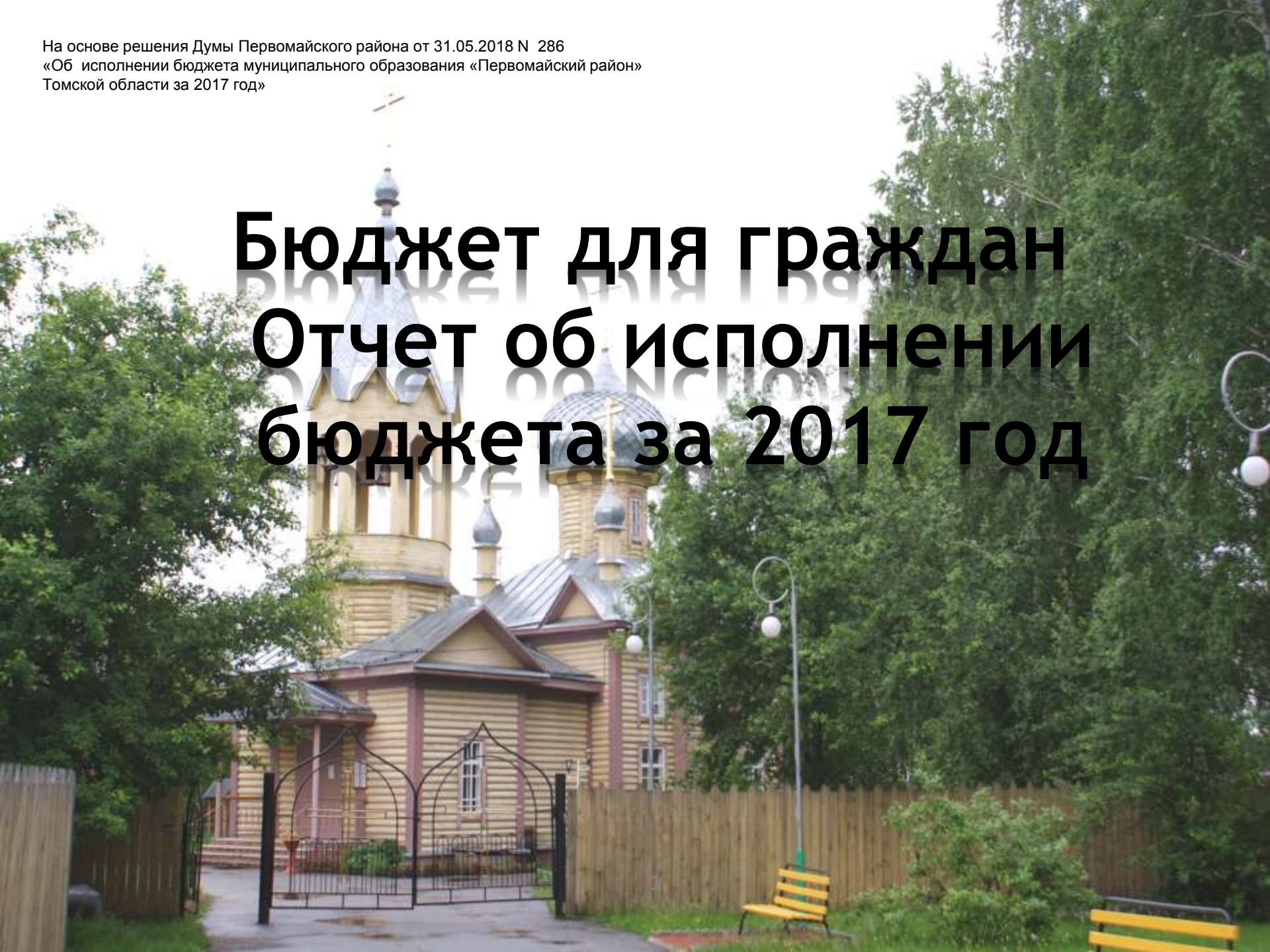


Бюджет для граждан Отчет об исполнении бюджета за 2017 год



Финансовое управление Администрации Первомайского района предлагает Вам очередную редакцию «Бюджета для граждан», подготовленную на основе решения Думы Первомайского района от 31.05.2018г № 286 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский район» Томской области за 2017 год».

«Бюджет для граждан» в доступной форме содержит информацию о достигнутых результатах использования бюджетных ассигнований за истекший финансовый год.

Начальник Финансового управления
Вяльцева С.М.

Основные показатели социально-экономического развития Первомайского района в 2017 году

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

Отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год включает



Отчет о поступлении доходов

Отчет по расходам

Исполнение муниципальных программ

Отчет об источниках финансирования
дефицита

Отчет о выполнении Программы
муниципальных внутренних
заимствований

ИЗМЕНЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА Первомайского района в 2017 году (тыс.руб.)

Первоначальный
план 2017 года

Уточненный
план 2017 года



ДОХОДЫ
530 059,1

+ 83 984,6

ДОХОДЫ
614 043,7

РАСХОДЫ
527 059,1

+ 86 692,6

РАСХОДЫ
613 751,7

ПРОФИЦИТ
+3 000,0

-2 708,0

ПРОФИЦИТ
292,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА Первомайского района за 2017 год (тыс.руб.)

	ИСПОЛНЕНО в 2016 году	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 2017 года	ИСПОЛНЕНО в 2017 году
ДОХОДЫ	655 959,9	614 043,7	614 814,0
РАСХОДЫ	651 849,8	613 751,7	602 371,2
БАЛАНС	+4 110,1	+292	+12 442,8

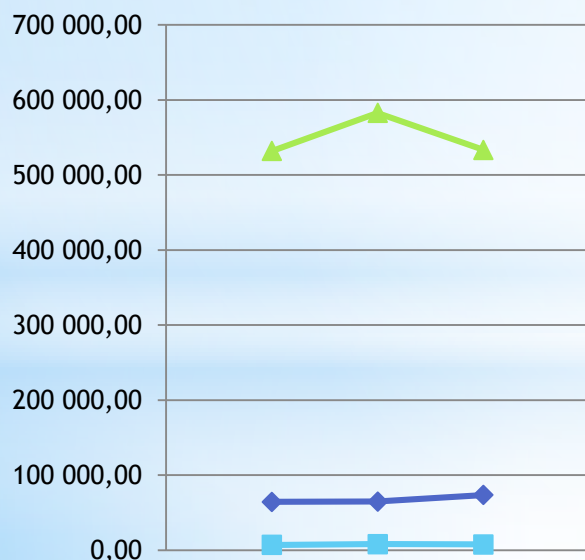
• ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 36,7 тыс.руб.
(в 2016 году - 38,6 тыс. рублей).

• ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 35,9 тыс.руб.
(в 2016 году - 38,4 тыс. рублей).

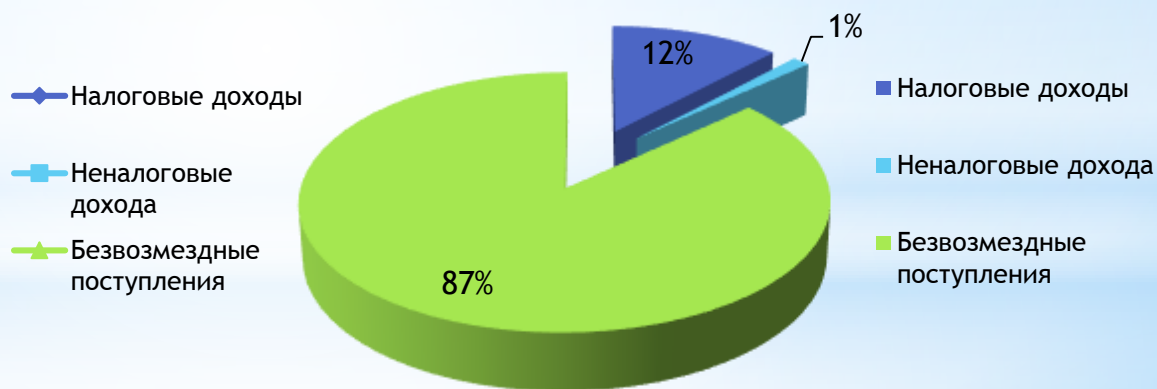


Структура и динамика доходов

Наименование	Факт 2015 тыс.руб.	Факт 2016 тыс.руб.	Факт 2017 тыс.руб.	Темп роста к уровню 2015 года, %
Налоговые доходы	64 486,1	64 895,6	73 712,4	113,6
Неналоговые доходы	7 155,8	8 245,1	7 638,9	92,6
Безвозмездные поступления	532 050,2	582 819,2	533 462,7	91,5
ВСЕГО	603 692,1	655 959,9	614 814,0	93,7



Структура доходов за 2017 год



Налоговые доходы районного бюджета в 2017 году

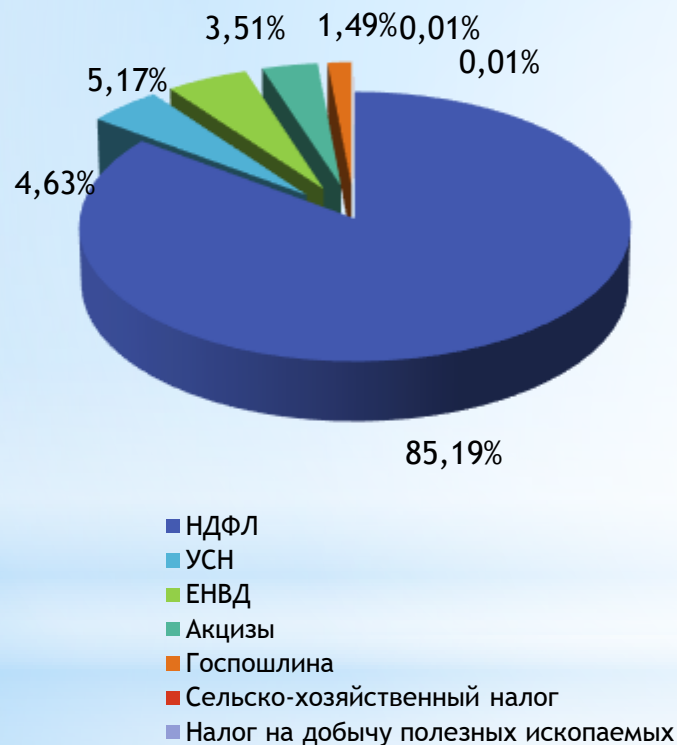
Наименование	2016	План 2017 год	Факт 2017 год	% к плану
Налоговые доходы	64 486,1	64 895,6	73 712,4	101,1
Налог на доходы физических лиц	55 280,8	62 789,8	63 570,1	101,2
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	3353,1	3284,0	3285,4	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3004,9	3620,0	3620,7	100,0
Единый сельскохозяйственный налог	5,2	117,0	117,3	100,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	2 276,7	1870,0	1 877,9	100,4
Государственная пошлина	966,8	1040,0	1 040,7	100,1
Налог на добычу полезных ископаемых	7,1	200,0	200,3	100,1

Неналоговые доходы районного бюджета в 2017 году

Наименование	2016	План 2017 год	Факт 2017 год	% к плану
Неналоговые доходы	7 155,8	8 245,1	7 638,9	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5784,4	5784,0	5784,0	100,0
Платежи за пользование природными ресурсами	116,0	135,0	135,0	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств	181,7	589,0	589,0	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	972,3	-15,0	-15,0	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1155,6	1677,0	1677,5	100,0
Прочие неналоговый доходы	35	-2,3	-2,3	

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2017 год

Налоговые доходы



Неналоговые доходы



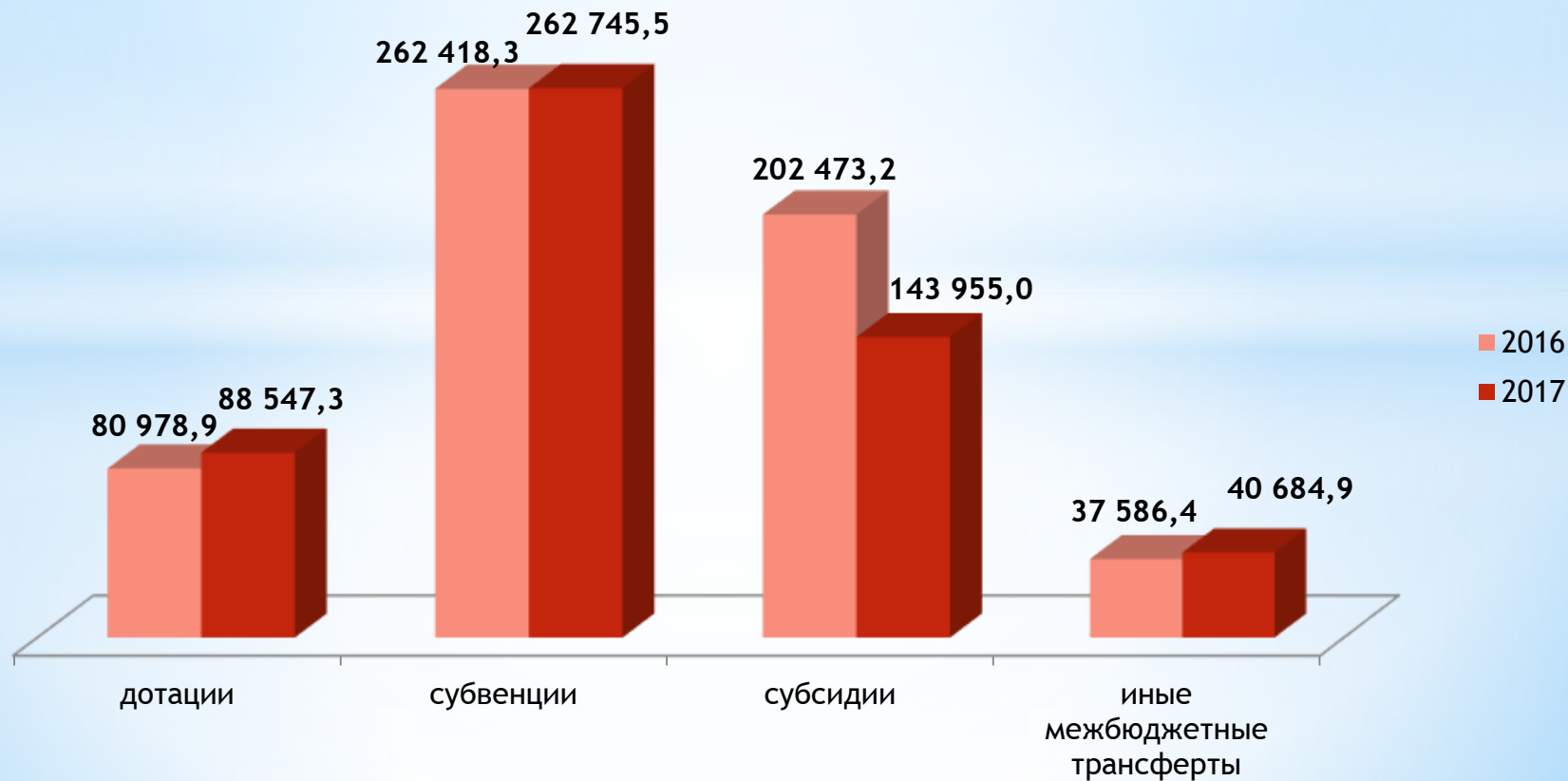
Безвозмездные поступления в бюджет в 2017 году

Наименование	2016	План 2017 год	Факт 2017 год	% к плану
Безвозмездные поступления:	582 819,2	533 485,3	533 462,7	100,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	80 978,9	88 547,3	88 547,3	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	262 418,3	143 955,0	143 955,0	100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	202 473,2	262 754,7	262 745 ,5	100,0
Иные межбюджетные трансферты	37 586,4	40 698,3	40684,9	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-637,6	-2 470,0	-2 470,0	100,0

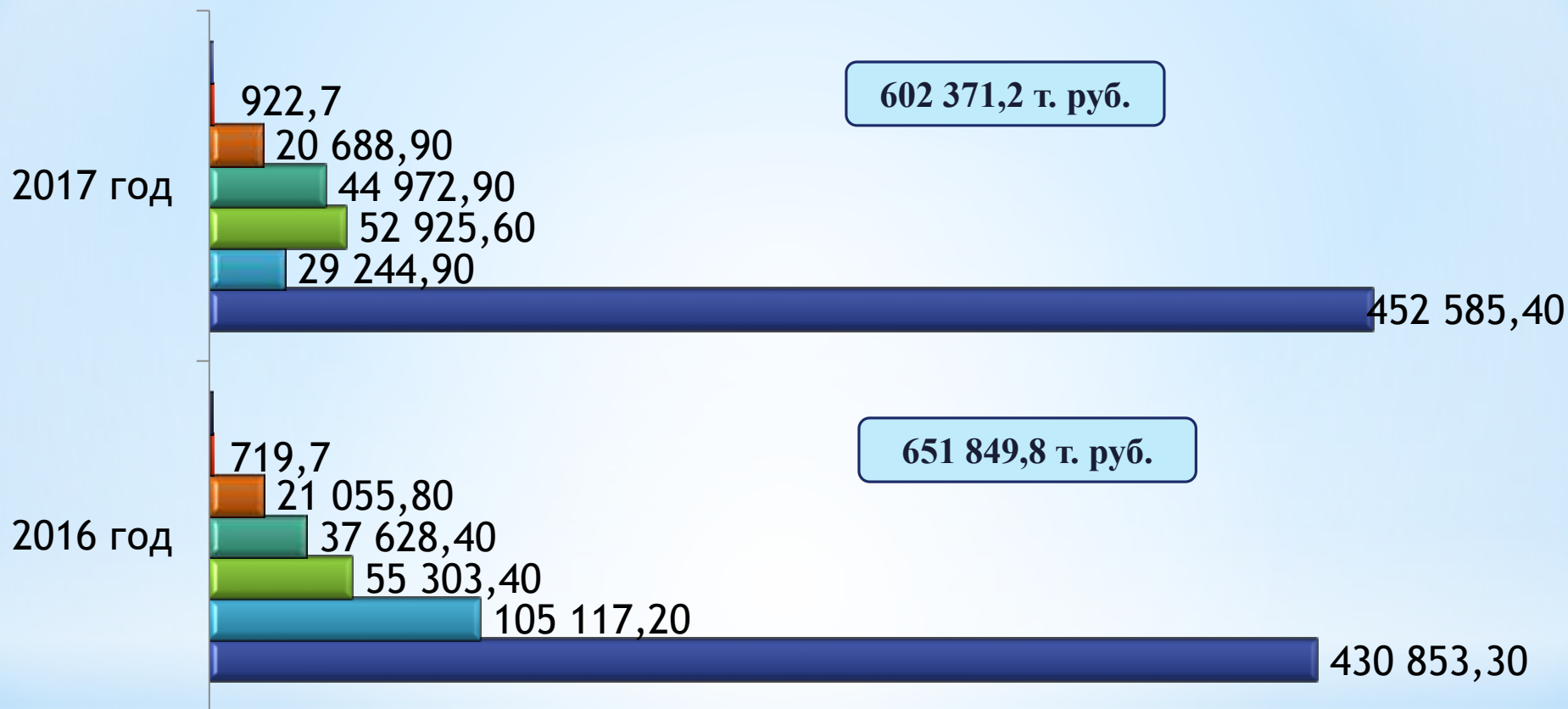
Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов сельских поселений в 2017 году

2016 год
538 456,8 тыс. рублей

2017 год
535 932,7 тыс. рублей



Расходы бюджета Первомайского района



- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность
- Обслуживание мун. долга
- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- ЖКХ
- Социально -культурная сфера

Расходы районного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2017 год

Наименование	План 2017 год	Факт 2017 год	% к плану	Удельный вес, %
Всего расходов:	613 751,7	602 371,2	98,1	100,0
Общегосударственные расходы	45 205, 5	44 972,8	99,5	7,5
Национальная оборона	816,1	816,1	100,0	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	106, 6	106,5	100,0	0
Национальная экономика	54 617,3	52 925,6	96,9	8,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	38 549,3	29 244,9	75,9	4,9
Образование	360 374,6	360 374,4	100,0	59,8
Культура и кинематография	56 244,8	56 243,1	100,0	9,3
Социальная политика	34 218,3	34 103,3	99,7	6,2
Физическая культура и спорт	1 899,4	1 864,6	98,2	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 030,8	1 030,8	100,0	0,2
Межбюджетные трансферты	20 688,9	20 688,9	100,0	3,4

Структура расходов бюджета Первомайского района в 2017 году



Расходы районного бюджета по главным распорядителям средств районного бюджета

Наименование	Расход	% исполнения	Удельный вес , %
Всего расходов	602 371,2	98,1	100,0
Дума Первомайского района	715,2	99,9	0,1
Администрация Первомайского района	125 918,9	91,7	20,9
Финансово-экономическое управление Администрации Первомайского района	29 215,6	100,0	4,9
Управление имущественных отношений	37 578,8	100,0	6,2
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Первомайского района"	320 243,6	100,0	53,2
Муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры Администрации Первомайского района	62 661,4	100,0	10,4
Контрольно-счетный орган Первомайского района	1 181,4	100,0	0,2
Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района	24 856,3	100,0	4,1

Расходы бюджета Первомайского района на социально-культурную сферу

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 2017 году

(тыс.руб.)



Направления расходов	План на 2017 год	Факт на 2017 год	% исполнения	Удельный вес, %
Дошкольное образование	94 198,8	94 198,8	100,0	26,1
Общее образование	223 087,2	223 087,0	100,0	61,9
Дополнительное образование детей	32 621,7	32 621,7	100,0	9,1
Молодежная политика	2474,9	2474,9	100,0	0,7
Другие вопросы в области образования	7 992,0	7 992,0	100,0	2,2
ИТОГО	360 374,96	360 374,4	100,0	100



Показатели по образованию

	Исполнение 2016 год	Исполнение 2017 год
Дошкольное образование		
Дети всего (чел.)	598	588
Штатные единицы (чел.)	172	172
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	26 794,2	27 592
Общее образование		
Учащиеся (чел.)	2236	2251
Штатные единицы (чел.)	509	519
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	25 581	26 759
Дополнительное образование		
Обучающиеся (чел.)	2549	2005
Штатные единицы (чел.)	78	78
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	26 765	27 074



Расходы на культуру в 2017 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	План на 2017 год	Факт на 2017 год	% исполнения	Удельный вес, %
Культура	53 172	53 171	100,0	94,5
Дома культуры	36 727	36 726	100	69,1
Библиотеки	14 005	14 005	100	26,4
Музей	2 440	2 440	100	4,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 072	3 072	100,0	5,5
ИТОГО	56 244	56 243	100,0	100

Результаты деятельности учреждений культуры



Пользователи
услугами
библиотек

2016 год

9021
человек

+179

2017 год

9200
человек

Проведено
мероприятий
в домах культуры

3456

-127

3329

Посетители домов
культуры

121075
человек

+5552

126627



В 2017 году фестивалю эстонской культуры «Янов день» проходящего в с. Берёзовка присвоен статус межрегионального

Расходы на социальную политику в 2017 году

Наименование направления	Исполнено за 2017 год (тыс. рублей)	
Социальное обеспечение населения	6 272,0	<u>в том числе:</u> ▪ 6 029,5 тыс.руб. - субсидии гражданам на приобретение жилья; ▪ 9,0 тыс. руб. - стипендии учащимся медицинских образовательных учреждений; 233,5 тыс. руб. - ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла
Охрана семьи и детства	27 141,65	<u>в том числе:</u> ▪ 8 113,4 тыс. руб. - приобретение жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ▪ 16 790,2 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; ▪ 357,0 тыс. руб. - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; ▪ 233,5 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	689,7	• 484,0 тыс. руб. - выплаты почетным гражданам и юбилярам; • 147,1 тыс. руб. - выплаты молодым учителям; • 30,0 тыс. руб. - премии одаренным детям; • 28,6 тыс. руб. - оборудование объектов социальной сферы с учетом доступности для инвалидов

Количественные показатели по социальной политике



6 семей получили
субсидию на улучшение
жилищных условий

Приобретено 11 жилых
помещений для детей
сирот



17 детей, лишенных
родительского попечения,
устроены в семью

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



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

13 молодых
специалистов получили
ежемесячную доплату
молодым учителям



Расходы на физическую культуру и спорт



Всего расходы на физическую культуру и спорт составили 1 864,6 тыс. рублей, из них



На проведение спортивных мероприятий - 416,8 тыс. руб.

Для обеспечения условий для развития культуры и массового спорта направлены в сельские поселения - 1 447,8 тыс. руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ в 2017 году

тыс. руб.

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполн ения
	Всего:	6 207,3	6 206,2	100,0
1	Ведомственная целевая программа "Ветеран" на 2017 год	608,3	608,2	100,0
2	Муниципальная целевая программа "Одаренные дети на 2015-2017 года"	30,00	30,0	100,0
3	Муниципальная программа "Здоровье и образование на 2015-2018 годы"	466,6	466,6	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	147,1	147,1	100,0
6	муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2015 2017 годы "	235,6	235,6	100,0
7	Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2016-2017 годы"	132,7	132,5	99,9
8	муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств Первомайского района на 2017-2019 гг.»	337,6	337,6	100,0

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполн ения
9	Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	781,7	781,7	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"	1 188,3	1 188,3	100,0
12	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2017-2019 годы"	300,00	300,00	100,0
13	Муниципальная целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2017-2019гг."	1 185,7	1 185,7	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	353,9	353,8	100,0
16	МП "Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы"	158,5	157,8	99,6
17	Ведомственная целевая программа "Молодежь Первомайского района" на 2016-2018 годы	46,4	46,4	100,0
18	МЦП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО "Первомайский район" на 2016-2018 годы"	106,6	106,5	100,0
19	МП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016-2017 годы"	23,25	23,25	100,0

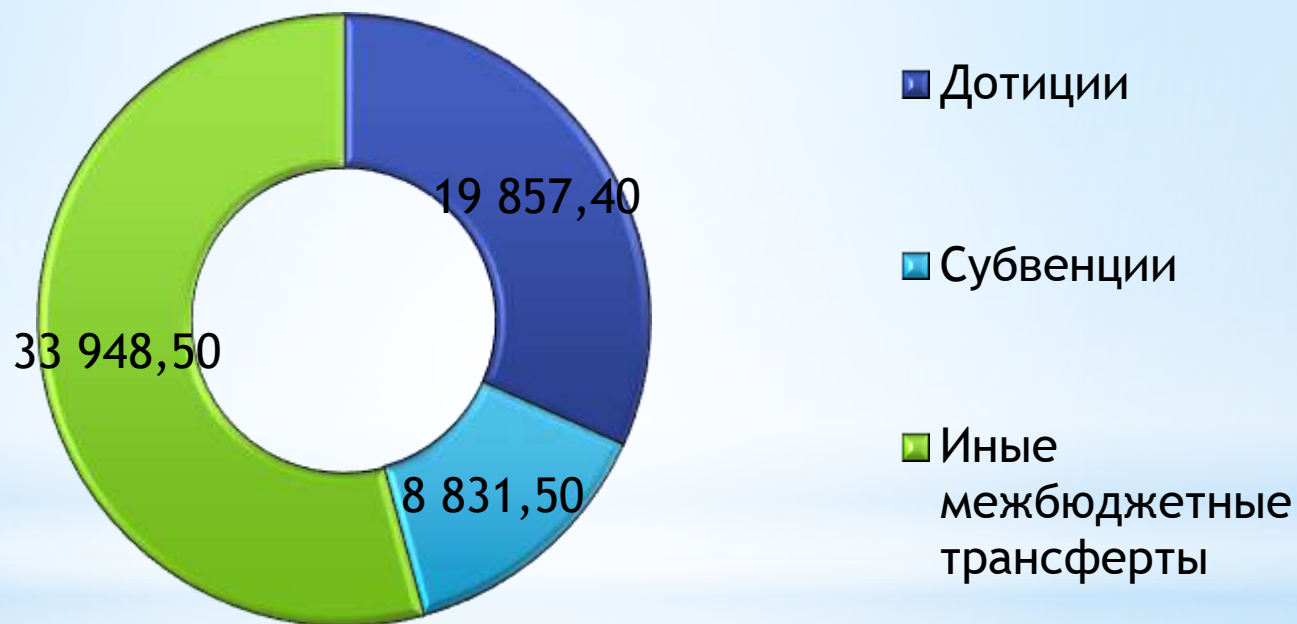
Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год

Всего расходы - 6206, 2 млн. рублей



Структура межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2017 году

Всего расходы 62 637,4 тыс. рублей



Долговые обязательства Первомайского района в 2017 году

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.18г.
Муниципальный внутренний долг	9 400,00
в т.ч. кредиты от других бюджетов	9 400,00

Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2017 год

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.18г.
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы	-3 000,0
привлечение	9 400,0
погашение	-12 400,0

Финансовое управление
Администрации
Первомайского
района

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

