

На основании решения Думы Первомайского района от 11.05.2022 N 214
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский
район» Томской области за 2021 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД



Основные сведения

- ✗ Дата образования: 1965 году
- ✗ Административный центр: с. Первомайское
 - ✗ Площадь территории: 15,5 тыс. кв. км.
- ✗ Численность населения на 01.01.2021: 16,331 тыс. чел.
 - ✗ Сельских поселений: 6
 - ✗ Населенных пунктов: 44



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
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	115 135,9
Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.	1 756,1	2 566,4	1 729,7
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	1 954	3 026,0	4 300,0
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.	86 541,8	81 434,0	93 127,2
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.	30 524,3	32 691,7	35 919,2
Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.	2 683	2 611	2 691
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)	2,3	5,8	1,8

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Показатели естественного движения населения и общие итоги миграции

	Человек					
	Родившиеся	Умершие	Естественный прирост (+), убыль (-)	Число прибывших	Число выбывших	Миграционный прирост (+), убыль (-), человек
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
2021 год						
Первомайский район	169	334	-165	384	445	-61



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОД ВКЛЮЧАЕТ



Отчет о поступлении доходов

Отчет по расходам

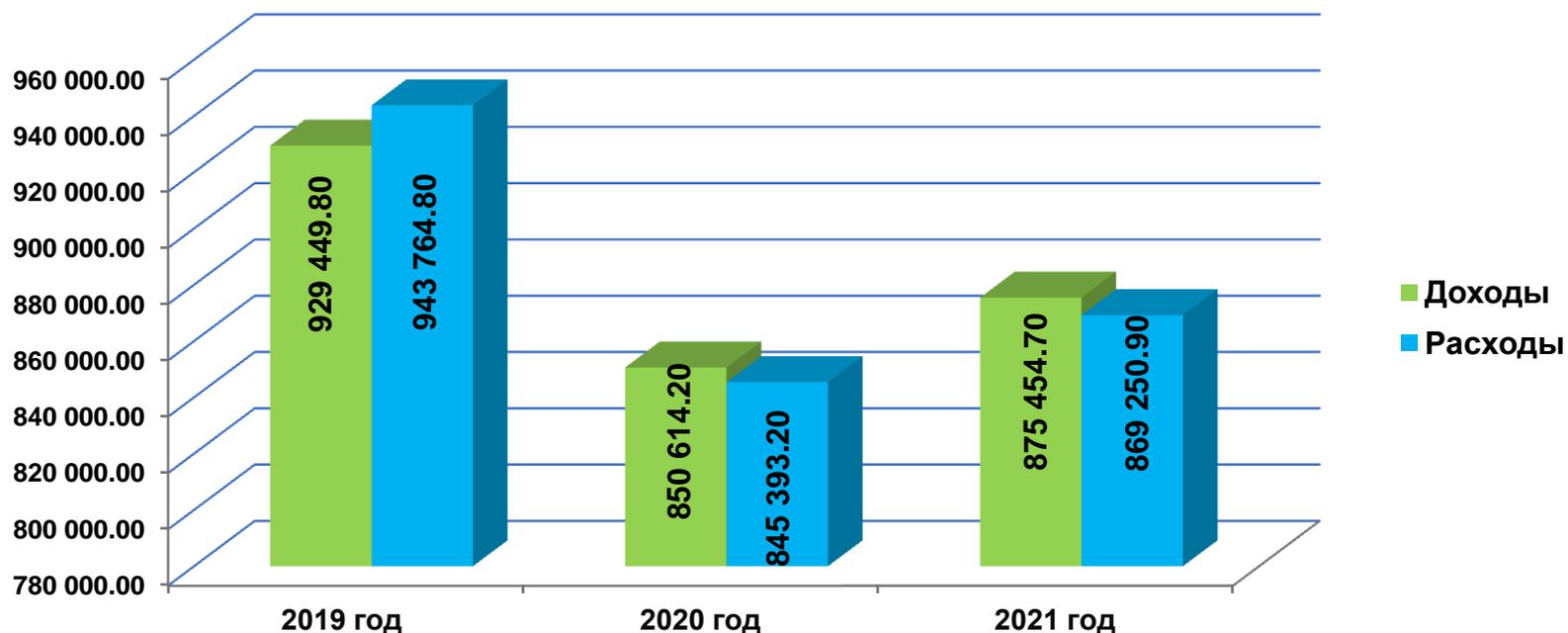
Исполнение муниципальных
программ

Отчет об источниках финансирования
дефицита

Отчет о выполнении Программы
муниципальных внутренних
заимствований



Основные параметры районного бюджета



Наименование и единица измерения показателя	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	929 449.80	850 614.20	875 454,7
Расходы	943 764.80	845 393.20	869 250,9
Дефицит (-), профицит (+)	-14 315.00	5 221.00	-6 203,8

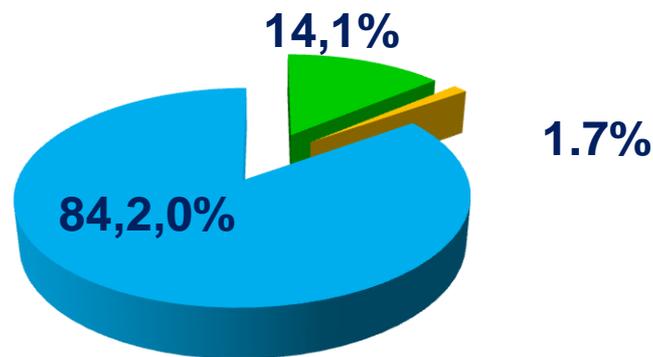
Основные параметры районного бюджета за 2021 год

Наименование статей	Утверждено решением Думы Первомайского района от (первоначально)	План	Исполнено	% исполнения
Доходы, всего	777 175.50	874 029.10	875 454.7	100.16
Налоговых и неналоговых доходов	123 408.80	134 587.70	138 229.83	102.71
Безвозмездные поступления	653 766.70	739 441.40	737 224.83	99.70
Расходы, всего	773 475.50	875 852.70	869 250.90	99.25
Дефицит (-), профицит (+)	3 700.00	-1 823.60	6 203.8	
Дефицит в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений		1.4%		
Объем муниципального долга				
на 01.01.2021		3 700,00		
на 01.01.2022		0,00		

- **ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 53,6 тыс.рублей** (в 2019 году - 55,9 тыс. рублей, в 2020 году -51,8 тыс. рублей,).
- **ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 53,2 тыс.рублей** (в 2019 году - 57,4 тыс. рублей, в 2020 году – 51,4 тыс. рублей).

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ

Наименование доходов	Факт 2019 тыс. руб.	Факт 2020 тыс. руб.	Факт 2021 тыс. руб.	Темп роста к 2020 году, %
Доходы, всего	929 449,8	850 614.20	875 454.7	102.92
Налоговые и неналоговые доходы	111 242,0	128 358.80	138 229.83	107.69
Налоговые доходы	99 824,8	117 492.50	123 392.22	105.02
Неналоговые доходы	11 417,2	10 866.20	14 837.61	136.55
Безвозмездные поступления	818 207,8	722 255.40	737 224.83	102.07



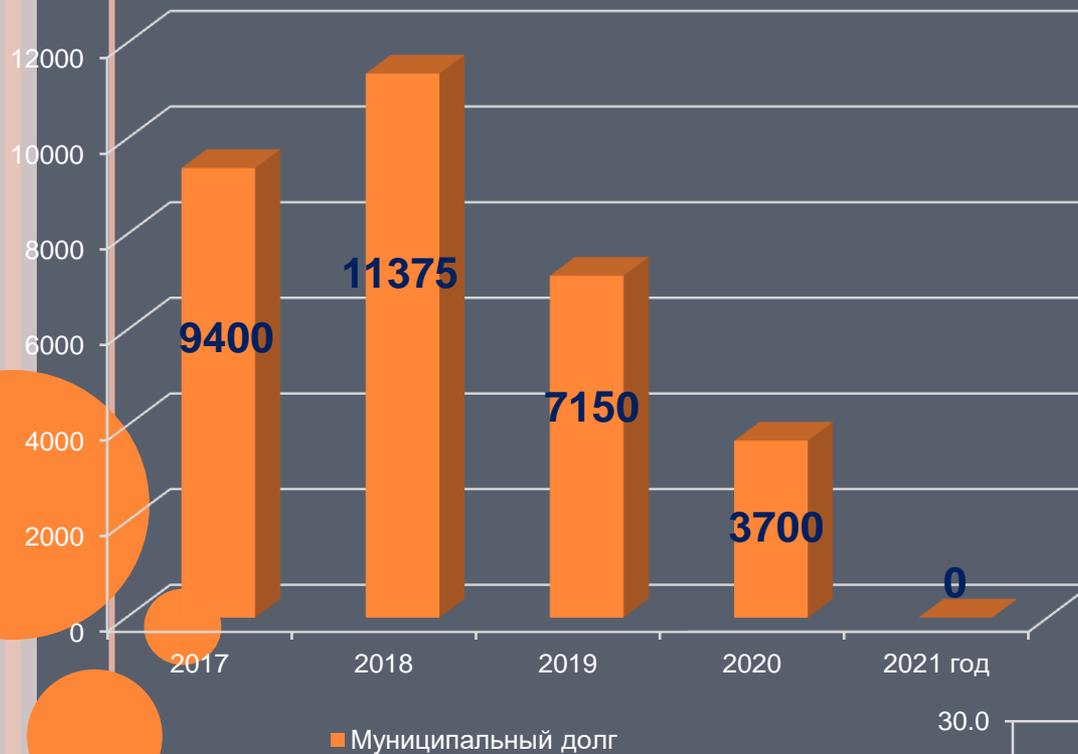
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые дохода

■ Безвозмездные поступления

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2017 -2021 ГОДАХ

Муниципальный долг



долговая нагрузка



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование	Факт 2019 год	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% к плану	Темп роста, %
Налоговые доходы	99 824,8	117 492,5	119 775.2	123 392.2	103,5	117,7
Налог на доходы физических лиц	85 341,1	103 853,6	101 624.3	105 151.4	103,9	121,7
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	2 966,0	2 915,8	785.6	785.6	100,0	98,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 866,6	6 622,7	9 691.8	9 692.0	100,1	96,4
Единый сельскохозяйственный налог	70,3	53,0	57.7	57.7	100,1	75,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	2 455,8	2307,2	2 639.0	2 728.6	100,0	93,9
Государственная пошлина	1 630,1	1 697,4	1 969.6	1 969.7	100,1	104,1
Налог на добычу полезных ископаемых	490,0	0	427.1	427.1	0	0

Неналоговые доходы районного бюджета

Наименование	Факт 2019 год	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% к плану	Темп роста, %
Неналоговые доходы	11 417,20	10 866.30	14 812.50	14 837.60	10 842,6	10 842,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	7 835,40	9 205.20	10 704.30	10 704.30	100,2	117,5
Платежи за пользование природными ресурсами	204,5	215.6	394.3	394.6	100,0	105,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств	43,9	56.5	66.6	66.6	100,0	128,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	790,70	213.40	2 450.30	2 450.40	100,0	27,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 542,70	1 170.50	1 196.00	1 225.80	100,1	46,0
Прочие неналоговый доходы	0	5.1	0	0	0	0

Безвозмездные поступления в бюджет

Наименование	Факт 2019 год	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% к плану	Темп роста к 2020, %
Безвозмездные поступления:	818 207,8	722 255.4	741 167,64	738 943,77	99,7	102,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	109 272,30	108 992.8	114 818,95	114 818,95	100.0	105,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	377 745,10	257 447.4	234 971,23	234 918,83	95,3	91,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	304 285,30	324 835.9	339 352,69	338 188,09	99.9	104,1
Иные межбюджетные трансферты	26 790,96	26 188.2	52 024,77	51 017,90	98.3	194,8

Структура и динамика расходов

Направления	Факт 2019 год	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	Исполнение, %	Удельный вес, %
Всего расходов:	943 764,80	845 393.20	875 852.7	869 250.9	99.2	100.0
Общегосударственные расходы	50 971,20	47 081,10	47 281.37	47 159.44	99.7	5.4
Национальная оборона	1 378,90	1 338.20	1 408.20	1 408.20	100.0	0.2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	107,7	161.99	656.04	656.04	100.0	0.1
Национальная экономика	54 818,90	58 131.72	71 889.70	71 128.54	98.9	8.2
Жилищно-коммунальное хозяйство	105 212,70	176 291,43	148 322.93	145 065.46	97.8	16.7
Образование	583 341,50	415 518,44	453 757.15	452 024.23	99.6	52.0
Культура и кинематография	78 478,70	76 475.78	90 733.96	90 733.96	100.0	10.4
Социальная политика	40 778,40	39 195.40	30 177.73	29 449.39	97.6	3.4
Физическая культура и спорт	3 722,50	6 116.08	3 347.97	3 347.97	100.0	0.4
Обслуживание государственного и муниципального долга	787,6	344.75	114.86	114.86	100.0	0.0
Межбюджетные трансферты	24 166,70	24 738.31	28 162.78	28 162.78	100.0	3.2

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Направления расходов	Факт на 2020 год	План на 2021 год	Факт на 2021 год	% исполнения	Удельный вес, %
Дошкольное образование	81 672.30	90 148.83	90 148.83	100.0	19.9
Общее образование	284 096.10	309 851.94	308 119.01	99.4	68.2
Дополнительное образование детей	41 081.30	43 083.43	43 083.43	100.0	9.5
Молодежная политика	371.80	2 405.53	2 405.53	100.0	0.5
Другие вопросы в области образования	8 297.00	8 267.43	8 267.43	100.0	1.8
ИТОГО	415 518.50	453 757.16	452 024.23	99.6	100.0



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



Показатели по образованию

	Исполнение 2019 год	Исполнение 2020 год	Исполнение 2021 год
Дошкольное образование			
Дети всего (чел.)	575	574	570
Штатные единицы (чел.)	170	180	177
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	29 229,4	29 710,5	32 230,20
Общее образование			
Учащиеся (чел.)	2269	2284	2271
Штатные единицы (чел.)	513	509	506,8
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	29 229,5	31 550,10	35 046,00
Дополнительное образование			
Обучающиеся (чел.)	2364	2126	2277
Штатные единицы (чел.)	74	60,9	60,12
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	29 229,5	30 170,8	32 935,70

Реализация национального проекта «Образование»

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
Современная школа	3 199,8	Созданы «Точки Роста»: МБОУ Куяновская СОШ, МАОУ Сергеевская СОШ
Успех каждого ребенка	1 934,9	По программам дополнительного образования в МБОУ ДО «ЦДОД» введено новых 75 мест
Цифровая образовательная среда	7 076,2	Внедрены целевые модели ЦОС в 2 школах: МАОУ Сергеевской СОШ и МАОУ Туендатская ООШ)



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Всего расходы
90 733,96 тыс. 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».

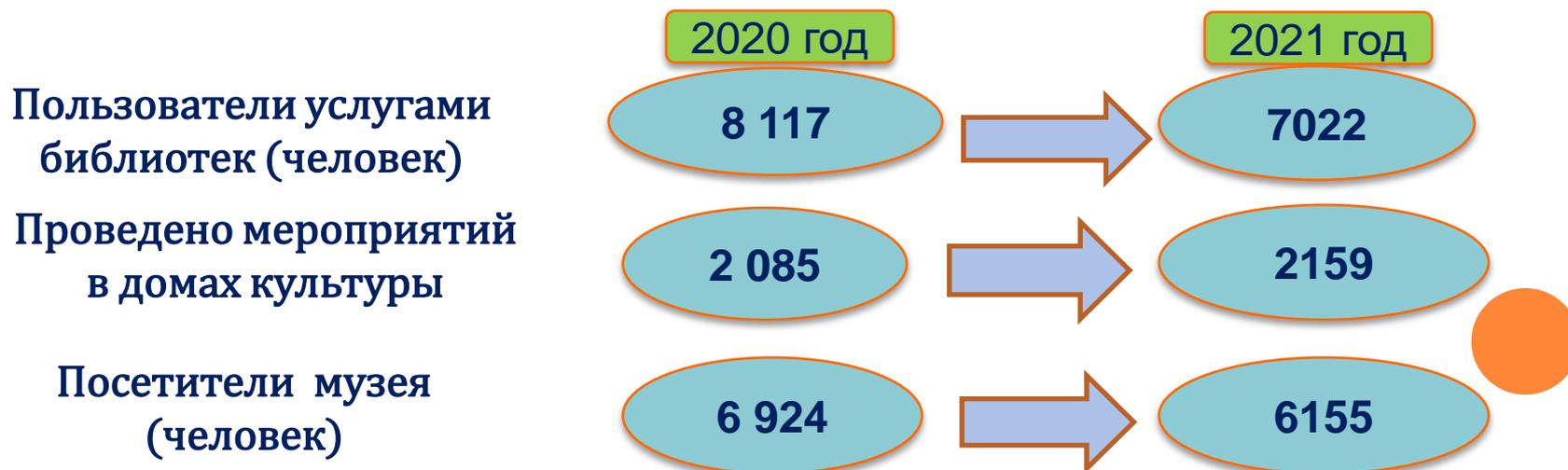
**Районный краеведческий
музей**

Этнокультурный комплекс
«Янов хутор» (под
открытым небом)



РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ

Направления расходов	Факт 2020 год	План 2021 год	Факт 2021 год	% исполнения	Удельный вес, %
Культура	72 501.4	87 044,1	87 044,1	100,0	95,9
Дома культуры	50423.8	48 890,3	48 890,3	100,0	53,6
Библиотеки	18 974.5	34 970,5	34 970,5	100,0	38,5
Музей	3 103.1	3 183,2	3 183,2	100,0	3,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 974.4	3 689,9	3 689,9	100,0	4,1
ИТОГО	76 475.8	90 734,0	90 734,0	100,0	100,0



Реализация национального проекта «Культура»

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
Культурная среда	10 000,0	Создание модельных муниципальных библиотек – Центральная районная библиотека
Творческие люди	180,7	Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Наименование направления	Исполнено за 2021 год (тыс. рублей)	
Социальное обеспечение населения	1 896,8	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 696,8 тыс.руб. - субсидии гражданам на строительство и приобретение жилья; ▪ 200,0 тыс. руб. - ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла
Охрана семьи и детства	26 658,2	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 820,3 тыс. руб. – приобретение жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ▪ 1 657,5 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; ▪ 603,2 тыс. руб. – выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; ▪ 13 161,4 тыс. руб. - содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям ▪ 415,8 тыс. руб. – субсидии молодым семьям на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики	894,4	<ul style="list-style-type: none"> • 620,7 тыс. руб. - выплаты почетным гражданам и юбилярам; • 198,7 тыс. руб. – выплаты молодым учителям; • 23,0 тыс. руб. – премии одаренным детям; • 52,0 тыс. руб. - возмещение расходов, связанных с наймом жилья, специалистам учреждений здравоохранения

РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Объем финансирования на организацию мероприятий, выездов, деятельности спортивных учреждений, приобретение оборудования – 3 348,0 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	118,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 238,2
Спортивная подготовка	356,2
Проведение мероприятий	305,0



Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни»

Общий объем финансирования – 2 568,2 тыс. рублей



27

	Объем финансирования	Результат
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок	330,0	Приобретено оборудование для площадки ГТО в МФОУ Сергеевская СОШ
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта	2 238,2	Деятельность инструкторов по спорту

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполнения
	Всего:	315 390.5	310 431.4	98.43
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы»	178 641.85	177 400.79	99.31
2	Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	250.66	250.66	100.00
3	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2021-2023 годы "	826.90	491.00	59.38
4	Муниципальная программа «Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	415.80	415.80	100.00
5	Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2020- 2022 годы"	108.00	108.00	100.00
6	Муниципальная программа "Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе на период 2021-2025 годы"	19 959.21	19 959.21	100.00
7	Муниципальная программа "Улучшение условий охраны труда в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	30.00	30.00	100.00

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполнения
8	Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	3 035.51	3 035.52	100.00
9	Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2019-2021 годы"	256.20	256.20	100.00
10	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район» на 2020 - 2022 годы»	33 213.0	33 088.3	99.62
11	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2018 -2022 годы»	1 397.97	1 397.97	100.00
12	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	70 668.64	67 411.20	95.39
13	Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2024 годы»	4 901.60	4 901.60	100.00
14	Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2019 - 2021 годы"	42.40	42.40	100.00
15	Муниципальная программа "Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019 -2021 годы"	125.67	125.67	100.00
16	Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района на 2019 - 2021 годы"	994.52	994.52	100.00
17	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2019 - 2021 годы"	45.00	45.00	100.00

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнен о	% исполнен ия
18	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Первомайского района на 2020 - 2022 г.г."	2.00	2.00	100.0
19	Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Первомайского района на 2020 - 2022 г.г."	2.00	2.00	100.0



Инвестиционные проекты

Объем инвестиций в 2021 году составил 63 244,6 тыс. рублей или 7,2% от общего объема расходов

Газификация с. Первомайского

48 494,6

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения (строительство пяти домов с. Первомайское, ул. Лесная)

14 750,1



СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 2021 ГОДУ

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2020 год	2021 год		
		План	Исполнено	% исполнения
1	2	4	5	6
Итого	103 783.30	130 609.50	130 565.50	100.0%
в т.ч. за счет средств федерального бюджета	3 248.90	6 624.20	6 624.20	100.0%
в т.ч. за счет средств областного бюджета	98 285.00	121 260.10	121 216.10	100.0%
в т.ч. за счет средств районного бюджета	2 249.50	2 725.20	2 725.20	100.0%
в том числе:				
Дотации	21 488.00	21 789.60	21 789.60	100.0%
Субвенции	8 719.20	11 644.10	11 644.10	100.0%
Иные межбюджетные трансферты	73 576.10	97 175.80	97 131.80	100.0%



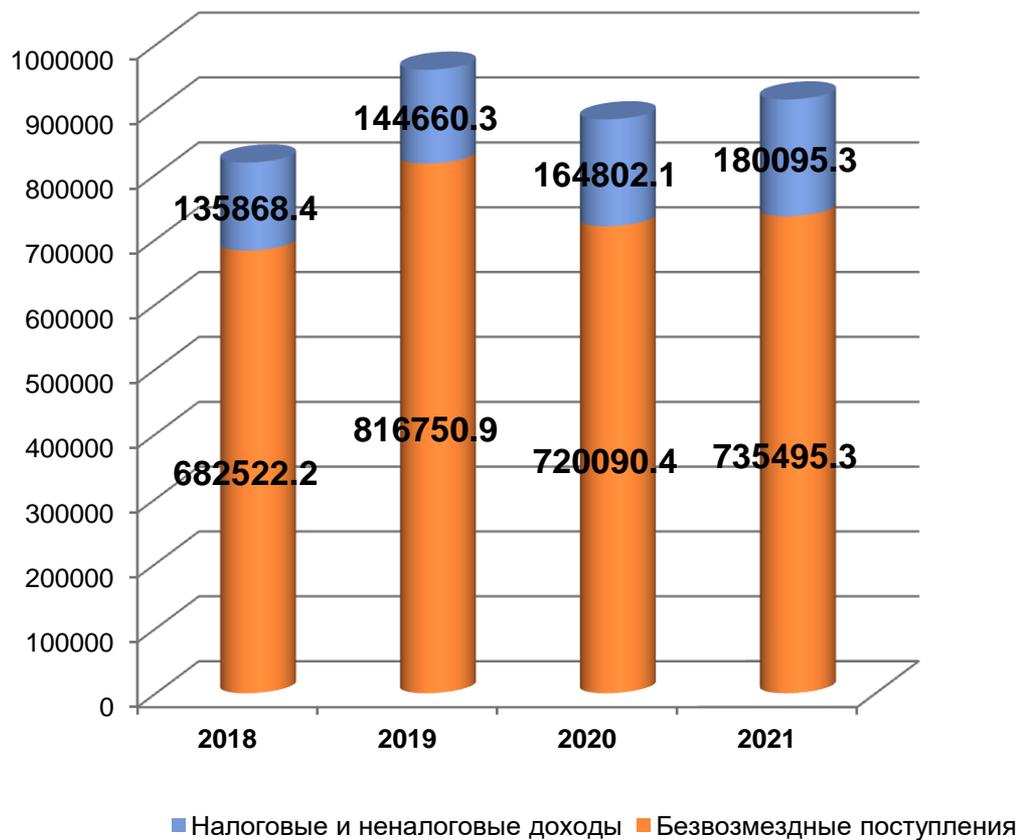
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2019	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022
Муниципальный внутренний долг	11 375,0	7 150,0	3 700,0	0,0
в т.ч. кредиты от других бюджетов	11 375,0	7 150,0	3 700,0	0,0

Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2021 год

Наименование показателя	Исполнено
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы	-3 700,0
привлечение	0,0
погашение	-3 700,0

ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА





Спасибо за внимание!

