



Бюджет для граждан

*на основе Решения Думы Первомайского района
от 28.12.2021 № 161 «О бюджете
муниципального образования «Первомайский
район» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов »*

Уважаемые жители и гости Первомайского района!

"Бюджет для граждан" – документ, который познакомит вас с бюджетной политикой нашего района, с этапами бюджетного процесса, основными характеристиками бюджета муниципального образования Первомайский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Он создан специально для того, чтобы каждый житель был осведомлен, как формируется и расходуется бюджет муниципального образования, сколько в бюджет поступает средств и на какие направления они расходуются.

Первомайский район

Образован в 1965 год

Площадь территория – 15,5 тыс. кв. км.

Административный центр – с. Первомайское

Численность населения на 01.01.2021 – 16,331 тыс. чел.

Сельских поселений - 6:

- Комсомольское сельское поселение,
- Куяновское сельское поселение,
- Новомариинское сельское поселение,
- Первомайское сельское поселение,
- Сергеевское сельское поселение,
- Улу-Юльское сельское поселение.

- Населенных пунктов - 44



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.

Структура бюджетной системы Первомайского района



Консолидированный бюджет
Первомайского района

Бюджет
Первомайского
района

Свод бюджетов
сельских поселений

Бюджет
Комсомольс
кого
сельского
поселения

Бюджет
Куяновского
сельского
поселения

Бюджет
Новомариинского
сельского
поселения

Бюджет
Первомайского
сельского
поселения

Бюджет
Сергеевского
сельского
поселения

Бюджет Улу-
Юльского
сельского
поселения

Основы составления проекта бюджета

Проект районного бюджета составляется и утверждается на один год и основывается на:

1

Послании Президента Российской Федерации

2

Прогнозе социально-экономического развития Первомайского района

3

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Первомайском районе

4

Муниципальных программ Первомайского района

Основные этапы бюджетного процесса Первомайском районе

Сентябрь

Разрабатывается проект основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год

Октябрь

Определяется объем доходов (без учета областных и федеральных средств) и расходов, объем и перечень дополнительных расходов

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»*

Динамика основных показателей социально-экономического развития Первомайского района

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год (прогноз)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.	76 814,5	120 535,7	130 800,0
Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.	1 756,1	2 566,4	282,3
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	1 954	3 026,0	3 100,0
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.	86 541,8	81 434,0	92 100,0
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.	30 524,3	32 691,7	34 326,3
Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.	2 683,0	2 611,0	2 741,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)	2,3	5,8	1,8

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

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

Обеспечение 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

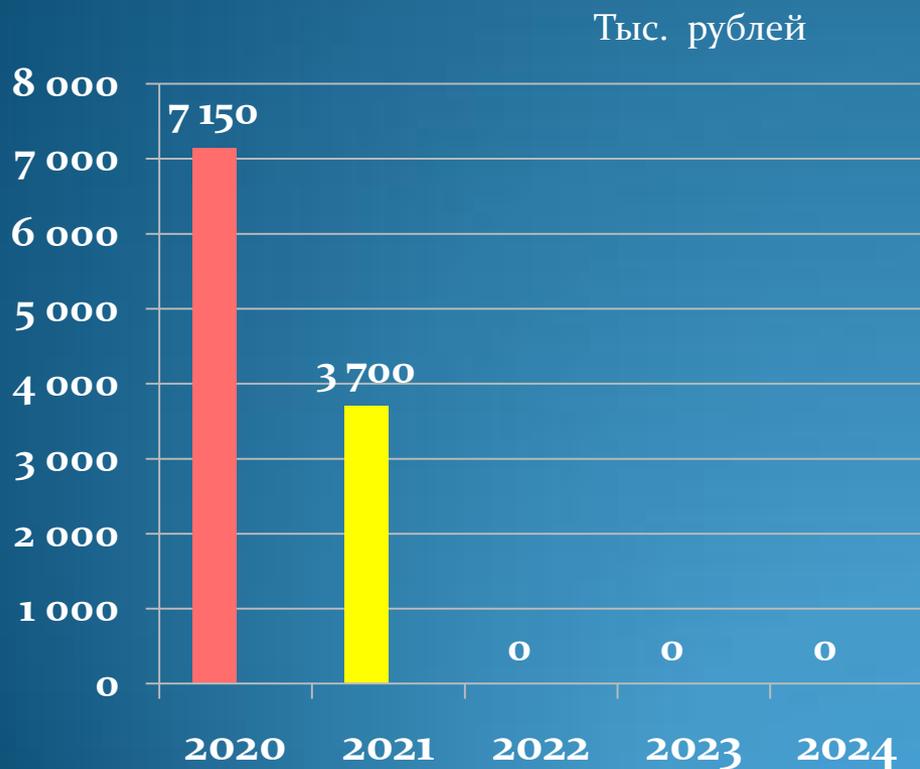
Основные характеристики бюджета Первомайского района на 2022-2024 годы

Наименование показателей	Бюджет на 2022 год			Бюджета на 2023 год	Бюджета на 2024 год
	Первое чтение	изменения	Второе чтение	Второе чтение	Второе чтение
Доходы	630 283.4	320 405.4	950 688.8	684 900.3	729 312.4
в том числе:					
налоговые и неналоговые доходы	121 162.2	6 351.8	127 514.0	123 438.2	131 047.7
безвозмездные поступления	509 121.2	314 053.6	823 174.8	561 462.1	598 264.7
Расходы	630 283.4	320 405.4	950 688.8	684 364.3	728 515.4
Дефицит (-), профицит (+)	0.0	0.0	0.0	536.0	797.0

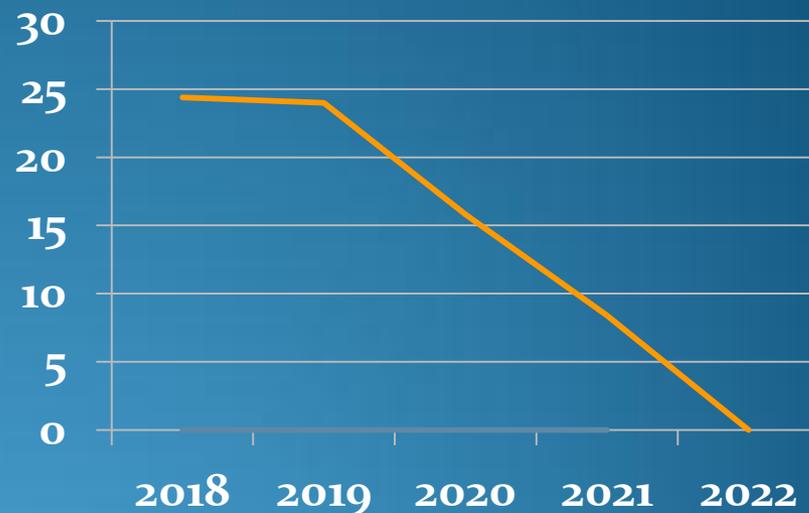


Муниципальный долг и долговая нагрузка в 2020 -2024годах

Муниципальный долг



Долговая нагрузка, %

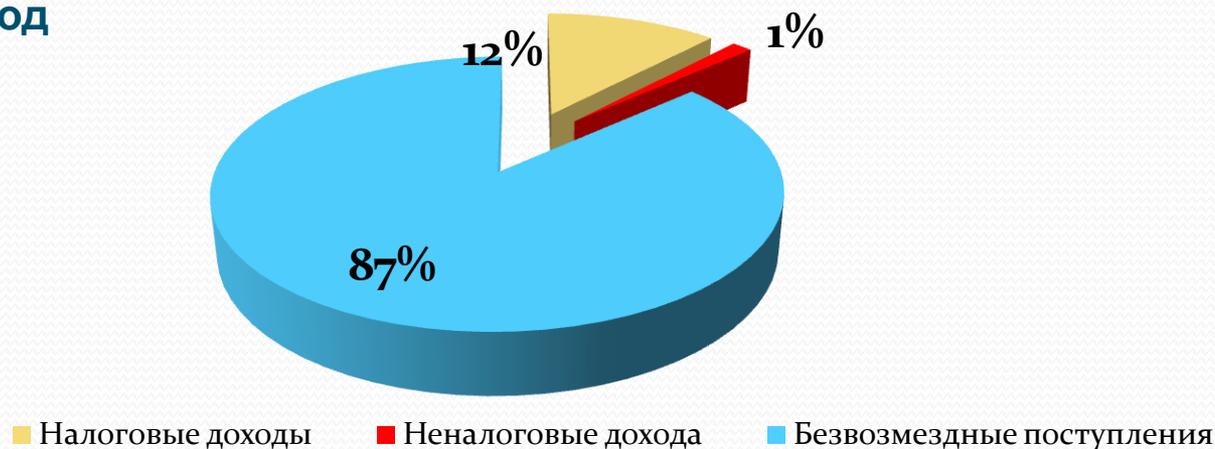


Доходы районного бюджета

Тыс. рублей

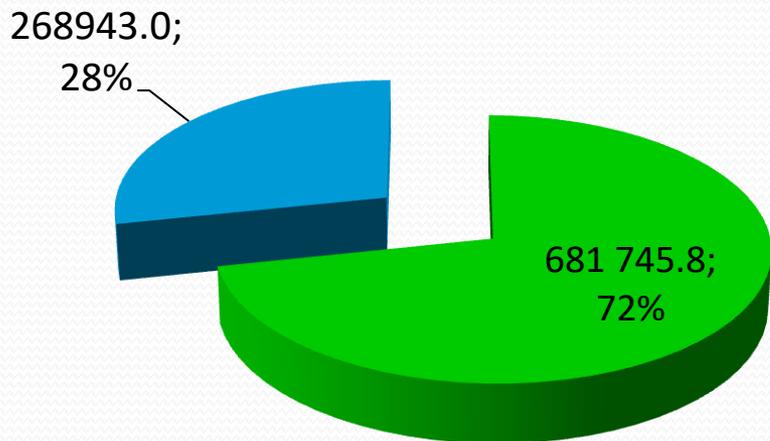
Наименование	2021 год (ожидаем.)	2022 год	2023 год	2024 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	118 390,1	113 816,0	111 976,0	119 145,7
в том числе НДФЛ	100 425,8	94 988,0	92 549,3	98 870,3
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 090,8	13 698,0	11 462,2	11 902,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	739 025,7	823 174,8	561 462,1	598 264,7
ВСЕГО	869 506,6	950 688,8	684 900,3	729 312,4

2022 год



Поступления в бюджет Первомайского района

2022 ГОД



■ Целевая финансовая помощь

■ Налоговые и неналоговые доходы, прочие безвозмездные поступления, нецелевая фин. помощь

Объем доходов на одного жителя в 2022 году без учета целевых МБТ составит 16,5 тыс.рублей

Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) можно условно разделить на 2 группы



Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы

Тыс. рублей

Наименование	2021 год (ожидаем.)	2022 год	2023 год	2024 год
Налог на доходы физических лиц	100 425,8	91 688,0	92 549,3	98 870,3
Акцизы	2 639,0	2 496,0	2 413,0	2 462,0
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	9 739,3	11 099,2	11 554,3	12 016,5
Единый налог на вмененный доход	787,0	0,0	0,0	0,0
Государственная пошлина	1 699,0	1 768,0	1 839,4	1 912,9
Прочие	3 100,0	3 081,0	3 084,0	3 087,0
ВСЕГО	118 390,1	110 132,2	111 440,0	118 348,7

Неналоговые доходы

Тыс. руб.

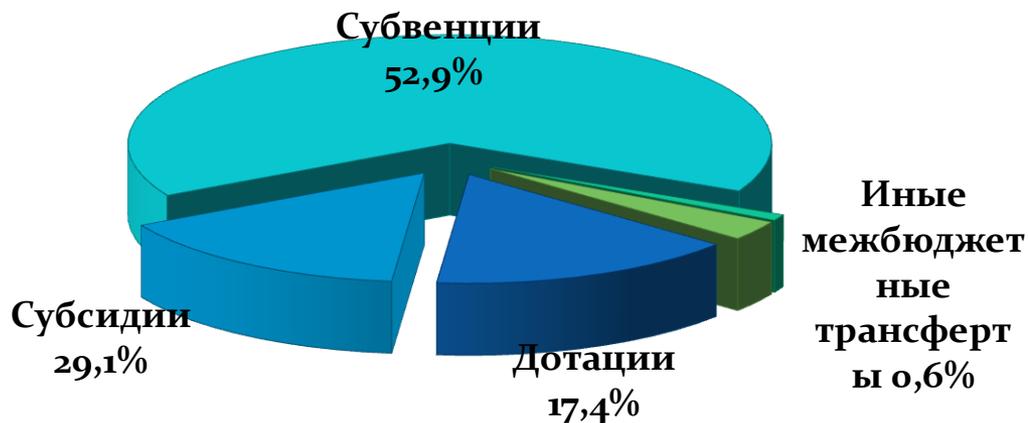
Наименование	2021 год (ожидаем.)	2022 год	2023 год	2024 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	9 577,4	10 035,3	10 445,4	10 863,2
Платежи за пользование природными ресурсами	215,0	215,0	215,0	215,0
Доходы от продажи активов	1 830,1	200,0	200,0	200,0
Штрафы, санкции	424,5	536,0	558,0	580,0
ВСЕГО	12 090,8	11 030,1	11 462,2	11 902,0

Безвозмездные поступления районного бюджета

Тыс. руб.

Вид дохода	2021 год (ожидаем.)	2022 год	2023 год	2024 год
Всего	739 025,7	509 121,2	487 105,3	468 146,3
Дотации	183 642,5	120 566,2	61 658,9	57 737,9
Субсидии	233 086,6	317 522,6	135 209,3	175 556,4
Субвенции	344 642,9	340 459,9	340 955,7	341 352,5
Иные межбюджетные трансферты	47 764,8	24 379,2	23 662,0	23 661,7
Прочие безвозмездные поступления	4 717,0	20 290,7	0,0	0,0

2022 год



Расходы бюджета Первомайского района

Тыс. руб.

Наименование раздела	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы (проект)	615 283,4	610 007,5	598 397,0
Второе чтение	+320 405,4	+74 336,8	+130 118,4
Расходы	950 688,8	684 364,3	728 515,4

Приоритетные направления расходов	2022 год	2023 год	2024 год
Социальная сфера	612 990,9	478 398,3	473 461,6
	64,5% от общих расходов	69,8% от общих расходов	64,9% от общих расходов
Расходы на поддержку реального сектора экономики (субсидирование пассажирских перевозок, поддержка сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, дорожная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство)	261 432,1	141 877,4	186 939,4
	27,5% от общих расходов	20,7% от общих расходов	25,6% от общих расходов
Предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений района	23 816,8	21 467,6	21 393,8
	2,5% от общих расходов	3,1% от общих расходов	2,9% от общих расходов

Расходы бюджета по отраслям

Наименование раздела	2021 (ожидаем.)	2022 год	2023 год	2024 год
РАСХОДЫ ВСЕГО	874 237,0	950 688.8	684 900.30	729 312.40
Общегосударственные вопросы	47 503,0	50 431.5	41 681.00	46 000.40
Национальная оборона	1 417,8	1 507.4	1 476.00	1 517.20
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	656,0	510.1	0.00	0.00
Национальная экономика	76 719,9	67 514.7	40 921.20	35 777.20
Жилищно-коммунальное хозяйство	147 457,4	193 917.4	100 956.2	151 162.2
Образование	455 398,8	527 763.9	407 516.60	408 252.50
Культура, кинематография	88 164,5	52 886.5	42 609.30	36 936.70
Социальная политика	29 299,7	28 708.8	24 948.90	24 948.90
Физическая культура и спорт	3 275,3	3 631.7	3 323.50	3 323.50
Обслуживание государственного и муниципального долга	114,9	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	24 229,6	23 816.8	21 467.60	21 393.80

Расходы на реализацию национальных проектов в 2022 году

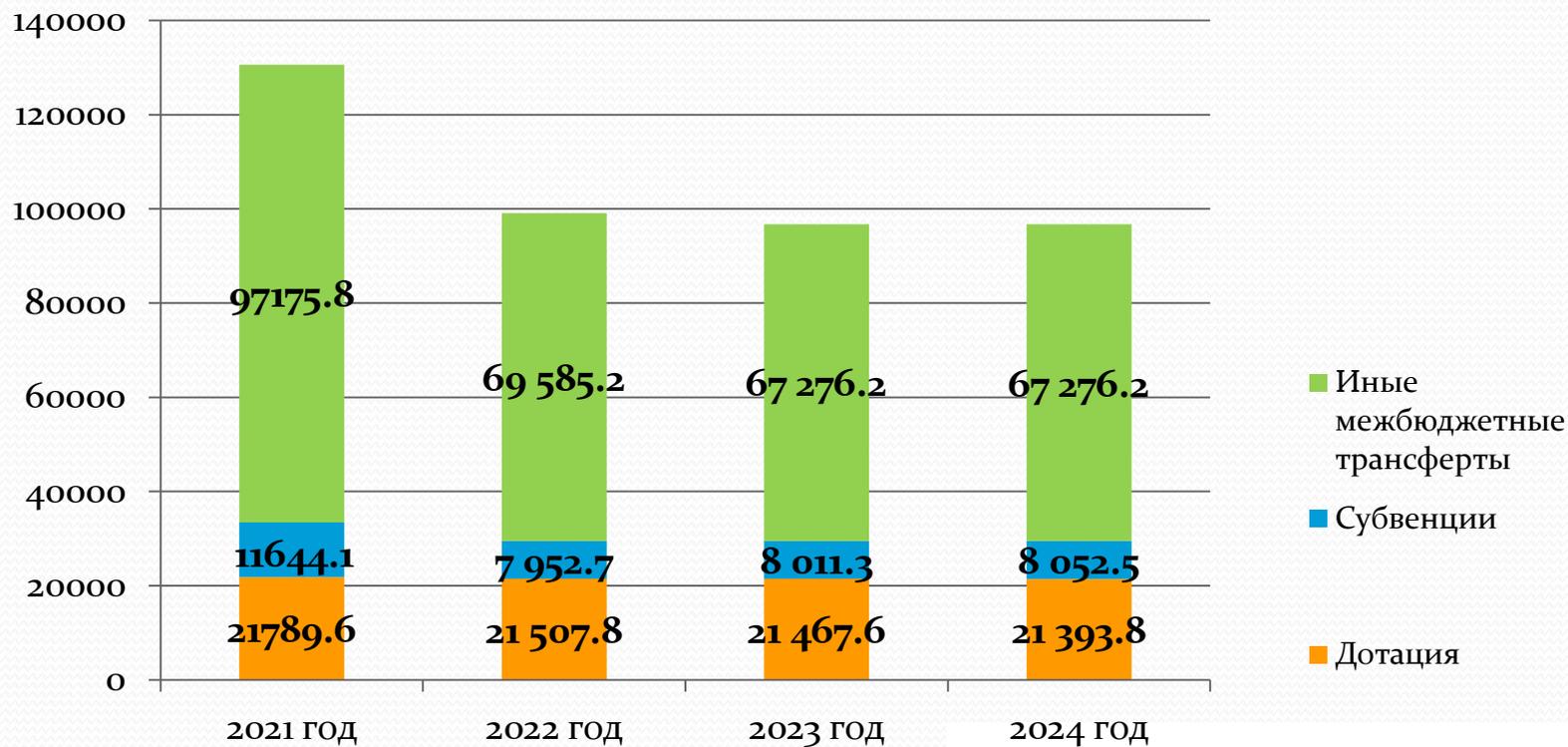


Капитальные вложения

	2022 год	2023 год	2024 год
Строительство 8-ми жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул. Лесная, участки 24А/7, 24А/8, ул. Гагарина, участки 26, 28, 30, 37, 39, 41	22 920,0	0,0	0,0
Строительство блочно - модульной котельной в п. Улу - Юл, Первомайского района, Томской области	90 258,8	0,0	0,0
Строительство сетей теплоснабжения в с. Первомайское, Первомайского района Томской области	0,0	33 784,0	83 990,0



Межбюджетные трансферты



Объем межбюджетных трансфертов составляет:

2021 год – 130 609,5 тыс. рублей,
2022 год – 99 045,7 тыс. рублей,
2023 год – 96 755,1 тыс. рублей,
2024 – год – 96 722,5 тыс. рублей.



Расходы бюджета на реализацию программ

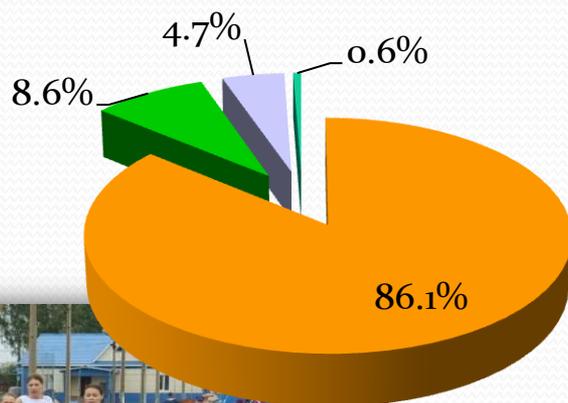
Тыс. рублей

№	Муниципальные программы	2022 год	2023 год	2024 год
	Муниципальные программы:	412 674,20	112 058.5	108 227.9
1	Развитие образования в Первомайском районе	176 161,4	135 603,3	135 585,2
2	Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе	247,6	323.60	323.60
3	Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе	332,0	0,0	0,0
4	Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе	2 557.00	2 705.80	2 705.80
5	Жилье и городская среда в Первомайском районе	415,7	0,0	0,0
6	Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район"	108,0	0,0	0,0
7	Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе	250,0	0,0	0,0
8	Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе	40,0	0,0	0,0
9	Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе	3 320,4	3 011,5	3 011,5
10	Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район"	297,1	0,0	0,0

№	Муниципальные программы	2022 год	2023 год	2024 год
11	Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе	250,0	0,0	0,0
12	Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район	32 170,3	4 638,2	4 748,2
13	Управление муниципальным имуществом	4 467,9	5 559,0	305,0
14	Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе»	180 339,4	0.00	0.00
15	Благоустройство территории Первомайского района Томской области	13 366,4	0,0	0,0
16	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район	40,0	0,0	0,0
17	Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района	850,0	200,0	200.00
18	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район	45,0	0,0	0,0
19	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Первомайского района	2,0	0,0	0,0
20	Обеспечение безопасности населения Первомайского района	213,0	0,0	0,0
21	Развитие информационного общества в Первомайском районе	148,0	0,0	0,0

Расходы на социальную сферу

Наименование	2022 год	Доля в расходах	2023 год	2024 год
Расходы	612 990,9	100,0	478 398,3	473 461,6
Образование	527 763,9	86,1	407 516,6	408 252,5
Культура и кинематография	52 886,5	8,6	42 609,3	36 936,7
Социальная политика	28 708,8	4,7	24 948,9	24 948,9
Физическая культура и спорт	3 631,7	0,6	3 323,5	3 323,5



- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



Образование

6 дошкольных учреждений - 569 воспитанников

14 общеобразовательных учреждений – 2 563 школьника

3 учреждения дополнительного образования – 1 622 обучающихся

Наименование	2022 год	Доля в расходах	2023 год	2024 год
Расходы	527 763,9	100,0	407 516,6	408 252,5
Дошкольное образование	80 580.6	15,3	74 067.10	73 934.90
Общее образование	395 886.4	75,0	301 952.50	302 600.50
Дополнительное образование	40 388.8	7,7	21 677.90	21 984.40
Молодежная политика	2 552.5	0,5	2 492.50	2 492.50
Другие вопросы в области образования	8 355.6	1,6	7 326.60	7 240.20



Культура

Библиотечное обслуживание населения района

осуществляют 20 библиотек, объединённых в
Централизованную библиотечную систему Первомайского района

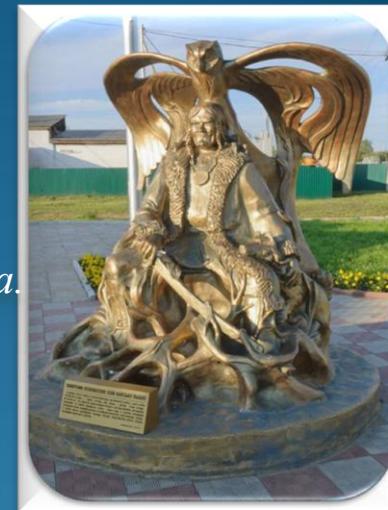
Культурно-досуговая деятельность

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 хухор» (под открытым небом)



Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
	52 886,5	42 609,3	36 936,7
Дома культуры	33 638,9	24 346,3	24 288,8
Музеи	1 996,90	1 257,4	1 248,0
Библиотеки	13 048,50	8 268,4	8 246,1
Другие вопросы в области культуры	3 736,00	3 181,1	3 153,8
Проведение мероприятий в области культуры	250,00	0,0	0,0
Гос. поддержка отрасли культуры	216,2	5 556,1	0,0

Социальная политика

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
	28 708,8	24 948,9	24 948,9
Социальное обеспечение населения	3 041,0	200,0	200,0
Субсидии гражданам на строительство, приобретение жилья	2841,0	0,0	0,0
Ремонт жилья участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ	200,0	200,0	200,0
Охрана семьи и детства	24 811,1	24 395,3	24 395,3
Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	6 535,3	6 535,3	6 535,3
Обеспечение жильем молодых семей	415,8	0,0	0,0
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей	1 560,6	1 560,6	1 560,6
Содержание приемных семей	16 299,4	16 299,4	1 6299,4
Другие вопросы в области социальной политики	856,8	353,6	353,6
Выплаты молодым учителям	223,6	223,6	223,6
Премии одаренным детям	30,0	30,0	30,0
Выплаты почетным гражданам и юбилярам	579,2	0,0	0,0
Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, специалистам учреждений здравоохранения	24,0	100,0	100,0

Физическая культура и спорт

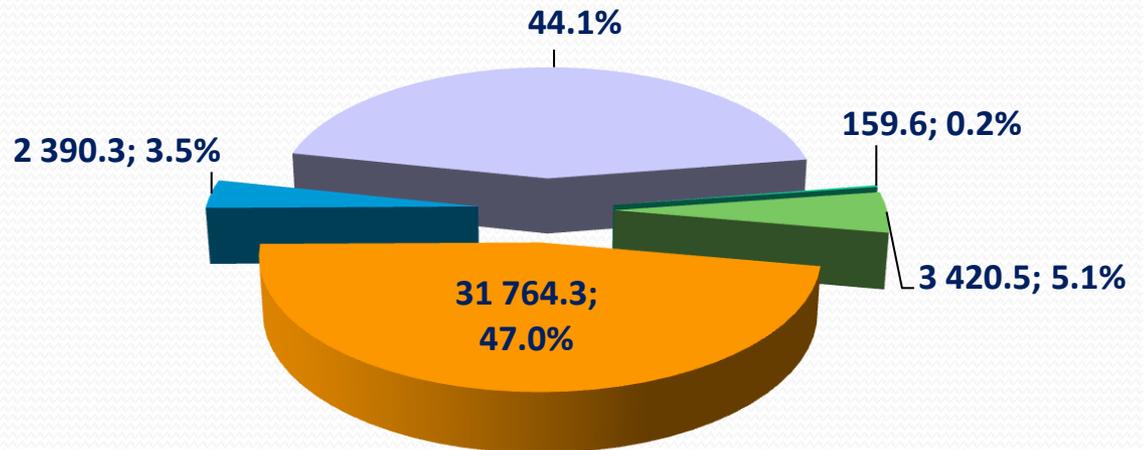
Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
	3 631,7	3 323,5	3 323,5
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок	330,0	330,0	330,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	281,4	243,0	243,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 449,0	2449,0	2449,0
Спортивная подготовка	371,3	312,0	312,0
Проведение мероприятий	200,0	0,0	0,0



Национальная экономика

Тыс. рублей

Наименование	2022 ГОД	2023 ГОД	2024 ГОД
Расходы (проект)	33 774,1	35 189,3	32 852,1
Второе чтение	+33 740,6	-5 195,9	-2 128,1
Расходы	67 514,7	40 385,2	34 980,2



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

Сельское хозяйство

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы	31 764,3	30 869,4	30 869,4
Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса	800,0	0,0	0,0
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ	455,0	455,0	455,0
Регулирование численности безнадзорных животных	628,7	641,8	641,8
Поддержка малых форм хозяйствования	4 879,7	4 771,7	4 771,7
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	21 882,4	21 882,4	21882,4
Осуществление управленческих функций	3 118,5	3 118,5	3 118,5



Дорожный фонд

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы	29 780,0	2 949,0	3 259,0
Ремонт автомобильных дорог	27 000,0	0,0	0,0
Содержание дорог местного значения	2 780,0	2 949,0	3 259,0

Транспорт

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы	2 390,3	1 689,2	1 489,2
Возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков	2 390,3	1 689,2	1 489,2

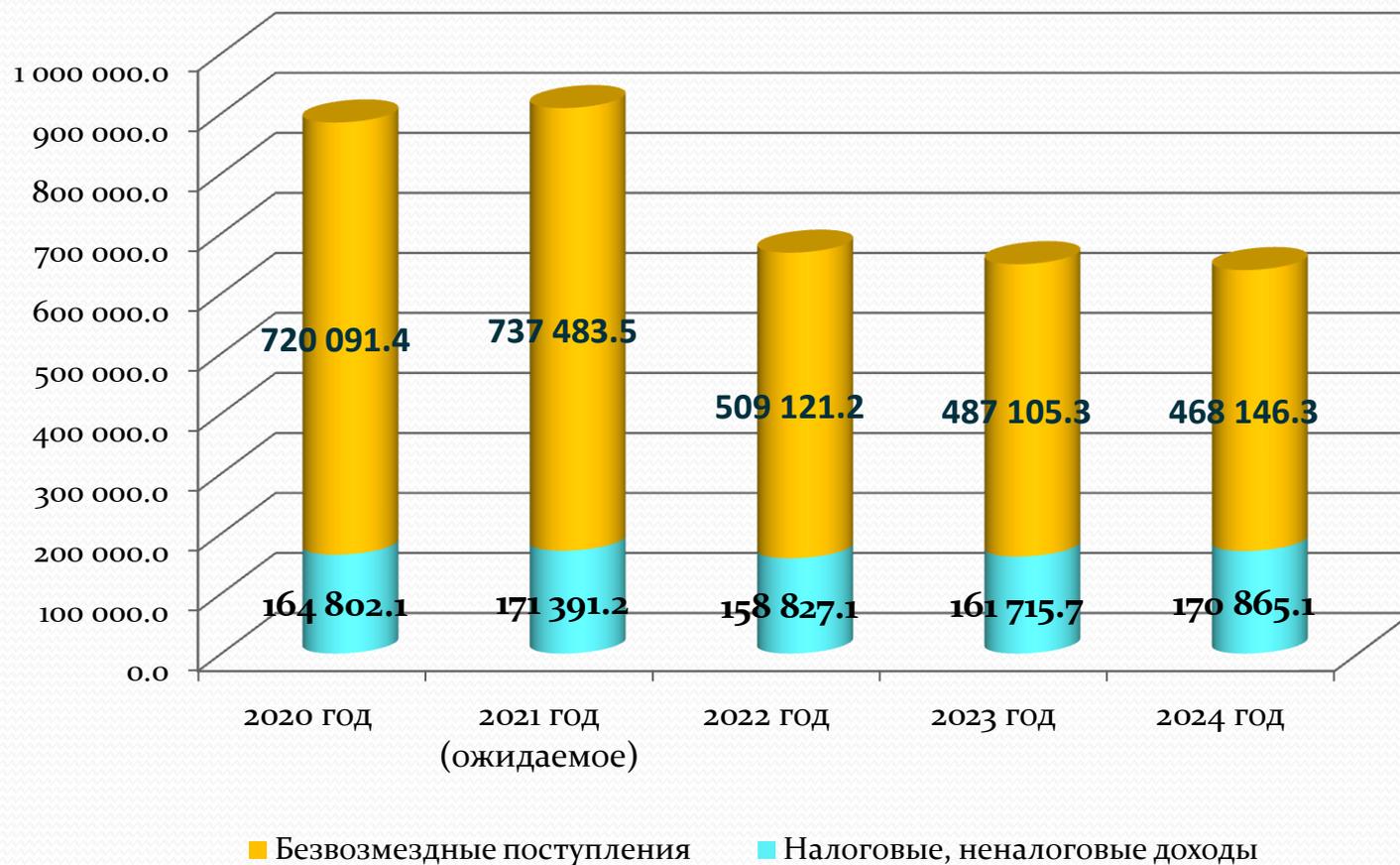


Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы	193 917,4	100 956,2	151 162,2
Жилищное хозяйство	23 120,0	0,0	0,0
<i>Строительство 8-ми жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул. Лесная, участки 24А/7, 24А/8, ул. Гагарина, участки 26, 28, 30, 37, 39, 41</i>	<i>23 120,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Коммунальное хозяйство	157 431,0	100 956,2	151 162,2
<i>Строительство блочно-модульной котельной в п. Улу -Юл</i>	<i>90 258,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Компенсация расходов по организации теплоснабжения организациями, использующими в качестве топлива нефть</i>	<i>61 172,2</i>	<i>61 172,2</i>	<i>67 172,2</i>
Благоустройство	13 366,4	0,0	0,0
<i>Реализация программ формирования современной городской среды</i>	<i>13 364,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>



ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА





Спасибо за внимание!

