассейне реки Чузик к северо-западу от села Пудино. Также здесь находится озеро Кульдышиха.

Парабельский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Сведения о достижениях социально-экономических показателей в 2021 году

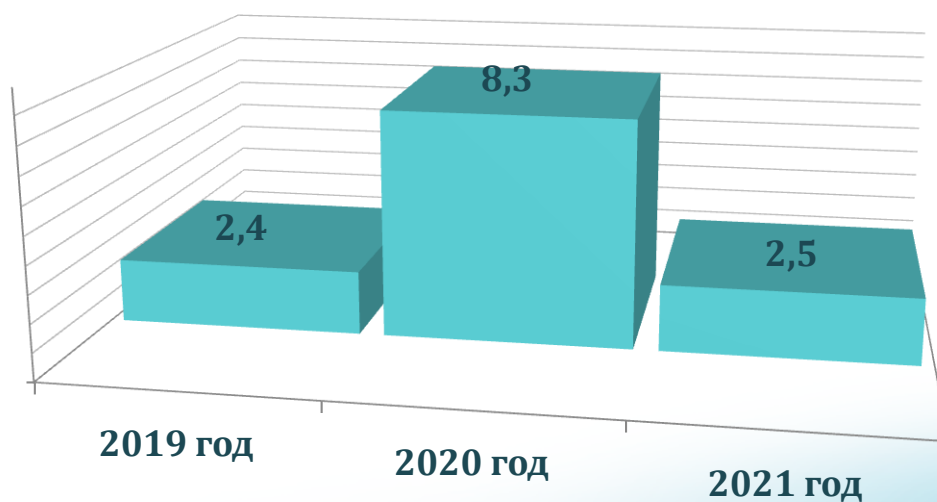
Демография

На начало 2022 года численность населения в районе составила **11939 человек** (снижение на 80 человек). Родилось **120 детей** – на 11 малышей больше, чем в 2020 году. Смертность составила 196 человек (на 18 больше к уровню 2020 года). Выбыли из района за счёт миграции 436 человек.



Занятость населения

Численность рабочей силы в 2021 году составила **7300 человек**. На 1 января текущего года 180 человек числились безработными и состояли на учёте в службе занятости (на 1 января 2021 года - 612 человек). Уровень регистрируемой безработицы - 2,5%. **В 2021 году достигнута поставленная задача - снизилось количество безработных граждан до уровня конца 2019 года.**



■ Уровень регистрируемой безработицы (%)

Сведения о достижениях социально-экономических показателей в 2021 году

Экономика и инвестиции

За 2021 год предприятия нефтегазового комплекса добыли 2,4 млн. тонн сырой нефти и 3,8 млрд. куб. м. природного газа.

Объём инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2021 года составил 8,5 млрд. рублей. Добыча полезных ископаемых в стоимостном выражении - 74,2 млрд. рублей. **Возросли показатели по заготовке древесины и производству пиломатериалов.** В 2021 году лесозаготовками занимались 20 индивидуальных предпринимателей и предприятий (в 2020 году – 12). **Объём лесозаготовок за год составил 537 тыс. куб. м., это в 9,4 раза больше, чем в 2020 году.**

Наименование показателя	2020г.	2021г.	%
Объём инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям и организациям) за 9 месяцев, млрд. руб.	10,1	8,5	84,1
Добыча полезных ископаемых, млрд. руб.	44,0	74,2	168,4
Объём платных услуг, оказанных населению по кругу крупных и средних предприятий, млн. руб.	75,6	82,4	109,0
Объём лесозаготовок, тыс. куб. м.	57,4	537	↑ 9,4 раза

Социальная поддержка

Численность пенсионеров на 1 января 2022 года составила **4 126 человек**. Средний размер пенсии – **22 160 рублей**. На выплату пенсий в 2021 году Пенсионный фонд Российской Федерации израсходовал 1 млрд. 119 млн. рублей.

Через Центр социальной поддержки населения на 2021 год **реализовано мер соцподдержки на сумму более 139 млн. рублей.**

Финансовую поддержку из бюджета муниципального образования «Парабельский район» получают общественные организации Совет ветеранов и организация детей-инвалидов «Мы вместе».

Помощь на ремонт и (или) переустройство жилых помещений получили 2 вдовы участников Великой Отечественной войны и 17 тружеников тыла. Сумма помощи - 800 тыс. рублей, из них средства районного бюджета - 400 тыс. рублей. 27 пенсионеров во всех сельских поселениях получили выплату из бюджета на ремонт жилья.

Собственное жильё получили 9 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Основные параметры бюджета за 2021 год

Наименование показателей	Утверждено решением Думы Парабельского района от 17.12.2020 г. №30 (первоначально)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Исполнено за 2021 год	% исполнения
1	2	3	4	5
Доходы, всего	841 740,5	960 238,2	956 569,5	99,6
в том числе				
Налоговые и неналоговые доходы	200 736,6	203 479,6	204 523,4	100,5
Безвозмездные поступления, из них:	641 003,9	756 758,6	752 046,1	99,4
Расходы, всего	838 740,5	985 383,3	961 655,2	97,6
Дефицит (-), профицит (+)	3 000,0	-25 145,1	-5 085,7	-

Бюджет муниципального образования «Парабельский район» утвержден Решением Думы Парабельского района от 17.12.2020 г. № 30 «О бюджете муниципального образования «Парабельский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В бюджет поступили доходы в сумме 956 569,5 тыс. рублей при плановых назначениях 960 238,2 тыс. рублей или 99,6%.

Исполнение расходов бюджета составило 961 655,2 тыс. рублей при плане 985 383,2 тыс. рублей или 97,6%.

Бюджет муниципального образования «Парабельский район» по итогам 2021 года исполнен с дефицитом 5 085,7 тыс. рублей при плановом дефиците 25 145,1 тыс. рублей.

Изменения и дополнения в решение Думы Парабельского района о бюджете муниципального образования «Парабельский район» вносились следующими документами:

Решение Думы Парабельского района от 18.03.2021 г. №3

Решение Думы Парабельского района от 17.06.2021 г. №9

Решение Думы Парабельского района от 30.09.2021 г. №18

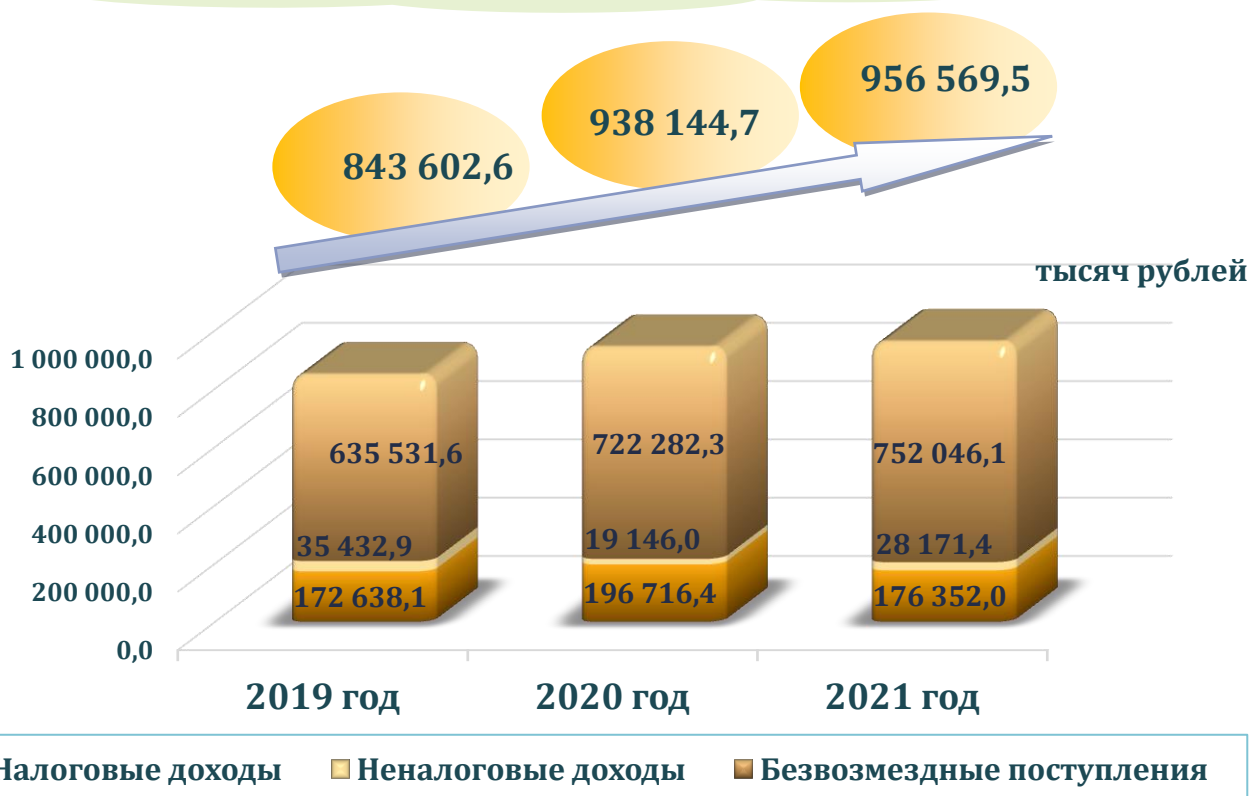
Решение Думы Парабельского района от 16.12.2021 г. №27

В результате внесенных изменений плановый объем доходов увеличился на 118 497,7 тыс. рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям на 115 754,7 тыс. рублей, по налоговым и неналоговым доходам на 2 743,0 тыс. рублей.

Большая часть изменений по доходам - увеличение поступлений из федерального и областного бюджетов на 97 780,5 тыс. рублей. Кроме поступлений из областного и федерального бюджета, произошло увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджету района из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения, в сумме 10 000,0 тыс. рублей. Увеличение безвозмездных поступлений по договорам социального партнерства составило 7 974,1 тыс. рублей.

Увеличение расходной части бюджета в результате внесенных в течение 2021 года уточнений составило 146 642,8 тыс. рублей, за счет увеличения доходов и уменьшения остатка средств бюджета на счетах на начало отчетного года в сумме 28 145,1 тыс. рублей.

Доходы бюджета



Динамика доходов бюджета показывает ежегодное увеличение.

Налоговые доходы снизились по сравнению с 2020 годом, темп роста составил 89,6%. Наибольшее снижение по налогу на доходы физических лиц в сумме 13 728,2 тыс. рублей и налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в сумме 9 396,6 тыс. рублей. При этом, основными источниками формирования налоговых доходов остаются: налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общей сумме поступивших налоговых и неналоговых доходов составил - 76%; акцизы по подакцизным товарам - 4,4%; налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения) - 5,2%.

Темп роста неналоговых доходов по отношению к 2020 году - 147,1%, что обусловлено увеличением поступлений на 19 724,0 тыс. рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. Так же увеличились доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 579,3 тыс. рублей. Основную долю в неналоговых доходах в 2021 году занимают доходы в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду - 11,6%, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки - 1,2%.

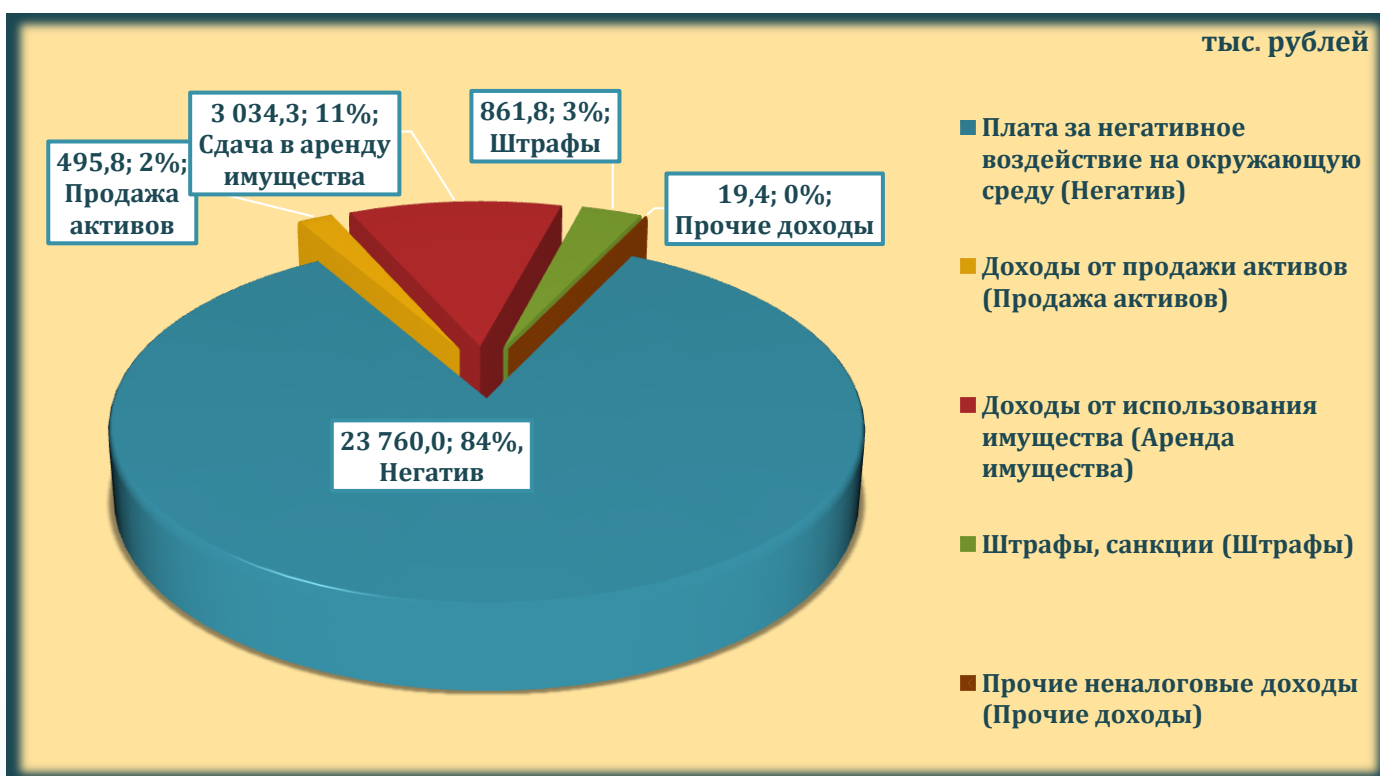
В структуре доходов бюджета муниципального образования «Парабельский район» доля безвозмездных поступлений из областного бюджета 78,6%, темп роста к 2020 году составил 104,1%. Безвозмездные поступления из областного бюджета 752 046,1 тыс. рублей, план годовых назначений выполнен на 99,4%. Безвозмездные поступления по договорам социального партнерства с недропользователями, осуществляющими деятельность на нефтегазовых месторождениях Парабельского района, составили 34 724,1 тыс. рублей. Финансовые вложения в развитие муниципального образования «Парабельский район» осуществили компании АО «Томскнефть» ВНК, ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Востокгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток», ПАО НК «РУССНЕФТЬ».

Доходы бюджета за 2021 год

Всего в 2021 году поступили в бюджет налоговые доходы в размере **176 352,0 тысяч рублей**

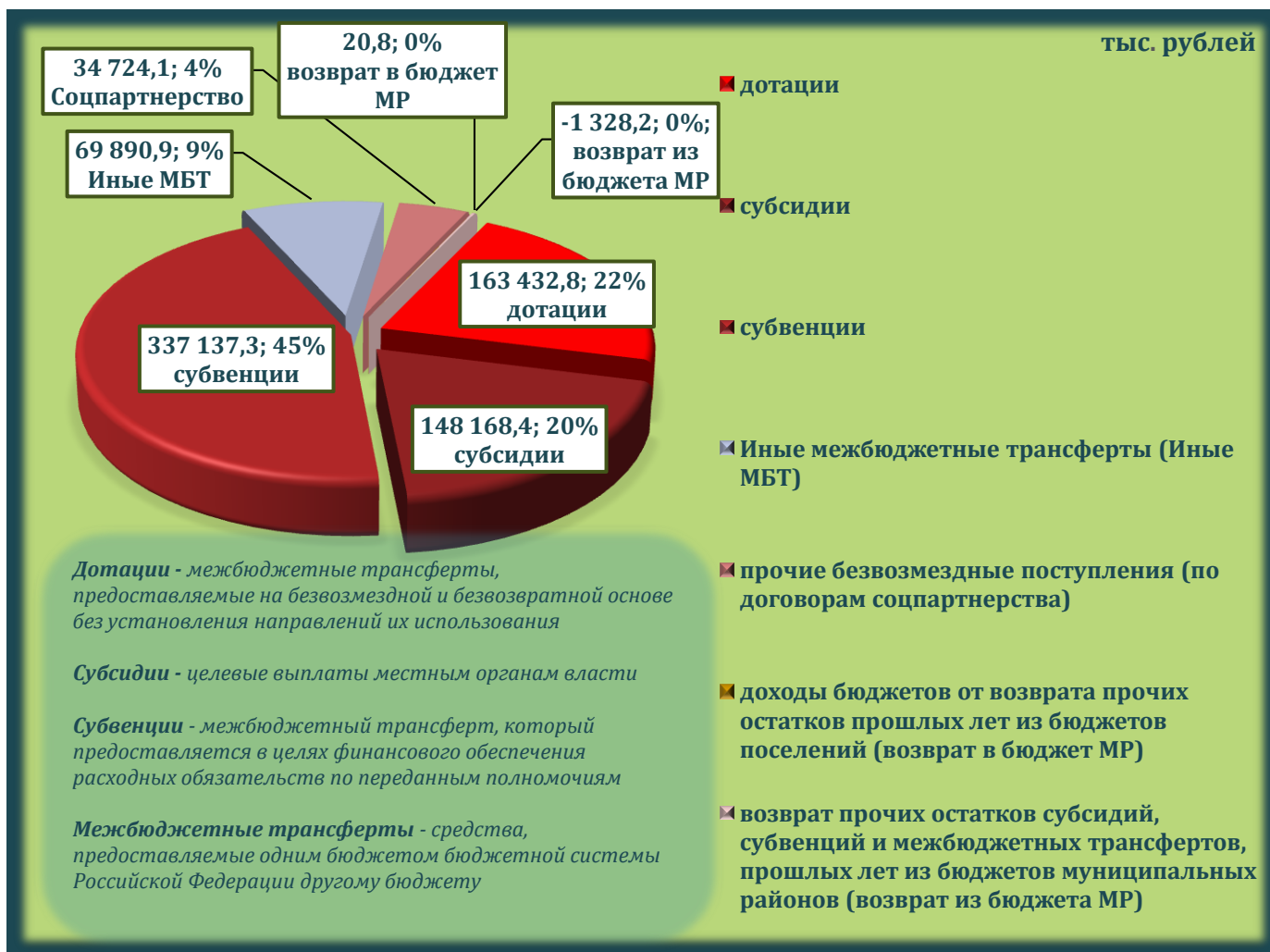


Всего в 2021 году поступили в бюджет неналоговые доходы в размере **28 171,3 тысяч рублей**



Доходы бюджета за 2021 год

Всего в 2021 году в бюджет поступили безвозмездные поступления в размере **752 046,1 тысячи рублей**



В структуре доходов бюджета доля безвозмездных поступлений из областного бюджета составила 78,6%, увеличение к 2020 году составило 4,1%. План годовых назначений выполнен на 99,4%.

Дотации поступили в сумме 163 432,8 тыс. рублей, что составляет 100% от годовых назначений. Увеличение к 2020 году на 1,2% связано с повышением МРОТ.

Субсидии поступили в сумме 148 168,4 тыс. рублей, что составляет 99,1% от годовых назначений. Уменьшение к 2020 году на 19,5% за счет изменения видов и размеров предоставляемых субсидий.

Субвенции поступили в сумме 337 137,3 тыс. рублей, что составляет 99,0% от годовых назначений. Увеличение к уровню прошлого года на 1,5%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 69 890,9 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений. Из них МБТ из областного бюджета составили 47 591,9 тыс. рублей, МБТ из сельских поселений - 22 299,0 тыс. рублей. Увеличение к уровню прошлого года - в 3 раза. Увеличение произошло за счет поступлений из областного бюджета на создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 10 млн. рублей; на исполнение судебных актов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в сумме 7,3 млн. рублей.

Кроме того, в 2021 году произошло увеличение межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Расходы бюджета за 2021 год исполнены в сумме 961 655,2 тыс. рублей при плане 985 383,3 тыс. рублей или на 97,6%. К уровню 2020 года темп роста расходов составил 105,2%.

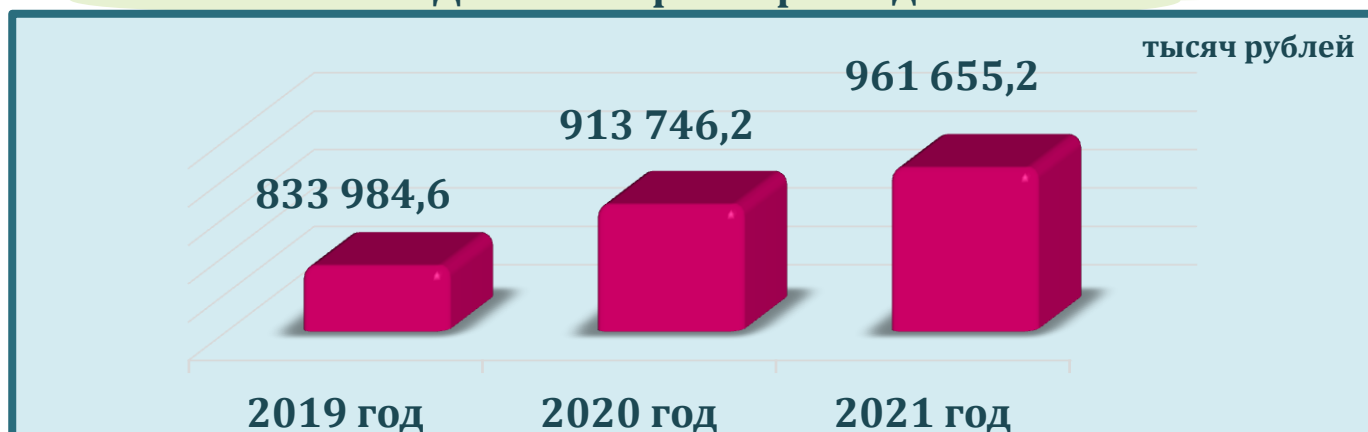
Основные показатели расходов бюджета за 2021 год

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2021 год	Исполнено	% исполнения
Расходы всего	985 383,2	961 655,2	97,6
Расходы за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов, в том числе:	702 639,9	694 519,8	98,8
за счет дотаций	163 432,8	163 432,8	100,0
за счет субсидий	149 551,5	148 095,0	99,0
за счет субвенций	340 563,7	335 676,3	98,6
за счет иных межбюджетных трансфертов	49 091,9	47 215,7	96,2
Расходы за счет безвозмездных поступлений из бюджетов сельских поселений	22 299,0	22 299,0	100,0
Расходы за счет средств районного бюджета	260 444,3	244 836,4	94,0

Структура расходов бюджета в 2021 году по сравнению с 2020 годом существенно не изменилась - наибольший удельный вес составляют расходы социальной направленности (расходы на образование, культуру, спорт, социальную политику). В объеме всех расходов районного бюджета расходы социальной сферы составили 70,3% или 676 316,4 тыс. рублей (в 2020 году - 68,2% или 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 54,2% или 521 364,8 тыс. рублей (в 2020 году - 53,2% или 486 137,1 тыс. рублей).

Расходы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы (областного и федерального бюджетов) составляют большую часть расходов - 694 519,8 тыс. рублей или 72,2% от общей суммы расходов. Расходы за счет средств районного бюджета - 244 836,4 тыс. рублей.

Динамика роста расходов

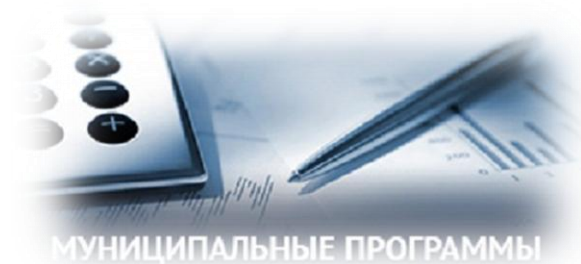


Функциональная структура расходов

КФСР	Наименование разделов и подразделов классификации расходов бюджета	План 2021 год	Исполнение 2021 год	% исп
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	98 340,8	85 499,7	86,9
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	908,6	800,0	88,0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	663,9	635,9	95,8
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	63 949,4	62 860,3	98,3
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	88 766,6	88 716,6	99,9
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	526 843,8	521 364,8	99,0
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	115 004,0	114 822,6	99,8
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	33 741,7	30 020,8	89,0
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	10 338,2	10 108,2	97,8
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	11,3	11,3	100,0
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	46 814,9	46 814,9	100,0
Итого		985 383,2	961 655,2	97,6



Муниципальные программы



Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский

район».

Бюджет муниципального образования «Парабельский район» на 2021 год сформирован и исполнен в программном формате, реализовано 11 муниципальных программ. Исполнение программных расходов составило 808 192,3 тыс. рублей или 97,6% от плана. Доля программных расходов составила 84,0% в общем объеме расходов бюджета.

Исполнение непрограммных расходов составило 153 462,9 тыс. рублей или 97,3% плановых назначений.



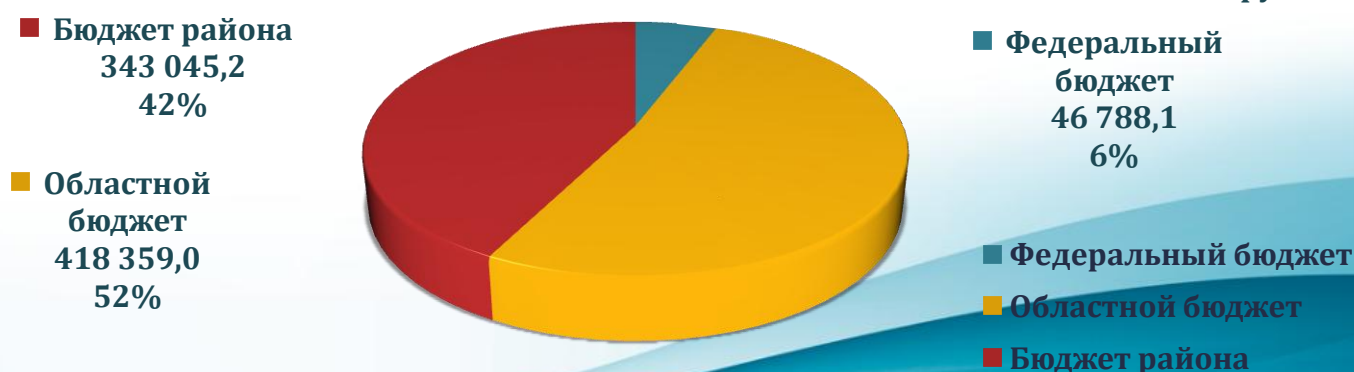
Муниципальные программы Парабельского района направлены на достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Парабельский район» Томской области до 2030 года. Перечень МП утвержден распоряжением Администрации Парабельского района от 07.11.2019 г. №266а.

Структура расходов в разрезе муниципальных программ



Финансирование муниципальных программ в разрезе бюджетов

тыс. рублей



Расходы на образование

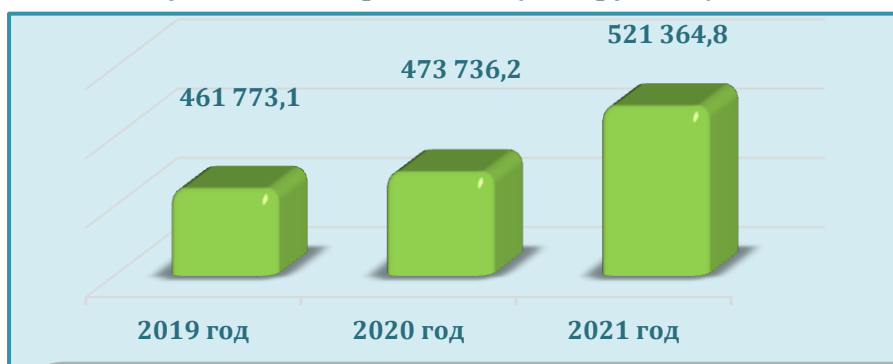
Образовательные услуги оказывают бюджетные учреждения - 8 школ, 4 детских сада, функционирует МБУ ДО «ДШИ им. Заволокиных», МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ», обеспечение управленческих функций осуществляет МКУ «Отдел образования»

План на 2021 год
526 843,8 тысяч

Исполнено в 2021 году
521 364,8 тысяч рублей

Исполнение
99,0%

Динамика увеличения расходов (тыс. рублей)



Расходы на образование
оставляют 11,9% всех
расходов бюджета
района

Развитие дошкольного образования

Расходы составили 100 660,0 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений 99,8%.

Основные направления расходов:

- 1) на выплату заработной платы 82 913,5 тыс. рублей;
- 2) расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, уплату налогов, приобретение основных средств и оборотных запасов 8 114,3 тыс. рублей;
- 3) текущие ремонты дошкольных образовательных учреждений – 640,8 тыс. рублей;
- 4) замена системы отопления МБ ДОУ «Детский сад Солнышко» - 1 400,0 тыс. рублей;
- 5) проведение ремонтных работ в здании МБ ДОУ "Детский сад Рябинка" 1 048,3 тыс. рублей.

Общее образование

Наибольший удельный вес (65,4%) в структуре расходов на образование имеют расходы на общее образование – 340 846,3 тыс. рублей. Процент исполнения к плановым назначениям 2021 года – 98,8%.

Основные направления расходов:

- 1) на выплату заработной платы 259 905,3 тыс. рублей;
- 2) на организацию летнего трудоустройства несовершеннолетних детей 1 674,4 тыс. рублей;
- 3) частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся – 2 693,2 тыс. рублей;
- 4) обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, питанием, одеждой, обувью, инвентарем и бесплатным двухразовым питанием – 2 620,9 тыс. рублей;
- 5) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 6 386,0 тыс. рублей;
- 6) расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, уплату налогов, приобретение основных средств и оборотных запасов 53 000,5 тыс. рублей;
- 7) текущие ремонты образовательных учреждений – 1 733,4 тыс. рублей;
- 8) ремонт крыши МБОУ «Новосельцевская СШ» - 1 339,9 тыс. рублей; ремонт крыши МБОУ «Старицинская СШ» - 946,2 тыс. рублей; строительство складского помещения для хранения продуктов МКОУ "Заводская СШ" – 969,0 тыс. рублей;
- 9) обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме – 1 612,0 тыс. рублей;
- 10) создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях – 1 154,6 тыс. рублей;
- 11) обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения – 978,0 тыс. рублей;
- 12) приобретение подарков первоклассникам ко Дню знаний – 150,0 тыс. рублей.

Расходы на образование

Успешность обучения в 2020-2021 учебном году - 99,6%
Качество обучения – 44,9%

Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ от 80 до 90 баллов, 35 % от общего количества выпускников, сдававших экзамен

В 2021 году в систему образования пришли 4 молодых специалиста. Всего за последние 5 лет в систему образования влились 15 молодых специалистов



Дополнительное образование детей

На дополнительное образование детей расходы составили 49 336,5 тыс. рублей, процент исполнения плановых назначений 2021 года 98,4%.

Основные направления расходов учреждений:

- 1) на выплату заработной платы работников учреждений дошкольного образования 38 092,2 тыс.
- 2) расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, уплату налогов, приобретение основных средств и оборотных запасов составили 6 038,5 тыс. рублей;
- 3) реализация программы персонифицированного учета в организациях дополнительного образования детей – 2 143,6 тыс. рублей;
- 4) текущие ремонты образовательных учреждений дополнительного образования – 778,4 тыс. рублей;
- 5) на ремонтные работы по подготовке площадки для сдачи норм ГТО, проведение спортивных соревнований за МБУ ДО "ДЮСШ" 931,4 тыс. рублей.

Молодежная политика

По подразделу «Молодежная политика» расходы составили 2 430,3 тыс. рублей или 99,9% плановых назначений. Исполнены мероприятия на создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития молодежи в сумме 47,0 тыс. рублей; на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций Парабельского района, реализующих мероприятия для детей-инвалидов – 440,0 тыс. рублей; на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время – 1 943,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 1 525,5 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района 417,8 тыс. рублей.

Другие вопросы в области образования

На другие вопросы в области образования израсходовано 28 091,7 тыс. рублей или 99,0% от плана.

По данному разделу отражены расходы, осуществленные за счет субвенций из областного бюджета в размере 3 742,6 тыс. рублей на осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних и несовершеннолетних граждан в сумме 3 725,6 тыс. рублей; на осуществление диагностического обследования детей и разработку рекомендаций по организации их образовательных маршрутов – 142,6 тыс. рублей.

Культура и кинематография

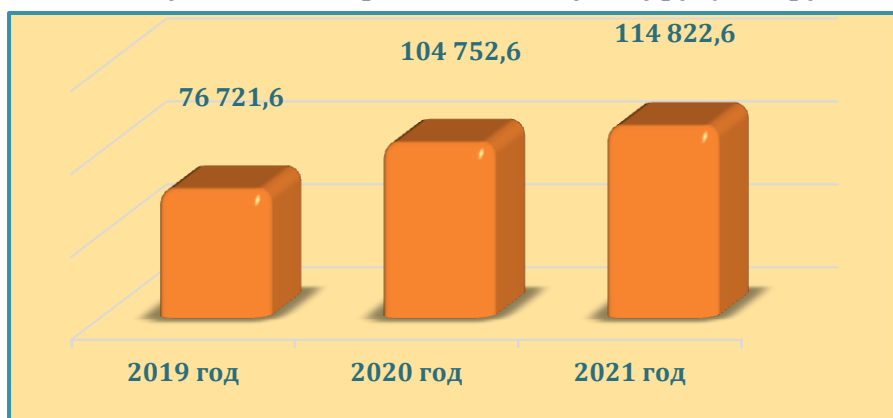
На территории района в 2021 году свою деятельность осуществляли: МБУК «РДК» с 11 филиалами, МБУК «Межпоселенческая библиотека» с 17 филиалами, МБУК «Муниципальный музей» с 2 филиалами (музей боевой славы и картинная галерея), работают народные коллективы, ансамбли и выставки

План 115 004,0
тысяч рублей

Исполнено
114 822,6 тысяч рублей

Исполнение
99,8%

Динамика увеличения расходов на культуру (тыс. рублей)



«Чумэл чвэч»
лауреат Национальной
премии Russian Event
Awards

«Варг-Кара»
лауреат 1 степени



Расходы на культуру направлены на обеспечение деятельности учреждений (с филиалами) МБУК «РДК» – 51 607,7 тыс. рублей, МБУК «Межпоселенческая библиотека» – 41 674,3 тыс. рублей, МБУК «Муниципальный музей» – 16 452,6 тыс. рублей, МКУ «Отдел культуры» – 5 088,0 тыс. рублей.

Основную часть расходов – 109 734,5 тыс. рублей (99%) составляют субсидии бюджетным учреждениям. Направления расходов бюджетных учреждений:

- 1) на выплату заработной платы работникам 69 456,1 тыс. рублей;
- 2) расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, уплату налогов, приобретение основных средств и оборотных запасов составили 24 316,7 тыс. рублей;
- 3) на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, а именно, приобретено оборудование (экран, кресла в зрительном зале) для МБУК «РДК» на сумму 4 325,0 тыс. рублей;
- 4) на создание модельной муниципальной библиотеки по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации, – 10 000,0 тыс. рублей;
- 6) на приспособление части здания в с.Новосельцево под филиал библиотеки направлено 1 517,4 тыс. рублей.

Кроме субсидий бюджетным учреждениям произведены расходы для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на создание условий для сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера 183,8 тыс. рублей; на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий 778,9 тыс. рублей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)



План 88 766,6
тысяч рублей

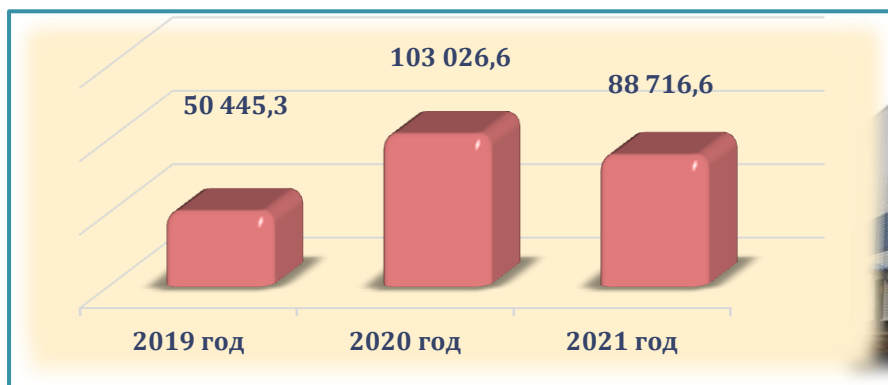


Исполнено
88 716,6 тысяч рублей



Исполнение
99,9%

Динамика увеличения расходов на ЖКХ (тыс. рублей)



На жилищное хозяйство расходы составили 600,0 тыс. рублей - предоставлены средства Нарымскому сельскому поселению на приобретение служебного жилья.

На коммунальное хозяйство израсходовано 81 029,2 тыс. рублей или 99,9%. Расходы на коммунальное хозяйство занимают 91,3% от всех расходов на ЖКХ.

Основную долю расходов составляет субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, ежегодно предоставляемая из областного бюджета для Нарымского сельского поселения. В 2021 году субсидия предоставлена в сумме 38 745,3 тыс. рублей.

В целях поддержки хозяйствующих субъектов предоставлены межбюджетные трансферты Заводскому и Новосельцевскому сельским поселениям на покрытие убытков при оказании услуг водоснабжения в сумме 800,0 тыс. рублей.

Кроме оплаты услуг по текущему ремонту и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры, в 2021 году направлены средства на мероприятия, ограниченные рамками одного года:

на реконструкцию газовой котельной мкр. Нефтяников с. Парабель - 19 256,0 тыс. рублей;

на ремонт дизельного генератора в с. Нарым - 14 778,2 тыс. рублей;

на проведение аварийно-восстановительных работ канализационных сетей - 1 719,3 тыс. рублей;

проведение госэкспертизы проектной документации газоснабжения с.Толмачево (закольцовка газопровода высокого давления) - 711,1 тыс. рублей;

проведение госэкспертизы проектной документации мкр.Подсолнухи - 949,4 тыс. рублей.

Расходы на благоустройство профинансированы в сумме 7 078,4 тыс. рублей или 100% плана. Основная часть средств направлена:

на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (детская игровая площадка с. Толмачево) - 1 821,0 тыс. рублей;

на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями - 2 568,0 тыс. рублей. Средства направлены на обустройство детских игровых площадок в с. Высокий Яр, д. Луговское, д. Малое Нестерово, д. Тарск, обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов в с. Новосельцево, благоустройство центральной площади в с. Старица;

на осуществление текущих расходов - 2 698,4 тыс. рублей. Предоставлены межбюджетные трансферты в сельские поселения на уборку (обрезку) старых деревьев, ремонт тротуаров и прочие мероприятия по благоустройству.



Национальная экономика

Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика» в 2021 году составил 62 860,3 тыс. рублей, или 98,3% плановых назначений на 2021 год. Темп роста к 2020 году – 116,8%. Расходы в области национальной экономики имеют 4 основных направления



Сельское хозяйство

Расходы по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» составили 2 507,2 тыс. рублей или 84,4% плановых назначений на 2021 год, в том числе расходы на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления – 353,0 тыс. рублей; на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных – 570,1 тыс. рублей; на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) – 872,2 тыс. рублей; на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований – 35,3 тыс. рублей.; расходы на создание благоприятных условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств (субсидирование части затрат на вывозку сена, субсидирование расходов по воде, используемой ЛПХ для поения скота) составили 676,6 тыс. рублей.



Национальная экономика

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:

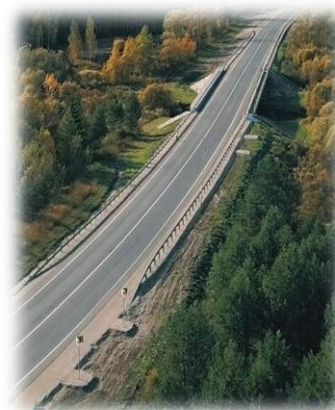
1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей, производимые на территории Российской Федерации)
2. Средства от иных налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования «Парабельский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



Расходы дорожного фонда направлены на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Парабельского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Расходы дорожного фонда увеличились по сравнению с 2020 годом на 8 291,7 тыс. рублей в связи с проведением дополнительных ремонтных мероприятий за счет средств бюджета района:

- обустройство дороги на причал дальней пристани с. Парабель – 2 016,4 тыс. рублей;
- ремонт дороги «Подъезд к д.Прокоп» - 5 130,9 тыс. рублей;
- ремонтные работы подъездной дороги к МБДОУ "Детский сад Подсолнухи" – 435,1 тыс. рублей.



В 2021 году осуществлялись расходы по водному хозяйству в сумме 150,0 тыс. рублей. Расходы осуществлялись за счет средств районного бюджета в виде предоставления межбюджетного трансферта Нарымскому сельскому поселению на приведение в соответствие с нормами законодательства о гидротехнических сооружениях защитной земляной насыпи в с.Нарым.

Национальная экономика

Транспорт

Расходы по подразделу «Транспорт» составили 8 464,8 тыс. рублей или 94,8% плановых назначений на 2021 год. 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 – 3 150,0 тыс. рублей и водным речным транспортом общего пользования – 1 510,0 тыс. рублей. Финансовая поддержка авиационного сообщения с Нарымским сельским поселением профинансирована в сумме 1 014,8 тыс. рублей. В целях организации транспортного обслуживания населения Парабельского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района произведен ремонт паромы, осуществляющего речное сообщение с Нарымским сельским поселением, расходы составили 450,0 тыс. рублей. Для организации транспортного обслуживания населения Парабельского района приобретен автобус, расходы составили 2 340,0 тыс. рублей.

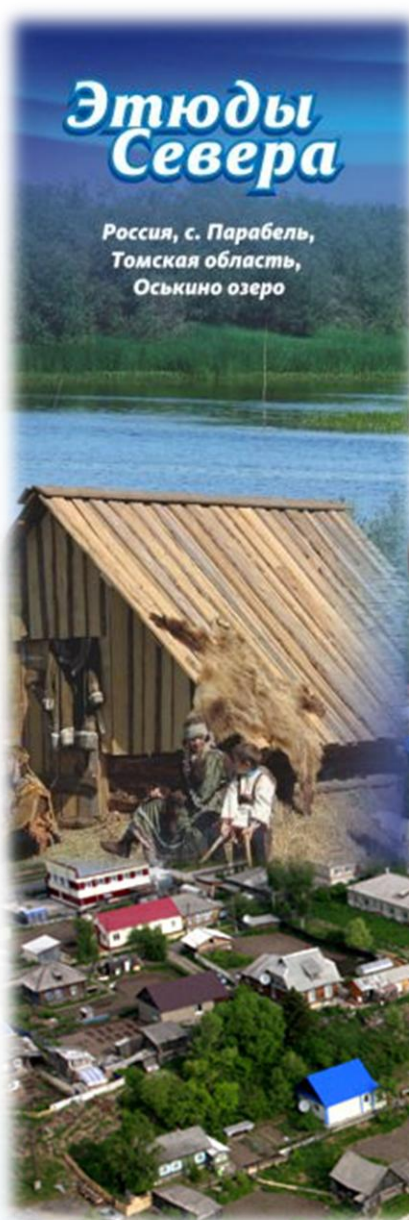


Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы на другие вопросы в области национальной экономики составили 5 691,9 тыс. рублей или 98,3% плановых назначений.

Расходы по данному подразделу направлены:

- на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области в сумме 3 257,3 тыс. рублей;
- на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непромышленных индустрий Томской области, а именно, на благоустройство территории туристического объекта «Оськино озеро» в сумме 813,7 тыс. рублей;
- на создание, 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 в сумме 875,5 тыс. рублей;
- мероприятия по внесению изменений в генеральный план, оформление территориальных зон, внесение изменений в правила землепользования исполнены в сумме 45,5 тыс. рублей при плановых назначениях 495,5 тыс. рублей. Не полное исполнение расходов обусловлено сроками исполнения муниципальных контрактов, переходящими на 2022 год.



**Этюды
Севера**

Россия, с. Парабель,
Томская область,
Оськино озеро

Межбюджетные трансферты сельским поселениям

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации предоставляются из бюджета района бюджетам сельских поселений, входящих в состав Парабельского района.

Расходы в 2021 году составили 46 814,9 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений.

Межбюджетные трансферты предоставлены в виде:

Дотаций в сумме 15 082,8 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 16 082,8 тыс. рублей;

Иных межбюджетных трансфертов 20 732,1 тыс. рублей на следующие нужды:

- на покрытие расчетного финансового разрыва 20 208,5 тыс. рублей. В течение финансового года у сельских поселений появляются незапланированные разовые расходы, денежные средства на которые выделяет районный бюджет по решению Думы Парабельского района либо распоряжению Администрации Парабельского района;

- финансовая помощь из резервных фондов Администрации Парабельского района для осуществления целевых непредвиденных расходов в сумме 523,6 тыс. рублей.



Участие в национальных проектах

В 2021 году муниципальное образование «Парабельский район» принимало участие в реализации 6 региональных проектов (РП), входящих в состав 4 национальных проектов Российской Федерации, расходы на реализацию данных проектов составили 21 289,9 тыс. рублей:

Национальный проект «Демография»

РП «Спорт – норма жизни», профинансирован в сумме 6 152,0 тыс. рублей. Помимо ежегодных расходов на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок и организации работы спортиструкторов с населением, в 2021 году реализовано мероприятие по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием - на центральном стадионе с. Парабель установлена площадка для сдачи ГТО, стоимость проекта составила 2 712,6 тыс. рублей.

Национальный проект «Образование»

РП «Современная школа», профинансирован в сумме 1 154,6 тыс. рублей. В рамках проекта обновлена материально-техническая база и приобретено оборудование, мебель для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБУ «Шпалозаводская СШ».

РП «Цифровая образовательная среда», профинансирован в сумме 1 923,5 тыс. рублей. Проект направлен на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. Приобретена оргтехника (ноутбуки, принтеры, многофункциональные устройства) для МБУ «Нарымская СШ».

Национальный проект «Жилье и городская среда»

РП «Формирование комфортной городской среды», профинансирован в сумме 1 939,4 тыс. рублей, благоустроена детская игровая площадка в с. Толмачево.

Национальный проект «Культура»

В рамках РП «Культурная среда» обновлена межпоселенческая библиотека с. Парабель - проведен ремонт, приобретено новое оборудование, оргтехника, мебель, обновлен книжный фонд, стоимость проекта 10 000,0 тыс. рублей.

РП «Творческие люди» профинансирован в сумме 120,4 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт и обустройство уличной экспозиции в краеведческом музее с. Парабель.

Физическая культура и спорт

План 10 338,2
тысяч рублей

Исполнено
10 108,2 тысяч рублей

Исполнение
97,8%

Численность граждан,
систематически
занимающихся спортом,
составила 4 482 человека



Расходы на физическую культуру и спорт исполнены в сумме 10 108,2 тыс. рублей, при годовом плане 10 338,2 тыс. рублей или 97,8%.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни»:

1. Предоставлены межбюджетные трансферты сельским поселениям на обеспечение условий развития физической культуры и массового спорта в размере 3 109,4 тыс. рублей. Средства направлены на оплату труда спортиструкторов приобретение спортивного инвентаря.
2. Смонтирована площадка для сдачи ГТО на центральном стадионе с. Парабель, расходы составили 2 712,6 тыс. рублей.
3. Предоставлены межбюджетные трансферты Старицинскому сельскому поселению на приобретение оборудования для малобюджетной спортивной площадки в сумме 330,0 тыс. рублей.

В рамках реализации инициативных проектов обустроены детско-юношеская спортивная площадка в с. Нельмач Заводского сельского поселения, волейбольная площадка в с. Шпалозавод Нарымского сельского поселения, спортивная площадка в п. Кирзавод Парабельского сельского поселения. Предоставлены межбюджетные трансферты сельским поселениям в сумме 2 003,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района" направлено 705,6 тыс. рублей на организацию спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, материальных запасов однократного применения (медалей, грамот и пр.), установку спортивно-технологического оборудования на объектах спортивной инфраструктуры.

На организацию мероприятий по разделу «Спорт высших достижений» расходы исполнены на 1 247,3 тыс. рублей или 100,0% плановых назначений:

1. За счет субсидии из областного бюджета на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, произведены расходы на организацию соревнований по настольному теннису, боксу, легкой атлетике, гиревому спорту и прочим видам спорта. Расходы составили 145,4 тыс. рублей.
2. На обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования для создания условий получения качественного дополнительного образования предоставлена субсидия бюджетному учреждению МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в размере 1 101,9 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Расходы направлены на выплату заработной платы работникам, на приобретение основных средств и оборотных запасов.

**Бюджет для граждан на основе решения Думы Парабельского района
от 23 июня 2022 года № 12 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Парабельский район»
за 2021 год»**

Контактная информация:

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

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

Адрес Финансового отдела:

636601, Томская область, село Парабель, улица Советская, д. 17

Адрес электронной почты: parabel@findep.org; факс 8 (38252) 2-10-86

График работы Финансового отдела:

Понедельник – 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

