



Бюджет для граждан

*на основе Решения Думы Первомайского района от
22.12.2022 № 271 «О бюджете муниципального
образования «Первомайский район» на 2023 год и на
плановый период 2024-2025 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 расходуются 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 – 16,108 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	2021 год	2022 год	2023 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.	115 094,2	110 145,1	109 594,4
Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.	2 848 376,9	2 797 106,1	2 741 164,0
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	4 301,0	3 574,0	3 216,0
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.	9 769,0	10 062,2	10 364,1
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.	35 831,4	41 137,8	45 251,6
Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.	2 648,0	2 588,0	2 619,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)	1,9	1,5	1,5

Цели и задачи бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 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 2023-2025 годы

Наименование показателей	Бюджет на 2023 год			Бюджета на 2024 год	Бюджета на 2025 год
	Первое чтение	изменения	Второе чтение	Второе чтение	Второе чтение
Доходы	877 033,7	455 484,3	1 332 488,0	726 460,8	637 852,2
в том числе:					
налоговые и неналоговые доходы	133 599,3	3 000,1	136 599,4	139 129,4	152 189,1
безвозмездные поступления	743 404,4	452 484,2	1 195 888,6	587 331,4	485 663,1
Расходы	877 003,7	455 484,3	1 332 488,0	726 460,8	637 852,2
Дефицит (-), профицит (+)	0.0	0	0,0	0,0	0,0

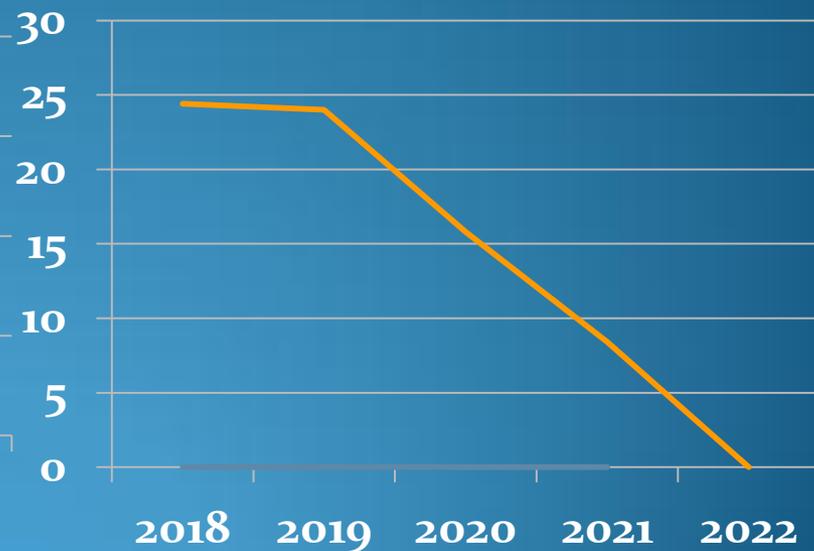


Муниципальный долг и долговая нагрузка в 2019 -2023годах

Муниципальный долг



Долговая нагрузка, %

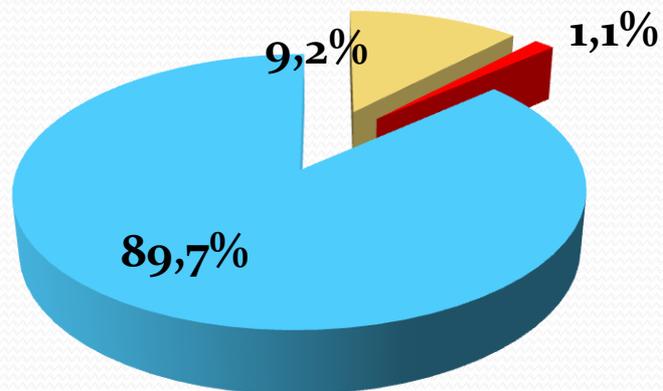


Доходы районного бюджета

Тыс. рублей

Наименование	2022 год (ожидаемое)	2023 год	2024 год	2025 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	127 057,1	122 804,3	126 442,4	139 017,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 495,1	13 795,1	12 687,0	13 171,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 160 723,6	1 195 888,6	705 874,4	639 937,7
ВСЕГО	1 300 275,8	1 332 488,0	845 003,8	792 126,4

2023 год



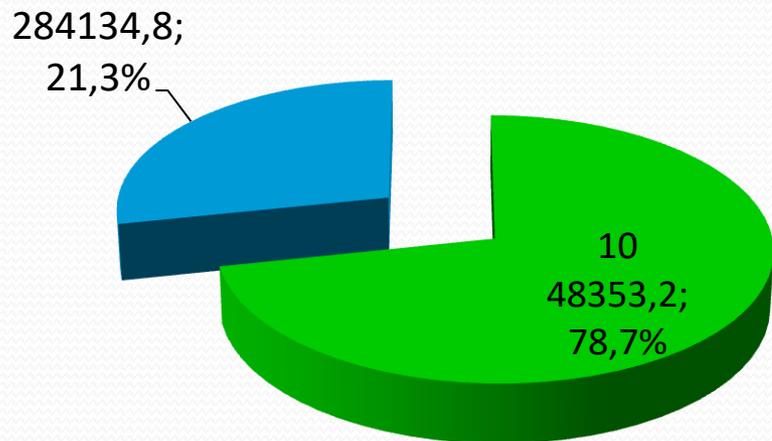
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые дохода

■ Безвозмездные поступления

Поступления в бюджет Первомайского района

2023 год



- Целевая финансовая помощь
- Налоговые и неналоговые доходы, прочие безвозмездные поступления, нецелевая фин. помощь

Объем доходов на одного жителя в 2023 году без учета целевых МБТ составит 17,6 тыс.рублей

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



Налоговые и неналоговые доходы

Налоговые доходы

Тыс. рублей

Наименование	2022 год (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2025 год
Налог на доходы физических лиц	99 796,8	98 579,8	99 864,0	111 317,5
Акцизы	2 780,0	2 952,0	3 208,0	3 396,0
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	20 005,0	16 349,0	18 562,9	19 305,0
Единый налог на вмененный доход	29,8	0	0	0
Государственная пошлина	1 868,0	2 143,0	2 020,0	2 100,0
Прочие				
ВСЕГО	127 057,1	122 804,3	126 442,4	139 017,5

Неналоговые доходы

Тыс. руб.

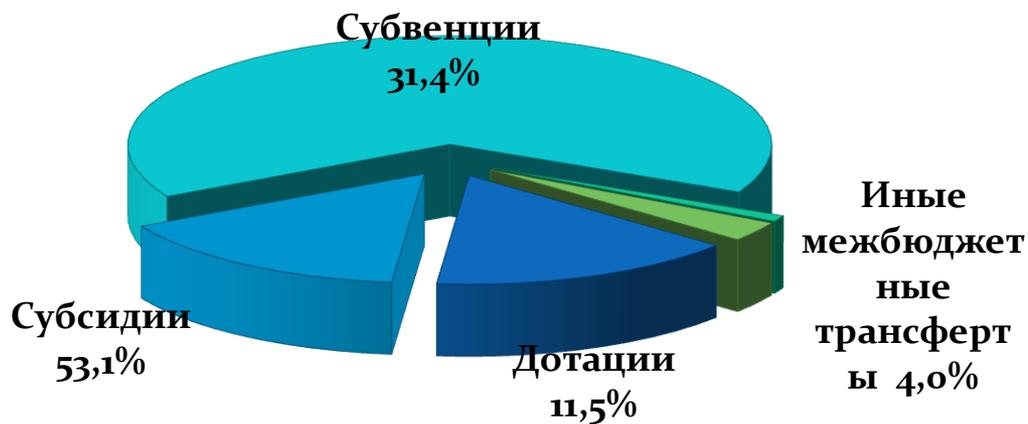
Наименование	2022 год (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	10 603,2	10 823,3	10 866,2	11 300,8
Платежи за пользование природными ресурсами	326,0	309,0	309,0	309,0
Доходы от продажи активов	2 231,5	1 300,0	200,0	200,0
Штрафы, санкции	1 172,0	1 319,0	1 268,0	1 318,0
ВСЕГО	12 495,1	13 795,1	12 687,0	13 171,6

Безвозмездные поступления районного бюджета

Тыс. руб.

Вид дохода	2022 год (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2025 год
Всего	1 160 723,6	1 195 888,6	705 874,4	639 937,7
Дотации	131 325,5	1 192 152,0	706 010,2	640 073,1
Субсидии	605 040,9	143 798,8	57 952,4	50 725,6
Субвенции	357 618,1	692 058,5	296 327,5	237 245,2
Иные межбюджетные трансферты	46 260,4	327 473,1	328 016,4	328 482,6
Прочие безвозмездные поступления	20 478,7	28 821,6	23 713,9	23 619,7

2024 год



Расходы бюджета Первомайского района

Тыс. руб.

Наименование раздела	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы (проект)	877 003,7	726 460,8	637 852,2
Второе чтение	+ 455 484,3	+118 543,0	+154 274,2
Расходы	1 332,488,0	845 003,8	792 126,4

Приоритетные направления расходов	2023 год	2024 год	2025 год
Социальная сфера	650 398,8	564 815,7	519 383,6
	48,8% от общих расходов	66,8% от общих расходов	65,6% от общих расходов
Расходы на поддержку реального сектора экономики (субсидирование пассажирских перевозок, поддержка сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, дорожная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство)	587 499,0	203 704,6	193 705,9
	44,1% от общих расходов	24,1% от общих расходов	24,5% от общих расходов
Предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений района	25 234,0	21 477,4	21 582,1
	1,9% от общих расходов	2,5% от общих расходов	2,7% от общих расходов

Расходы бюджета по отраслям

Наименование раздела	2022 (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2024 год
РАСХОДЫ ВСЕГО	1 309 502.4	1 332 488.00	845 003.80	792 126.40
Общегосударственные вопросы	55 679.9	58 490.46	52 842.30	55 225.20
Национальная оборона	1 634.2	1 773.80	1 854.80	1 920.60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	510.1	676.40	0.00	0.00
Национальная экономика	72 802.6	67 130.70	40 887.70	35 199.80
Жилищно-коммунальное хозяйство	252 883.8	520 368.30	162 816.9	158 506.1
Образование	778 779.6	8 415.50	309.00	309.00
Культура, кинематография	85 534.9	555 187.64	405 305.80	449 635.40
Социальная политика	31 359.3	62 442.10	43 784.30	44 345.80
Физическая культура и спорт	4 181.6	28 310.70	21 841.30	21 828.50
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	26 136.4	4 458.40	93 884.30	3 573.90

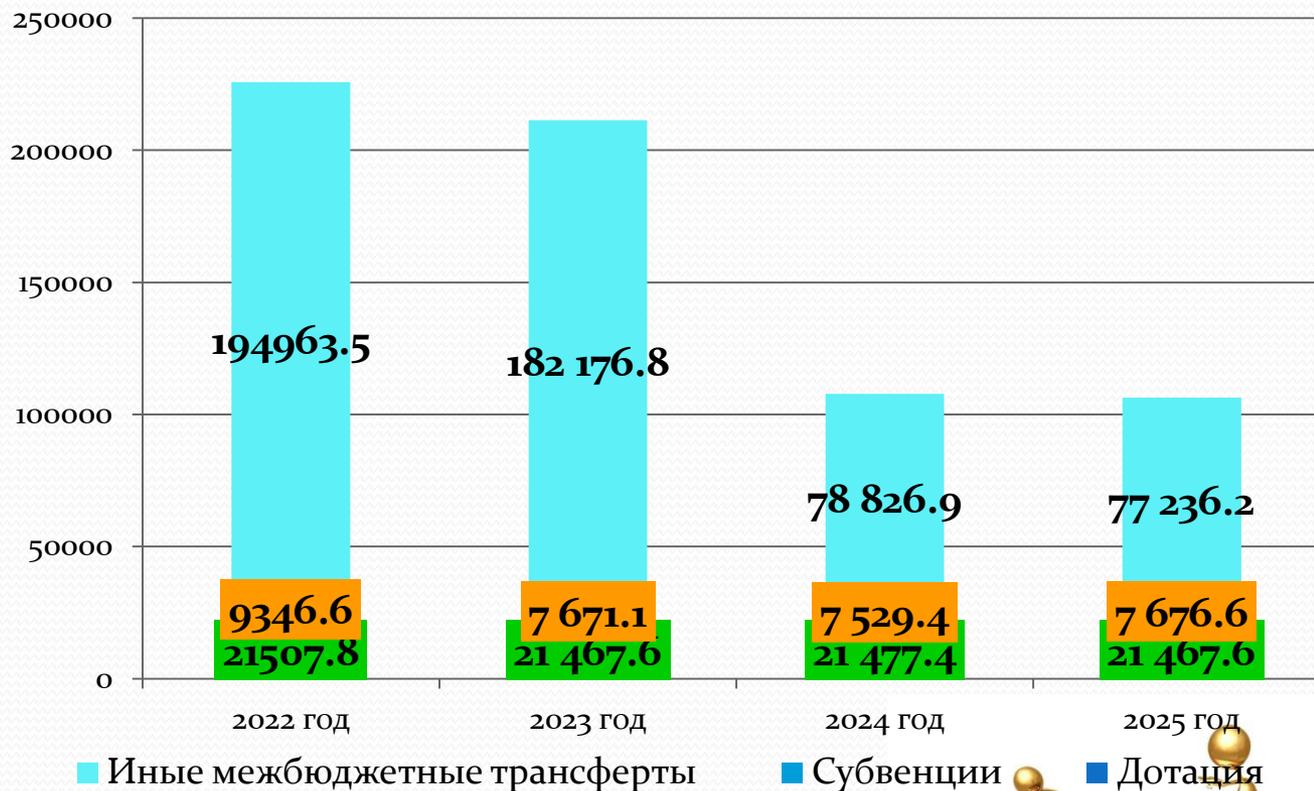
Расходы на реализацию национальных проектов в 2023 году



Капитальные вложения

	2023 год	2024 год	2025 год
Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина 43; Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Гагарина 42, ул.Гагарина, 44	10 510,6	0,0	0,0
Строительство блочно - модульной котельной в п. Улу - Юл, Первомайского района, Томской области	25 796,2	0,0	0,0
Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" в с. Первомайское Первомайского района	15 089,5	0.0	0.0
Строительство сетей теплоснабжения в с. Первомайское, Первомайского района Томской области	33 784,0	83 990,0	
Реконструкция системы водоснабжения в с. Первомайское	226 163,2		
Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне «Молодежный» с. Первомайское. Раздел водоснабжение	0,0	0,0	39 634,0
Сеть газопотребления мкр. Зелёный с. Первомайское Первомайского района Томской области	0,0	0,0	41 635,9

Межбюджетные трансферты



Объем межбюджетных трансфертов составляет:

2022 год – 225 817,9 тыс. рублей,

2023 год – 211 315,5 тыс. рублей,

2024 год – 107 833,7 тыс. рублей,

2025 год – 106 380,4 тыс. рублей.



Расходы бюджета на реализацию программ

Тыс. рублей

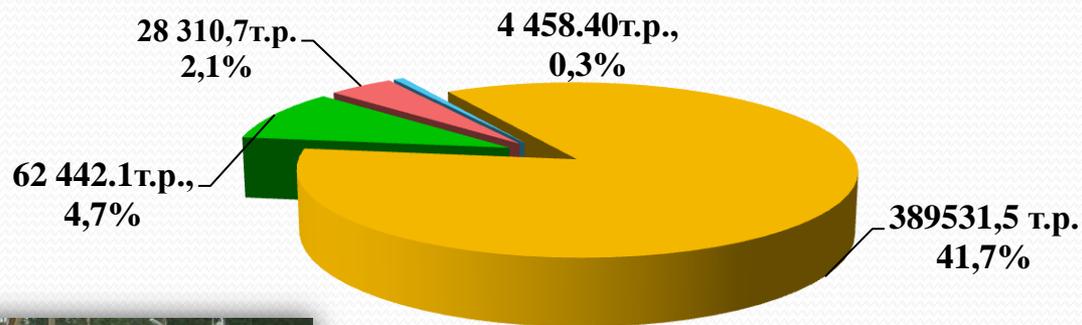
№	Муниципальные программы	2023 год	2024 год	2025 год
	Муниципальные программы:	368 442.64	147 796.4	141 688.3
1	Развитие образования в Первомайском районе	255 139.24	135 045.60	134 430.70
2	Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе	197.90	0.00	0.00
3	Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе	332.00	0.00	0.00
5	Жилье и городская среда в Первомайском районе	15 690.20	0.00	0.00
6	Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе	24 797.60	300.00	300.00
7	Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе	40,0	0,0	0,0
8	Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе	4 272.60	3 361.60	3 361.60
9	Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район"	350.40	0.00	0.00
10	Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район	32 400.60	3 208.0	3 396.0

№	Муниципальные программы	2023 год	2024 год	2025 год
11	Управление муниципальным имуществом	6 262.00	5 681.20	0.00
12	Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе»	19 389.00	0.00	0.00
13	Благоустройство территории Первомайского района Томской области	7 797.20	0.00	0.00
14	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район	100.00	0.00	0.00
15	Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района	1 155.90	200.00	200.00
16	Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район	12.00	0.00	0.00
17	Обеспечение безопасности населения Первомайского района	326.00	0.00	0.00
18	Развитие информационного общества в Первомайском районе	72.00	0.00	0.00



Расходы на социальную сферу

Наименование	2023 год	Доля в расходах	2024 год	2025 год
Расходы	1 332 488,0	100,0	845 003,8	792 126,4
Образование	555 187.64	41,7	405 305.80	449 635.40
Культура и кинематография	62 442.10	4,7	43 784.30	44 345.80
Социальная политика	28 310.70	2,1	21 841.30	21 828.50
Физическая культура и спорт	4 458.40	0,3	93 884.30	3 573.90



- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура



Образование

6 дошкольных учреждений - 556 воспитанников

14 общеобразовательных учреждений – 2 420 школьников

3 учреждения дополнительного образования – 1 527 обучающихся

Наименование	2023 год	Доля в расходах	2024 год	2025 год
Расходы	555 187.64	100,0	405 305.80	449 635.40
Дошкольное образование	85 125.70	15,3	70 660.50	71 658.00
Общее образование	396 488.54	71,4	304 472.90	307 899.70
Дополнительное образование	59 639.10	10,7	19 207.50	58 583.70
Молодежная политика	2 257.60	0,4	2 207.60	2 207.60
Другие вопросы в области образования	11 676.70	2,1	8 757.30	9 286.40



Культура

Библиотечное обслуживание населения района

осуществляют 20 библиотек, объединённых в
Централизованную библиотечную систему Первомайского района

Культурно-досуговая 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 хухор» (под открытым небом)



Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Всего:	62 442,1	43 784,3	44 345,8
Дома культуры	36 442,9	25 881,2	26 173,5
Музеи	2 162,9	1 646,3	1 664,9
Библиотеки	18 961,4	13 274,0	13 423,9
В т.ч. создание модельных муниципальных библиотек	5 000,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области культуры	3 759,0	2 982,8	3 083,5
Проведение мероприятий в области культуры	1 115,9	0,0	0,0

Социальная политика

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Всего	28 310,7	21 641,3	21 628,5
Социальное обеспечение населения	5 039.0	200.0	200.0
Субсидии гражданам на строительство, приобретение жилья	4 839.0	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	22 241.6	21 641.0	21628.2
Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	5 927.0	5927.0	5 927.0
Обеспечение жильем молодых семей	600.6	0,0	0,0
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей	1 652.4	1652.4	1652.4
Содержание приемных семей	14 061.6	14 061.6	14 061.6
Другие вопросы в области социальной политики	1 029,8	0,0	0,0
Выплаты молодым учителям	75,9	0,0	0,0
Премии одаренным детям	30,0	0,0	0,0
Выплаты почетным гражданам и юбилярам	801,9	0,0	0,0
Возмещение расходов, связанных с наймом жилья, специалистам учреждений здравоохранения	122,0	0,0	0,0

Физическая культура и спорт

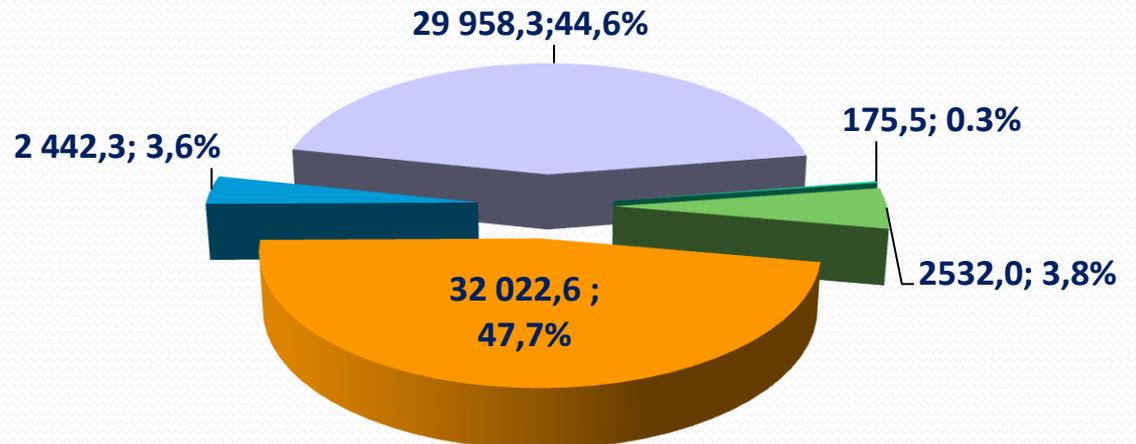
Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
	4 458,4	93 884,3	3 573,9
Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок	0,0	90 351,9	0,0
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок	330,0	330,0	330,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	488,9	390,1	390,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 780,4	2780,4	2 780,4
Спортивная подготовка	235,8	31,9	73,4
Проведение мероприятий	623,3	0,0	0,0



Национальная экономика

Тыс. рублей

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы (проект)	33 848,4	31662,1	31850,1
Второе чтение	+33 282,3	+9 225,6	+3 349,7
Расходы	67 130,7	40887,7	35199,8



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

Сельское хозяйство

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы	32 022,6	31 823,0	31 628,4
Реализация мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса	80,0	0,0	0,0
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований	11,6	0,0	0,0
Регулирование численности безнадзорных животных	851,4	851,4	851,4
Поддержка малых форм хозяйствования	4900,5	4900,5	4900,5
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса	22 604,1	22 604,1	22 409,5
Осуществление управленческих функций	3 467,0	3 467,0	3 467,0
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район"	108,0	0,0	0,0



Дорожный фонд

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы	29 958,3	3 208,0	3 396,0
Ремонт автомобильных дорог	27 042,0	0,0	0,0
Содержание дорог местного значения	2 916,3	3 208,0	3 396,0

Транспорт

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы	2 442,3	0,0	0,0
Возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории Первомайского района, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков	2 442,3	0,0	0,0



Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы	520 368,3	162 816,9	158 506,1
Жилищное хозяйство	25 600,2	0,0	0,0
<i>Реализация проекта "Бюджетный дом"</i>	<i>15 089,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-он, с. Первомайское, ул. Гагарина 43;</i>			
<i>Строительство жилых домов по адресам: Томская область, Первомайский р-он, с.Первомайское, ул.Гагарина 42, ул.Гагарина, 44</i>	<i>10 510,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Коммунальное хозяйство	484 113,8	162 816,9	158 506,1
<i>Строительство блочно-модульной котельной в п. Улу -Юл</i>	<i>25 796,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями</i>	<i>47 455,5</i>	<i>47 455,5</i>	<i>47 455,5</i>
<i>Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения</i>	<i>130 954,9</i>	<i>31 371,4</i>	<i>29 780,7</i>
<i>Реконструкция системы водоснабжения с. Первомайское</i>	<i>226 163,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Строительство и капитальному ремонту систем теплоснабжения с. Первомайское</i>	<i>53 744,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Благоустройство	13 366,4	0,0	0,0
<i>Обустройство сценической площадки, трибун, футбольного поля с. Ежи</i>	<i>2 857,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Благоустройство территории с. Первомайского (Арбат)</i>	<i>7 797,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА





Спасибо за внимание!

