

На основании решения Думы Первомайского района от 27.05.2021 N 94
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский
район» Томской области за 2020 год»

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ОТЧЕТ У ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2020 ГОД**



Основные сведения

- ✦ Дата образования: 1965 году
- ✦ Административный центр: с. Первомайское
 - ✦ Площадь территории: 15,5 тыс. кв. км.
- ✦ Численность населения на 01.01.2020: 16,434 тыс. чел.
 - ✦ Сельских поселений: 6
 - ✦ Населенных пунктов: 44



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.	77199,4	76 814,5	120 535,7
Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.	1 477,3	1 756,1	2 566,4
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	1 930	1 954	3 026,0
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.	68 074,6	86 541,8	81 434,0
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.	27876,6	30 524,3	32 691,7
Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.	2570	2 683,0	2 611,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)	2,2	2,3	5,8

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Показатели естественного движения населения и общие итоги миграции

	Человек					
	Родившиеся	Умершие	Естественный прирост (+), убыль (-)	Число прибывших	Число выбывших	Миграционный прирост (+), убыль (-), человек
2017 год						
Первомайский район	239	259	- 60	461	657	-196
2018 год						
Первомайский район	203	229	- 26	360	627	-267
2019 год						
Первомайский район	188	227	-39	562	569	-7
2020 год						
Первомайский район	183	267	-84	417	436	-19



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД 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 районного бюджета



Наименование и единица измерения показателя	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	802 662.30	929 449.80	850 614.20
Расходы	794 495.30	943 764.80	845 393.20
Дефицит (-), профицит (+)	8 167.00	-14 315.00	5 221.00

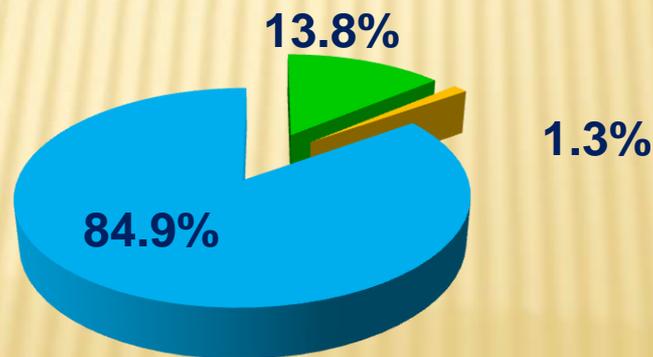
Основные параметры районного бюджета за 2020 год

Наименование статей	Утверждено решением Думы Первомайского района от (первоначально)	План	Исполнено	% исполнения
Доходы, всего	834 406.80	847 823.27	850 614.20	100,3
Налоговых и неналоговых доходов	111 147.10	124 364.98	128 358.80	103,2
Безвозмездные поступления	723 259.70	723 458.29	722 255.40	99,8
Расходы, всего	831 814.80	848 125.92	845 393.20	99,7
Дефицит (-), профицит (+)	2 592.00	-302.65	5 221.00	
Дефицит в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений		0,2%	%	
Объем муниципального долга				
на 01.01.2020		7150		
на 01.01.2021		3700		

- **ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ** 51,8 тыс.рублей (в 2018 году - 48,3 тыс. рублей, в 2019 году -55,9 тыс. рублей,).
- **ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ** 51,4 тыс.рублей (в 2018 году - 47,8 тыс. рублей, в 2019 году – 57,4 тыс. рублей).

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ

Наименование доходов	Факт 2018 тыс. руб.	Факт 2019 тыс. руб.	Факт 2020 тыс. руб.	Темп роста к 2019 году, %
Доходы, всего	802 662,25	929 449,8	850 614.20	91,5
Налоговые и неналоговые доходы	100 487,26	111 242,0	128 358.80	115,4
Налоговые доходы	87 636,33	99 824,8	117 492.50	117,7
Неналоговые доходы	12 850,93	11 417,2	10 866.20	95,2
Безвозмездные поступления	702 174,98	818 207,8	722 255.40	88,3



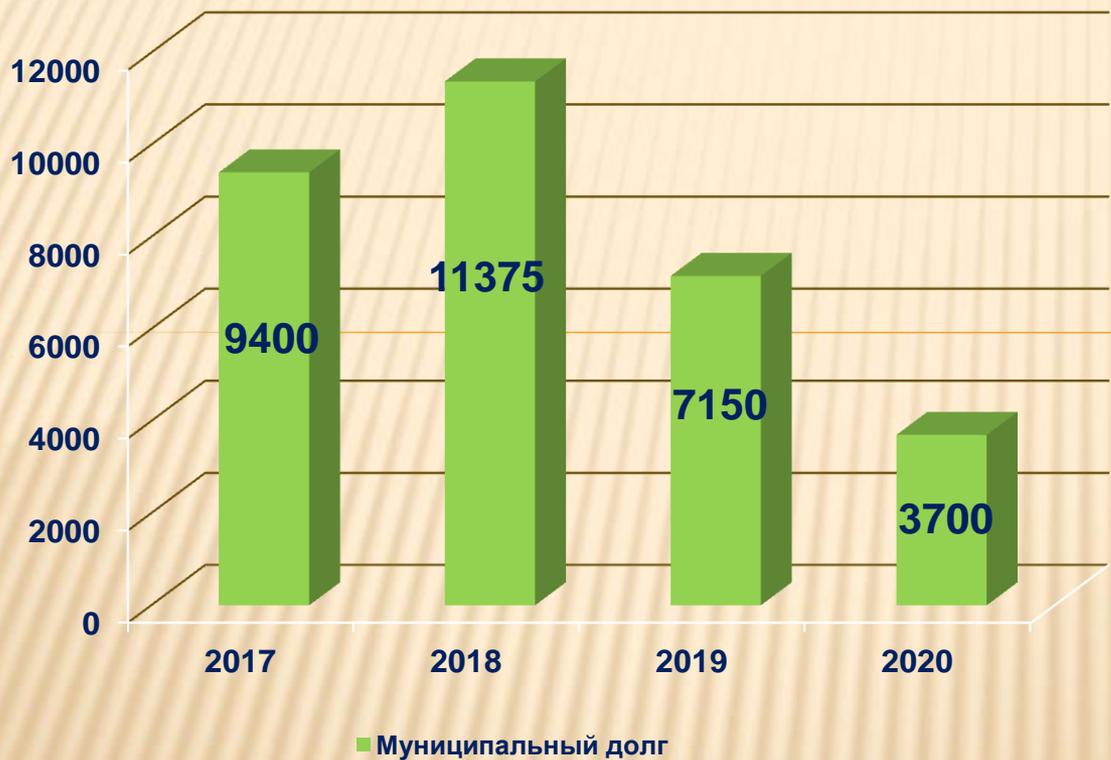
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые дохода

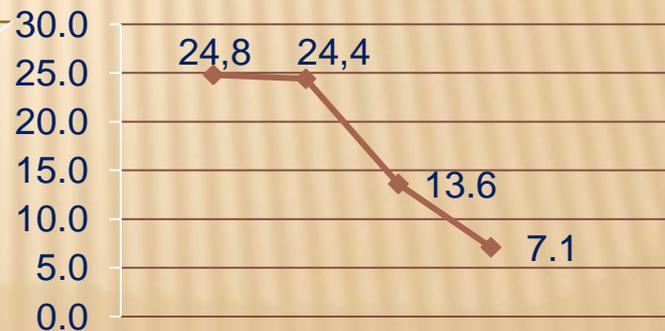
■ Безвозмездные поступления

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2018 -2021 ГОДАХ

Муниципальный долг



Долговая нагрузка



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование	Факт 2018 год	Факт 2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	% к плану	Темп роста, %
Налоговые доходы	87 636,3	99 824,8	113 522,4	117 492,5	103,5	117,7
Налог на доходы физических лиц	75 764,8	85 341,1	99 913,2	103 853,6	103,9	121,7
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	2 751,1	2 966,0	2 915,0	2 915,8	100,0	98,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 539,9	6 866,6	6 614,0	6 622,7	100,1	96,4
Единый сельскохозяйственный налог	78,7	70,3	52,9	53,0	100,1	75,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	2 120,5	2 455,8	2 307,0	2307,2	100,0	93,9
Государственная пошлина	1 398,3	1 630,1	1 696,0	1 697,4	100,1	104,1
Налог на добычу полезных ископаемых	982,8	490,0	0	0	0	0

Неналоговые доходы районного бюджета

Наименование	Факт 2018 год	Факт 2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	% к плану	Темп роста, %
Неналоговые доходы	12 850,90	11 417,20	10 842,6	10 842,6	10 842,6	10 842,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 298,70	7 835,40	9 188,2	9 205,2	100,2	117,5
Платежи за пользование природными ресурсами	212,2	204,5	215,6	215,6	100,0	105,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств	40,2	43,9	56,5	56,5	100,0	128,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 633,70	790,70	213,3	213,4	100,0	27,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 676,20	2 542,70	1 169,0	1 170,5	100,1	46,0
Прочие неналоговый доходы	-10,1	0	0	5,1	0	0

Безвозмездные поступления в бюджет

Наименование	Факт 2018 год	Факт 2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	% к плану	Темп роста, %
Безвозмездные поступления:	712 892,80	818 207,8	723 458.4	722 255.4	99.8	88,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	107 868,20	109 272,30	108 992.8	108 992.8	100.0	99.7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	282 408,10	377 745,10	257 448.3	257 447.4	100.0	68.2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	301 044,20	304 285,30	325 766.1	324 835.9	99.7	106.8
Иные межбюджетные трансферты	21 572,30	26 790,96	26 460.1	26 188.2	99.0	97.8

Структура и динамика расходов

Направления	2018 год	2019 год	План 2020 год	Факт 2020 год	Исполнение, %	Удельный вес, %
Всего расходов:	794 495,30	943 764,80	848 125,92	845 393,20	99,7	100,0
Общегосударственные расходы	46 510,50	50 971,20	47 087,95	47 081,10	100,0	5,6
Национальная оборона	1 013,20	1 378,90	1 338,20	1 338,20	100,0	0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,8	107,7	161,99	161,99	100,0	0,0
Национальная экономика	54 674,70	54 818,90	59 438,48	58 131,72	97,8	6,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	105 601,00	105 212,70	176 291,58	176 291,43	100,0	20,9
Образование	456 326,70	583 341,50	415 865,69	415 518,44	99,9	49,2
Культура и кинематография	68 352,70	78 478,70	76 476,79	76 475,78	100,0	9,0
Социальная политика	32 206,80	40 778,40	40 049,86	39 195,40	97,9	4,6
Физическая культура и спорт	3 126,90	3 722,50	6 116,08	6 116,08	100,0	0,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	845,7	787,6	344,75	344,75	100,0	0,0
Межбюджетные трансферты	25 736,30	24 166,70	24 954,55	24 738,31	99,1	2,9

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Направления расходов	Факт на 2019 год	План на 2020 год	Факт на 2020 год	% исполнения	Удельный вес, %
Дошкольное образование	242 839,62	81 672.30	81 672.30	100.0	19.7
Общее образование	277 801,50	284 443.30	284 096.10	99.9	68.4
Дополнительное образование детей	49 410,58	41 081.30	41 081.30	100.0	9.9
Молодежная политика	2 536,31	371.80	371.80	100.0	0.1
Другие вопросы в области образования	10 753,51	8 297.00	8 297.00	100.0	2.0
ИТОГО	583 341,52	415 865.70	415 518.50	99.9	100.0



- × 6 дошкольных учреждений
- × 9 общеобразовательных учреждений
- × 3 учреждения дополнительного образования



Показатели по образованию

	Исполнение 2018 год	Исполнение 2019 год	Исполнение 2020 год
Дошкольное образование			
Дети всего (чел.)	594	575	574
Штатные единицы (чел.)	170	170	180
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	28 841,2	29 229,4	29 710,5
Общее образование			
Учащиеся (чел.)	2250	2269	2284
Штатные единицы (чел.)	520	513	509
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	28 899,7	29 229,5	31 550,1
Дополнительное образование			
Обучающиеся (чел.)	2388	2364	2126
Штатные единицы (чел.)	75	74	60,9
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	28 899,7	29 229,5	30 170,8

Реализация национального проекта «Образование»

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
Современная школа	2 066,4	Созданы «Точки Роста» : МБОУ Комсомольская СОШ и МАОУ Улу - Юльская СОШ
Успех каждого ребенка	1 246,5	По программам дополнительного образования в МБОУ ДО «ЦДОД» введено новых 85 мест
Цифровая образовательная среда	3 966,9	Внедрены целевые модели ЦОС в 2 школах: МАОУ Сергеевской СОШ и МАОУ Туендатская ООШ)



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Всего расходы 76 475,8тыс. рублей

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».



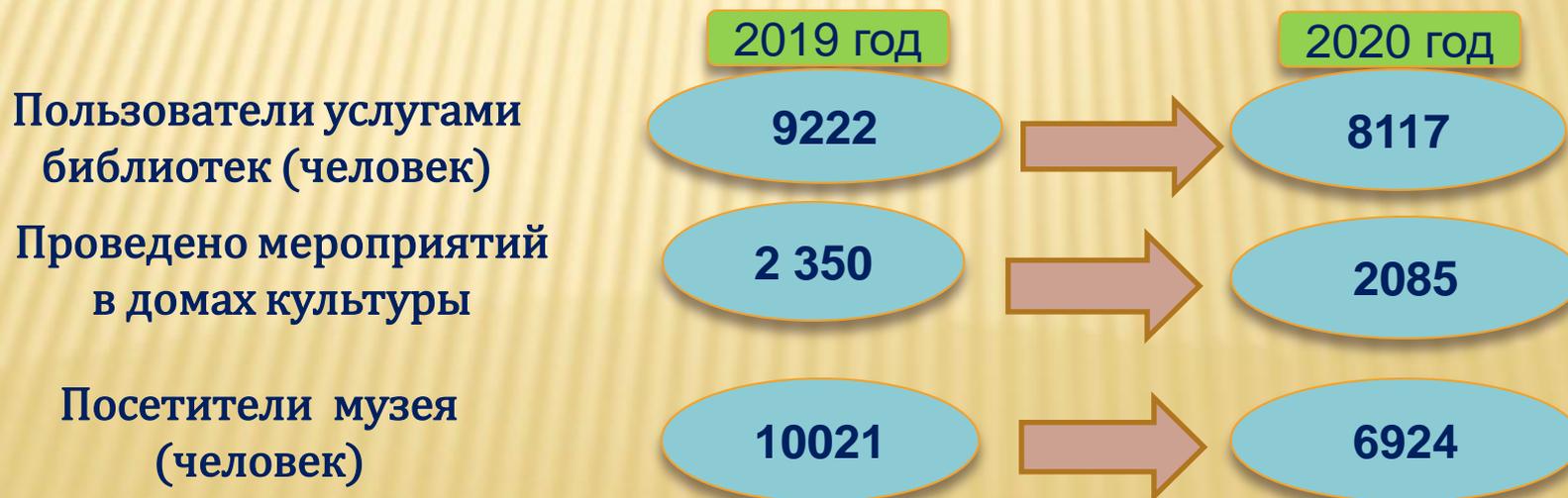
Районный краеведческий музей

Этнокультурный комплекс
«Янов хутор» (под
открытым небом)



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Направления расходов	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2020 год	% исполнения	Удельный вес, %
Культура	65 120,4	74 731,5	72 501.4	100,0	94.8
Дома культуры	44 784,9	51 402,8	50423.8	100,0	65.9
Библиотеки	17 243,4	17 490,4	18 974.5	100,0	24.8
Музей	3 092,1	3 281,2	3 103.1	100,0	4,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 232,4	3 747,3	3 974.4	100,0	5.2
ИТОГО	68 352,8	78 478,8	76 475.8	100,0	100



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Наименование направления	Исполнено за 2020 год (тыс. рублей)	
Социальное обеспечение населения	11 001,1	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 583,3 тыс.руб. - субсидии гражданам на строительство и приобретение жилья; ▪ 317,8 тыс. руб. - ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла; ▪ 100,0 тыс. руб. - социальная поддержка фельдшеров, приглашенных для работы в отделениях скорой помощи муниципального образования "Первомайский район"
Охрана семьи и детства	27 332,8	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 436,5тыс. руб. – приобретение жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ▪ 1 515,0 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; ▪ 225,7 тыс. руб. – выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; ▪ 16 324,0 тыс. руб. - содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям ▪ 831,6 тыс. руб. – субсидии молодым семьям на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики	861,5	<ul style="list-style-type: none"> • 604,5 тыс. руб. - выплаты почетным гражданам и юбилярам; • 319,8 тыс. руб. – выплаты молодым учителям; • 23,0 тыс. руб. – премии одаренным детям;

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Объем финансирования на организацию мероприятий, выездов, деятельности спортивных учреждений, приобретение оборудования – 6 116,1 тыс. рублей

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	46,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 304,2
Спортивная подготовка	308,8
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	2 758,8
Проведение мероприятий	367,8



Реализация национального проекта «Спорт – норма жизни»

Общий объем финансирования –
5 393,0 тыс. рублей



	Объем финансирования	Результат
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок	330,0	Приобретено оборудование для площадки ГТО в МБОУ Комсомольская СОШ
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	2 758,8	Приобретена 1 тренировочная площадка ГТО МБОУ ДО "Первомайская ДЮСШ"
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта	2 304,2	Деятельность инструкторов по спорту

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2020 ГОДУ

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполнения
	Всего:	207 291,3	206 046,4	99,4
1	Ведомственная целевая программа "Ветеран" на 2018-2020 годы	777.21	777.20	100.0
2	Ведомственная целевая программа "Одаренные дети" на 2018 -2020 годы	23.00	23.00	100.0
3	Муниципальная программа "Здоровье и образование" на 2019 - 2021 годы	14 005.16	13 778.00	98.4
4	Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	379.10	379.10	100.0
5	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы "	528.00	262.00	49.6
6	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2018-2020 года"	5 882.10	5 882.10	100.0
7	Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2020- 2022 годы"	108.00	108.00	100.0
8	Ведомственная программа "Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы"	3 124.80	3 124.80	100.0

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполнения
9	Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2020-2022 годы"	2 448.60	2 448.60	100.0
10	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	30.00	30.00	100.0
11	Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	5 873.39	5 873.40	100.0
12	Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2019-2021 годы"	242.00	242.00	100.0
13	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 - 2022 годы»	30 215.9	29 465.3	97.5
14	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы"	16.10	16.10	100.0
15	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2018 -2022 годы»	834.60	834.40	100.0
16	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	114 473.51	114 473.40	100.0
17	Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	7 002.20	7 002.20	100.0
18	Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019 -2020 годы"	19 369.16	19 368.36	100.0

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполнения
19	Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района на 2019 - 2021 годы"	130.90	130.90	100.0
20	Муниципальная программа "Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	1 805.50	1 805.50	100.0
21	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Первомайского района на 2020 - 2022 г.г."	2.00	2.00	100.0
22	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2020-2022 годы"	20.00	20.00	100.0

Инвестиционные проекты

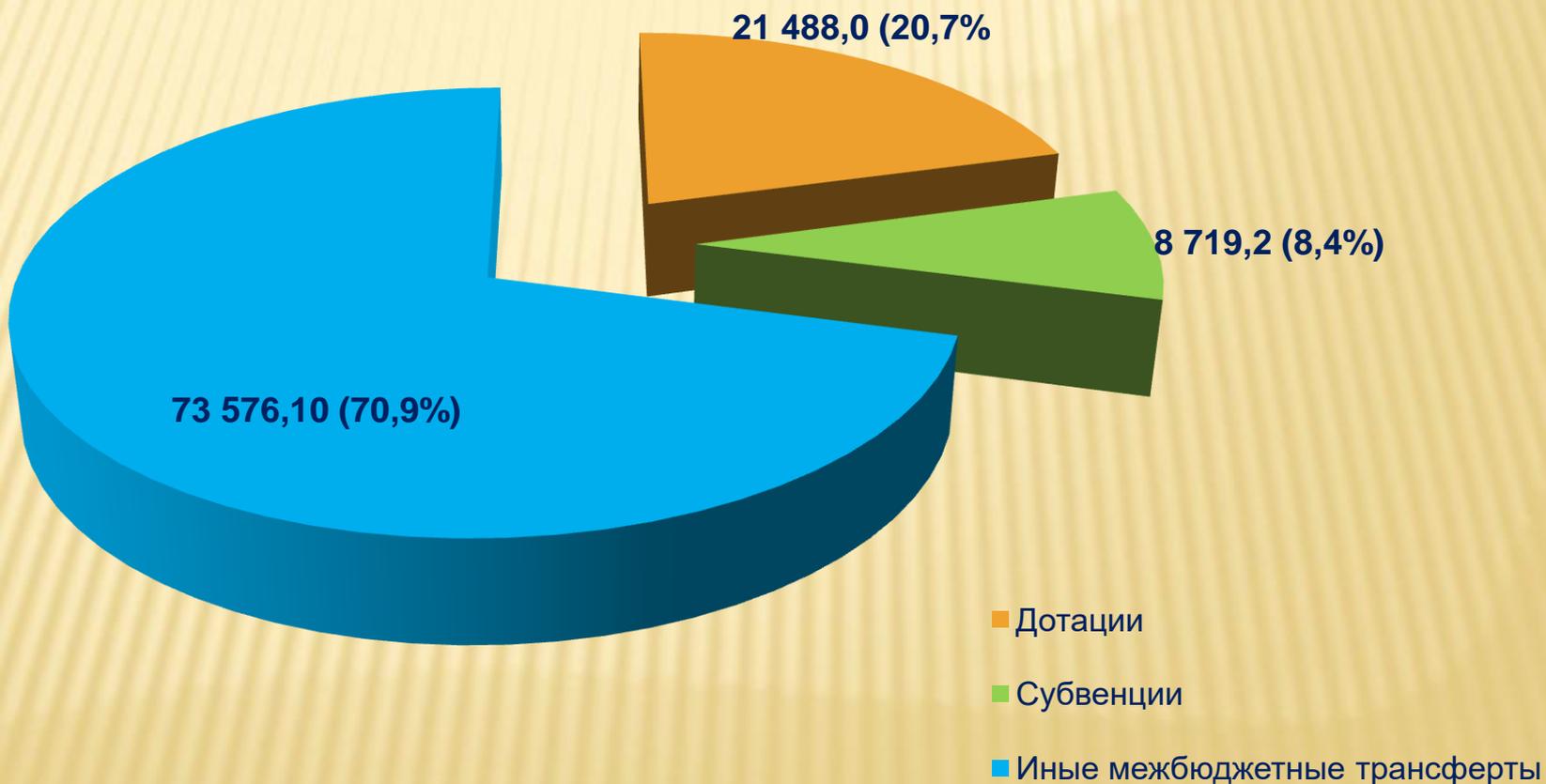
Объем инвестиций в 2020 году составил 107 681,7 тыс. рублей или 12,7% от общего объема расходов

Газификация с. Первомайского	89 633,3
Реализация проекта "Бюджетный дом" (с. Первомайское, ул.Электрическая, 2А и 2Б)	5 050,5
Приобретение жилого помещения в п. Улу-Юл	300,0



СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 2020 ГОДУ

ВСЕГО РАСХОДЫ 103 783,3 ТЫС. РУБЛЕЙ



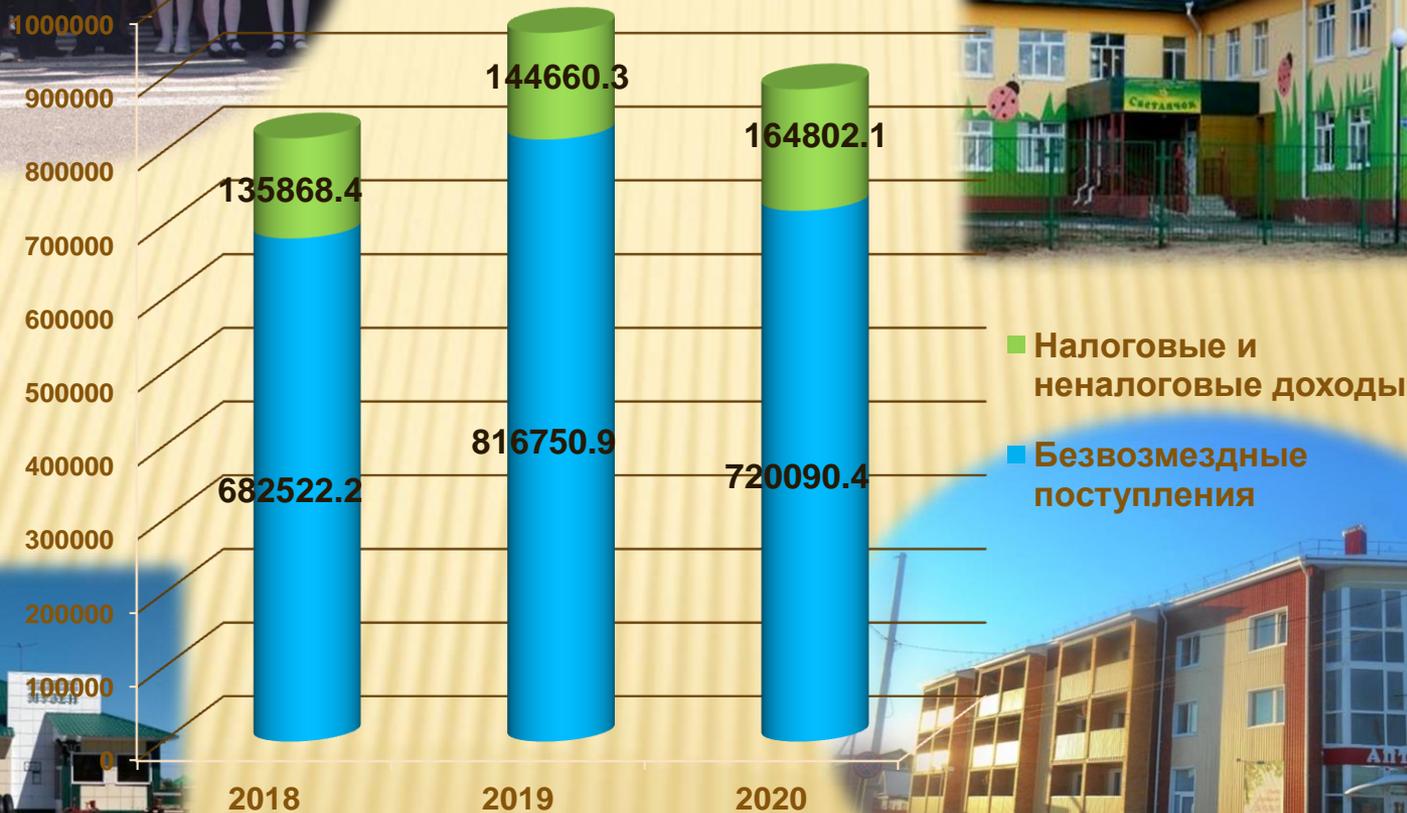
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2019	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021
Муниципальный внутренний долг	11 375,0	7 150,0	3 700,0
в т.ч. кредиты от других бюджетов	11 375,0	7 150,0	3 700,0

Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2020 год

Наименование показателя	Исполнено
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы	-3 450,0
привлечение	0,0
погашение	-3 450,0

ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА





Спасибо за внимание!

