

Бюджет муниципального образования «Первомайский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы»



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА!

Перед вами информационный материал – «Бюджет для граждан», где в доступной и понятной форме отражены основные параметры бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы.

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.



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
Комсомольск
ого сельского
поселения

Бюджет
Новомариин
ского
сельского
поселения

Бюджет
Сергеевского
сельского
поселения

Бюджет
Куяновского
сельского
поселения

Бюджет
Первомайского
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 В 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 31 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»**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДЫ

Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы района

Сохранение финансовой устойчивости района, повышение уровня собираемости собственных доходов местного бюджета

формирование и реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета

обеспечение повышения эффективности использования земельных ресурсов (в том числе посредством Геоинформационной системы (РГИС)

обеспечению полноты и своевременности поступлений доходов бюджета, по предотвращению фактов выдачи заработной платы ниже прожиточного минимума, сокращения объемов "теневой" экономической деятельности

Задачи

Повышение эффективности реализуемых муниципальных программ

Повышение эффективности бюджетных расходов

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 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДЫ

Наименование показателей	План 2020 год (тыс. рублей)	План 2021 год (тыс. рублей)	План 2022 год (тыс. рублей)
Доходы	834 406,8	694 334,1	833 839,6
в том числе			
налоговые и неналоговые доходы	111 147,1	114 295,7	110 899,7
безвозмездные поступления	723 259,7	580 038,4	722 939,9
Расходы	831 814,8	690 634,1	833 839,6
Дефицит (-), профицит (+)	2 590,0	3 700,0	0,0

Объем доходов на одного жителя:

2020 год – 50,6 тыс. рублей,
2021 год – 42,1 тыс. рублей,
2022 год – 50,6 тыс. рублей



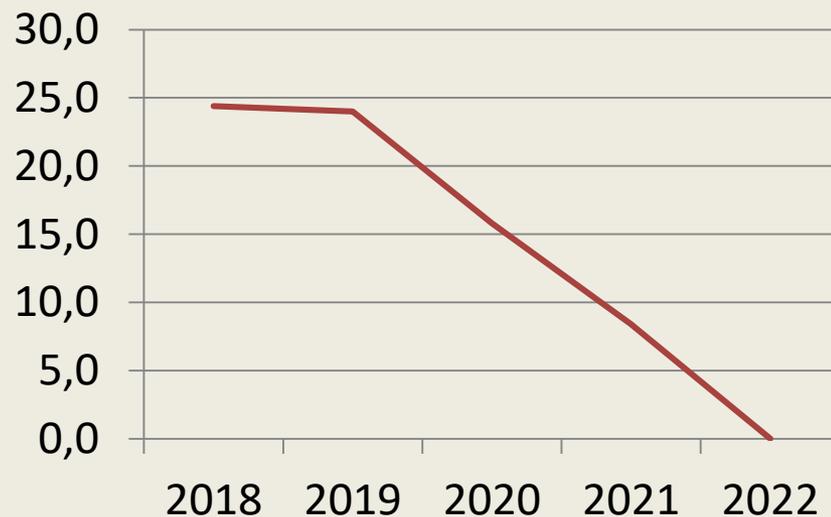
Объем расходов на одного жителя:

2020 год – 35,0 тыс. рублей,
2021 год – 33,4 тыс. рублей,
2022 год – 33,0 тыс. рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2018 -2022 ГОДАХ



Долговая нагрузка

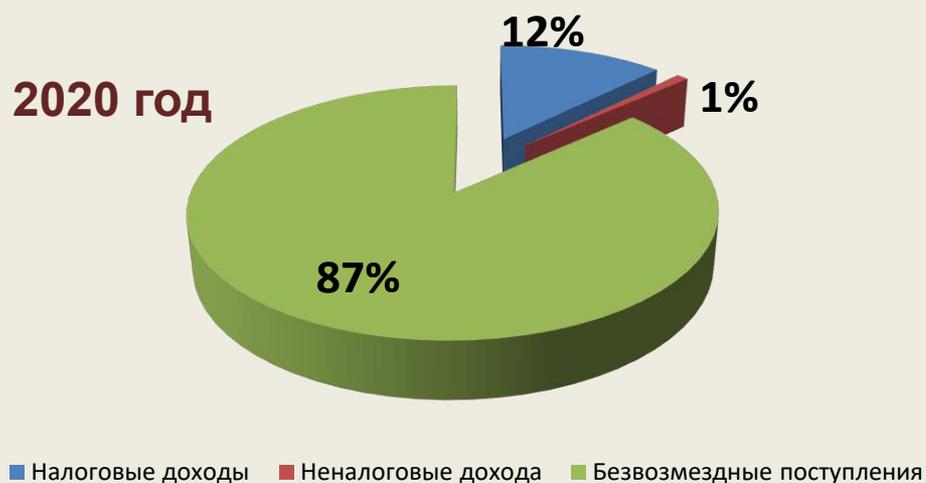


Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в 2020 году

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4
Расходы, всего	149455,0	63 866,1	0,00
Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области	89 455,0	58 371,96	0,00
Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом"	10 000,0	0,00	0,00
Куяновское сельское поселение (с. Берёзовка)	5 000,0	0,00	0,00
Новомариинское сельское поселение (п. Орехово)	5 000,0	0,00	0,00
Строительство Центра культуры на 100 мест в д. Березовка Первомайского района Томской области	50 000,00	0,00	0,00
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Молодежный" с. Первомайское. Раздел водоснабжение.	0,00	5494,2	0,00

Структура доходов районного бюджета

Наименование	2020 год Тыс. рублей	2021 год Тыс. рублей	2022 год Тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	103 566,5	106 982,6	102 957,6
в том числе НДФЛ	89 875,0	95 306,9	91 060,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 580,6	7 313,1	7 942,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	723 259,7	580 038,4	722 939,9
Дотации	108 726,8	49 072,0	58 146,7
Субсидии	296 012,4	215 582,0	349 728,7
Субвенции	310 439,4	309 933,0	301 613,1
Иные межбюджетные трансферты	8 124,9	5 492,2	5 495,2
ВСЕГО	834 406,8	694 334,1	833 839,6



Поступления в бюджет Первомайского района

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

2020 год



Объем доходов на одного жителя в 2020 году без учета целевых МБТ составит 13,3 тыс.рублей

Имеющие
целевое
назначение

Не имеющие
целевого
назначения

направление расходов определяет субъект (АТО), муниципалитет не имеет права их изменять

муниципалитет вправе самостоятельно определять направление расходов

Субсидии

Дотации

Субвенции

Иные
межбюджетные
трансферты



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы

Тыс. руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Налог на доходы физических лиц	89 875,0	95 306,9	91060,4
Акцизы	2 547,0	2677,9	2978,2
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	7 239,0	6 794,0	7066,0
Единый налог на вмененный доход	1 747,0	414,3	0,0
Государственная пошлина	1 567,0	1505,0	1565,0
Прочие	591,5	284,5	288,0
ВСЕГО	103 566,5	106 982,6	102 957,6

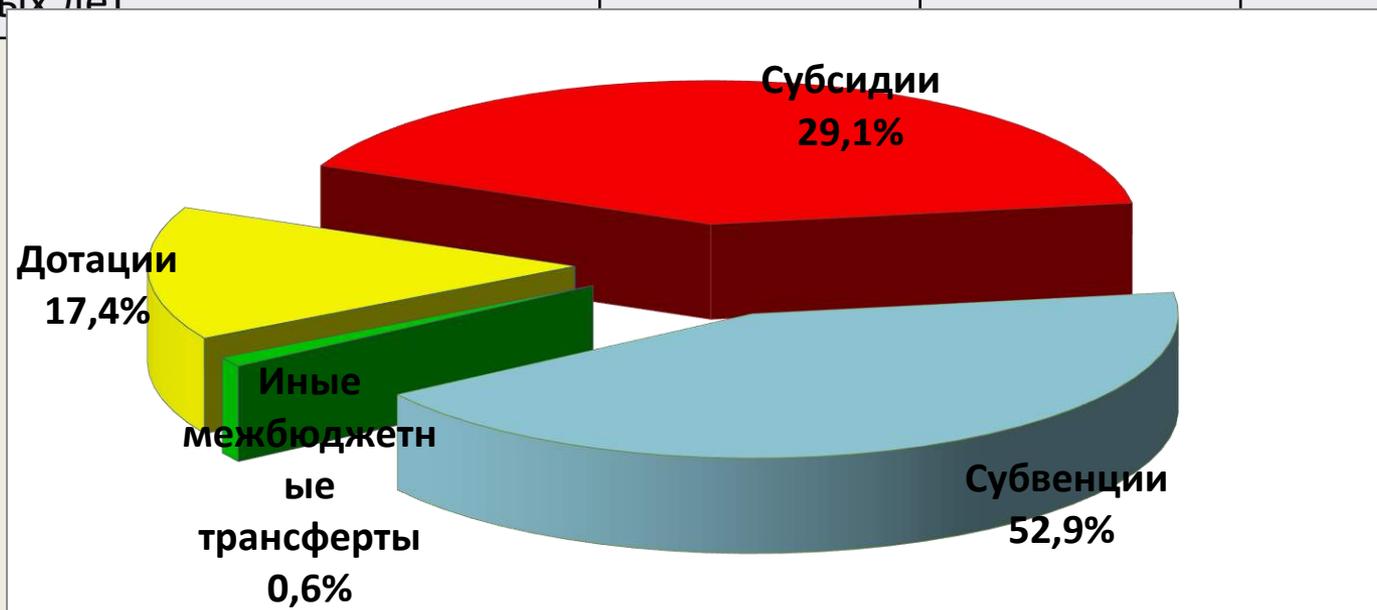
Неналоговые доходы

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	6 765,7	6601,0	7208,0
Платежи за пользование природными ресурсами	265,1	265,1	265,1
Доходы от продажи активов	220,0	150,0	160,0
Штрафы, санкции	286,0	297,0	309,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	43,8		
ВСЕГО	7 580,6	7 313,1	7942,1

Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Тыс. руб.

Вид дохода	2020 год	2021 год	2022 год
Всего	723 259,7	438 127,8	431 395,3
Дотации	108 726,8	49 072,0	58 146,7
Субсидии	296 012,4	215 582,0	349 728,7
Субвенции	310 439,4	309 933,0	309 613,1
Иные межбюджетные трансферты	8 124,9	5 495,2	5 495,2
Возврат остатков субсидий прошлых лет	-43,8	-43,8	-43,8



Расходы бюджета Первомайского района

Наименование раздела	2020 год	2021 год	2022 год
Общегосударственные вопросы	45 556,9	37 302,3	38 872,0
Национальная оборона	1 234,4	1 234,3	1 272,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30,0	0,0	0,0
Национальная экономика	54 424,	52 133,3	52 599,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	174 454,6	152 319,3	315 773,1
Образование	389 531,5	361 305,6	336 594,9
Культура	102 743,3	36 756,5	39 636,5
Социальная политика	34 876,0	24 534,6	24 456,1
Физическая культура	6 010,2	3 111,5	3 127,9
Обслуживание муниципального долга	327,3	149,1	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	22 626,4	21 789,6	21 507,8
ВСЕГО	831 814,8	690 634,1	833 839,6

Объем расходов на одного жителя за 2020 году составит 35,0 тыс.руб.

Доля расходов социального характера в 2020 году – 64,1 %

Расходы бюджета Первомайского района на реализацию программ

№	Муниципальные программы	2020 год тыс. рублей	2021 год тыс. рублей	2022 год тыс. рублей
	Всего	141 529,6	122 100,4	31 710,2
	Ведомственные целевые программы: 2 программа, предусмотрены расходы в сумме	1 240,3	100,0	100,0
1	ВЦП «Ветеран» на 2018-2020 годы	160,3	100,0	100,0
2.	ВЦП "Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы"	1 080,0	0,0	0,0
	Муниципальные программы: 15 программы, предусмотрены расходы в сумме	140 289,3	122 000,4	31 610,2
1	МП "Здоровье и образование" на 2019 - 2021 годы	100,0	0,0	0,0
2	МП "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	20,00	0,00	0,00
3	МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2018-2020 года"	253,60	0,00	0,00

№	Муниципальные программы	2020 год	2021 год	2022 год
4	МП «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	10 020,20	0,00	0,00
5	МП «"Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020-2022 годы"»	353,89	0,00	0,00
6	МП "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	2 699,50	2 489,00	2 489,00
7	МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2019-2021 годы"	110,00	0,00	0,00
8	МП «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 – 2022 годы»	30 052,4	28 820,9	29 121,2
9	МП «Управление муниципальным имуществом на 2018 -2022 годы»	272,00	0,00	0,00
10	МП «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	89 454,96	90 690,50	0,00

№	Муниципальные программы	2020 год	2021 год	2022 год
11	МП "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019 -2020 годы"	6 293,71	0,00	0,00
12	МП "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района на 2019 - 2021 годы"	15,00	0,00	0,00
13	МП "Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	622,00	0,00	0,00
14	МП "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Первомайского района на 2020 - 2022 г.г."	2,00	0,00	0,00
15	МП "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы"	20,00	0,00	0,00



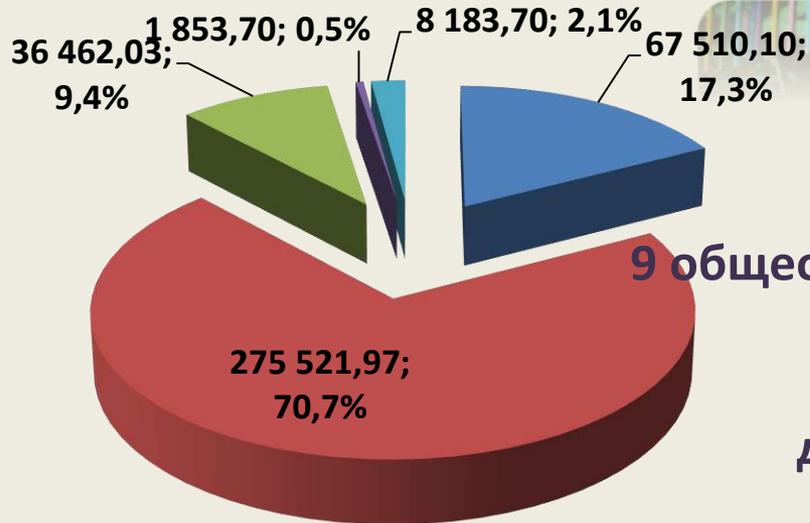
Расходы бюджета Первомайского района на социальную сферу в 2020 году

Всего расходов –
533 161,0 тыс. рублей



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы всего 389 531,5 тыс. рублей



6 дошкольных учреждений
9 общеобразовательных учреждений
3 учреждения дополнительного образования

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



КУЛЬТУРА

Всего расходы 102 743,3 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».

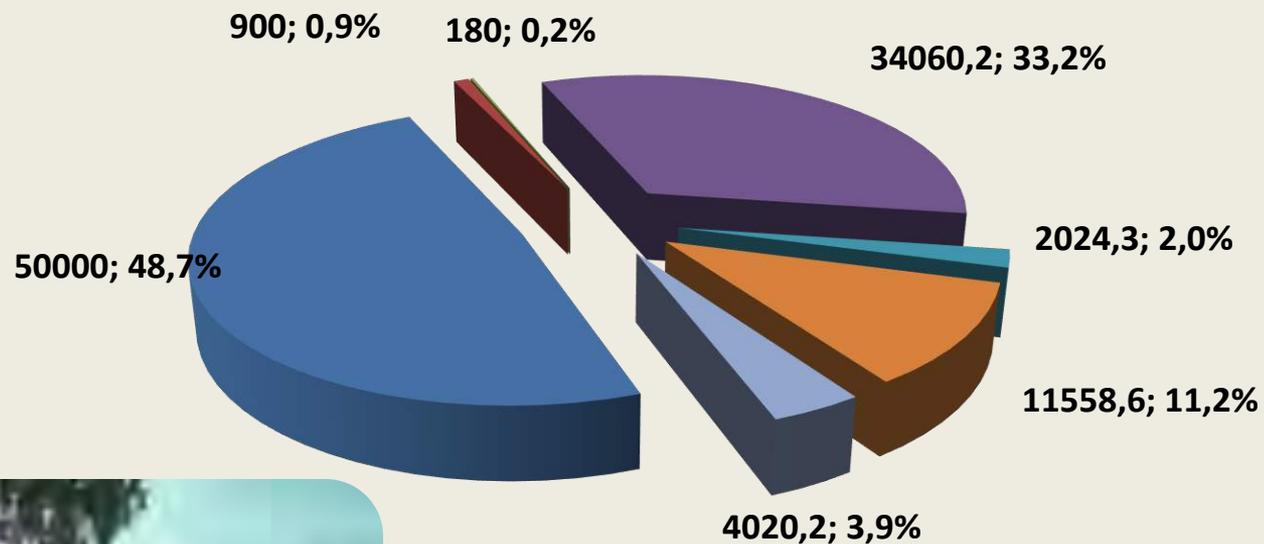


Районный краеведческий музей

Этнокультурный комплекс «Янов хутор» (под открытым небом)



Структура расходов в сфере культуры



- Строительство Центра культуры в д. Березовка
- Подготовка к областным зимним сельским играм "Снежные узоры"
- Проведение мероприятий
- Дома культуры
- Музеи
- Библиотеки
- Другие вопросы в области культуры



Социальная политика

Всего расходы 34 876,0 тыс. рублей

Ремонт жилья участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ – 100,0 тыс. рублей

Предоставление жилых помещений детям –сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 7 392,0 тыс. рублей

Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на улучшение жилищных условий – 10 273,8 тыс. рублей

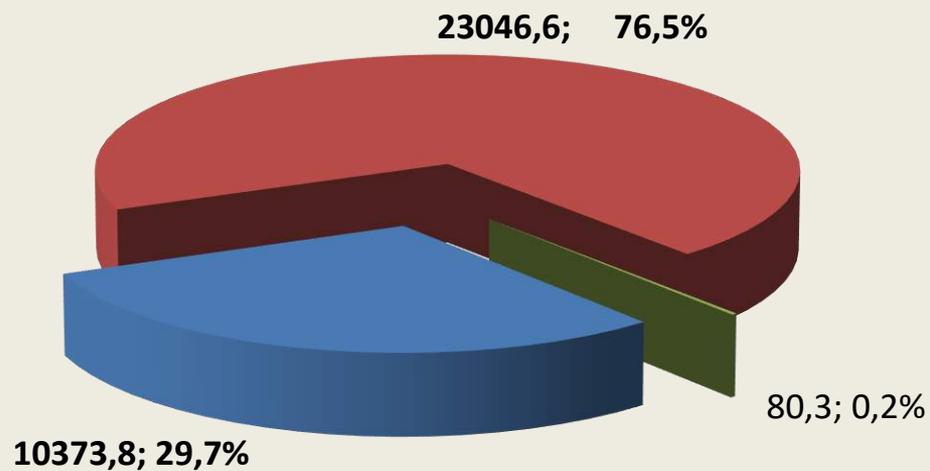
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях– 2 111,4 тыс. рублей

Ежемесячная выплата денежных средств приемным семьям на содержание детей, а так же вознаграждения причитающегося приемным родителям– 14 599,2 тыс. рублей

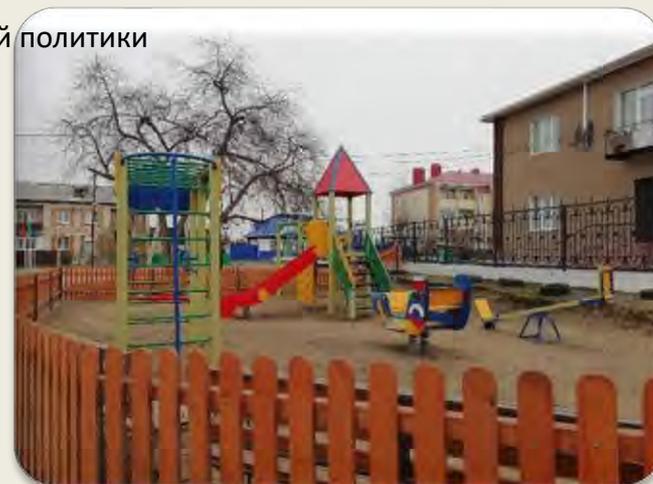
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 319,3 тыс. рублей

Чествование участников ВОВ, юбиляров долгожителей, выплаты почетным гражданам и специалисту по работе с ветеранами – 60,3 тыс. рублей

Структура расходов в сфере социальной политика

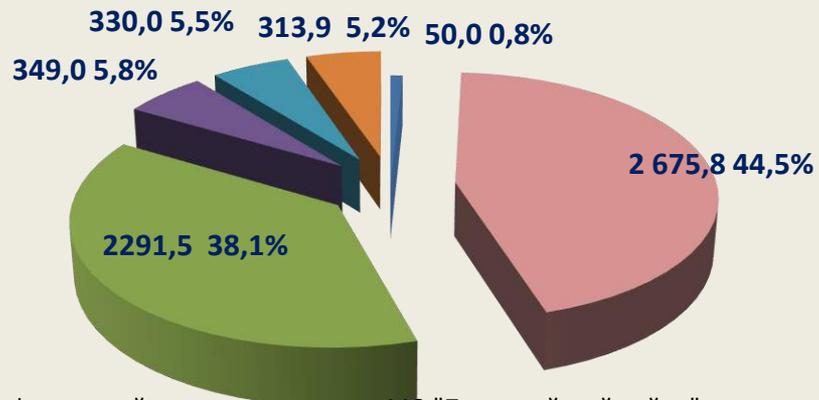
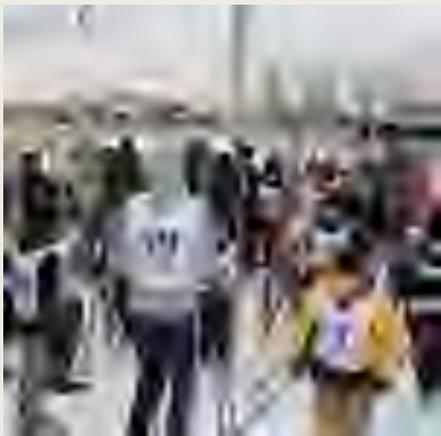


- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства
- другие вопросы в области социальной политики



Физическая культура и спорт

Всего расходы – 6010,2 тыс. рублей

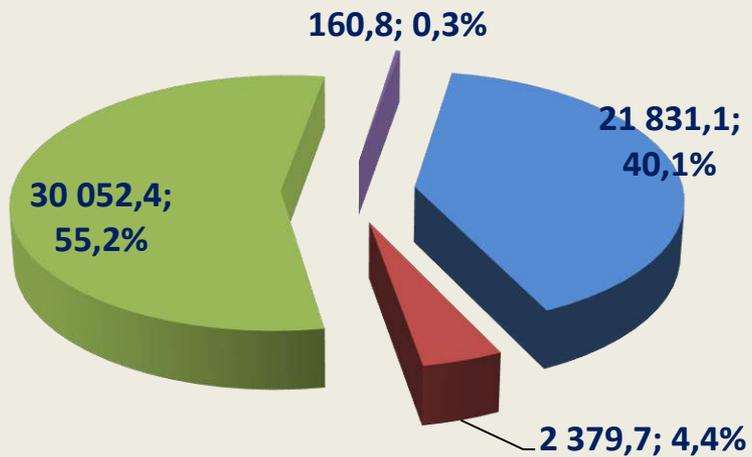


- МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Первомайский район"
- Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
- Инструктора по физической культуре и спорта
- Участие спортивных сборных команд Первомайского района в официальных областных спортивных мероприятиях



Национальная экономика

Всего расходы 54 424,0 тыс. рублей



- Сельское хозяйство и рыболовство
- Транспорт
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- Общеэкономические вопросы
- Другие вопросы в области национальной экономики



Сельское хозяйство

Всего расходы 21 831,1 тыс. рублей

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 15 144,9 тыс. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования – 2 533,3 тыс. руб.



Регулирование численности безнадзорных животных – 309,5 тыс. руб.



Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований – 4,9 тыс. руб.

Осуществление управленческих функций – 3 118,5 тыс. руб.

Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса – 720,0 тыс. руб.

Дорожный фонд

Всего расходов
30 052,4 тыс. рублей



Ремонт
автомобильных дорог
– 27 489,9 тыс. рублей

Содержание дорог
местного значения –
2 562,5 тыс. рублей

Транспорт

Всего расходов
2 379,7 тыс. рублей



Возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков



Жилищно-коммунальное хозяйство

Всего расходы 99 741,96 тыс. рублей

**Жилищное хозяйство –
10 010,4 тыс. рублей**

-Создание условий для управления многоквартирными домами- 10,4 тыс. рублей,
-- Реализация проекта "Бюджетный дом" – 10 000 тыс. рублей



**Коммунальное хозяйство -
155 260,1 тыс. рублей**

-Развитие газификации– 89 454,9 тыс. рублей,
- Компенсация расходов по организации теплоснабжения организациями, использующими в качестве топлива нефть – 61 616,4 тыс. рублей,
-Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций – 4 188,8 тыс. рублей,

**Благоустройство-
9 184,0 тыс. рублей**

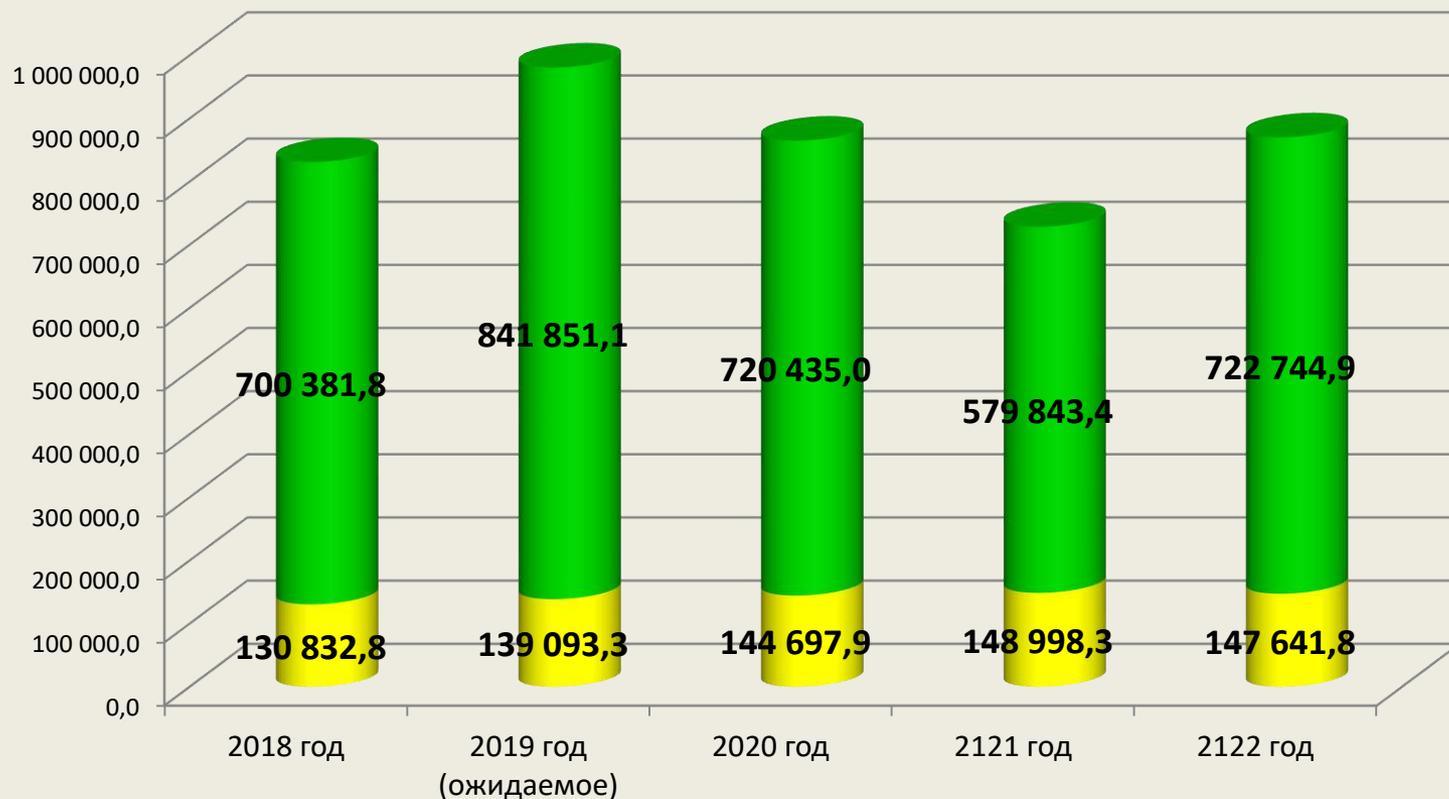
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 1 152,0 тыс. рублей,
-Обеспечение комплексного развития сельских территорий -7745,0 тыс. рублей,
-- реализацию проектов, предложенных непосредственно населением Первомайского района, в рамках развития инициативного бюджетирования – 287,0 тыс. рублей

Структура межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2020 году

Расходы всего 39 414,2 тыс. рублей



ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА



■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые, неналоговые доходы



Спасибо за внимание!

