

На основании решения Думы Первомайского района от 30.05.2019 N 378
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский
район» Томской области за 2018 год»

Бюджет для граждан Отчет об исполнении бюджета за 2018 год



Основные показатели социально-экономического развития Первомайского района в 2018 году

Наименование и единица измерения показателя	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя численность постоянного населения (человек)	17 196	16 972	16 620
Оборот организаций (по крупным и средним организациям) (тыс. рублей)	1 372 293,0	1 426 144,0	1 477 282,4
Объем инвестиций в основной капитал (тыс. рублей)	155 978,0	442 927,0	158 800,0
Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	18,02	14,08	13,02
Общий коэффициент смертности	15,06	15,26	14,8
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)	3,8	2,5	2,2
Среднемесячная зарплата работников (руб.)	23 394,9	24 563,3	27 876,6
Ввод в эксплуатацию общей площади жилья (тыс. кв.м.)	4 039	1 578	3 037

Отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год включает



Отчет о поступлении доходов

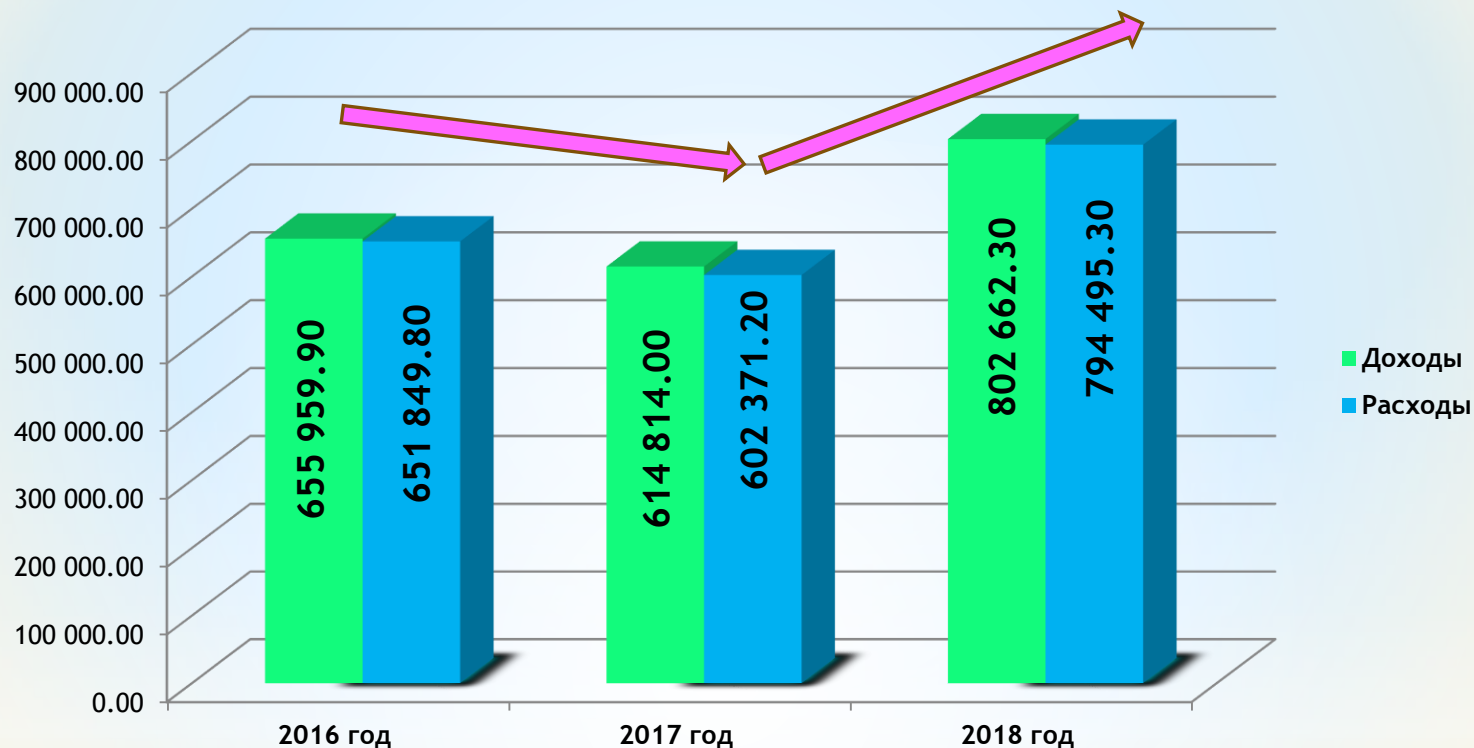
Отчет по расходам

Исполнение муниципальных программ

Отчет об источниках финансирования
дефицита

Отчет о выполнении Программы
муниципальных внутренних
заимствований

Основные параметры районного бюджета



Наименование и единица измерения показателя	2016 год	2017 год	2018 год
Доходы	655 959,9	614 814,0	802 662,3
Расходы	651 849,8	602 371,2	794 495,3
Дефицит (-), профицит (+)	+4 110,1	+12 442,8	+8 167,0

Основные параметры районного бюджета за 2018 год

Наименование статей	Утверждено решением Думы Первомайского района от (первоначально)	План	Исполнено	% исполнения
Доходы, всего	680 923,84	809 987,41	802 662,25	99,10
Налоговых и неналоговых доходов	-91 720,30	97 426,88	100 487,26	103,14
Безвозмездные поступления	589 203,54	712 560,53	702 174,98	98,54
Расходы, всего	677 598,84	822 669,71	794 495,27	96,58
Дефицит (-), профицит (+)	3 325,00	-12 682,30	8 166,98	-64,40
Дефицит в % к объему доходов без учета безвозмездных поступлений		13,0%	8,1%	
Объем муниципального долга	11 375,0	11 375,0	11 375,0	

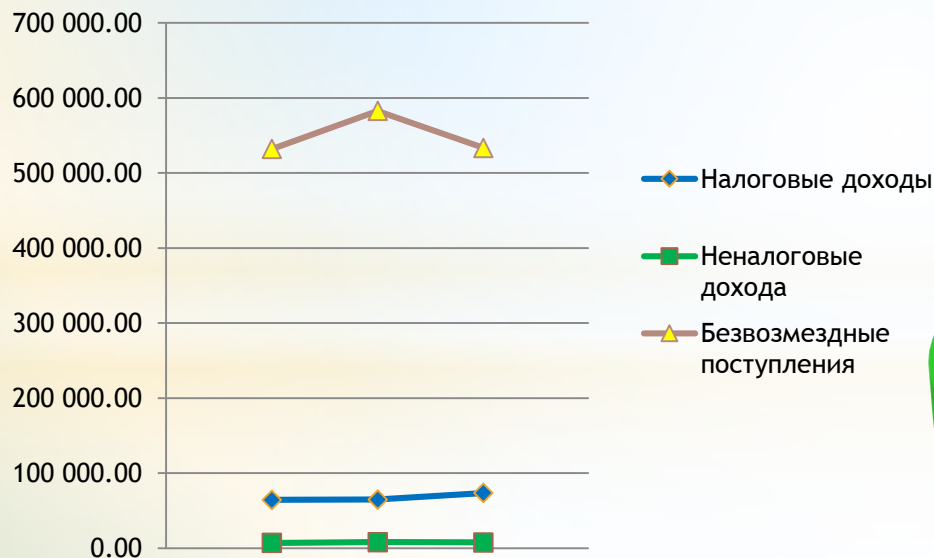


• **ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 48,3 тыс.рублей**
(в 2016 году - 38,1 тыс. рублей, в 2017 году -36,2 тыс. рублей).

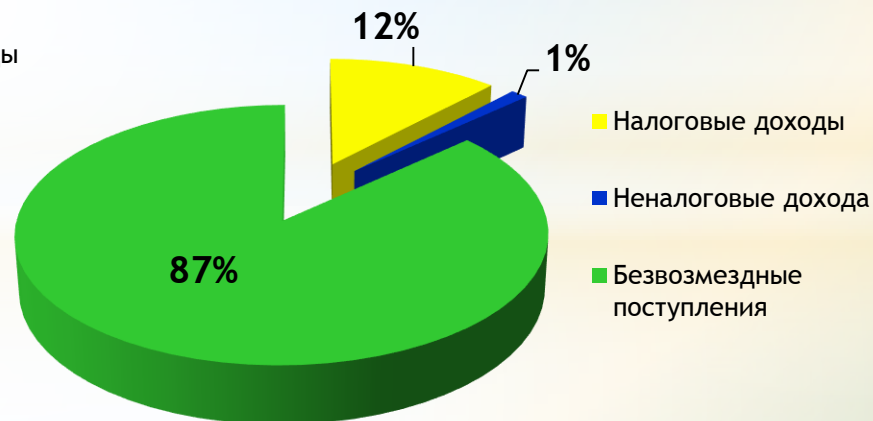
• **ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 47,8 тыс.рублей**
(в 2016 году - 37,9 тыс. рублей, в 2017 году -35,5 тыс. рублей).

Структура и динамика доходов

Наименование	Факт 2016 тыс.руб.	Факт 2017 тыс.руб.	Факт 2018 тыс.руб.	Темп роста к уровню 2017 года, %
Налоговые доходы	64 895,6	73 712,4	87 636,32	118,9
Неналоговые доходы	8 245,1	7 638,9	12 850,93	168,2
Безвозмездные поступления	582 819,2	533 462,7	702 174,98	131,6
ВСЕГО	655 959,9	614 814,0	802 662,25	130,6



Структура доходов за 2018 год



Налоговые доходы районного бюджета в 2018 году

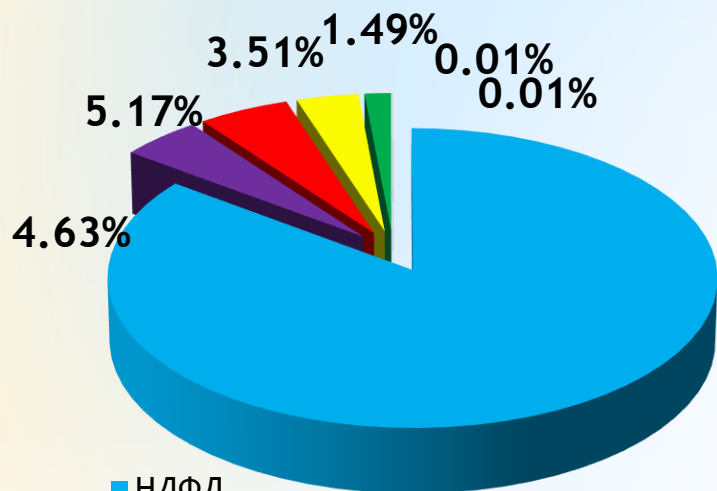
Наименование	2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	% к плану	Темп роста, %
Налоговые доходы	73 712,4	84 592,4	87 636,32	103,6	118,9
Налог на доходы физических лиц	63 570,1	72 722,2	75 764,8	104,2	108,5
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	3 285,4	2 751,0	2 751,1	100,0	83,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 3620,7	4 539,9	4 539,9	100,0	125,4
Единый сельскохозяйственный налог	117,3	78,7	78,7	100,0	67,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1 877,9	2 120,1	2 120,5	100,0	112,9
Государственная пошлина	1 040,7	1 397,7	1 398,3	100,0	134,4
Налог на добычу полезных ископаемых	200,3	982,8	982,8	100,0	в 4,9 раза

Неналоговые доходы районного бюджета в 2018 году

Наименование	2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	% к плану	Темп роста, %
Неналоговые доходы	7 155,8	12 834,5	12 850,9	100,0	168,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5784,4	7 284,5	7 298,7	100,0	125,8
Платежи за пользование природными ресурсами	116,0	212,2	212,2	100,0	157,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств	181,7	40,2	40,2	100,0	68,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	972,3	3 633,7	3 633,7	100,0	в 3,7 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1155,6	1 674,0	1 676,2	100,0	99,9
Прочие неналоговый доходы	35	-10,1	-10,1	-	-

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2018 год

Налоговые доходы



■ НДФЛ

■ УСН

■ ЕНВД

■ Акцизы

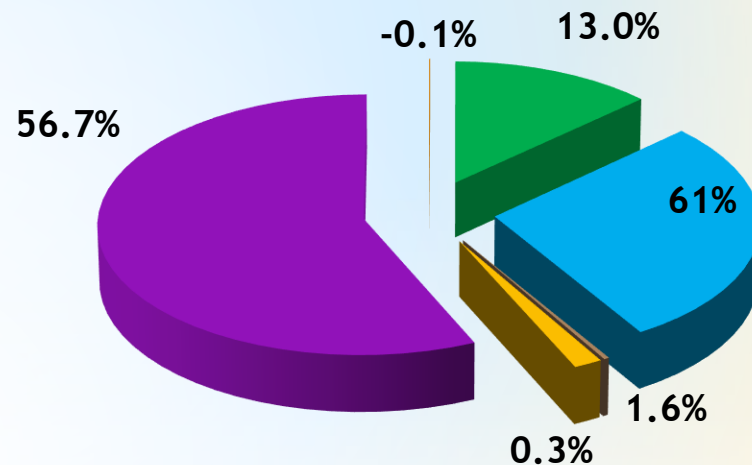
■ Госпошлина

■ Сельско-хозяйственный налог

■ Налог на добычу полезных ископаемых

85.19%

Неналоговые доходы



■ Прочие

■ Штрафы, санкции

■ Доходы от продажи

■ Доходы от платных услуг

■ Платежи за пользование природными ресурсами

■ Доходы от использования имущества



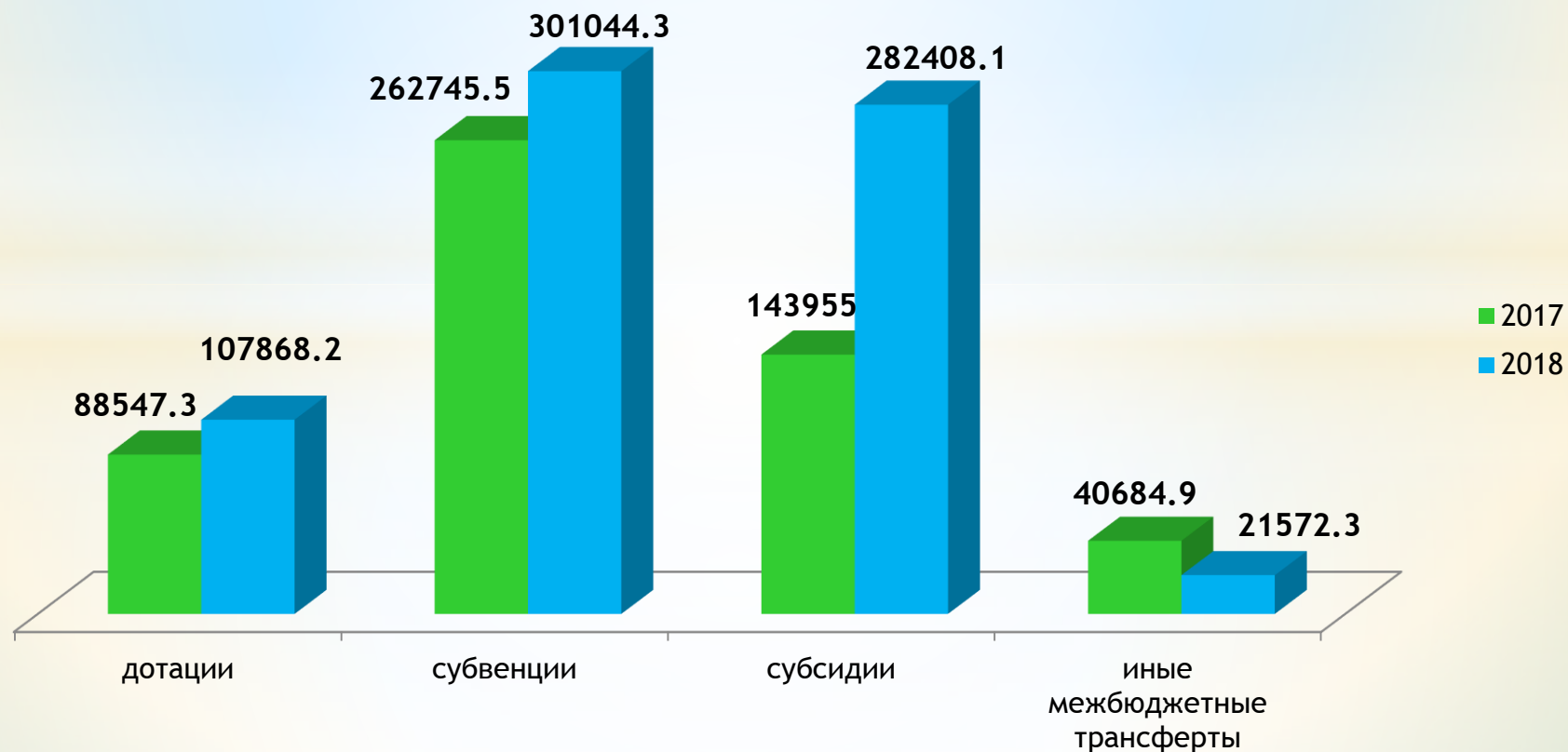
Безвозмездные поступления в бюджет в 2018 году

Наименование	2017	План 2018 год	Факт 2018 год	% к плану	Темп роста, %
Безвозмездные поступления:	533 462,7	712 560,5	712 892,8	98,5	131,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	88 547,3	109 049,0	107 868,2	98,9	121,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	143 955,0	291 279,1	282 408,1	97,0	196,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	262 745,5	301 352,3	301 044,2	99,9	114,6
Иные межбюджетные трансферты	40 684,9	21 572,3	21 572,3	100,0	53,0

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов сельских поселений

2017 год
535 932,7 тыс. рублей

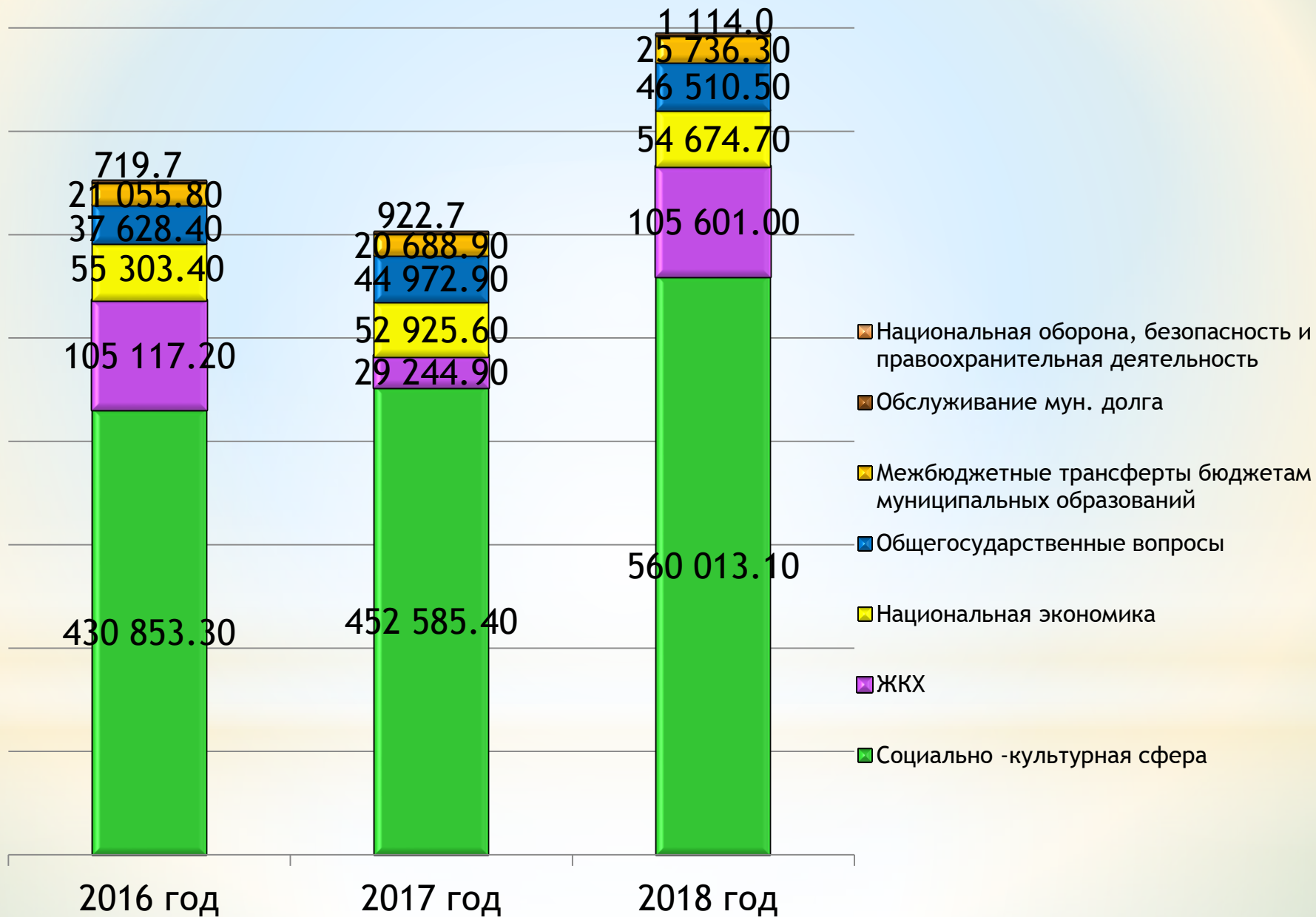
2018 год
712 892,8 тыс. рублей



Структура и динамика расходов

Направления	2016 год	2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	Исполне ние, %	Удельны й вес, %
Всего расходов:	651 849,8	602 371,2	822 669,7	794 495,3	100,0	100,0
Общегосударственные расходы	37 628,4	44 972,9	47 246,3	46 510,5	98,4	5,9
Национальная оборона	719,7	816,1	1 013,2	1 013,2	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,0	106,6	100,8	100,8	100,0	0,0
Национальная экономика	55 303,4	52 925,6	55 182,2	54 674,7	99,1	6,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	105 117,2	29 244,9	110 006,1	105 601,0	96,0	13,3
Образование	344 019,8	360 374,4	478 533,4	456 326,7	95,4	57,4
Культура и кинематография	44 285,4	56 243,1	68 352,8	68 352,7	100,0	8,6
Социальная политика	40 804,9	34 103,3	32 518,5	32 206,8	99,0	4,1
Физическая культура и спорт	1 743,2	1 864,6	3 134,4	3 126,9	99,8	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 172,0	1 030,8	845,7	845,7	100,0	0,1
Межбюджетные трансферты	21 055,8	20 688,9	25736,3	25 736,3	100,0	3,2

Расходы бюджета Первомайского района



Расходы районного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2018 год

Наименование	План 2018 год	Факт 2018 год	% к плану	Удельный вес, %
Всего расходов:	822 669,7	794 495,3	98,1	100,0
Общегосударственные расходы	47246,3	44 972,8	99,5	5,9
Национальная оборона	816,1	816,1	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	106, 6	106,5	100,0	0,0
Национальная экономика	54 617,3	52 925,6	96,9	6,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	38 549,3	29 244,9	75,9	13,3
Образование	360 374,6	360 374,4	100,0	57,4
Культура и кинематография	56 244,8	56 243,1	100,0	8,6
Социальная политика	34 218,3	34 103,3	99,7	4,1
Физическая культура и спорт	1 899,4	1 864,6	98,2	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 030,8	1 030,8	100,0	0,1
Межбюджетные трансферты	20 688,9	20 688,9	100,0	3,2

Расходы районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	Удельный вес , %
Всего расходов	822 669,7	794 495,3	96,6	100
Дума Первомайского района	852,4	849,4	99,7	0,1
Администрация Первомайского района	154 013,2	148 555,7	96,5	18,7
Финансово-экономическое управление Администрации Первомайского района	93 096,3	93 090,6	100,0	11,7
Управление имущественных отношений	35 453,3	34 952,9	98,6	4,4
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Первомайского района"	439 451,0	417 244,3	94,9	52,5
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры Администрации Первомайского района"	77 197,2	77 197,2	100,0	9,7
Контрольно-счетный орган Первомайского района	1 230,9	1 229,9	99,9	0,2
Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района	21 375,3	21 375,3	100,0	2,7

Структура расходов районного бюджета



Расходы бюджета Первомайского района на социально-культурную сферу

РАДЫ ГОСТЯМ,
КАК ДОБРЫМ ВЕСТЯМ.



Расходы на социально-культурную сферу составляют большую часть расходов бюджета Первомайского района



6 детских садов

3 учреждения доп. образования

14 школ

3 учреждений культуры



- МАУ «ЦКС» состоящая из 22 клубов
- МАУ «ЦБС» состоящая из 20 библиотек
- Краеведческий музей

Расходы на образование в 2018 году



Направления расходов	План на 2018 год	Факт на 2018 год	% исполнения	Удельный вес, %
Дошкольное образование	100 151,8	100 151,8	100,0	21,9
Общее образование	329 485,9	307 279,1	93,3	67,3
Дополнительное образование детей	37 740,9	37 740,9	100,0	8,3
Молодежная политика	2 601,7	2 601,7	100,0	0,6
Другие вопросы в области образования	8 553,2	8 553,2	100,0	1,9
ИТОГО	478 533,4	456 326,7	95,4	100



Показатели по образованию

	Исполнение 2016 год	Исполнение 2017 год	Исполнение 2018 год
Дошкольное образование			
Дети всего (чел.)	598	588	594
Штатные единицы (чел.)	172	172	170
Средняя заработная плата педагогических работников (руб.)	26 794,2	27 592	28 841,2
Общее образование			
Учащиеся (чел.)	2236	2251	2250
Штатные единицы (чел.)	509	519	520
Средняя заработная плата педагогических работников (руб.)	25 581	26 759	28 899,7
Дополнительное образование			
Обучающиеся (чел.)	2549	2005	2388
Штатные единицы (чел.)	78	78	75
Средняя заработная плата педагогических работников (руб.)	26 765	27 074	28 899,7

Расходы на культуру в 2018 году



Культурно-досуговую деятельность

осуществляют 22 учреждения клубного типа, объединенных в
Централизованную клубную систему Первомайского района.

Библиотечное обслуживание населения района

осуществляют 20 библиотек, объединённых в Централизованную
библиотечную систему Первомайского района

Районный краеведческий музей » с филиалом «Галерея искусств им. Н. В.
Витрука», выставочный зал «Сибирская изба» и комната - музей С.Есенина

Направления расходов	Факт 2017 год	План 2018 год	Факт 2018 год	% исполнен ия	Удельны й вес, %
Культура	53 171	65 120,4	65 120,4	100,0	95,3
Дома культуры	36 726	44 784,9	44 784,9	100	68,8
Библиотеки	14 005	17 243,4	17 243,4	100	26,5
Музей	2 440	3 092,1	3 092,1	100	4,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 072	3 232,4	3 232,4	100,0	4,7
ИТОГО	56 243	68 352,8	68 352,8	100,0	100

Результаты деятельности учреждений культуры



2017 год

2018 год

Пользователи
услугами
библиотек

9200
человек

+12

9212 чел
овек

Проведено
мероприятий
домах культуры

3329

-172

3157

Посетители домов
культуры

126627
человек

+10 327

136954



В с. Берёзовка проводится
межрегиональный
фестиваль эстонской
культуры «Янов день»



Расходы на социальную политику в 2018 году

Наименование направления	Исполнено за 2018 год (тыс. рублей)	
Социальное обеспечение населения	4 792,1	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 590,4 тыс.руб. - субсидии гражданам на приобретение жилья; ▪ 201,7 тыс. руб. - ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла
Охрана семьи и детства	26 585,3	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 023,8 тыс. руб. - приобретение жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ▪ 1 694,1 тыс. руб. - 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; ▪ 441,9 тыс. руб. - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; ▪ 16 425,5 тыс. руб. - содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям
Другие вопросы в области социальной политики	829,4	<ul style="list-style-type: none"> • 585,7 тыс. руб. - выплаты почетным гражданам и юбилярам; • 212,2 тыс. руб. - выплаты молодым учителям; • 31,5 тыс. руб. - премии одаренным детям;

Количественные показатели по социальной политике



4 семей получили субсидию на улучшение жилищных условий

Приобретено 9 жилых помещений для детей сирот



7 детей, лишенных родительского попечения, устроены в семью

109 детей, не имеющих родителей и оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в приемные семьи



9 Ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла

21 молодой специалист получил ежемесячную доплату молодым учителям



Расходы на физическую культуру и спорт

Всего расходы на физическую культуру и спорт составили 3 126,9 тыс. рублей, из них

Устройство спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря - 498,0 тыс. руб.

На проведение спортивных мероприятий, участие в областных соревнованиях - 953,5 тыс. руб.

Для обеспечения условий для развития культуры и массового спорта направлены в сельские поселения - 1 614,4 тыс. руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2018 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполн ения
	Всего:	75917,68	71 515,72	94,2
1	Ведомственная целевая программа "Ветеран" на 2017 год	687,44	687,44	100,0
2	Муниципальная целевая программа "Одаренные дети на 2015-2017 года"	31,5	31,5	100,0
3	Муниципальная программа "Здоровье и образование на 2015-2018 годы"	737,02	737,02	100,0
4	Муниципальная целевая программа "Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2015-2017 годы"	25,0	25,0	100,0
5	Муниципальная целевая программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе" на 2016-2018 годы	212,17	212,17	100,0
6	муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2015 2017 годы "	2142,79	2142,79	100,0
7	Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2016-2017 годы"	554,4	554,40	100,0
8	муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств Первомайского района на 2017-2019 гг.»			

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполнения
9	Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	547,68	547,68	100,0
10	Муниципальная целевая программа "Развитие поискового движения в Первомайском районе на 2016-2018 годы"	40,0	40,0	100,0
11	Ведомственная программа "Развитие культуры Первомайского района на 2017 год"	924,08	924,08	100,0
12	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2017-2019 годы"	310,0	310,0	100,0
13	Муниципальная целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2017-2019гг."	800,0	800,0	100,0
14	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2014-2018 годы"	40,00	40,000	100,0
15	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2017-2019 годы	769,7	769,7	100,0
16	МП "Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы"	120	120	99,6
17	Ведомственная целевая программа "Молодежь Первомайского района" на 2016-2018 годы	153,0	153,0	100,0
18	МЦП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Первомайский район" на 2016-2018 годы"	90,76	90,76	100,0
19	МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016-2017 годы"	621,73	621,73	100,0

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполнения
20	Муниципальная программа "Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих муниципальному образованию «Первомайский район» на 2017 – 2019 годы	29 686,30	29 178,78	98,3
21	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы"	100,0	100,0	100,0
22	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018 -2022 годы»	2754,56	2259,47	82,03
23	Муниципальная программа «Газификация Первомайского района на 2016 -2018 годы»	30880,46	27481,15	89,0
24	Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	3 689,06	3689,06	100,0



Оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год

Высокоэффективная программа - муниципальная программа "Здоровье и образование"

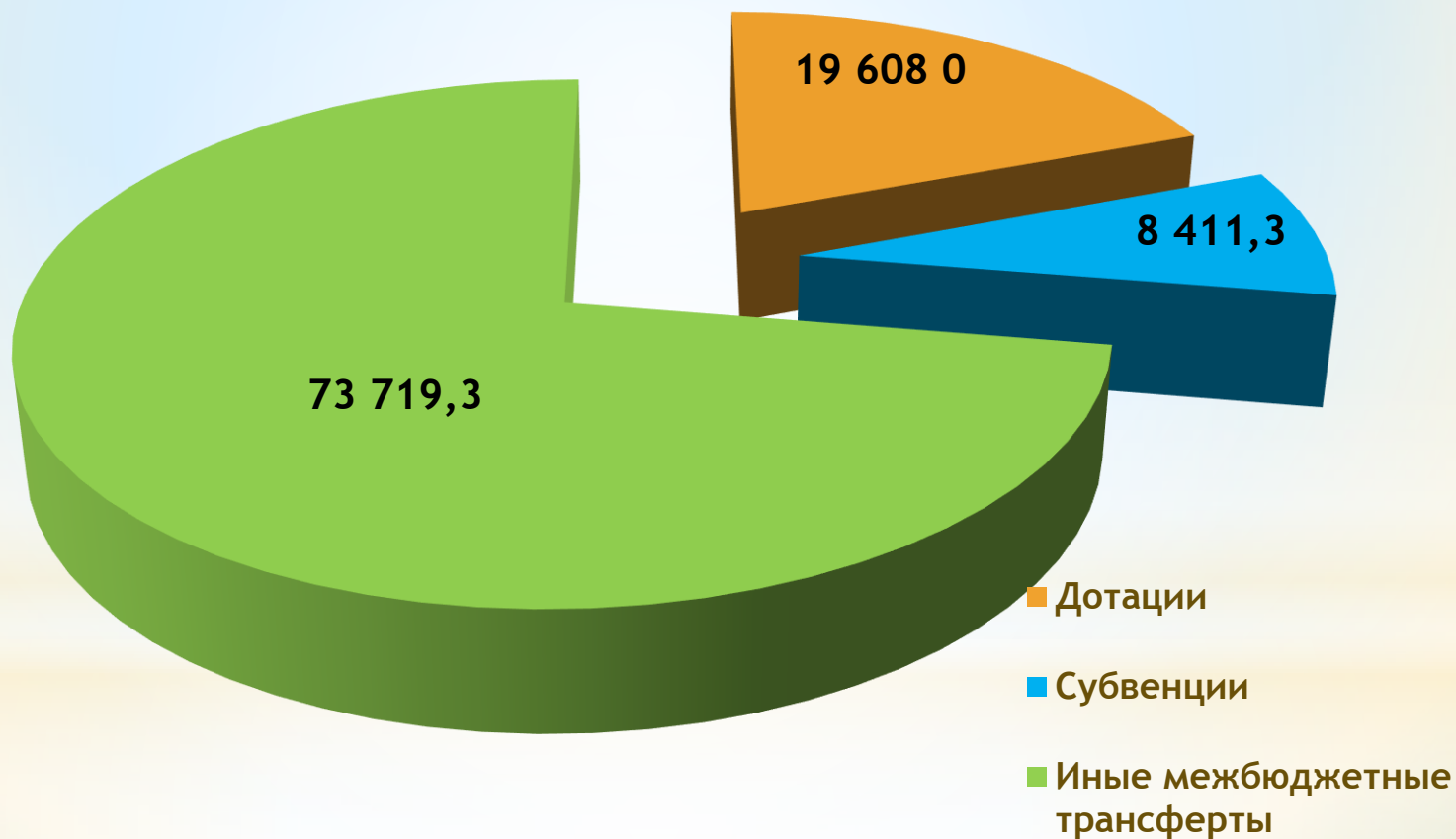


Расходы на осуществление бюджетных ИНВЕСТИЦИЙ в 2018 году

Наименование	Исполнено за 2018 год	Исполнено за 2018 год	% исполнения
1	2	3	4
Расходы, всего	69 940,2	66 540,9	95,1
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства ДООУ "Светлячок"	29 821,6	29 821,6	100,0
Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом"	10 101,0	10 101,0	100,0
Куяновское сельское поселение	5 050,5	5 050,5	100,0
Сергеевское сельское поселение	5 050,5	5 050,5	100,0
Развитие газификации в сельской местности	30 017,6	26 618,3	88,7

Структура межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2018 году

Всего расходы 73 719,3 тыс. рублей



Долговые обязательства Первомайского района в 2018 году

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.19
Муниципальный внутренний долг	11 375,0
в т.ч. кредиты от других бюджетов	11 375,0

Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2018 год

Наименование показателя	Исполнено
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы	1 975,0
привлечение	5 300,0
погашение	-3 325,0



Финансовое управление
Администрации
Первомайского района

636930, Томская область,
Первомайский район, с.
Первомайское, ул.
Ленинская, д. 38