

**Проект бюджета
муниципального
образования
«Первомайский район»
на 2018 год**

Уважаемые жители Первомайского района!

Бюджет играет центральную роль в экономике района, в решении различных проблем в развитии территории. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя района.

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости в сфере бюджетных ресурсов. Эффективное использование бюджетных средств, с учетом приоритетов - важнейшая задача, которую мы с вами можем решить, объединяя усилия.

Предлагаем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который в доступной форме познакомит вас с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, с основными характеристиками районного бюджета на 2018 год.

Первомайский район



- * Территория - 15,5 тыс. кв. км.
- * Численность населения на 01.01.2017 - 16,972 тыс. чел.
- * Сельских поселений - 6
- * Населенных пунктов - 44



(c) © tem Malakhov

Что такое бюджет

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



Доходы

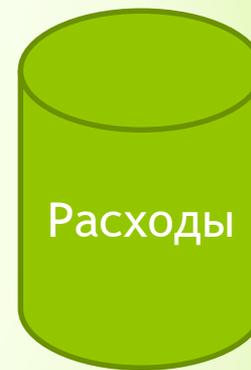


Расходы

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
Комсомольско-
го
сельского
поселения

Бюджет
Куяновского
сельского
поселения

Бюджет
Новомариин-
ского
сельского
поселения

Бюджет
Первомайско-
го
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

Сентябрь

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

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

Октябрь

Формирование проекта решения о бюджете

Ноябрь

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

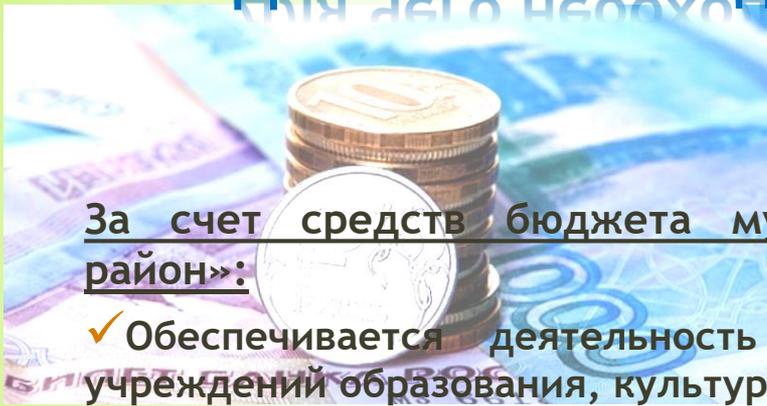
Публичные слушания по проекту бюджета

Декабрь

Работа согласительной комиссии по доработке проекта бюджета

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 41 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.

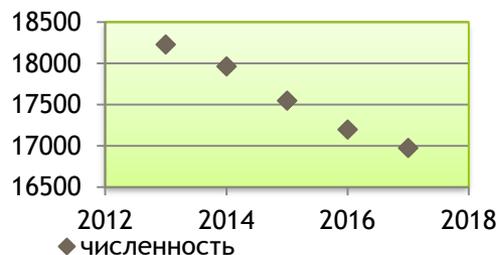
Все это - **расходные обязательства муниципального образования**

«Первомайский район»

Социально - экономическое развитие Первомайского района на 2018 год



Численность населения



Среднемесячная заработная плата на одного работающего в месяц по крупным предприятиям, руб.



Уровень регистрируемой безработицы, %



Цели и задачи бюджетной политики на 2018 год

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы района

Повышение эффективности реализуемых муниципальных программ

Повышение эффективности бюджетных расходов

Задачи

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 2018 год

Наименование показателей	План (тыс. рублей)
Доходы	576 448,8
в том числе	
налоговые и неналоговые доходы	89 911,2
безвозмездные поступления	486 537,6
Расходы	574 932,9
Дефицит (-), профицит (+)	1 515,9



Объем доходов на одного жителя в 2018 году составит 40,0 тыс.рублей

Объем расходов на одного жителя в 2018 году составит 33,9 тыс.рублей



Поступления в бюджет Первомайского района

Безвозмездные поступления

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



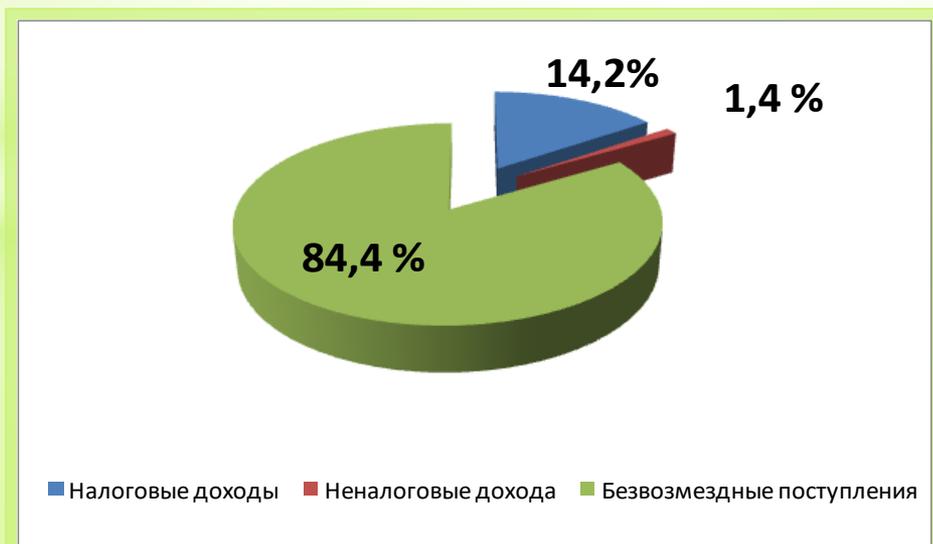
Объем доходов на одного жителя в 2018 году без учета целевых МБТ составит 10,3 тыс.рублей



Структура доходов бюджета

Наименование	Тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	81 648,9
<i>в том числе НДС</i>	71 165,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 262,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	486 537,6
<i>Дотации</i>	84 654,1
<i>Субсидии</i>	141 381,3
<i>Субвенции</i>	257 492,1
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	3 010,1
ВСЕГО	576 448,8

Структура доходов бюджета в 2017 году



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы

Наименование	Тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	71 165,9
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	3 763,0
Единый налог на вмененный доход	3 403,0
Государственная пошлина	1 182,0
Прочие	2 135,0
ВСЕГО	81 648,9

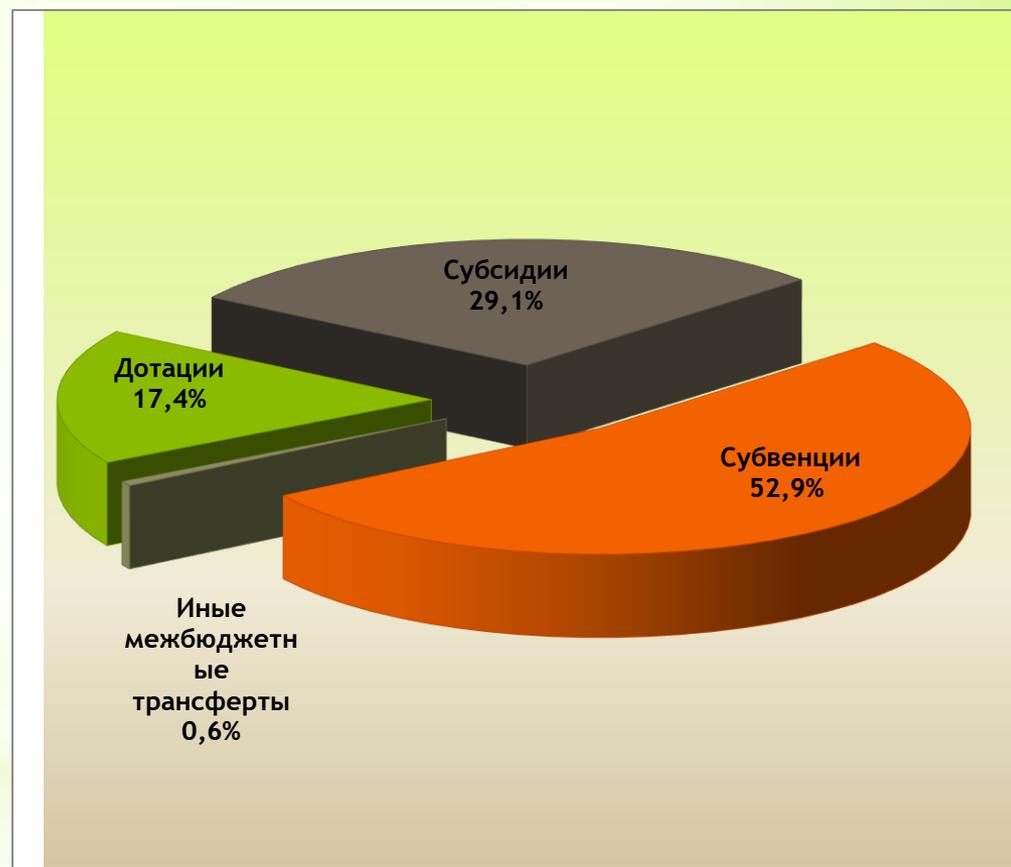
Неналоговые доходы

Наименование	Тыс.руб.
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	6 124,1
Платежи за пользование природными ресурсами	165,2
Доходы от продажи активов	100,0
Штрафы, санкции	1 773,0
Прочие доходы	100,0
ВСЕГО	8 262,3



Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Вид дохода	Тыс. рублей
Дотации	84 654,1
Субсидии	141 381,3
Субвенции	257 492,1
Иные межбюджетные трансферты	3 010,0



Расходы бюджета Первомайского района

Наименование раздела	Тыс. рублей
Общегосударственные вопросы	44 884,7
Национальная оборона	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	120,0
Национальная экономика	24 280,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	27 361,3
Образование	393 055,2
Культура	36 140,3
Социальная политика	26 433,2
Физическая культура	1 792,1
Обслуживание муниципального долга	781,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	19 984,5
ВСЕГО	574 932,9

**Объем расходов
на одного
жителя за 2017
году составит
31,1 тыс.руб.**



**Доля расходов
социального
характера – 71,2 %**

Расходы бюджета Первомайского района на реализацию программ

№	Муниципальные программы	План тыс. рублей
	Муниципальные программы : 16 программ , предусмотрены расходы в сумме	4058,7
1	МП «Здоровье и образование на 2015-2018 годы»	640,0
2	МП «Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018-2020 годы»	25,0
3	МП «Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2016-2018 годы»	203,0
4	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы »	341,0
5	МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2018-2020 годы»	274,2
6	МЦП «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	1 212,9
7	МЦП «Развитие поискового движения в Первомайском районе на 2016-2018 годы»	40,0

№	Муниципальные программы	Тыс. рублей
8	МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Первомайского района на 2017-2019 годы»	310,0
9	МП «Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2014-2018 годы»	40,0
10	МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2017-2019 годы	402,6
11	МП «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы»	127,0
12	МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2016-2018 годы»	110,0
13	МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2018-2020 годы»	30,0
14	МП «Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2018-2022»	103,0
15	МП «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	100,0
16	МП «Развитие туризма на территории Первомайского района томской области на 2018-2022 годы»	100,0

№	Муниципальные программы	Тыс. рублей
	Ведомственные целевые программы: 5 программ, предусмотрены расходы в сумме	2 563,0
1	ВЦП «Ветеран» на 2018-2020 годы	673,0
2	ВЦП «Одаренные дети» на 2018-2020 годы	40,0
3	ВЦП «Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы»	1 000,0
4	ВЦП «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2017-2019 годы»	800,0
5	МВЦП «Молодежь Первомайского района» на 2016-2018 годы	50,0



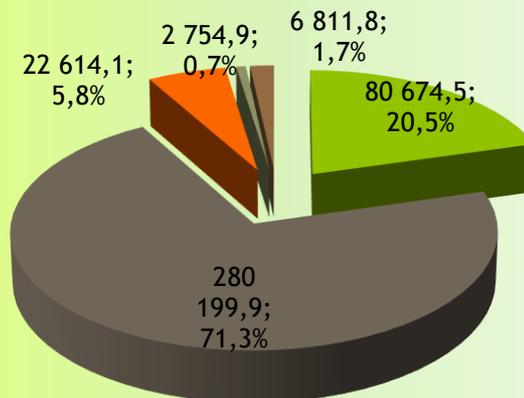
Расходы бюджета Первомайского района на социальную сферу





Образование

Расходы всего 393 055,2 тыс. рублей



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

6 дошкольных учреждений

9 общеобразовательных учреждений

3 учреждения дополнительного образования



Культура

Всего расходы на 2018 год 36140,3 тыс. рублей

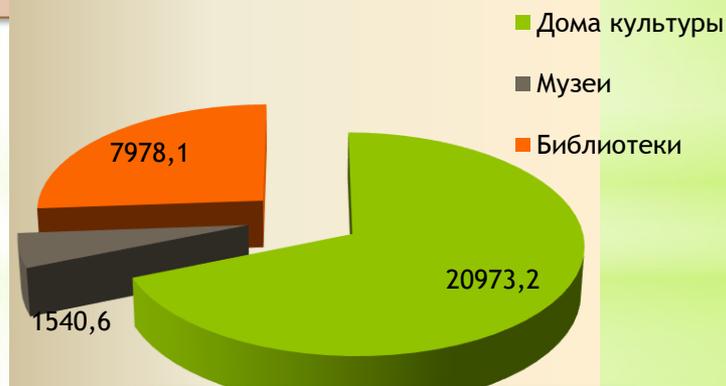
Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 20 библиотек, объединённых в Централизованную библиотечную систему Первомайского района



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



Районный краеведческий музей



Социальная политика

Ремонт жилья участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ - 200,0 тыс. рублей

Предоставление жилых помещений детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 6346,9 тыс. рублей



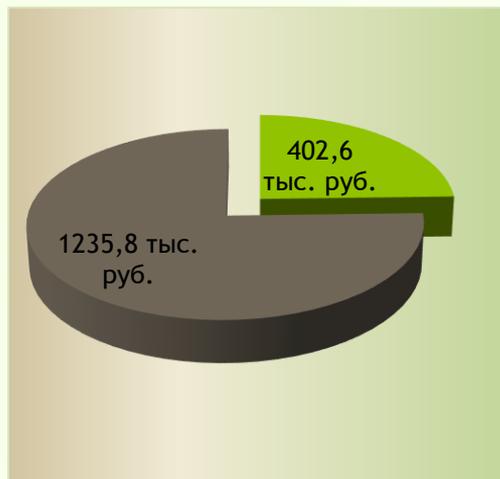
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей - 274,2 тыс. рублей

Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на улучшение жилищных условий - 1076,9 тыс. рублей



Физическая культура и спорт

Всего расходы на 2018 год 1638,4 тыс. рублей



- МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Первомайский район"
- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта



Сельское хозяйство

Всего расходы на 2018 год 20 789,9 тыс. рублей

Повышение
продуктивности в
молочном скотоводстве
- 15 532,0 тыс. руб.



Поддержка малых
форм хозяйствования
- 2250,5 тыс. руб.



МП «Программа малого и
среднего
предпринимательства в
Первомайском районе» -
120,6 тыс. руб.



Содействие достижению
целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса - 11,9 тыс. руб.