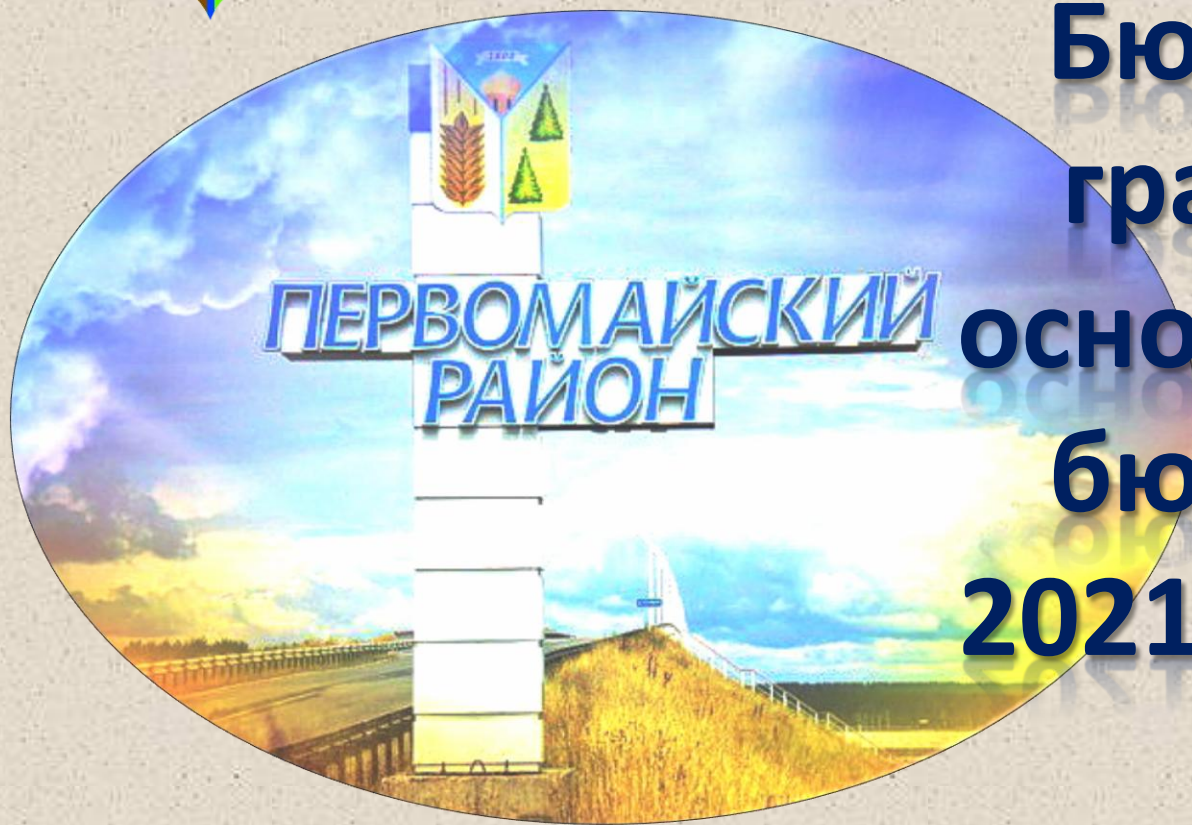




*Разработано на основе Решения Думы
Первомайского района от 26.11.2020 № 26 «О
бюджете муниципального образования
«Первомайский район» на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов »*

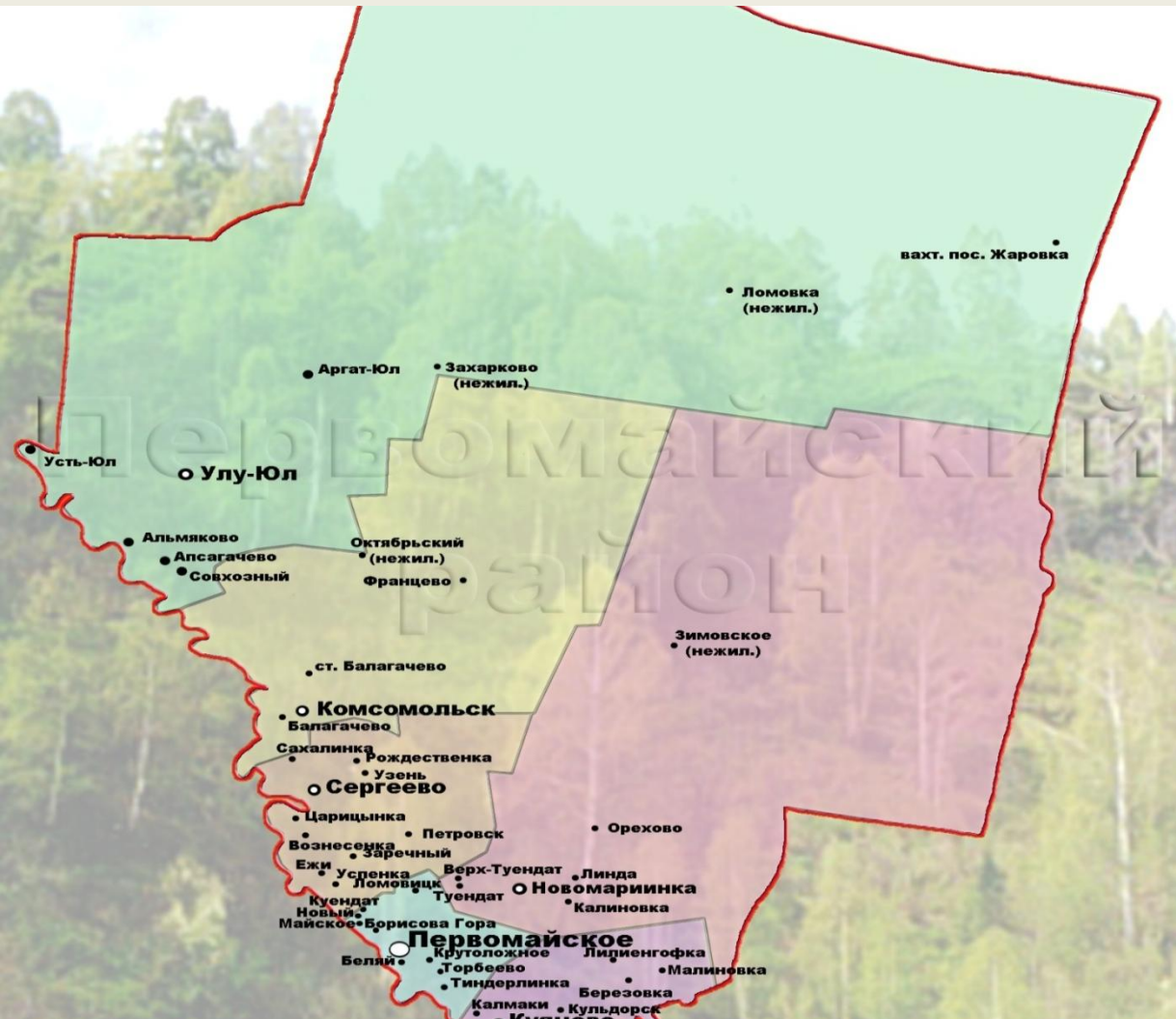


**Бюджет для
граждан на
основе проекта
бюджета на
2021-2023 годы**

"Бюджет для граждан" – аналитический документ, который познакомит вас с основными положениями бюджета муниципального образования Первомайский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Мы постарались изложить информацию в понятной и доступной для широкого круга пользователей форме.

Первомайский район

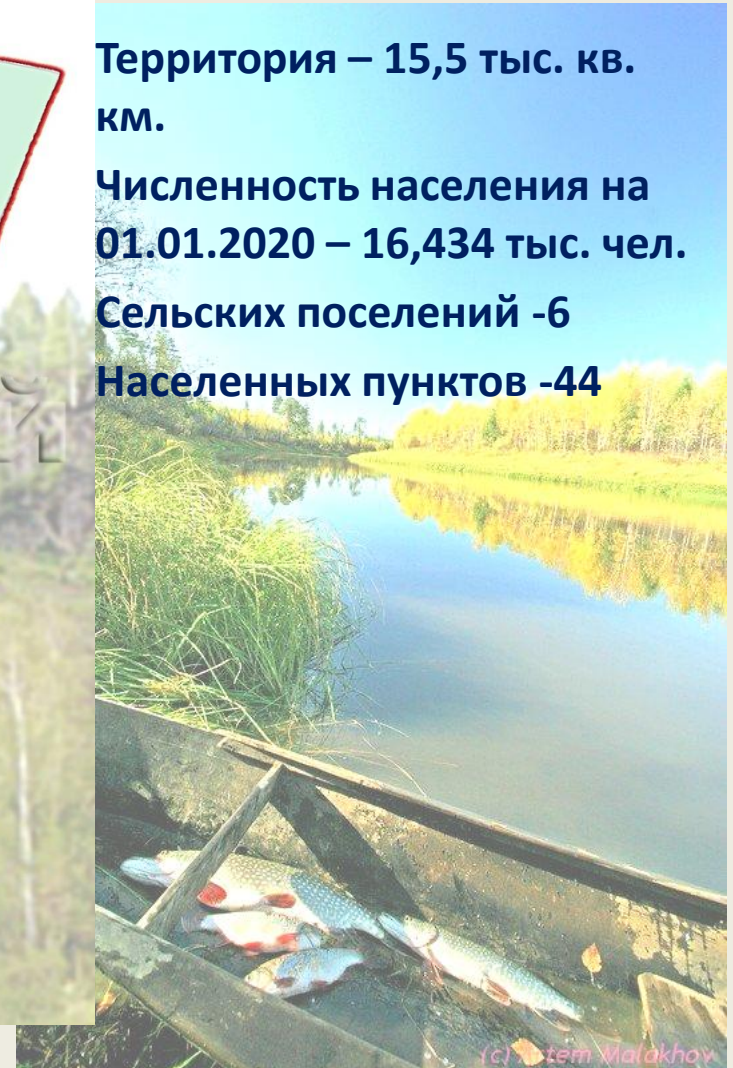


Территория – 15,5 тыс. кв. км.

Численность населения на 01.01.2020 – 16,434 тыс. чел.

Сельских поселений -6

Населенных пунктов -44



(c) Artem Malakhov

Что такое бюджет

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

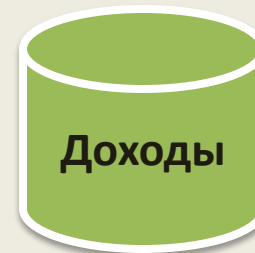


Доходы



Расходы

Если доходов больше, чем расходов, возникает профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)



Доходы



Расходы

Если расходов больше, чем доходов, возникает дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Бюджетная система Первомайского района



Консолидированный бюджет
Первомайского района

Бюджет
Первомайского
района

Свод бюджетов
сельских поселений

Бюджет
Комсомольск
ого сельского
поселения

Бюджет
Куяновского
сельского
поселения

Бюджет
Новомариин
ского
сельского
поселения

Бюджет
Первомайского
сельского
поселения

Бюджет
Сергеевского
сельского
поселения

Бюджет Улу-
Юльского
сельского
поселения

ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Проект районного бюджета составляется и утверждается на один год и основывается на:

Послании Президента Российской Федерации

Прогнозе социально-экономического развития Первомайского района

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Первомайском районе

Муниципальных программ Первомайского района

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ



ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ БЮДЖЕТ ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ?

За счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район»

- ✓ Обеспечивается деятельность 31 муниципального учреждения, в т. ч. учреждений образования, культуры, органов местного самоуправления и пр.;
- ✓ Предоставляются меры социальной поддержки;
- ✓ Осуществляется дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района;
- ✓ Обеспечиваются условия для развития физической культуры, массового спорта;
- ✓ Оказывается государственная поддержка сельскому хозяйству;
- ✓ Осуществляются мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства;
- ✓ Предоставляется финансовая помощь сельским поселениям Первомайского района;
- ✓ Осуществляются другие мероприятия, необходимые для социально – экономического развития Первомайского района.

*Все это – расходные обязательства муниципального образования
«Первомайский район»*

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы района

Сохранение финансовой устойчивости района, повышение уровня собираемости собственных доходов местного бюджета

формирование и реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета

обеспечение повышения эффективности использования земельных ресурсов (в том числе посредством Геоинформационной системы (РГИС)

обеспечению полноты и своевременности поступлений доходов бюджета, по предотвращению фактов выдачи заработной платы ниже прожиточного минимума, сокращения объемов "теневой" экономической деятельности

Задачи

Повышение эффективности реализуемых муниципальных программ

Повышение эффективности бюджетных расходов

Определение приоритетных направлений и целей использования финансовых ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств

Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения

Поддержание сбалансированности местных бюджетов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ

Наименование показателей	План 2021 год (тыс. рублей)	План 2022 год (тыс. рублей)	План 2023 год (тыс. рублей)
Доходы	253 261,4	193 304,1	194 303,0
в том числе			
налоговые и неналоговые доходы	123 808,8	107 905,6	104 500,8
безвозмездные поступления	129 852,6	85 398,5	8 802,2
Расходы	249 561,4	193 304,1	194 303,0
Дефицит (-), профицит (+)	3 700,0	0,0	0,0

Объем доходов на одного жителя:

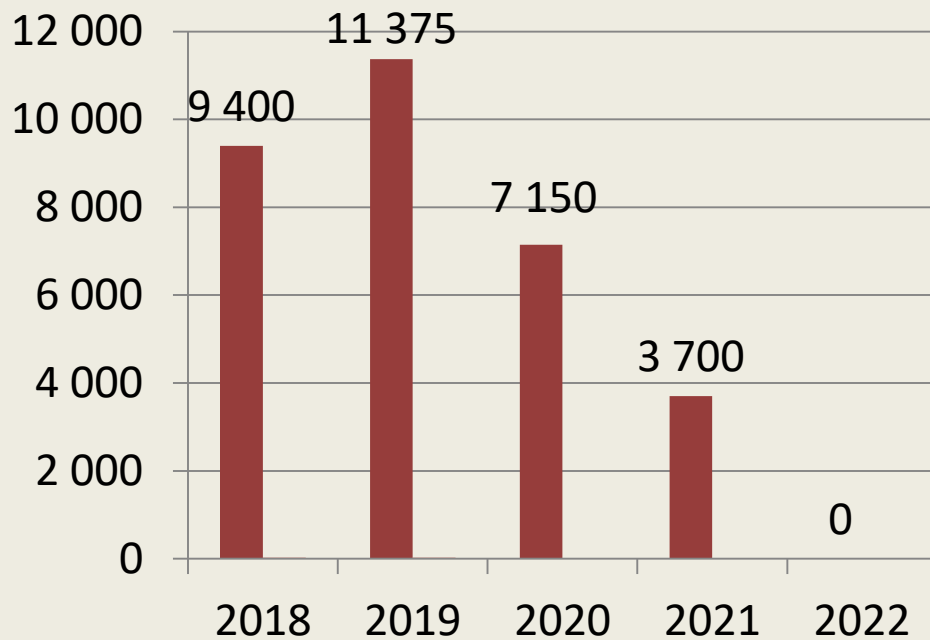
2021 год – 15,4 тыс.рублей,
2022 год – 11,8 тыс. рублей,
2023 год – 11,8 тыс. рублей



Объем расходов на одного жителя:

2021 год – 15,2 тыс.рублей,
2022 год – 11,8 тыс. рублей,
2023 год – 11,8 тыс. рублей

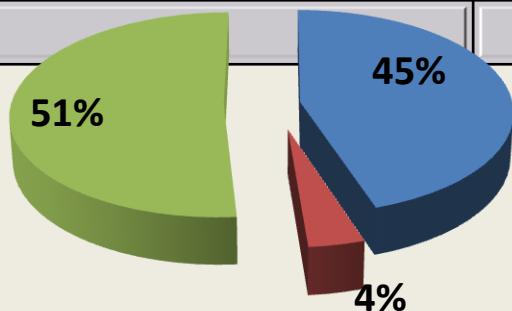
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2018 -2023 ГОДАХ



Структура доходов районного бюджета

Наименование	2020 год (ожидаем.)	2021 год Тыс. рублей	2022 год Тыс. рублей	2023 год Тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	113 234,6	113 751,7	97 905,7	94 151,7
в том числе НДФЛ	100 058,3	101 263,0	85 417,7	81 010,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 119,0	9 657,1	9999,9	10 349,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	721 875,4	129 852,6	85 398,5	89 802,2
Дотации	179 798,9	108 106,8	63 934,5	68 378,4
Субсидии	259 825,5	0	0	0
Субвенции	321 986,4	21 789,6	21 507,8	21 467,6
Иные межбюджетные трансферты	26 490,9	0	0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов имеющих целевой назначение, прошлых лет	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8
ВСЕГО	844 229,0	253 261,4	193 304,1	194 303,0

2021 год

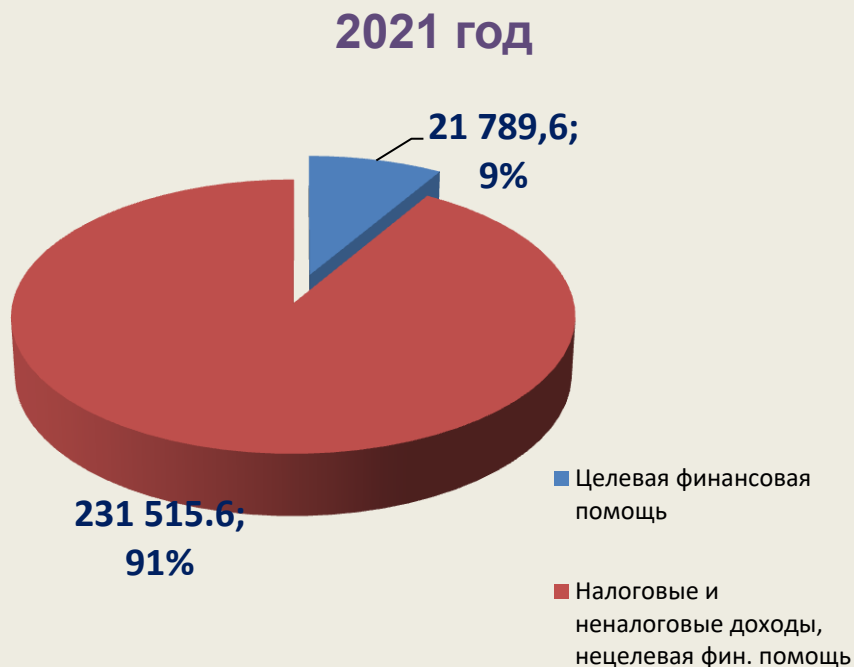


■ Налоговые доходы
■ Неналоговые дохода
■ Безвозмездные поступления



Поступления в бюджет Первомайского района

Безвозмездные поступления
(другое название – межбюджетные трансферты)
можно условно разделить на 2 группы:



Объем доходов на одного жителя в 2021 году без учета целевых МБТ составит 14,1 тыс.рублей

Имеющие целевое назначение

направление расходов определяет субъект (АТО), муниципалитет не имеет права их изменять

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Не имеющие целевого назначения

муниципалитет вправе самостоятельно определять направление расходов

Дотации



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы

Тыс. руб.

Наименование	2020 год (ожидаем.)	2021 год	2022 год	2023 год
Налог на доходы физических лиц	100 058,3	101 263,0	85 417,7	81 010,7
Акцизы	2 556,0	2 639,0	2 745,0	3 016,0
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	6 237,6	7 383,7	7 686,0	7 994,0
Единый налог на вмененный доход	2 455,7	482,0	0	0
Государственная пошлина	1 644,0	1 699,0	1 769,0	1 840,0
Прочие	283,0	285,0	288,0	291,0
ВСЕГО	113 234,6	113 751,7	97 905,7	94 151,7

Неналоговые доходы

Тыс. руб.

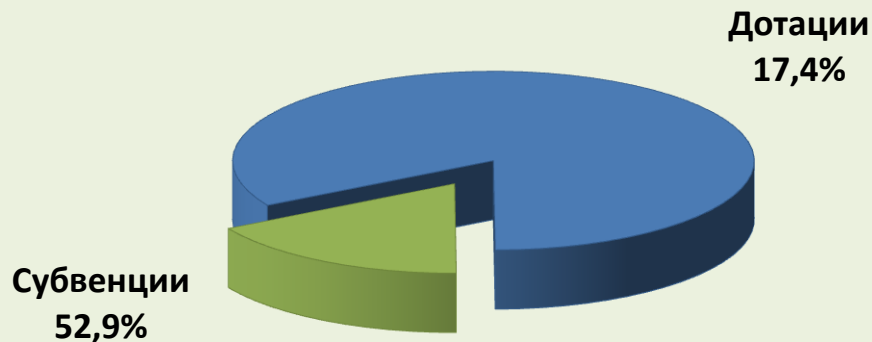
Наименование	2020 год (ожидаем.)	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	7 779,8	8 762,3	9 087,1	9 418,3
Платежи за пользование природными ресурсами	252,0	215,0	215,0	215,0
Доходы от продажи активов	601,0	200,0	200,0	200,0
Штрафы, санкции	442,4	436,0	454,0	472,0
ВСЕГО	9 119,0	9 657,1	9 999,9	10 349,1

Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Тыс. руб.

Вид дохода	2020 год (ожидаем.)	2021 год	2022 год	2023 год
Всего	721 875,4	129 852,6	85 398,5	89 802,2
Дотации	179 798,9	108 106,8	63 934,5	68 378,4
Субсидии	259 825,5	0	0	0
Субвенции	321 986,4	21 789,6	21 507,8	21 467,6
Иные межбюджетные трансферты	26 490,9	0	0	0
Прочие безвозмездные поступления	4119,6	0	0	0

2021 год



Расходы бюджета Первомайского района

Наименование раздела	2020 (ожидаем.)	2021 год	2022 год	2023 год
РАСХОДЫ ВСЕГО	844 531,7	249 561,40	193 304,10	194 303,00
Общегосударственные вопросы	47 527,1	43 005,20	37 285,20	41 532,60
Национальная оборона	1 326,6	50,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	162,0	556,20	0,00	0,00
Национальная экономика	57 674,6	5 077,50	3 745,00	3 816,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	176 504,6	550,90	0,00	0,00
Образование	412 002,2	124 100,31	93 452,91	90 752,11
Культура, кинематография	77 407,70	51 288,00	36 815,80	36 237,30
Социальная политика	40 385,8	988,80	0,00	0,00
Физическая культура и спорт	6 309,1	867,39	497,39	497,39
Обслуживание государственного и муниципального долга	327,5	149,10	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	24 904,5	22 928,00	21 507,80	21 467,60

Расходы бюджета Первомайского района на реализацию программ

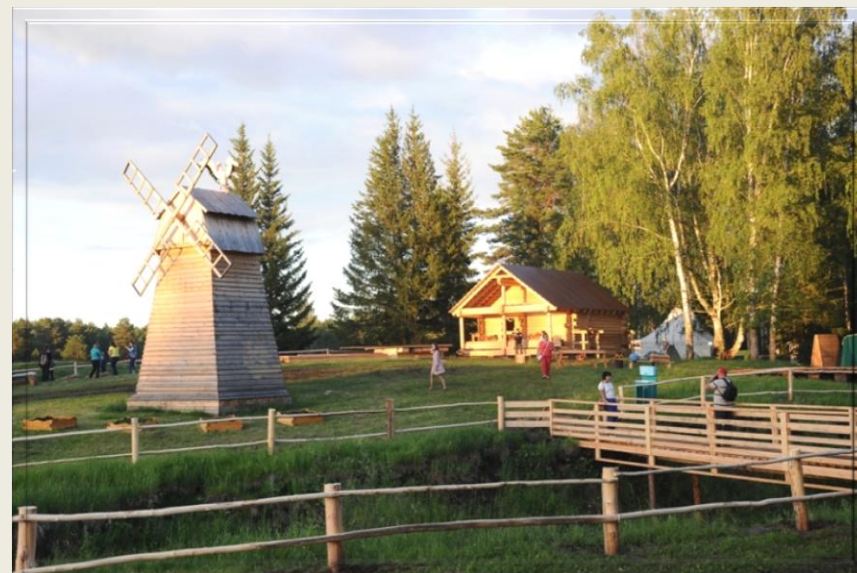
Тыс. рублей

№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
	Муниципальные программы: 22 программы, предусмотрены расходы в сумме	1 523,10	3 060,3	0,0
1	Муниципальная программа "Здоровье и образование" на 2019 - 2021 годы	318,60	0,0	0,0
2	Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	225,00	0,0	0,0
3	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы "	113,50	0,0	0,0
4	Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного поризводства в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2020- 2022 годы"	1 420,00	0,0	0,0
5	Муниципальная программа "Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе"	2 160,90	0,0	0,0
6	Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020-2022 годы"	1 523,10	0,0	0,0

№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
7	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	30,00	0,0	0,0
8	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	581,79	0,0	0,0
9	Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2019-2021 годы"	256,20	0,0	0,0
10	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»	2 639,0	2 745,0	0,0
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2018 -2022 годы»	862,00	0,0	0,0
12	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	105,90	0,0	0,0
13	Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	445,00	0,0	0,0

№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
14	Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2019 - 2021 годы"	50,00	0,0	0,0
15	Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021 -2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы"	69,50	0,0	0,0
16	Муниципальная программа "Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019 -2021 годы"	86,00	0,0	0,0
17	Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района на 2019 - 2021 годы"	939,20	0,0	0,0
18	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2019 - 2021 годы"	20,00	0,0	0,0
19	Муниципальная программа "Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	1 000,00	0,0	0,0

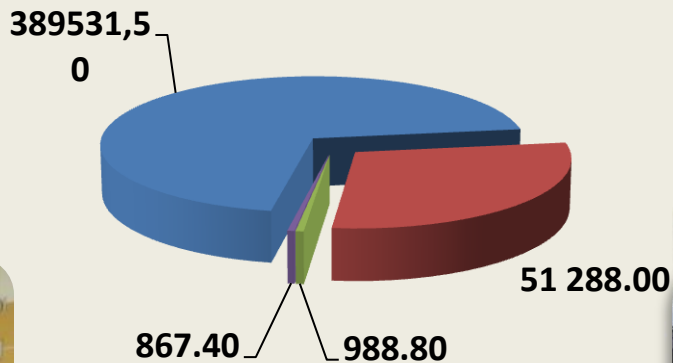
№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
20	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Первомайского района на 2020 - 2022 г.г."	2,00	0,0	0,0
21	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы"	615,30	315,3	0,0
22	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Первомайском районе"	87,00	0,0	0,0



Расходы бюджета Первомайского района на социальную сферу в 2021 году



Всего расходов –
177 244,5
тыс. рублей

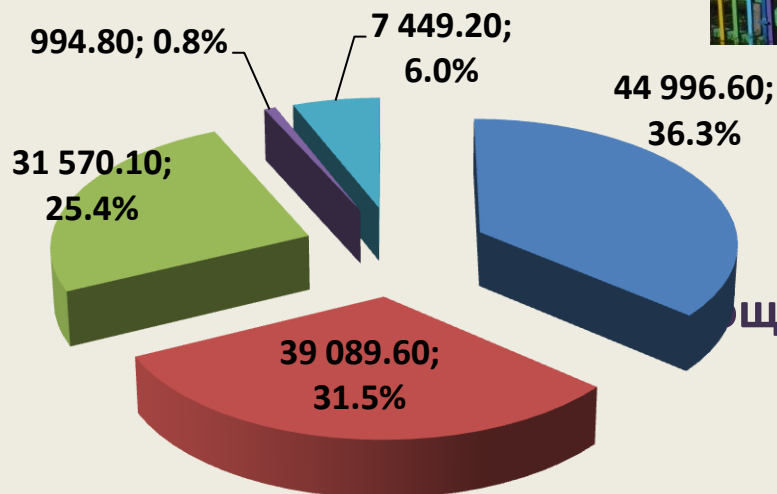


- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы всего 124 100,3 тыс. рублей



6 дошкольных учреждений
общеобразовательных учреждений
3 учреждения дополнительного образования

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования



КУЛЬТУРА

Всего расходы 51 288,0 тыс. рублей

Библиотечное обслуживание населения района
осуществляют 20 библиотек, объединённых в
Централизованную библиотечную систему
Первомайского района



3736.9;

9.3%

8347.6;
20.8%

1399.1;
3.5%

26659.6;
66.4%

- Дома культуры
- Музеи
- Библиотеки
- Другие вопросы в области культуры



Культурно-досуговую деятельность
осуществляют 22 учреждения клубного типа,
объединенных в Централизованную клубную систему
Первомайского района.
В районе работают 4 коллектива
художественной самодеятельности, носящих
звание «Народный».



Районный краеведческий
музей

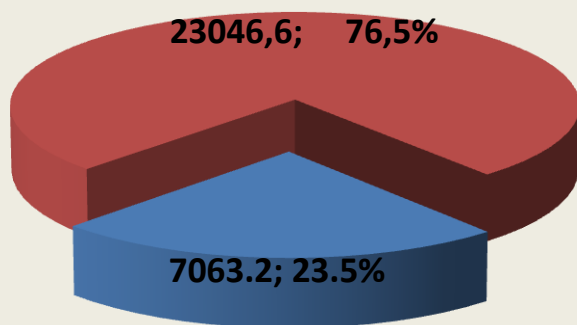
под открытым небом «Янов
хутор»



Социальная политика

Ремонт жилья участникам и инвалидам
ВОВ, труженикам тыла, вдовам
участников ВОВ – 100,0 тыс. рублей

Предоставление жилых помещений
детям –сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей – 6 336,0 тыс.
рублей



Субсидии гражданам,
проживающим в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов
на улучшение жилищных условий –
6 963,2 тыс. рублей

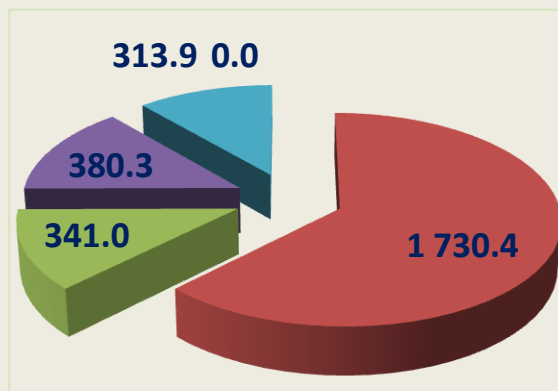
■ Социальное обеспечение населения

■ Охрана семьи и детства



Физическая культура и спорт

Всего расходы -2 765,6 тыс. рублей

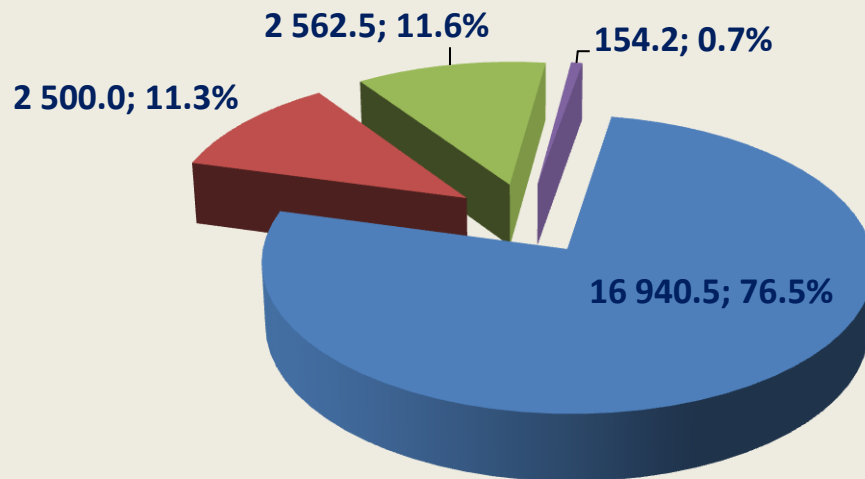


- МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Первомайский район"
- Инструктора по физической культуре и спорта
- Участие спортивных сборных команд Первомайского района в официальных областных спортивных мероприятиях
- Приобретение оборудования для спортивных площадок



Национальная экономика

Всего расходы 22 157,2 тыс. рублей



- Сельское хозяйство и рыболовство
- Транспорт
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- Общеэкономические вопросы
- Другие вопросы в области национальной экономики



Сельское хозяйство

Всего расходы 16 935,6 тыс. рублей

Повышение
продуктивности в
молочном скотоводстве –
11 102,3 тыс. руб.



Поддержка малых форм
хозяйствования –
2 533,3 тыс. руб.



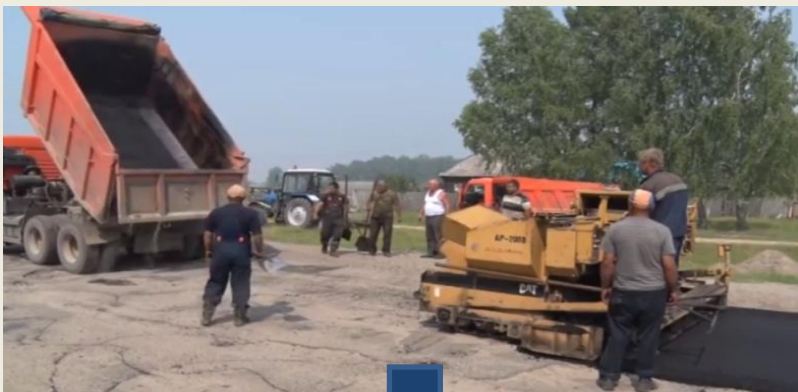
Регулирование численности
безнадзорных животных –
310,1 тыс. руб.



Осуществление
управленческих функций
– 2 989,9 тыс. руб.

Дорожный фонд

Всего расходов
2 500,0 тыс. рублей



содержание дорог
местного значения

Транспорт

Всего расходов 2 500,0 тыс.
рублей

Возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков



Жилищно-коммунальное хозяйство

Всего расходы 78 868,2 тыс. рублей

Жилищное хозяйство

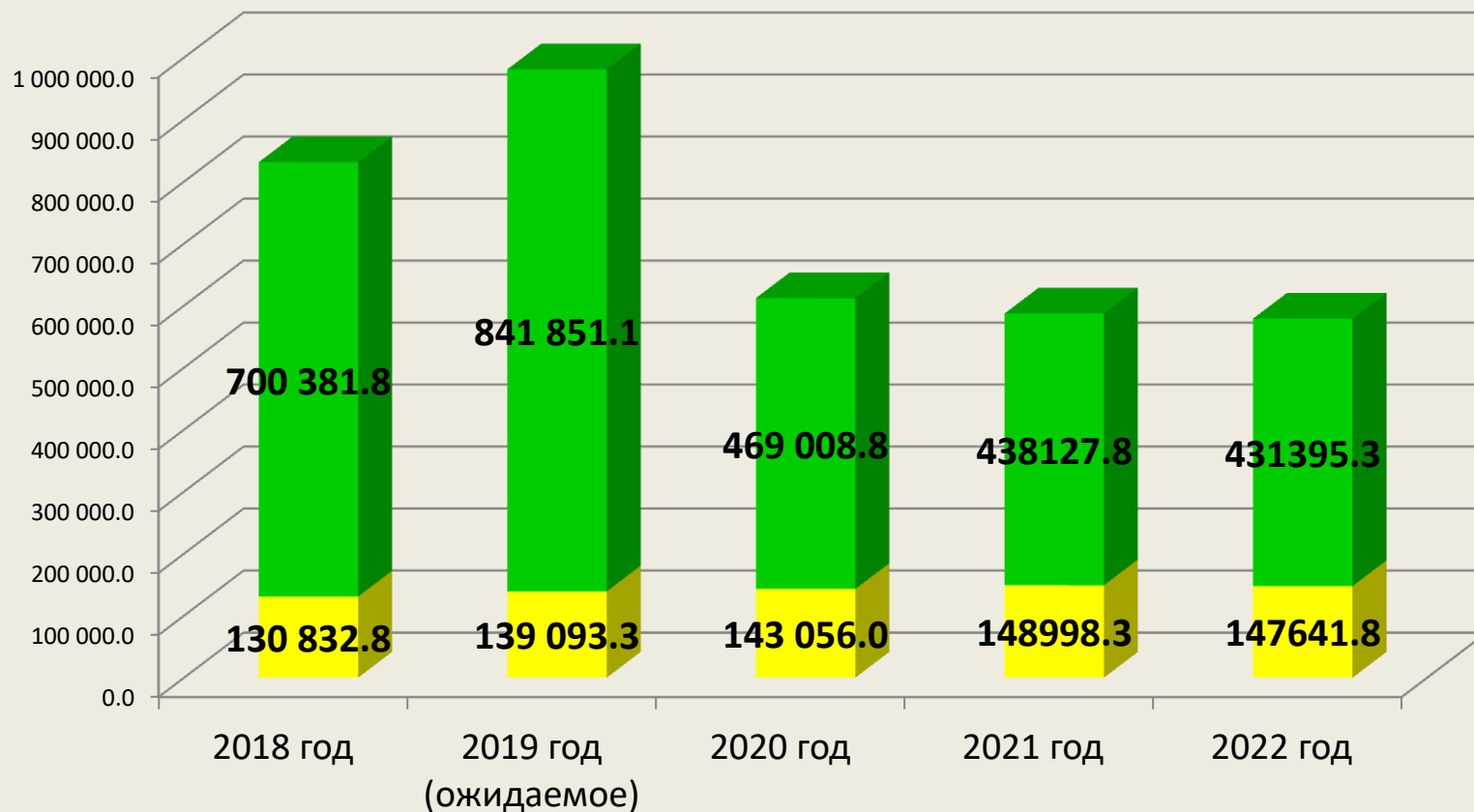
Создание условий для управления многоквартирными домами- 10,4 тыс. рублей

Коммунальное хозяйство

Развитие газификации в сельской местности – 15 045,4 тыс. рублей
Компенсация расходов по организации теплоснабжения организациями, использующими в качестве топлива нефть – 61 616,4 тыс. рублей



ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА



- Безвозмездные поступления
- Налоговые, неналоговые доходы



Спасибо за внимание!

