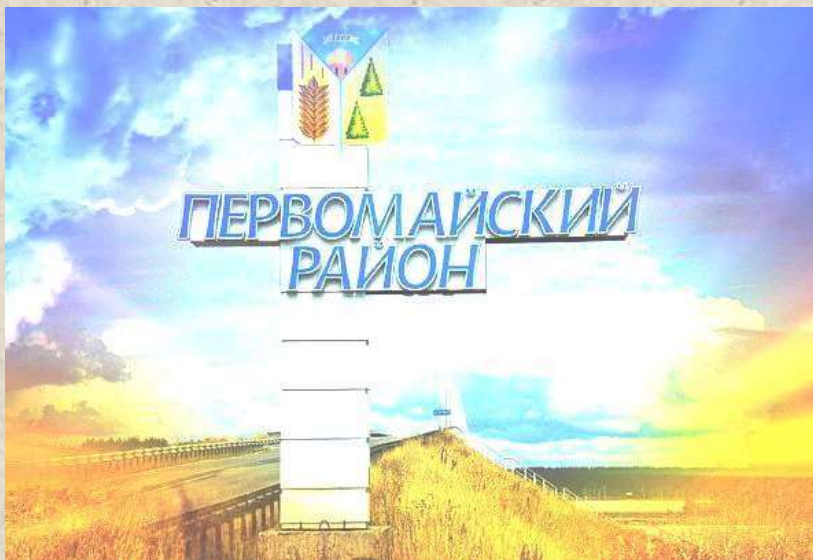




Бюджет для граждан на основе Решения Думы

Первомайского района от 29.12.2021 №

**34 «О бюджете муниципального
образования «Первомайский район» на
2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов »**



**Уважаемые жители и гости
Первомайского района!**

"Бюджет для граждан" – аналитический документ, который познакомит вас с бюджетной политикой нашего района, с основными этапами бюджетного процесса, с

**основными характеристиками 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

Дата образования: 1965 году



**Административный
центр: с. Первомайское**

**Площадь территории:
15,5 тыс. кв. км.**

**Численность населения на
01.01.2020: 16,434 тыс.
чел.**

**Сельских
поселений: 6**

Населенных пунктов: 44

Что такое бюджет?

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

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджет

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

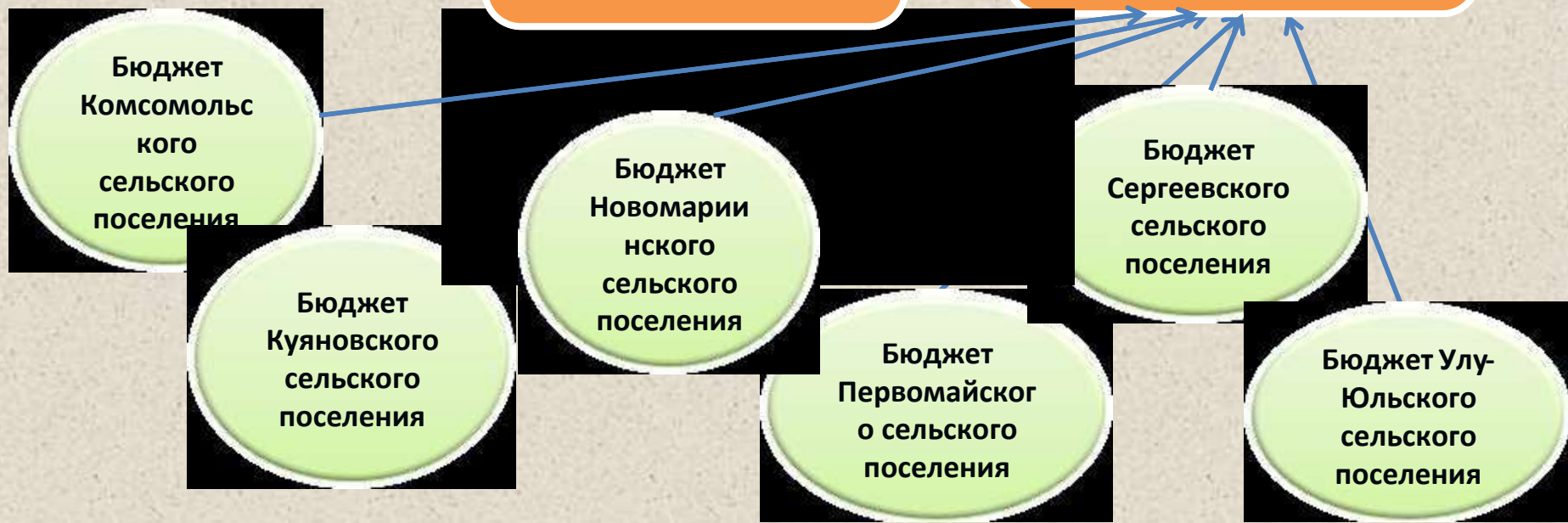
Если доходов больше, чем расходов, возникает дефицит бюджета (необходимы источники покрытия (можно накапливать резервы, дефицита, можно например погашать имеющиеся долги) использовать остатки средств или

Если расходов больше, чем доходов,

привлечь средства в долг)

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


Бюджетная система Первомайского района



Основы составления проекта бюджета

Бюджетный процесс - это регламентированная законодательством деятельность по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности

Проект районного бюджета составляется и утверждается на текущий год и плановый период 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

Сентябрь

Разрабатывается проект основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год

Октябрь

Определяется объем доходов (без учета областных и федеральных средств) и расходов, объем и перечень дополнительных расходов

Формирование проекта решения о бюджете

Принятие бюджета в первом чтении (вносится на Думу до 15 ноября)

Ноябрь

Публичные слушания по проекту бюджета

Работа согласительной комиссии по доработке проекта бюджета

Декабрь

Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении.
Утверждение бюджета на очередной финансовый год

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

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов «Первомайский район»

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы района, с охранение 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	777 175,5	699 901,7	687 863,9
в том числе			

**Объем доходов на одного
жителя:**

**2021 год – 47,3 тыс.рублей,
2022 год – 42,6 тыс. рублей,
2023 год – 41,8 тыс. рублей**



**Объем расходов на одного
жителя:**

**2021 год – 47,1 тыс.рублей,
2022 год – 42,6 тыс. рублей,
2023 год – 41,8 тыс. рублей**

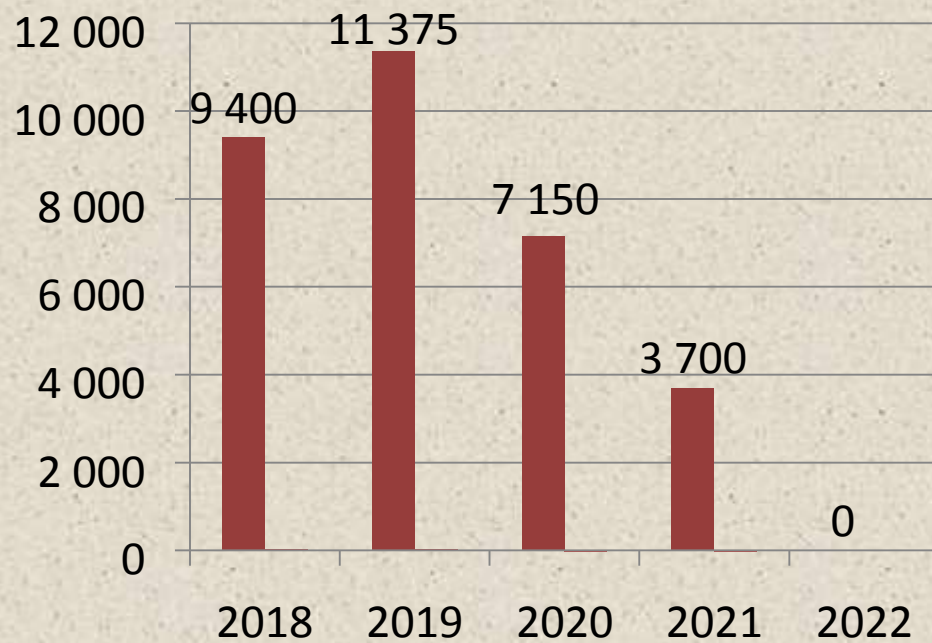
налоговые и неналоговые доходы	123 408,8	107 905,6	104 500,8
безвозмездные поступления	653 766,7	591 996,1	583 363,1
Расходы	773 475,5	699 901,7	687 863,9
Дефицит (-), профицит (+)	3 700,0	0,0	0,0
Муниципальный долг	3700,0	0,0	0,0

Показатели социально – экономического развития Первомайского района

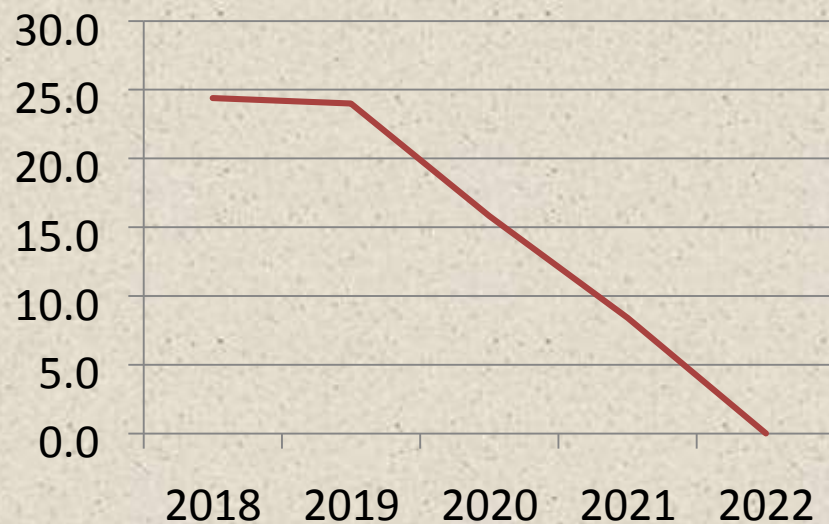
Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.	76 814,5	120 535,7	122 102,6	126 620,4	130 925,5

Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.	1 756,1	2 566,4	2 599,7	2 695,9	2 787,6
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	1 954	3 026	2 583	2 104	2 175
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.	86 541,8	81 434	91 200	97 300	105 200
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.	30 524,3	33 691,7	32 702,4	34 005,3	35 901,1
Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.	2 683	2 611	2 693	2 759	2 781
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)	2,3	5,78	2,8	2,5	2,2

**Муниципальный долг и
долговая нагрузка Первомайского района**



Долговая нагрузка



Структура доходов районного бюджета (тыс. рублей)

Наименование	2020 год (исполнен.)	2021 год	2022 год	2023 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	117 492,5	113 751,7	97 9057	94 151,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10 866,2	9 657,1	9 999,9	10 349,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	720 090,4	653 766,7	591 996,1	583 363,1
Дотации	108 922,8	108 106,8	63 934,5	68 378,4
Субсидии	257 447,3	179 412,4	161 983,2	148 930,4
Субвенции	324 835,9	340 841,7	342 250,6	342 106,8
Иные межбюджетные трансферты	26 188,2	25 449,6	23 871,6	23 991,3
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов имеющих целевой назначение, прошлых лет	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8

ВСЕГО

850 614,2

777 175,5

699 901,7

687 863,9

Поступления в бюджет Первомайского района

Безвозмездные поступления

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

муниципалитет вправе
самостоятельно
определять
направление расходов

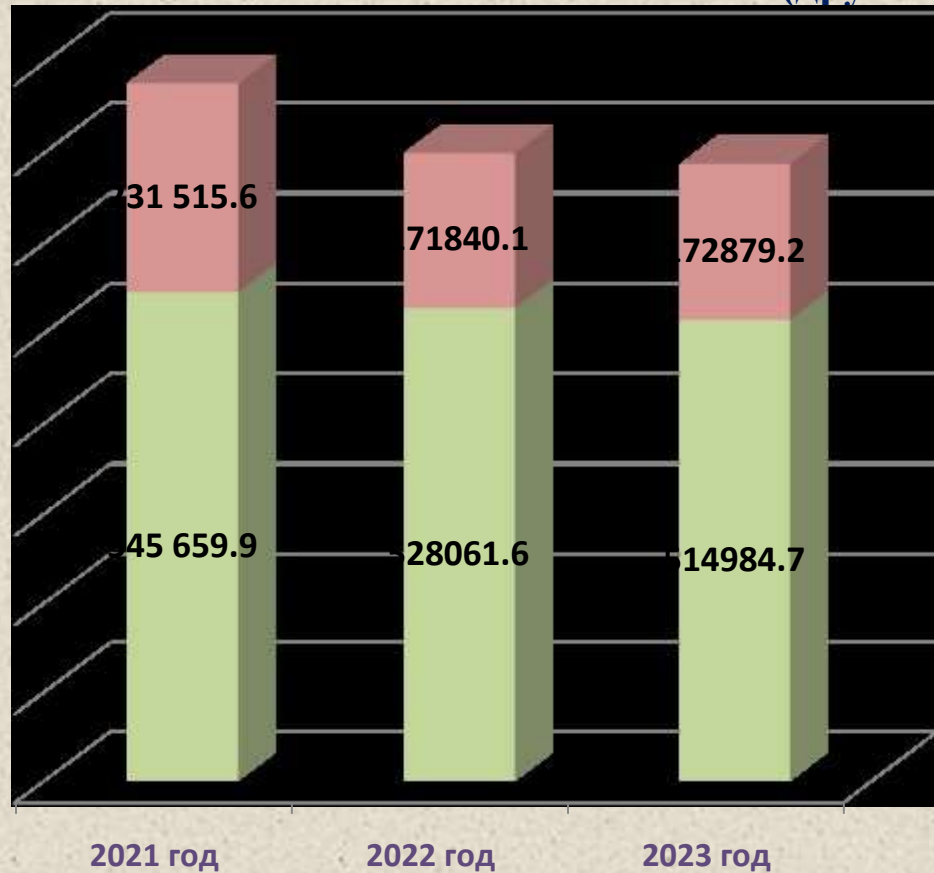
Имеющие
целевое
назначение

Не имеющие
целевого
назначения

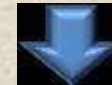
Субсидии

Дотации

(другое название – межбюджетные трансферты)



можно условно разделить на 2 группы:



Субвенции

- Налоговые и неналоговые доходы, нецелевая фин. помощь
- Целевая финансовая помощь

Иные
межбюджетные
трансферты



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы

Тыс. руб.

Наименование	2020 год исполнение	2021 год	2022 год	2023 год
Налог на доходы физических лиц	103 853,6	101 263,0	85 417,7	81 010,7
Акцизы	2 307,2	2 639,0	2 745,0	3 016,0
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	6 622,7	7 383,7	7 686,0	7 994,0
Единый налог на вмененный доход	2 915,8	482,0	0,0	0,0
Государственная пошлина	1 697,4	1 699,0	1 769,0	1 840,0
ВСЕГО	117 492,5	113 751,7	97 905,7	94 151,7

Неналоговые доходы

Тыс. руб.

Наименование	2020 год исполнение	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	9 205,1	8 762,3	9 087,1	9 418,3
Платежи за пользование природными ресурсами	215,6	215,0	215,0	215,0
Доходы от продажи активов	213,4	200	200,0	200,0
Штрафы, санкции	1 170,5	436,0	454,0	472,0
ВСЕГО	10 866,2	9 657,1	9 999,9	10 349,1

Направления расходов	2020 год исполнение	2021 год	2022 год	2023 год
РАСХОДЫ ВСЕГО	845 393,2	773 475,5	699 901,7	687 863,9
Расходы на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальное обеспечение)	537 305,7	520 053,92	466 005,10	497 840,10

Расходы на поддержку реального сектора экономики (сельское хозяйство, малое и среднее предпринимательство, жилищнокоммунальное хозяйство, дорожная деятельность, связь)

235 923,3

182 568,18

170 585,20

122 547,20

Предоставление финансовой помощи бюджетам сельским поселениям

24 738,3

22 928,0

21 507,80

21 467,60

Общегосударственные вопросы

47 425,8

47 925,4

41 803,60

46 009,00

Расходы бюджета Первомайского района



Расходы бюджета по отраслям

Наименование раздела	2020 год исполнение	2021 год	2022 год	2023 год
РАСХОДЫ ВСЕГО	845 393,2	773 475,	699 901,7	687 863,9
Общегосударственные вопросы	47 081,1	47 776,3	41 803,6	46 009,0
Национальная оборона	1 338,2	1 417,8	1 382,3	1 438,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	162,0	556,2	0,0	0,0
Национальная экономика	58 131,7	74 683,3	42 294,3	43 413,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	17 629,4	105 910,9	126 908,6	77 695,9
Образование	415 518,4	421 049,4	395 033,11	427 421,11
Культура, кинематография	76 475,8	62 432,2	37 960,0	37 381,5
Социальная политика	39 195,4	33 216,9	30 020,3	30 045,8
Физическая культура и спорт	6 116,1	3 355,4	2 991,69	2 991,69

Обслуживание государственного и муниципального долга	344,7	149,1	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	24 738,3	22 928,00	21 507,80	21 467,6

Расходы на реализацию муниципальных программ

Тыс. рублей

№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
	Муниципальные программы: 21 программа, предусмотрены расходы в сумме	236 801,18	115 562,7	112 811,7
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы»	153 807,21	110 101,71	109 208,11
2	Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	318,6	0,0	0,0

3	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы "	225,0	0,0	0,0
4	Муниципальная программа «Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	141,37	0,0	0,0
5	Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2020- 2022 годы"	113,5	0,0	0,0
6	Муниципальная программа "Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе"	1 420,0	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"	30,0	0,0	0,0
8	Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	3 069,77	172,3	172,3
9	Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2019-2021 годы"	256,2	0,0	0,0
10	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»	3 820,8	2 745,0	3 016,0
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2018 -2022 годы»	891,38	0,0	0,0

№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
12	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	62 977,95	0,0	0,0
13	Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	4 895,0	0,0	0,0
14	Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2019 - 2021 годы"	50,0	0,0	0,0
15	Муниципальная программа "Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019 -2021 годы"	86,0	0,0	0,0

№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
16	Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально экономическом развитии территории Первомайского района на 2019 - 2021 годы"	1 039,2	100,0	100,0
17	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2019 - 2021 годы"	20,0	0,0	0,0
18	Муниципальная программа "Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	2 934,9	0,0	0,0
19	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Первомайского района на 2020 - 2022 г.г."	2,0	0,0	0,0

№	Муниципальные программы	2021 год	2022 год	2023 год
20	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы"	615,3	315,3	315,3
21	Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Первомайском районе"	87,0	0,0	0,0



Расходы бюджета Первомайского района на социальную сферу в 2021 году



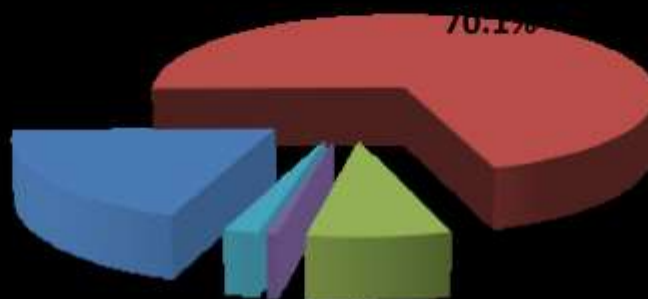
Доля расходов в общей
структуре расходов
бюджета – 66,5 %

Образование



Расход

181 818 1 6 5



6 дошкольных учреждений
общеобразовательных учреждений
3 учреждения дополнительного образования



здоровление детей
образование

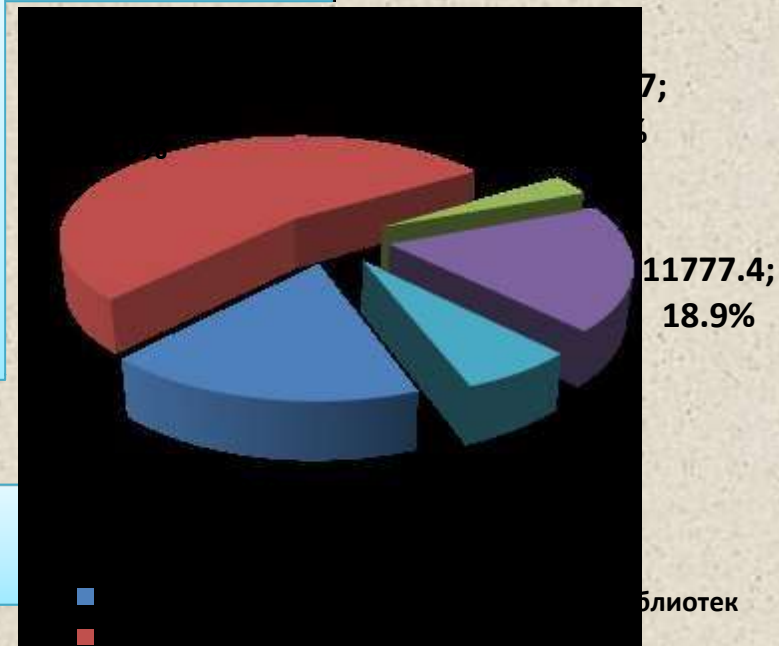
Культура

Всего расходы 62 432,2 тыс. рублей

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



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

Этнокультурный



Социальная политика

Всего расходы 33 216,94 тыс. рублей

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 – 9 343,0 тыс. рублей

Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на улучшение жилищных условий – 2 185,0 тыс. рублей

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях– 1 560,6 тыс. рублей

Ежемесячная выплата денежных средств приемным семьям на содержание детей, а так же вознаграждения причитающегося приемным родителям– 18 886,02 тыс. рублей

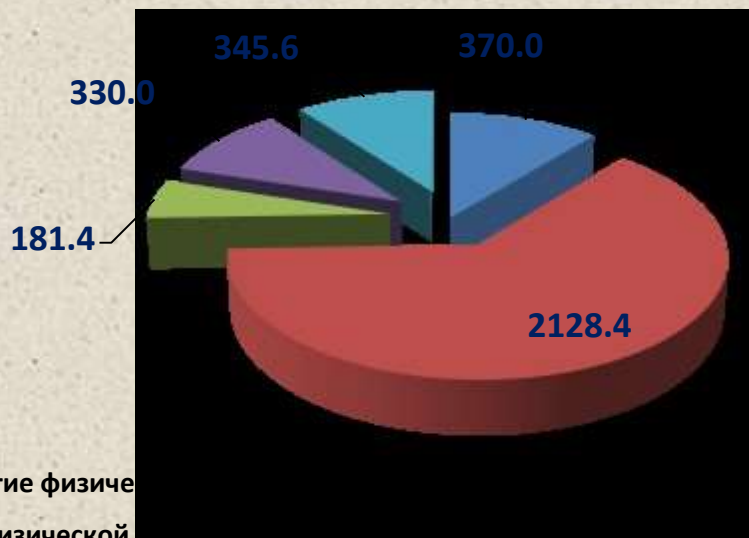
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 122,7 тыс. рублей

Чествование участников ВОВ, юбиляров долгожителей, выплаты почётным гражданам и специалисту по работе с ветеранами – 670,2 тыс. рублей

Поддержка молодых специалистов – 348,6 тыс. рублей

Физическая культура и спорт Национальная экономика

Всего расходы – 3 355,4 тыс. рублей

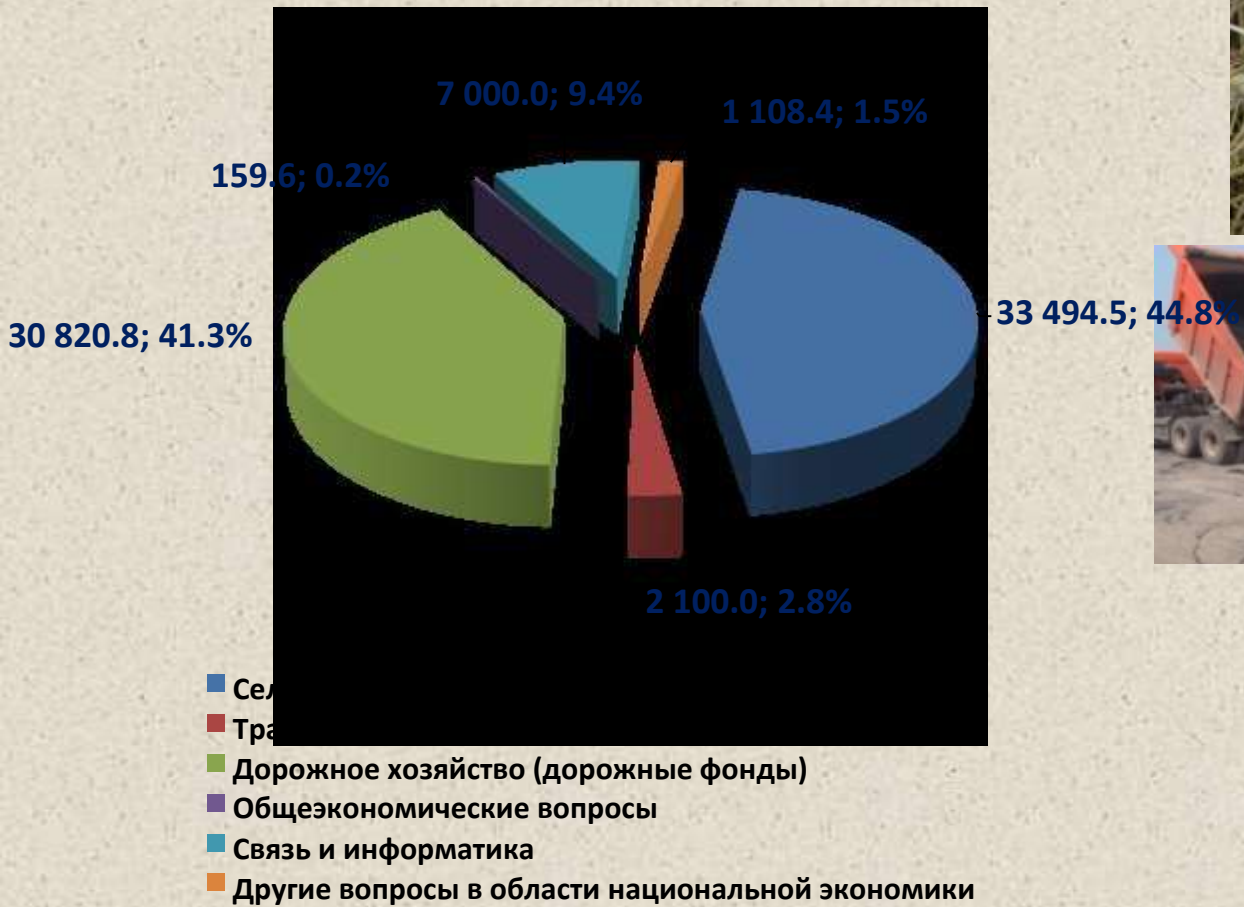


- МП "Развитие физической культуры и спорта"
- Развития физической культуры и спорта
- Участие спортивных команд в областных соревнованиях
- Приобретение оборудования для спортивных площадок
- Спортивная подготовка



Сельское хозяйство

Всего расходы 74 683,3 тыс. рублей



Всего расходы 33 494,5 тыс. рублей

Поддержка
сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям
растениеводства и
животноводства –
24 765.3 тыс. руб.

Поддержка малых форм
хозяйствования –
5 131.0 тыс. руб.

Регулирование численности
бездомных животных –
309,5 тыс. руб.



Проведение кадастровых
работ по оформлению
земельных участков в
собственность
муниципальных образований
– 56,7 тыс. руб.

Осуществление
управленческих функций
– 3 118,5 тыс. руб.

Муниципальная
программа «Развитие
сельскохозяйственного
производства» – 113,5
тыс. руб.

Дорожный фонд

Всего расходов
30 820,8 тыс. рублей



Ремонт
автомобильных дорог
–28 181,8 тыс. рублей

Содержание дорог
местного значения –
2 639,0 тыс. рублей

Транспорт

Всего расходов
2 100,0 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 99 741,96 тыс. рублей

**Жилищное хозяйство –
10 214,2 тыс. рублей**

-Создание условий для
управления многоквартирными
домами- 11,1 тыс. рублей,
-Строительство жилья,
предоставляемого по договору
найма жилого помещения – 10
203,1 тыс. рублей



**Коммунальное хозяйство -
88 501,68 тыс. рублей**

-Развитие газификации– 58 908,78
тыс. рублей,
Разработка проектной
документации газификации мкр.
Зелёный с.Первомайское - 5251,2
тыс. рублей,
- Компенсация расходов по
организации теплоснабжения
организациями, использующими в
качестве топлива нефть – 24 341,7
тыс. рублей

**Благоустройство-
7 195,0 тыс. рублей**

-Формирование комфортной
городской среды -4 895,0 тыс.
рублей,
-- комплексное развитие
сельских территорий – 2 300,0
тыс. рублей

Межбюджетные отношения с сельскими поселениями Первомайского района

Из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений предоставляются межбюджетные трансферты в форме: дотаций (без целевого назначения) и и иных межбюджетных трансфертов (на конкретные цели)

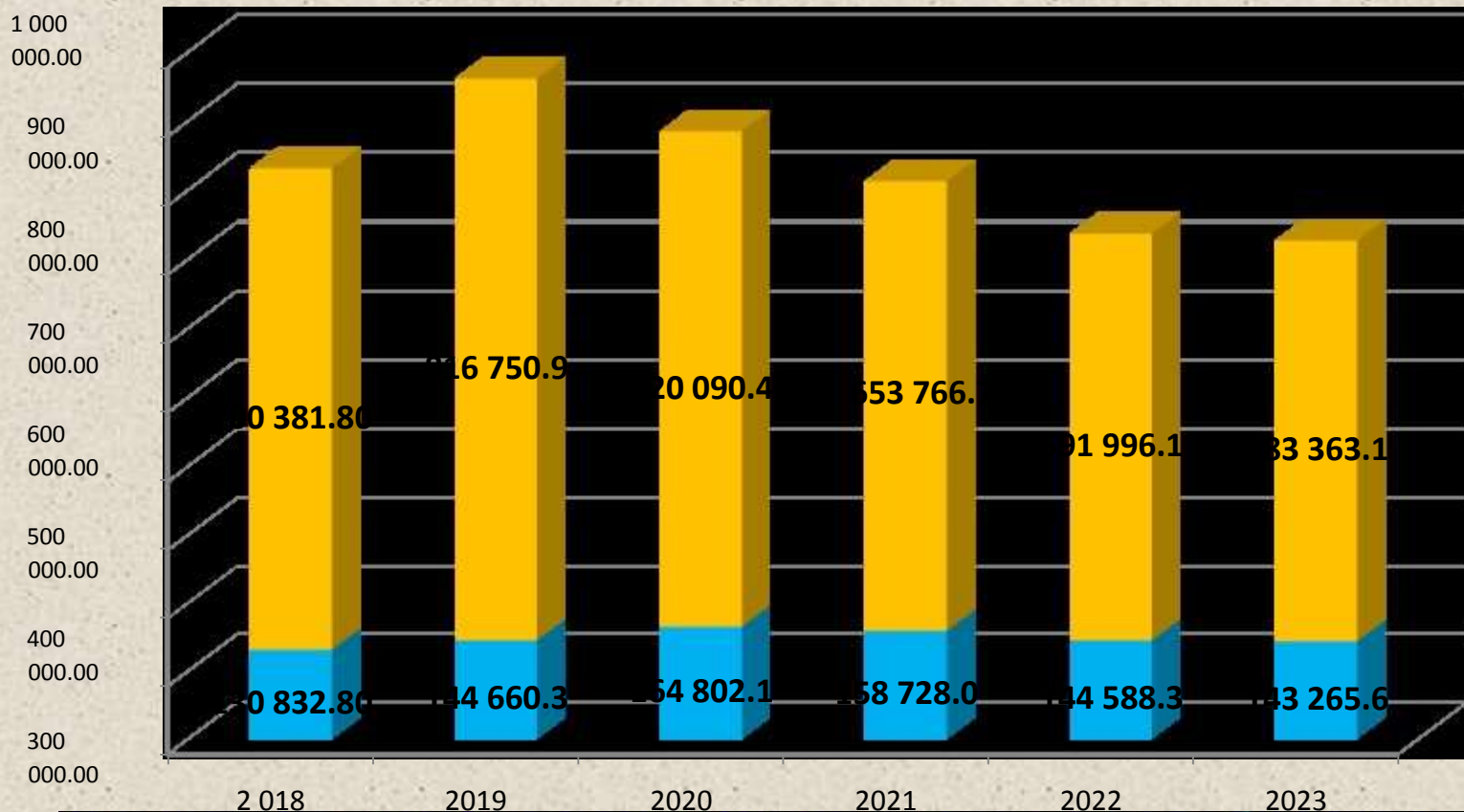
Формы межбюджетных трансфертов	2021 год	2022 год	2023 год
Всего (тыс. рублей)	54 337,5	45 915,4	45 904,5
в том числе:			
Дотации	21 789,6	21 507,8	21 467,6
Иные межбюджетные трансферты	32 547,9	24 407,6	24 436,9

Долговые обязательства Первомайского района

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2022
Муниципальный внутренний долг	3 700,0	0,0	0,0
в т.ч. кредиты от других бюджетов	3 700,0	0,0	0,0

Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2020 год

Наименование показателя	
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы	- 3 450,0
привлечение	0,0
погашение	-3 450,0



Динамика доходов консолидированного бюджета Первомайского района

200 000.00

100 000.00

0.00



**Безвозмездные поступления -
Налоговые и неналоговые
доходы**



Спасибо за внимание!

