



Бюджет для граждан

Отчет об исполнении бюджета за 2022 год

На основании решения Думы Первомайского района от 25.05.2023 N 327
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский район» за 2022 год»

Основные сведения

- ✘ Дата образования: 1965 году
- ✘ Административный центр: с. Первомайское
- ✘ Площадь территории: 15,5 тыс. кв. км.
- ✘ Численность населения на 01.01.2021: 16,108 тыс. чел.
- ✘ Сельских поселений: 6
- ✘ Населенных пунктов: 44



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

	2020 год	2021 год	2022 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>	120 535,7	115 135,9	110145,1
<i>Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.</i>	2 566,4	1 729,7	2797,1
<i>Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади</i>	3 026,0	4 300,0	3574,0
<i>Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.</i>	81 434,0	93 127,2	95928,8
<i>Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.</i>	32 691,7	35 919,2	41137,8
<i>Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.</i>	2 611	2 691	2450
<i>Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)</i>	5,8	1,8	1,5

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 2021 год	Исполнение за 2022 год	Темп роста 2022 г. к 2021 г. (в %)
ДОХОДЫ, всего	875 454,7	1 356 100,6	154,9
Налоговые и неналоговые доходы	138 229,8	140 306,8	101,5
<i>в том числе доходы по дополнительным нормативам отчислений</i>	<i>123 793,5</i>	<i>111 244,2</i>	<i>89,9</i>
Безвозмездные поступления	737 224,8	1 215 793,8	164,9
<i>из них нецелевая финансовая помощь</i>	<i>118 757,8</i>	<i>161 957,2</i>	<i>136,4</i>
РАСХОДЫ, всего	869 250,9	1 359 343,1	156,4
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+6 203,8	-3 242,5	
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам отчислений		0,3%	
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0,0	0,0	0,0
в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам отчислений	0,0%	0,0%	

Изменение плановых параметров бюджета, тыс. рублей

*Первоначальный
план 2022 года*

*Уточненный
план 2022 года*

ДОХОДЫ
950 688,8

+ 417 038,2

ДОХОДЫ
1 367 726,7

РАСХОДЫ
950 688,8

+ 425 065,3

РАСХОДЫ
1 375 754,1

ДЕФИЦИТ
0,0

- 8 027,4

ДЕФИЦИТ
- 8 027,4

*В 2022 году в
расчете на
1 жителя
Первомайского
района
приходилось
84,9 тыс. рублей
доходов бюджета*

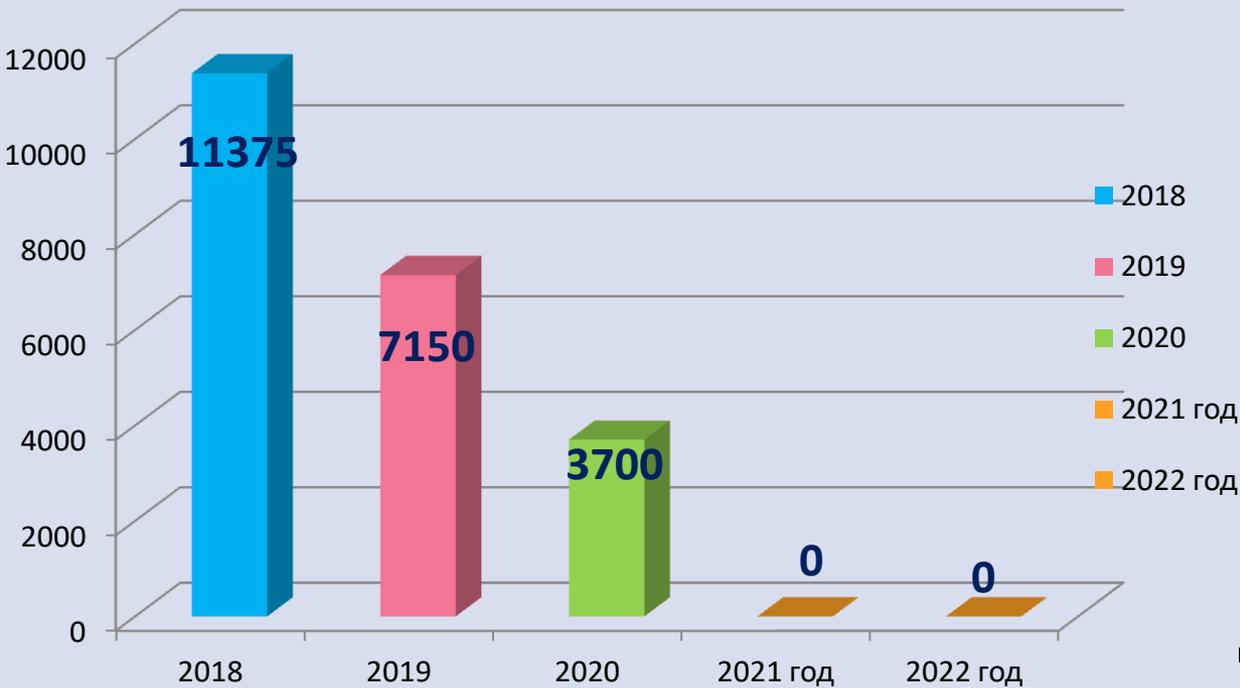
*В 2022 году в
расчете на
1 жителя
Первомайского
района
приходилось
85,4 тыс. рублей
расходов
бюджета*

Исполнение по доходам составило 99,1 %, План по доходам не удалось выполнить на 11 626,1 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления на 11 596,8 тыс. рублей,
- налоговые и неналоговые исполнены на 29,4 тыс. рублей.
Рост доходов к уровню 2021 года 154,9%

Исполнение по расходам составило 98,8 %, План по расходам не удалось выполнить на 16 410,0 тыс. рублей.
Рост расходов к уровню 2021 года 156,4%

Муниципальный долг и долговая нагрузка

Муниципальный долг



Долговая нагрузка



Структура доходов

Наименование доходов	Факт 2021 тыс. руб.	План 2022год, тыс. руб.	Факт 2022 год, тыс. руб.	Темп роста к 2021 году, %
Доходы, всего	875 454.7	1 367 726,7	1 356 100,6	154,9
Налоговые и неналоговые доходы	138 229.83	140 336,2	140 306,8	101,5
Налоговые доходы	123 392.22	125 190,4	125 161,0	101,4
Неналоговые доходы	14 837.61	15 145,9	15 145,9	102,1
Безвозмездные поступления	737 224.83	1 227 390,6	1 215 793,8	164,9



Поступление налоговых доходов

в 2022 году
исполнение по
налоговым доходам
- 100,0 %
увеличение
поступлений в
бюджет к уровню
2021 года
1 768,7 тыс. руб.

2021 год

123 392,2 тыс. рублей

2022 год

125 160,9 тыс. рублей

Удельный вес – 89,2%

	Поступило в бюджет, тыс. руб.	Исполнение плана, %	Удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	99 817,0	109,8	71,1
Акцизы на топливо	3 158,7	113,6	2,3
Налог по упрощенной системе налогообложения	17 175,1	100,0	12,2
Единый налог на вмененный доход	11,4	100,7	0
Единый сельскохозяйственный налог	75,7	100,0	0,1
Патентная система налогообложения	2667,0	100,0	1,9
Государственная пошлина	2 256,1	100,0	1,6

Структура неналоговых доходов

2021 год

14 837,6 тыс. рублей



2022 год

15 146,0 тыс. рублей

*Исполнение
плана за 2022
год составило
100,0 % .
Увеличение
поступлений на
308,4 тыс.
рублей к уровню
2021 года.*

Показатели	Поступило в бюджет, тыс. руб.	Исполнени е плана, %
Доходы от использования имущества	10 554,0	100,0
Плата за негативное воздействие	301,5	100,0
Доходы от компенсации затрат государства	169,0	100,0
Продажа земли	299,2	100,0
Продажа имущества	2 757,4	100,0
Штрафы	1 064,8	100,0
Прочие неналоговые доходы	0	0

Безвозмездные поступления

2021 год

737 224,8 тыс. руб.

2022 год

1 215 793,8 тыс. руб.

Дотации 143 552,0 т. р.

Субсидии 660 129,0 т. р.

Субвенции 349 092,4 т. р.

**Иные межбюджетные трансферты
45 433,3 т. р.**

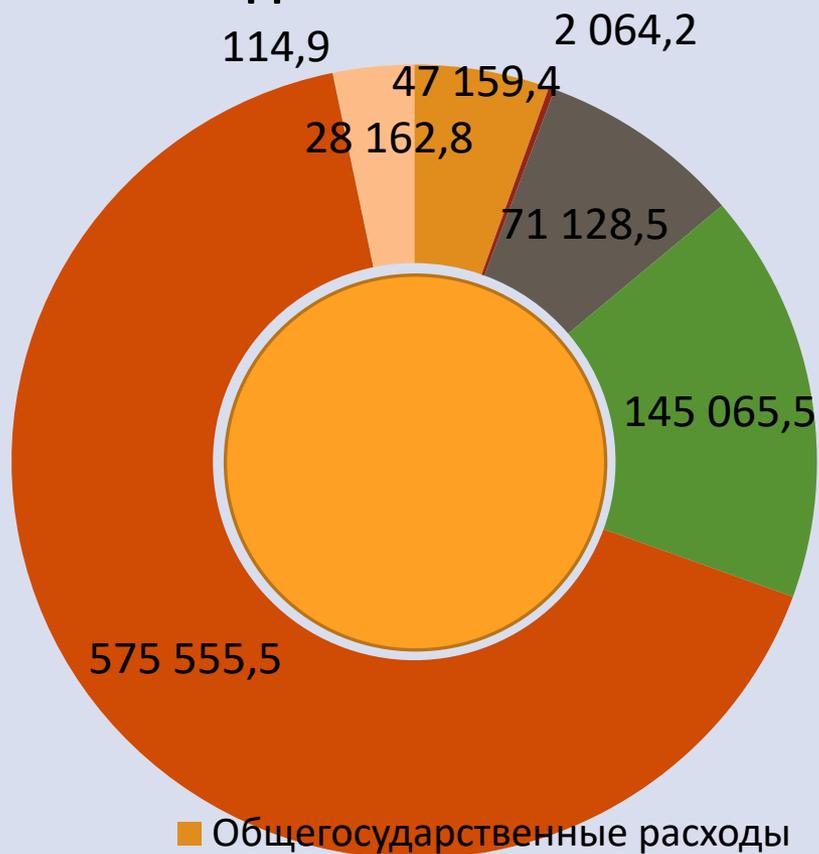
**Прочие безвозмездные поступления
18 405,2 т. р.**

**Возврат остатков субсидий и субвенций,
имеющих целевое значение прошлых лет из
бюджета -818 т. р.**

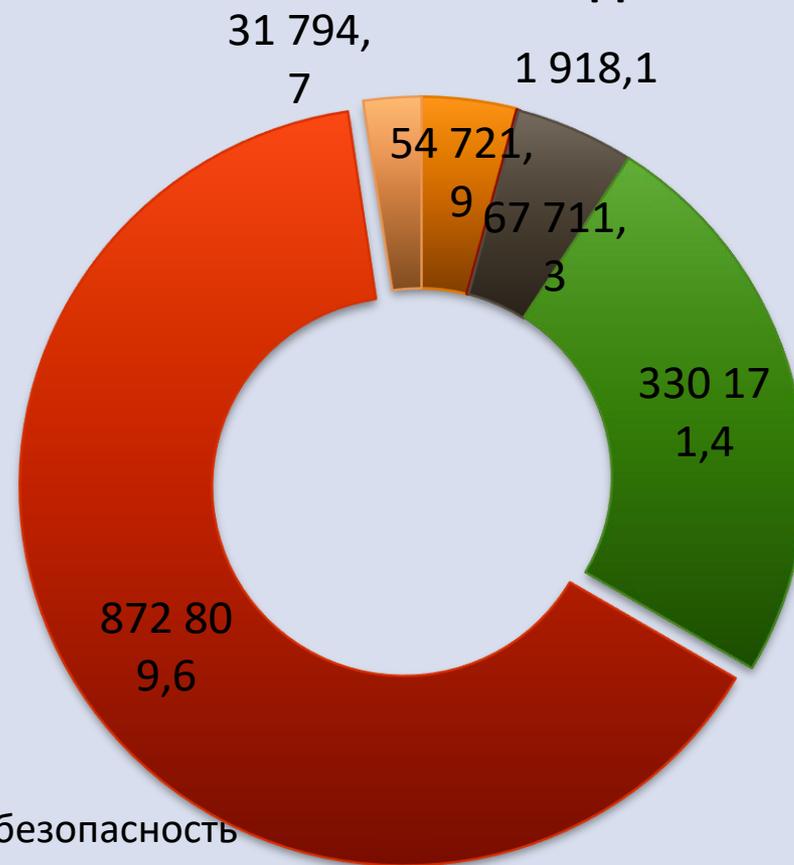
Темп роста финансовой помощи в 2022 году из вышестоящих бюджетов к уровню 2021 года составляет 162,3%

Расходы районного бюджета

2021 год



2022 год



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

Общегосударственные расходы за 2022 год

*План -
54 737,7 тыс. рублей
Факт -
54 721,9 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	Фактически исполнено за 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения
Образование	452 024,2	758 709,9	756 114,9	99,7
Культура и кинематография	90 734,0	84 664,2	84 664,2	100,0
Социальная политика	29 449,4	31 368,4	27 771,5	88,5
Физическая культура и спорт	3 348,0	4 259,0	4 259,0	100,0



Расходы на образование

	План	Факт	% исполнения
Образование	758 709,89	756 114,94	99,7
Дошкольное образование	94 330,01	94 330,01	100,0
Общее образование	579 925,93	577 340,98	99,6
Дополнительное образование детей	71 247,21	71 237,21	100,0
Молодежная политика	3 399,9	3 399,9	100,0
Другие вопросы в области образования	9 806,85	9 806,85	100,0



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



Реализация национального проекта «Образование»

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
Современная школа	2338,7	Созданы «Точки Роста» на базе школ п. Беляй и п. Новый
Успех каждого ребенка	8 435,1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Комсомольская СОШ»
Цифровая образовательная среда	3 583,4	Приобретение компьютерной техники в школы п. Орехово и п. Новый



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».*

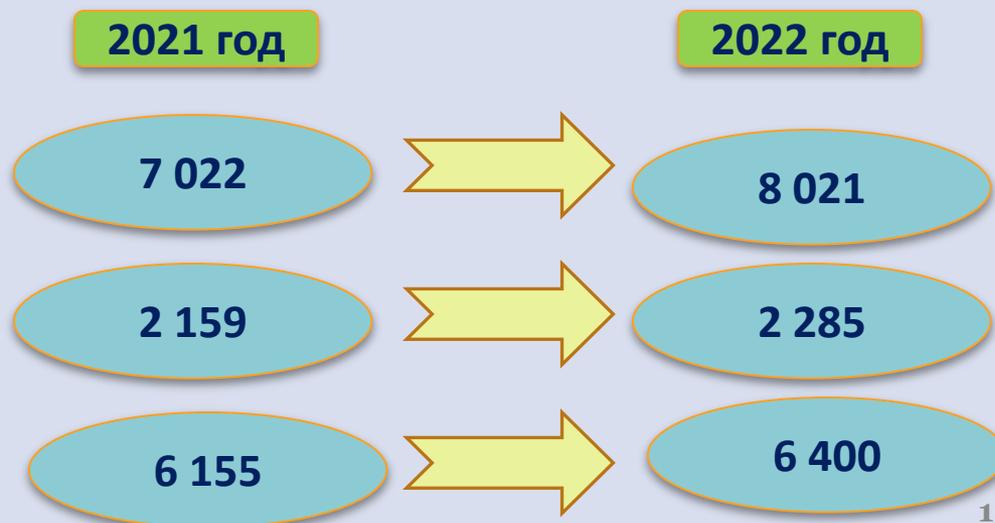
Районный краеведческий музей

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

*План - 84 664,2
тыс. руб.
Исполнено - 84664,2
тыс. руб.
100,0%*



Направления расходов	Факт 2021 год	План 2022 год	Факт 2022 год	% исполнения	Удельный вес, %
Культура	87 044,1	81 155,0	81 155,0	100,0	95,9%
Дома культуры	48 890,3	54 286,7	54 286,7	100,0	64,1%
Библиотеки	34 970,5	23 564,0	23 564,0	100,0	27,9%
Музей	3 183,2	3 304,3	3 304,3	100,0	3,9%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 689,9	3 509,2	3 509,2	100,0	4,1%
ИТОГО	90 734,0	84 664,2	84 664,2	100,0	100,0%



Реализация национального проекта «Культура»

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
Культурная среда	1 000,0	Создание модельных муниципальных библиотек – п. Улу - Юл
	23 000,0	Капитальный ремонт здания МАОУ ДО "Первомайская ДШИ"
	5 915,2	Оснащение музыкальными инструментами музыкальных школ
Творческие люди	287,4	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры



Социальная политика

*Охрана семьи и
детства
Исполнение
23 603,3
тыс. рублей
86,9%*

**Пособие на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье рублей
Количество получателей 104
Средний размер поддержки на 1 получателя рублей**

**Вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Количество получателей 105
Средний размер поддержки на 1 получателя 13 201руб.**

**Приобретение жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (получателя)
9 294,2 тыс. руб.**

*Социальное
обеспечение
населения
Исполнение
3 374,8 тыс.
рублей
99,3%*

Субсидии гражданам на строительство и приобретение жилья (получатель) - 3 199,8 тыс. руб.

**Ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны,
труженикам тыла (2) – 175,0 тыс. руб.**

Другие вопросы

Исполнение

793,4

тыс. рублей

100,0%

Выплаты почетным гражданам и юбилярам – 663,2 тыс. рублей

Выплаты молодым учителям – 95,3 тыс. рублей

Премии одаренным детям – 30,0 тыс. рублей

Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, специалистам учреждений здравоохранения - 4,9 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	281,4
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 573,5
Спортивная подготовка	350,8
Проведение мероприятий	723,3

План
4 259,0 тыс. руб.
Исполнено
4 259,0 тыс. руб.
100,0 %



Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»

**Общий объем
финансирования –
2 903,5 тыс. рублей**



Наименование	Объем финансирования	Результат
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства	330,0	Приобретено оборудование для площадки ГТО в МБОУ Березовская СОШ
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 573,5	Деятельность инструкторов по спорту

Национальная оборона

План -

1 624,2 тыс. рублей

Факт -

1 624,2 тыс. рублей

Исполнение - 100,0 %

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Расходы в сумме 1 522,8 тыс. рублей направлены на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты . Исполнение 100 %

«Мобилизационная подготовка экономики»

Расходы составили 101,4 тыс. рублей, исполнение 100 %

Национальная экономика

*Итого расходы
на национальную
экономику:
План 71 372,9
тыс. руб.
Исполнено
67 711,3 тыс. руб.
94,9 %*

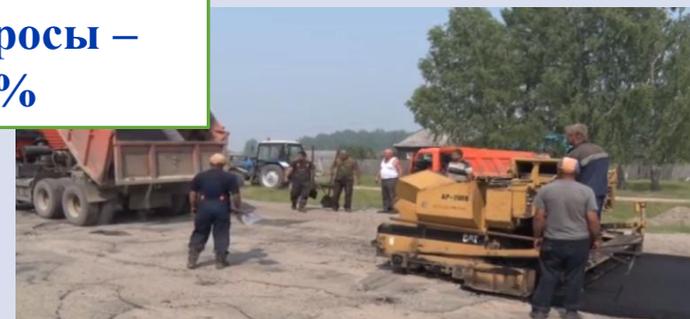
**Сельское хозяйство и рыболовство
30 156,3 тыс. руб. (100,0%)**

**Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
31 072,1 тыс. руб. 98,3 %**

**Транспорт -
2 378,4 тыс. руб. 100,0 %**

**Другие вопросы в области
национальной экономики
3 935,8 тыс. руб. (55,7 %)**

**Общэкономические вопросы –
168,8 тыс. руб. 100,0 %**



Жилищно-коммунальное хозяйство

*План 330 479,1
тыс. руб.
Исполнено
330171,4 тыс. руб.
99,9 %*



Коммунальное хозяйство
285 736,35 тыс. рублей,
99,9%



Благоустройство
20 944,8 тыс. рублей,
100,0 %



Жилищное хозяйство
23 490,2 тыс. рублей, 100,0%

Расходы на реализацию муниципальных программ за 2022 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:	684 256,4	677 891,3	99,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы»	340 013,9	339 113,2	99,7
Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021годы"	100,1	100,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы "	1 022,3	667,9	65,3
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2020- 2022 годы"	108,0	108,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе"	37 331,5	37 323,8	100,0

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2019-2021годы"	37,0	37,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	3 913,2	3 913,2	100,0
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2019-2021 годы	297,1	297,1	100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»	33 838,4	33 310,0	98,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018 -2022 годы"	7 643,9	4 872,8	63,7
Муниципальная программа«Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	242 817,2	241 039,3	99,3

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	15 561,4	15 561,4	100,0
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2019-2021 годы"	165,0	165,0	100,0
Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально-экономическом развитии территории Первомайского района на 2019-2021 годы"	1 046,0	1 021,0	97,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2019 - 2021 годы"	12,0	12,0	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы"	212,9	212,9	100,0
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Первомайском районе"	136,5	136,5	100,0

План

38 028,7 тыс. руб.

Исполнено

31 794,7 тыс. руб.

83,6 %

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 507,8 тыс. рублей

**Прочие межбюджетные трансферты
16 520,9 тыс. рублей (62,3%)**

- Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
16 520,9 тыс. рублей**



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023
Муниципальный внутренний долг	7 150,0	3 700,0	0,0	0,0
в т.ч. кредиты от других бюджетов	7 150,0	3 700,0	0,0	0,0

Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2022 год

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

Спасибо за внимание!

