



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета за 2023 год

На основании решения Думы Первомайского района от 30.05.2024 N 432
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский район» за 2023 год»

Основные сведения

- ✘ Дата образования: 1965 году
- ✘ Административный центр: с. Первомайское
- ✘ Площадь территории: 15,5 тыс. кв. км.
- ✘ Численность населения на 01.01.2023: 16,732 тыс. чел.
- ✘ Сельских поселений: 6
- ✘ Населенных пунктов: 44



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

	2021 год	2022 год	2023 год
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.</i>	115 135,9	110145,1	452 011,4
<i>Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.</i>	1 729,7	2797,1	4 138,2
<i>Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади</i>	4 300,0	3574,0	4 250,0
<i>Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.</i>	93 127,2	95928,8	10 208,2
<i>Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.</i>	35 919,2	41137,8	45 504,3
<i>Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.</i>	2 691	2450	2729
<i>Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)</i>	1,8	1,5	0,9

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ВКЛЮЧАЕТ



Отчет о поступлении доходов

Отчет по расходам

Исполнение муниципальных программ

**Отчет об источниках финансирования
дефицита**

**Отчет о выполнении Программы
муниципальных внутренних заимствований**



Основные параметры бюджета, тыс. рублей

Наименование показателей	Исполнение за 2022 год	Исполнение за 2023 год	Темп роста 2022 г. к 2021 г. (в %)
ДОХОДЫ, всего	1 356 100,6	1 442 085,9	106,3%
Налоговые и неналоговые доходы	140 306,8	129 919,8	92,6%
<i>в том числе доходы по дополнительным нормативам отчислений</i>	<i>68 421,4</i>	<i>63 685,0</i>	<i>93,1%</i>
Безвозмездные поступления	1 215 793,8	1 312 166,1	107,9%
<i>из них нецелевая финансовая помощь</i>	<i>161 957,2</i>	<i>161 957,2</i>	<i>136,4</i>
РАСХОДЫ, всего	1 359 343,1	1 433 192,1	101,6%
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-3 242,5	8 893,8	
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам отчислений	0,3%		
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0,0	6 700,0	0,0
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам отчислений	0,0%	10%	

Изменение плановых параметров бюджета, тыс. рублей

*Первоначальный
план 2023 года*

*Уточненный
план 2023 года*

ДОХОДЫ
1 332 488,0

+ 135 494,5

ДОХОДЫ
1 467 982,5

РАСХОДЫ
1 332 488,0

+ 144 679,3

РАСХОДЫ
1 477 167,3

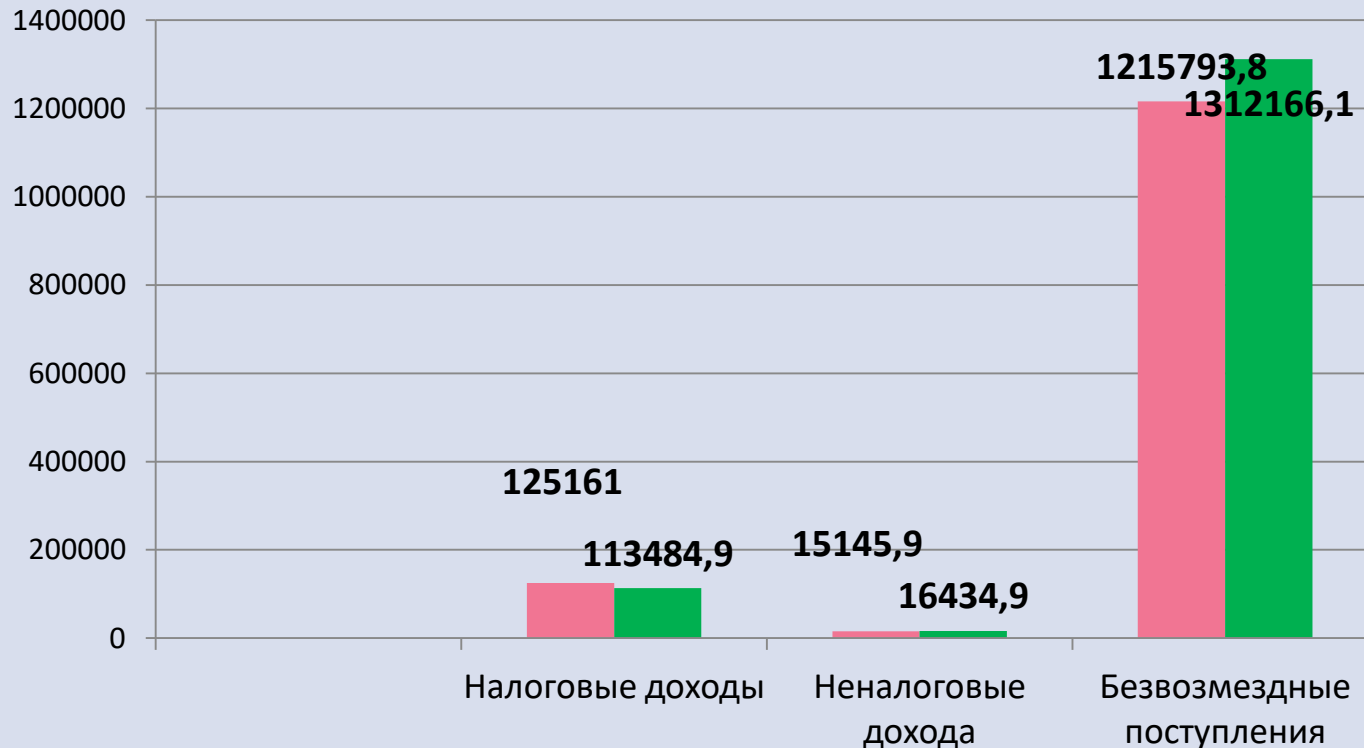
ДЕФИЦИТ
0,0

- 9184,8

ДЕФИЦИТ
- 9 184,8

Структура доходов

Наименование доходов	Факт 2022 год, тыс. руб.	План 2023год, тыс. руб.	Факт 2023 год, тыс. руб.	Исполнение за 2023 год, %
Доходы, всего	1 356 100,6	1 467 982,5	1 442 085,9	98,2%
Налоговые и неналоговые доходы	140 306,8	130 086,8	129 919,8	99,9%
Налоговые доходы	125 161,0	113 706,74	113 484,90	99,8%
Неналоговые доходы	15 145,9	16 380,03	16 434,90	100,3%
Безвозмездные поступления	1 215 793,8	1 337 895,8	1 312 166,1	98,1%



*В 2023 году в
расчете на
1 жителя
Первомайского
района
приходилось
86,2 тыс. рублей
доходов бюджета*

*В 2022 году в
расчете на
1 жителя
Первомайского
района
приходилось
85,7 тыс. рублей
расходов
бюджета*

Исполнение по доходам составило 98,2 %, План по доходам не удалось выполнить на 25 896,6 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления на 25 729,7 тыс. рублей,**
- налоговые и неналоговые на 167,0 тыс. рублей.**

Рост доходов к уровню 2022 года 106,3%

Исполнение по расходам составило 97,0 %, План по расходам не удалось выполнить на 43 975,2 тыс. рублей.

Рост расходов к уровню 2022 года 101,6%

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

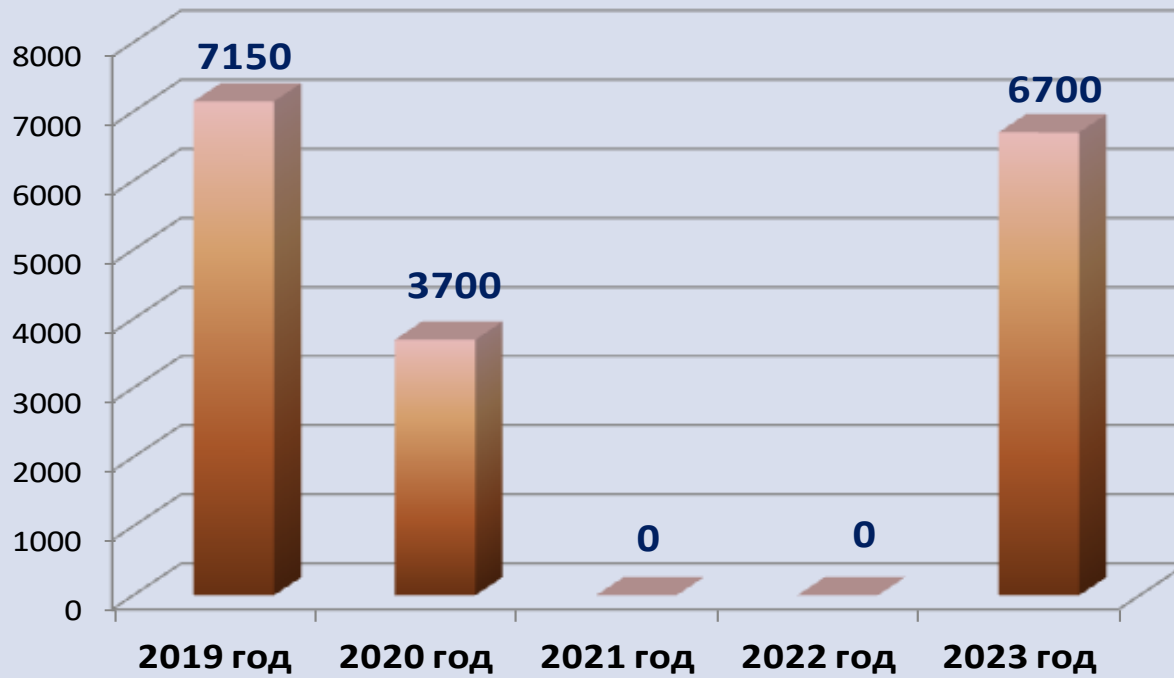
Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023	По состоянию на 01.01.2024
Муниципальный внутренний долг	3 700,0	0,0	0,0	6 700,0
в т.ч. кредиты от других бюджетов	3 700,0	0,0	0,0	6 700,0

Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2023 год

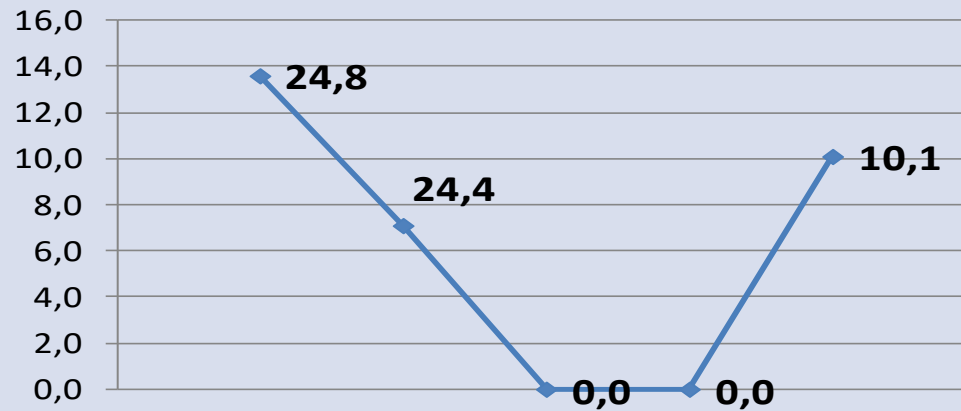
Наименование показателя	Исполнено
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы	6 700,0
привлечение	6 700,0
погашение	0,0

Муниципальный долг и долговая нагрузка

Муниципальный долг



Долговая нагрузка



Поступление налоговых доходов

*в 2023 году
исполнение по
налоговым доходам
- 100,0 %
увеличение
поступлений в
бюджет к уровню
2021 года
1 768,7 тыс. руб.*

2022 год

125 161,0 тыс. рублей

2023 год

113 484,9 тыс. рублей

Удельный вес – 87,4%

	Исполнение 2022 год, тыс. руб.	План 2023 год	Исполнение 2023 год	Удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	99 817,0	98 153,7	97 572,0	75,1%
Акцизы на топливо	3 158,7	2 952,0	3 334,9	2,6%
Налог по упрощенной системе налогообложения	17 175,1	8 635,2	8 635,2	6,6%
Единый налог на вмененный доход	11,4	0	-24,4	0
Единый сельскохозяйственный налог	75,7	-12,4	-12,4	0
Патентная система налогообложения	2667,0	1654,8	1654,8	1,3%
Государственная пошлина	2 256,1	2 324,7	2 324,8	1,8%

Структура неналоговых доходов

Исполнение плана за 2023 год составило 100,3 %. Увеличение поступлений на 1 289,0 тыс. рублей к уровню 2022 года.

2022 год

15 145,9 тыс. рублей

2023 год

16 434,9 тыс. рублей

Удельный вес – 12,6%

	Исполнение 2022 год, тыс. руб.	План 2023 год	Исполнение 2023 год	Удельный вес, %
Доходы от использования имущества	10 554,0	9 8910,1	9 890,3	7,6%
Плата за негативное воздействие	301,5	260,0	260,0	0,2%
Доходы от компенсации затрат государства	169,0	122,3	122,3	0,1%
Продажа земли	299,2			
Продажа имущества	2 757,4			
Штрафы	1 064,8	2 755,5	2 810,3	2,2%
Прочие неналоговые доходы	0	449,0	448,9	0,3%

Безвозмездные поступления

2022 год

1 215 793,8 тыс. руб.

2023 год

1 312 166,1 тыс. руб.

Дотации 167 235,2 т. р.

Субсидии 688 688,2 т. р.

Субвенции 352 174,7 т. р.

**Иные межбюджетные трансферты
88 976,2 т. р.**

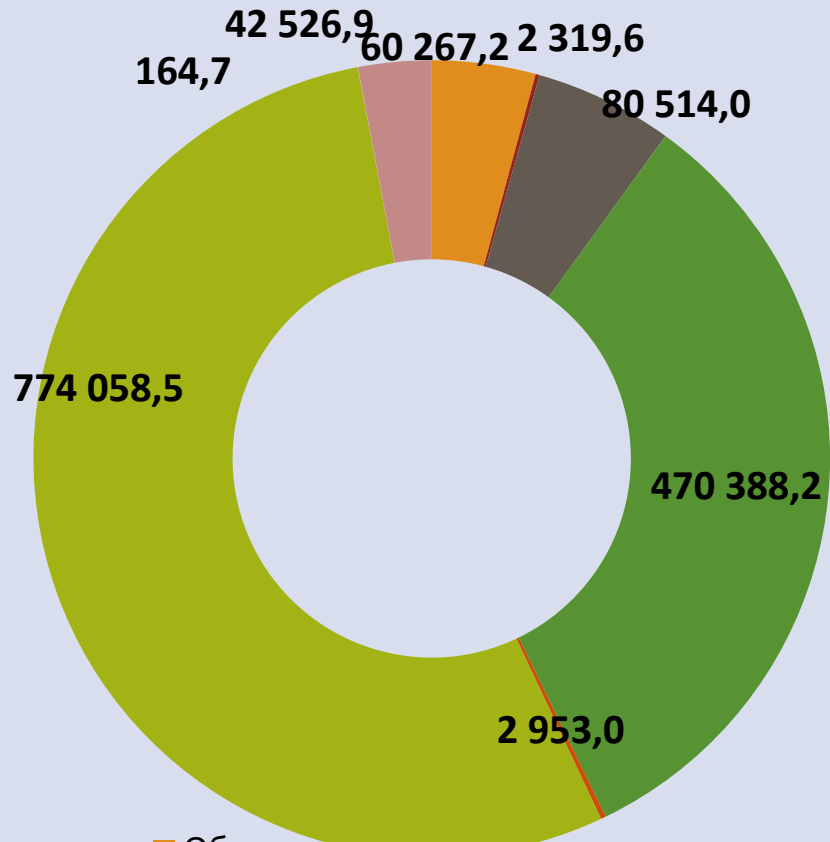
**Прочие безвозмездные поступления
15 374,6 т. р.**

**Возврат остатков субсидий и субвенций,
имеющих целевое значение прошлых лет из
бюджета -282,8 т. р.**

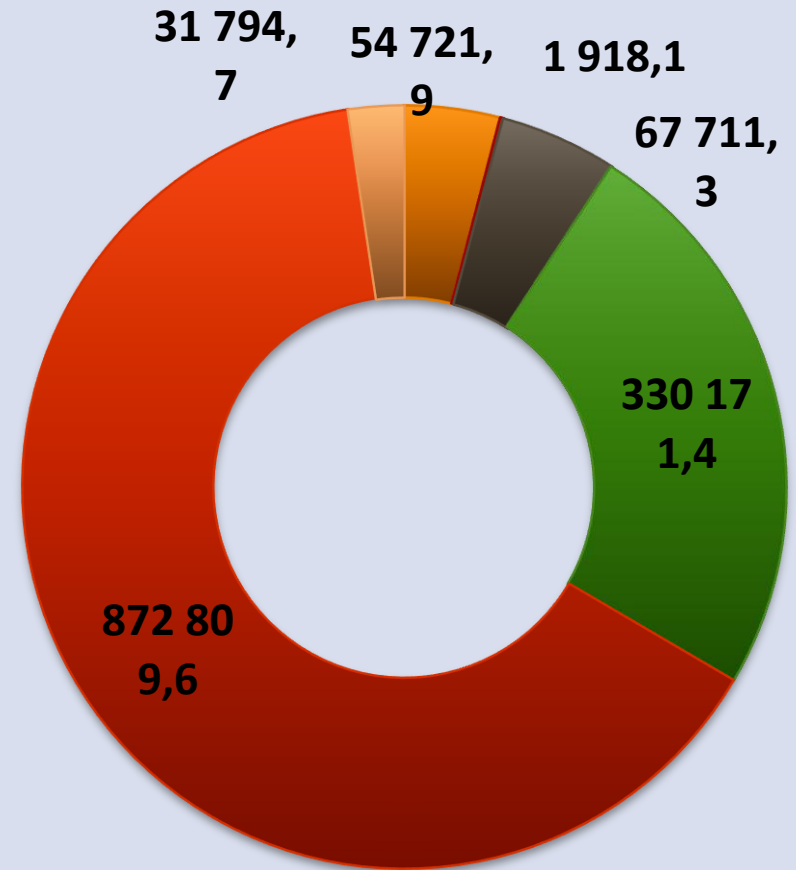
Темп роста финансовой помощи в 2023 году из вышестоящих бюджетов к уровню 2022 года составляет 98,1%

Расходы районного бюджета

2023 год



2022 год



- Общегосударственные расходы
- Национальная оборона и национальная безопасность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Социальная сфера
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты

Общегосударственные расходы за 2023 год

*План -
60 296,0 тыс. рублей
Факт -
60 267,2 тыс. рублей
Исполнение - 100,0 %*

Функционирование Главы Первомайского района

Функционирование Администрации Первомайского района

Функционирование Думы Первомайского района

Функционирование Контрольно-счетного органа Первомайского района

Другие общегосударственные вопросы

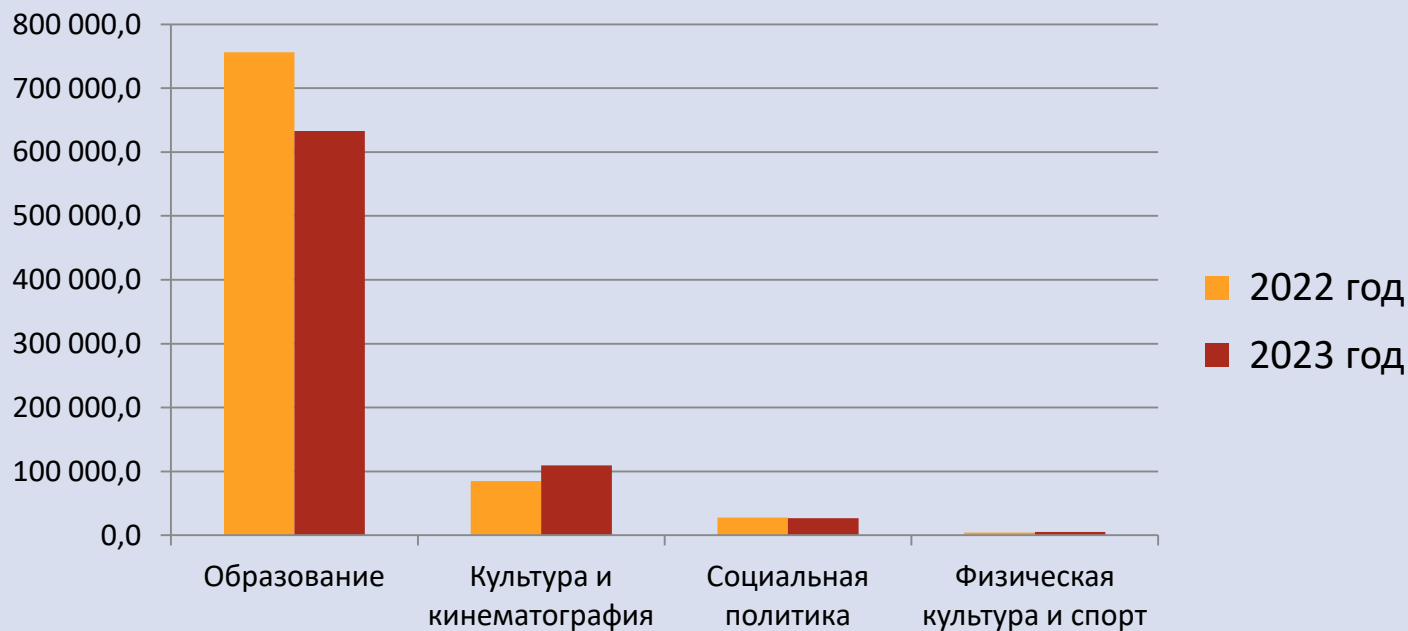
Единая дежурно-диспетчерская служба

Управление муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Расходы на социальную сферу

Наименование	Факт 2022 год	План 2023 год	Факт 2023 год	% исполнения
Образование	756 114,9	654 887,80	632 907,30	96,6
Культура и кинематография	84 664,2	109 367,60	109 367,60	100,0
Социальная политика	27 771,5	30 383,00	26 526,20	87,3
Физическая культура и спорт	4 259,0	5 257,40	5 257,40	100,0



Расходы на образование

	Факт 2022 год	План 2023 год	Факт 2023 год	% исполнения
Образование	756 114,94	654 887,8	632 907,3	96,6%
Дошкольное образование	94 330,01	105 440,0	105 440,0	100,0
Общее образование	577 340,98	454 340,3	447 575,2	98,5%
Дополнительное образование детей	71 237,21	82 536,8	67 321,4	81,6%
Молодежная политика	3 399,9	51,4	51,4	100,0%
Другие вопросы в области образования	9 806,85	12 519,3	12 519,3	100,0%



- ✗ 6 дошкольных учреждений
- ✗ 9 обще-образовательных учреждений
- ✗ 3 учреждения дополнительного образования



Реализация национального проекта «Образование»

Наименование	Объем финансирования	Результаты
Национальный проект "Образование"	6 365,7	
Региональный проект «Современная школа»	1 414,1	Приобретение наборов робототехники, ноутбука, МФУ, микроскопов для МБОУ Торбеевская ООШ
Региональный проект "Цифровая образовательная среда", всего	2 962,3	
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях	958,1	Приобретение телевизора, принтера образовательные услуги педагогов для МБОУ Первомайская СОШ
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	2 004,2	Приобретение телевизора, принтера , интерактивная панель, МФУ для МБОУ Первомайская СОШ
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	1 989,3	
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1989,3	Содержание советников директора в школах района

Расходы на культуру

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».*

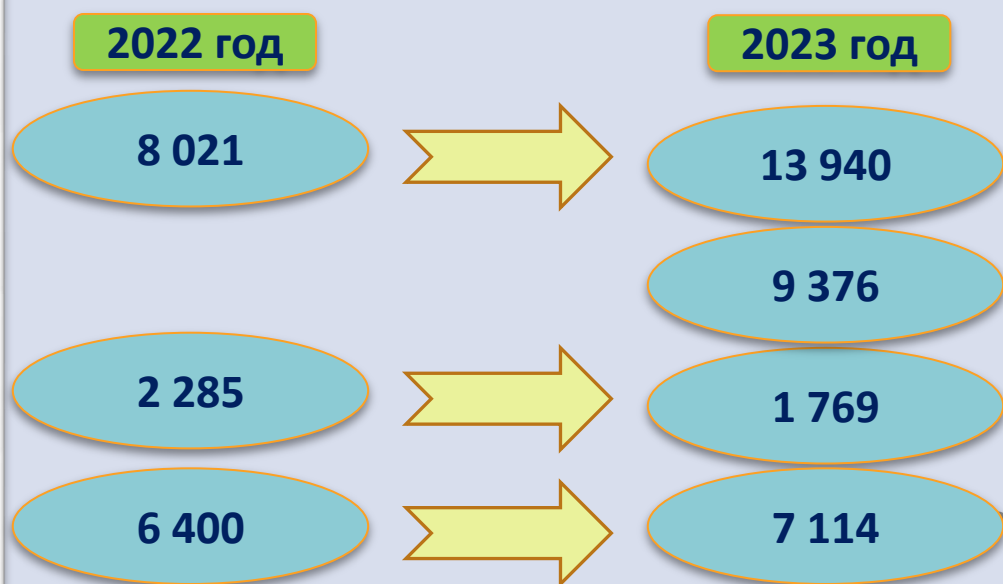
Районный краеведческий музей

*Этнокультурный комплекс «Янов хутор»
(под открытым небом)*

*План - 109 367.6
тыс. руб.
Исполнено -
109367.6 тыс. руб.
100,0%*



Направления расходов	Факт 2022 год	План 2023 год	Факт 2023 год	% исполнения	Удельный вес, %
Культура	81 155,0	105 833,0	105 833,0	100,0%	96,8%
Дома культуры	54 286,7	69 107,7	69 107,7	100,0%	63,2%
Библиотеки	23 564,0	32 559,1	32 559,1	100,0%	29,8%
Музей	3 304,3	4 166,2	4 166,2	100,0%	3,8%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 509,2	3534.5	3534.5	100,0	3,2%
ИТОГО	84 664,2	109 367,6	109 367,6	100,0	100,0%



Реализация национального проекта «Культура»

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
Творческие люди	287,4	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
Национальный проект "Культура"	33 133,1	
Региональный проект "Культурная среда"	32 960,7	
Создание модельных муниципальных библиотек	7 000,0	Филиал № 1 «Комсомольская библиотека» и филиал № 7 «Крутоложенская библиотека» (ремонт помещения , приобретение оборудования и пополнение книжного фонда)
Государственная поддержка отрасли культуры	19 466,3	Проведение капитального ремонта здания МАОУ ДО "Первомайская ДШИ"
Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения	6494,4	Приобретение автоклуба для библиотеки
Региональный проект "Творческие люди"	172,4	Поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры

Социальная политика

*Охрана семьи и
детства
Исполнение
21 272,0
тыс. рублей
84,7%*

Пособие на содержание ребенка в семье опекуна, (попечителя) - 1
283,6 тыс. рублей

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 10 879,6
тыс. рублей

Приобретение жилых помещений для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (получателя)
8 785,4 тыс. руб.

Обеспечение жильем молодых семей – 323,4 тыс. руб.

*Социальное
обеспечение
населения
Исполнение
4 054,7 тыс.
рублей
99,3%*

Субсидии гражданам на строительство и приобретение жилья (3 семьи) -
3 833,6 тыс. руб.

Ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны,
труженикам тыла – 171,2 тыс. руб. - 7 получателей

Социальная поддержка фельдшеров приглашенных для работы в
отделения скорой помощи – 50,0 тыс. рублей - 1 получатель

Другие вопросы
Исполнение
1 195,5
тыс. рублей
100,0%

Выплаты почетным гражданам и юбилярам – 756,0 тыс. рублей

Выплаты молодым учителям – 71,4 тыс. рублей

Премии одаренным детям – 30,0 тыс. рублей

Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, специалистам учреждений здравоохранения - 34,1 тыс. рублей

Выплаты на оказание помощи в связи с пожарами- 308,0 тыс. рублей



Расходы на физическую культуру и спорт

Наименование	Объем финансирования
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства	330,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	488,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 816,6
Спортивная подготовка	968,5
Проведение мероприятий	653,3

План
5 2257,4 тыс. руб.
Исполнено
5 257,4 тыс. руб.
100,0 %



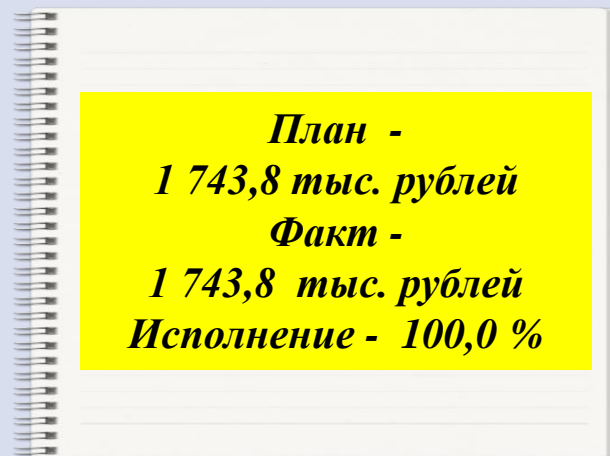
Национальный проект "Демография"

**Общий объем
финансирования –
3 146,6 тыс. рублей**



Наименование	Объем финансирования	Результат
Региональный проект "Спорт - норма жизни»	3 146,6	
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 573,5	Деятельность инструкторов по спорту
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области	330,0	Приобретено оборудование для площадки ГТО в МБОУ Куяновская СОШ

Национальная оборона



*План -
1 743,8 тыс. рублей
Факт -
1 743,8 тыс. рублей
Исполнение - 100,0 %*

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
Расходы в сумме 1743,8 тыс. рублей направлены на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты . Исполнение 100 %

Национальная экономика

*Итого расходы
на национальную
экономику:
План 80 721,6
тыс. руб.
Исполнено
80 514,0 тыс. руб.
99,7 %*

**Сельское хозяйство и рыболовство
36 332,5 тыс. руб. (100,0%)**



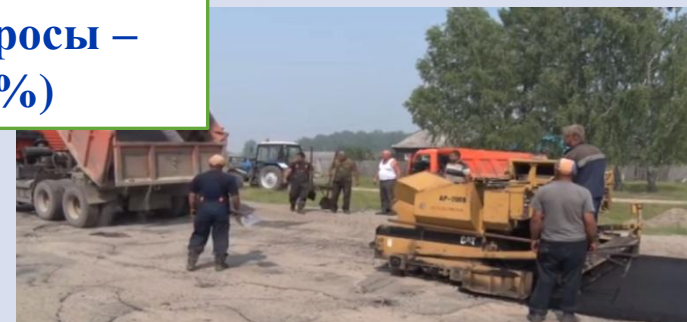
**Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
32 399,4 тыс. руб. (99,4%)**



**Транспорт -
2 442,3 тыс. руб. (100,0%)**

**Другие вопросы в области
национальной экономики
9 162,0 тыс. руб. (100,0%)**

**Общэкономические вопросы –
177,9 тыс. руб. (100,0 %)**



Жилищно-коммунальное хозяйство

*План 485 755,0
тыс. руб.
Исполнено
470 388,2 тыс. руб.
96,8%*



**Коммунальное хозяйство
436 668,7 тыс. рублей, 96,9%**



**Благоустройство
17 826,7 тыс. рублей,
100,0 %**



**Жилищное хозяйство
15 892,8 тыс. рублей, 100,0%**

Расходы на реализацию муниципальных программ за 2023 год

На 2022 год осуществлялось финансирование 17 программ на сумму 684 256,4 тыс. рублей, исполнение составило 677 891,3 тыс. руб., или 99,1%

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Всего:	723 836,4	710 921,8	98,2
Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы»	331 788,5	325 078,3	98,0
Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы"	155,5	155,5	100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы "	1 834,3	1 834,2	100,0
Муниципальная программа «Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	3 699,1	3 421,9	92,5
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2023- 2024 годы и прогноз на 2025-2027 годы"	31 738,0	31 738,0	100,0

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе"	43 128,1	39 912,7	92,5
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, в Первомайском районе на 2022 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"	40,0	40,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"	4 340,3	4 340,3	100,0
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы"	329,4	329,4	100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2023– 2025 годы»	34 453,7	34 247,0	99,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2023 -2025 годы»	13 311,7	13 311,7	100,0

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	245 956,7	245 730,8	99,9
Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2024 годы»	11 412,3	9 161,8	80,3
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2022-2024 годы"	148,6	148,6	100,0
Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии территории Первомайского района на 2022-2024 годы"	1 186,5	1 157,8	97,6
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом до 2026-2027 годы"	246,4	246,4	100,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Первомайский район» 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	67,5	67,5	100,0

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений

План

295 348,1 тыс. руб.

Исполнено

279 896,8 тыс. руб.

94,8 %

**Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности 21 467,6 тыс. рублей (100,0%)**

**Субвенции -
10 529,2 тыс. рублей (100,0%)**

**Прочие межбюджетные трансферты
247 900,0 тыс. рублей (94,1%)**



Спасибо за внимание!

