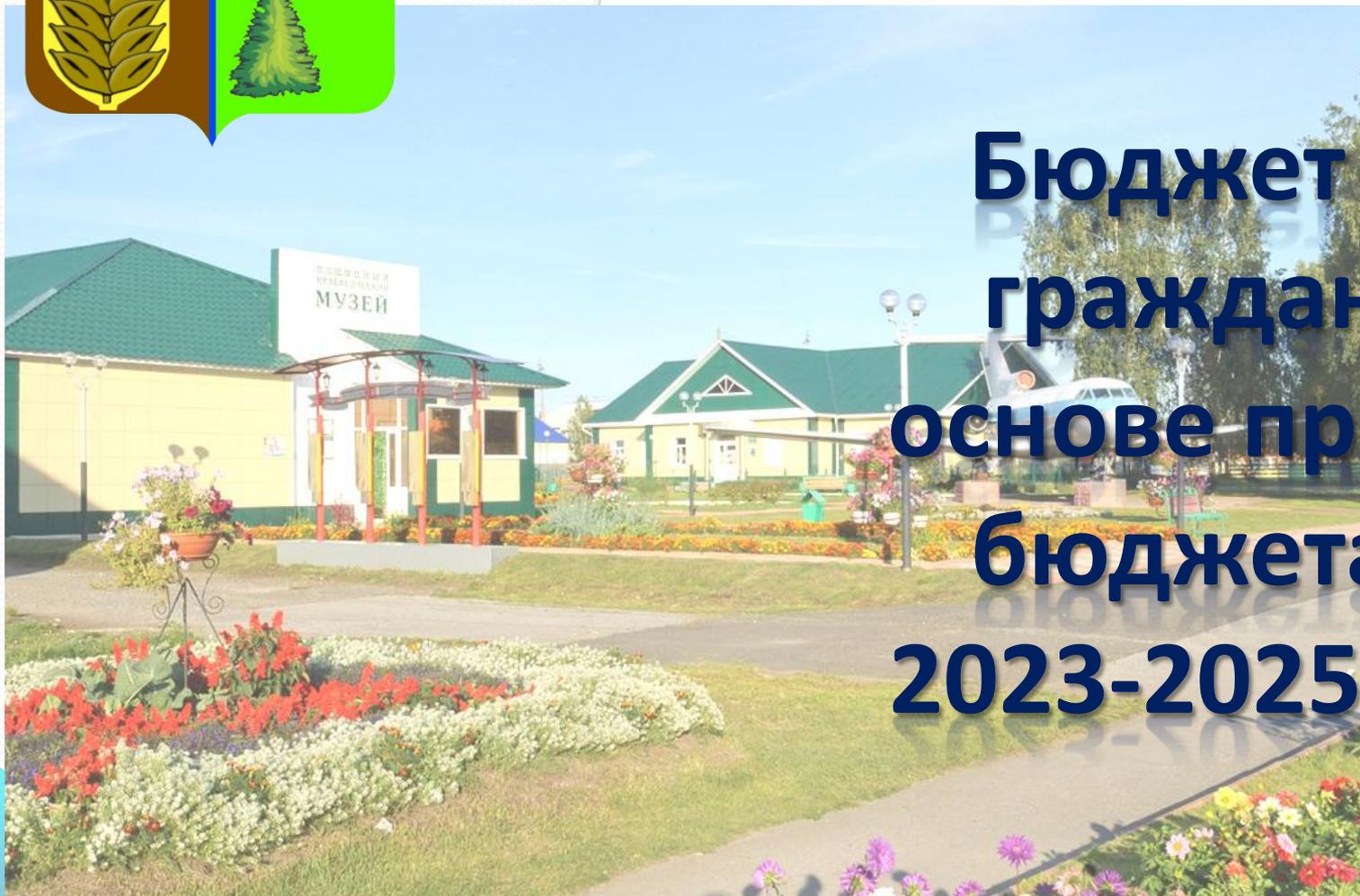




*Разработано на основе Решения Думы  
Первомайского района от 24.11.2022 № 263 «О  
бюджете муниципального образования  
«Первомайский район» на 2023 год и на  
плановый период 2024-2025 годов »*



**Бюджет для  
граждан на  
основе проекта  
бюджета на  
2023-2025 годы**

*"Бюджет для граждан" – аналитический документ, который познакомит вас с основными положениями бюджета муниципального образования Первомайский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2023 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 01.01.2022 – 16,108 тыс. чел.

Сельских поселений -6

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  
Новомариинского  
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 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 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

*Цель:* сохранение финансовой устойчивости и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания.

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 год и на плановый период 2024-2025 годы

Наименование показателей	План 2023год (тыс. рублей)	План 2024 год (тыс. рублей)	План 2025 год (тыс. рублей)
<b>Доходы</b>	<b>877 003,7</b>	<b>726 460,8</b>	<b>637 852,2</b>
в том числе			
налоговые и неналоговые доходы	133 599,3	139 129,4	152 189,1
безвозмездные поступления	743 404,4	587 331,4	485 663,1
<b>Расходы</b>	<b>877 003,7</b>	<b>726 460,8</b>	<b>637 852,2</b>
Дефицит (-), профицит (+)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Объем доходов на одного жителя:

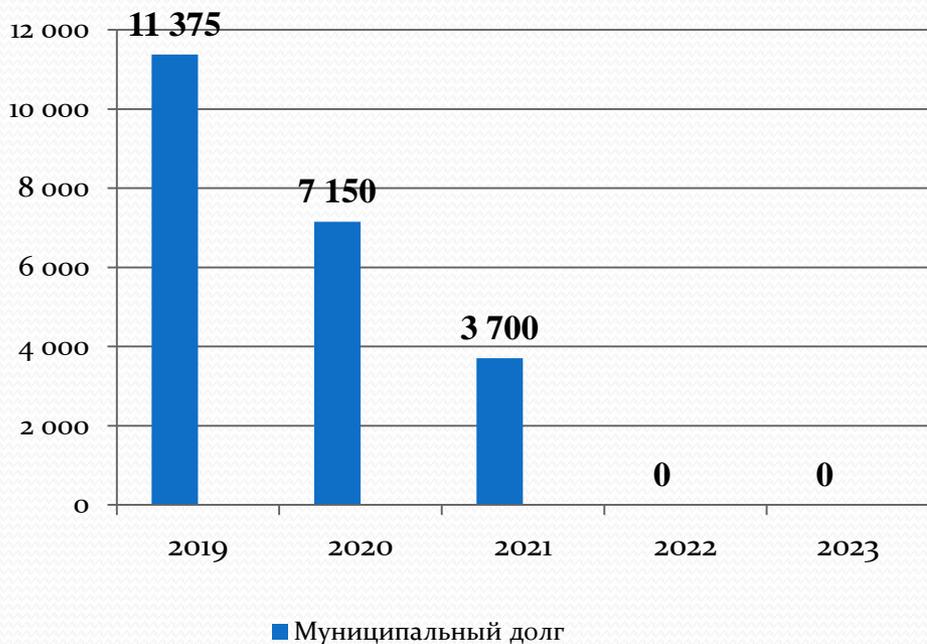
2023 год – 54,4тыс.рублей,  
2024 год – 45,1тыс. рублей,  
2025 год – 39,6 тыс. рублей



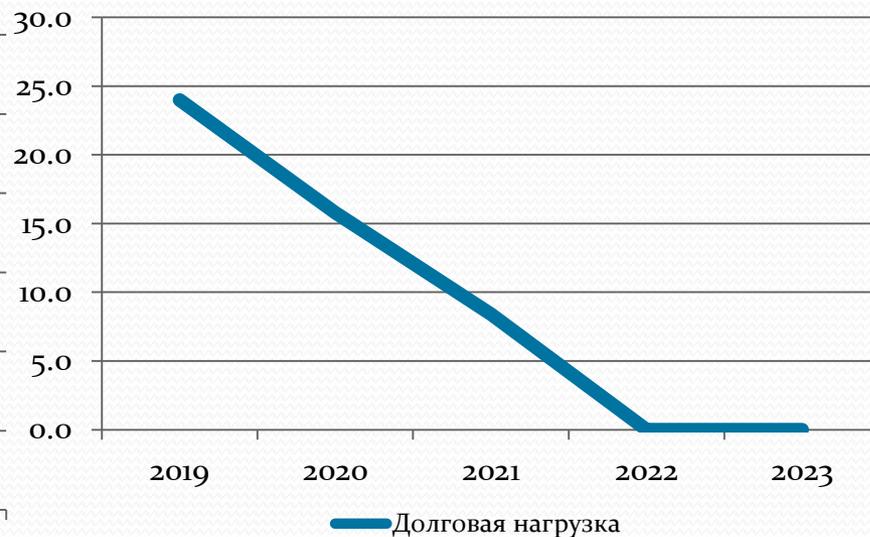
# Муниципальный долг и долговая нагрузка в 2019 -2023годах

Тыс. рублей

## Муниципальный долг



## Долговая нагрузка



# Структура доходов районного бюджета

Тыс. рублей

Наименование	2022 год (ожидаемое исполнение)	2023 год (прогноз)	Темп роста (уменьшения ) 2023 г. к 2022 г., %	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
<b>Итого:</b>	<b>1 301 475.0</b>	<b>877 003.7</b>	<b>67.4</b>	<b>726 460.8</b>	<b>637 852.2</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>141 484.2</b>	<b>133 599.3</b>	<b>94.4</b>	<b>139 129.4</b>	<b>152 189.1</b>
Налоговые доходы	127 057.1	120 504.3	396.3	126 442.4	139 017.5
Неналоговы доходы	14 427.1	13 095.0	360.9	12 687.0	13 171.6
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>1 159 990.8</b>	<b>743 404.4</b>	<b>64.1</b>	<b>587 331.4</b>	<b>485 663.1</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 140 244.9	743 448.2	65.2	587 375.2	485 706.9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	20 478.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 912.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 645.5	-43.8	1.7	-43.8	-43.8

# Поступления в бюджет Первомайского района

2023 год



■ Целевая финансовая помощь

■ Налоговые и неналоговые доходы, нецелевая фин. помощь

**Объем доходов на одного жителя в 2023 году без учета целевых МБТ составит 15,1 тыс.рублей**

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



# Структура налоговых и неналоговых доходов

Тыс. рублей

Налоговые доходы	2022 год (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2025 год
Налог на доходы физических лиц	99 796.8	95 079.8	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	17 849.0	18 562.9	19 305.0
Единый налог на вмененный доход	29.8	0.0	0.0	0.0
Государственная пошлина	1 868.0	1 943.0	2 020.0	2 100.0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 500.0	2 600.0	2 704.0	2 812.0
<b>ВСЕГО</b>	<b>127 057.1</b>	<b>120 504.3</b>	<b>126 442.4</b>	<b>139 017.5</b>

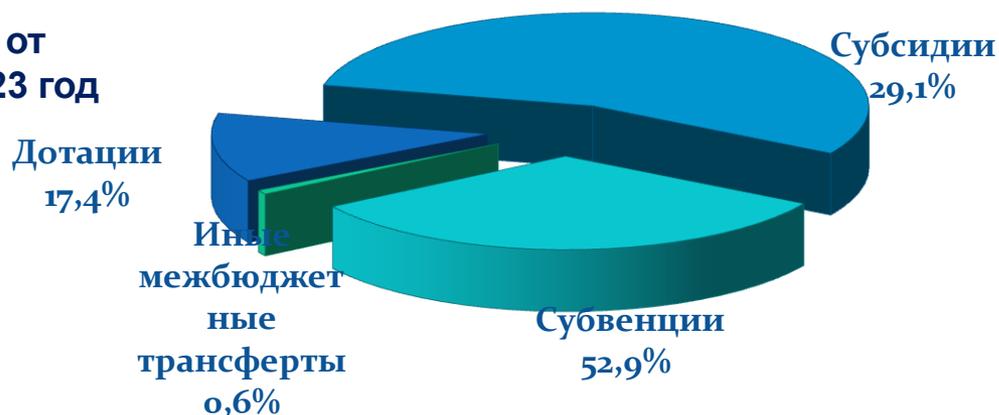
Неналоговые доходы	2022 год (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	10 603.2	11 323.2	10 866.2	11 300.8
Платежи за пользование природными ресурсами	326.0	309.0	309.0	309.0
Доходы от продажи активов	2 231.5	200.0	200.0	200.0
Штрафы, санкции	1 172.0	1 219.0	1 268.0	1 318.0
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 427.1</b>	<b>13 095.0</b>	<b>12 687.0</b>	<b>13 171.6</b>

# Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Тыс. руб.

Вид дохода	2022 год (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2025 год
<b>Всего</b>	<b>1 159 990.8</b>	<b>743 404.4</b>	<b>587 331.4</b>	<b>485 663.1</b>
Дотации	131 325.5	86 912.8	57 952.4	50 725.6
Субсидии	605 040.9	305 845.5	178 746.6	84 200.4
Субвенции	357 618.1	345 415.2	345 401.5	345 506.2
Иные межбюджетные трансферты	46 260.4	5 274.7	5 274.7	5 274.7
Прочие безвозмездные поступления	20 478.7	0.0	0.0	0.0

Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня 2023 год



# Расходы бюджета Первомайского района

Наименование раздела	2022 (ожидаем.)	2023 год	2024 год	2025 год
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>1 309 502,4</b>	<b>877 003,7</b>	<b>726 460,8</b>	<b>637 852,2</b>
Общегосударственные вопросы	55 679,9	47571,0	65152.6	61166.4
Национальная оборона	1 634,2	30,0	0	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	510,1	0	0	0
Национальная экономика	72 802,6	33848.4	31662.1	31850.1
Жилищно-коммунальное хозяйство	252 883,8	252329.8	162816.9	77236.2
Образование	0,0	309	309	309
Культура, кинематография	778 779,6	450519.6	375284.4	384359.4
Социальная политика	85 534,9	43056.3	36214.3	37535.8
Физическая культура и спорт	31 359,3	24327.4	20355.7	20355.7
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 181,6	3544.6	13188.4	3457.5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	26 136,4	21467.6	21477.4	21582.1

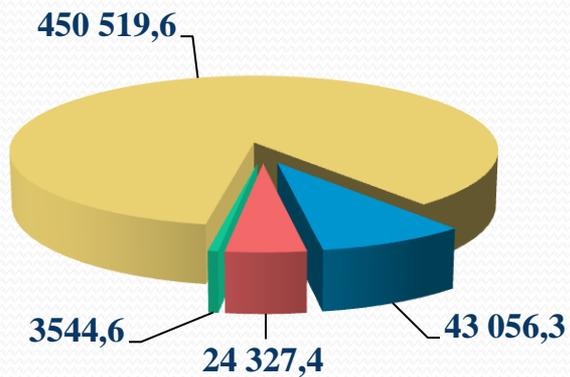
# Расходы бюджета Первомайского района на реализацию программ

Тыс. рублей

№	Муниципальные программы	2023 год	2024 год	2025 год
	<b>Муниципальные программы:</b>	<b>183 407,1</b>	<b>110 955,9</b>	<b>112 191,6</b>
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы»	163 936,2	103 993,4	105 041,1
2	Муниципальная программа «Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	2 220,5	0,0	0,0
3	Муниципальная программа "Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе на период 2021-2025 годы"	28,9	0,0	0,0
4	Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	3 337,2	0,0	0,0
5	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в МО «Первомайский район»	5 394,3	3 208,0	3 396,0
6	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2018 -2022 годы»	228,9	217,3	217,3
7	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе»	8 011,1	0,0	0,0
8	Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	50,0	200,0	200,0
9	Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района"	200,0	200,00	200,00

# Расходы бюджета Первомайского района на социальную сферу

Всего расходов –  
521 447,0 тыс. рублей



- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура

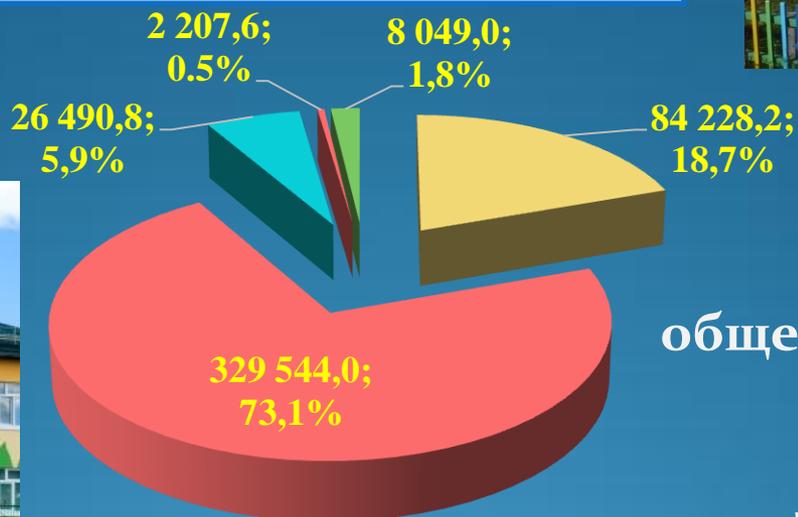


Доля расходов в общей  
структуре расходов  
бюджета - 59,5 %



# Образование

Расходы всего 450 519,6 тыс. рублей



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

6 дошкольных учреждений

9 общеобразовательных учреждений

3 учреждения дополнительного образования



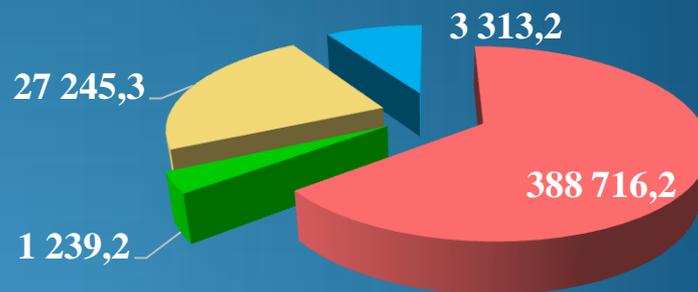
# Культура

Всего расходы 43 056,3 тыс. рублей

Библиотечное обслуживание населения района  
осуществляют 20 библиотек, объединённых в  
Централизованную библиотечную систему  
Первомайского района



Культурно-досуговую деятельность  
осуществляют 22 учреждения клубного типа,  
объединенных в Централизованную клубную систему  
Первомайского района.  
В районе работают 4 коллектива  
художественной самодеятельности, носящих  
звание «Народный».



- Дома культуры
- Музеи
- Библиотеки
- Другие вопросы в области культуры

Районный краеведческий музей

Этнокультурный комплекс под открытым небом «Янов хутор»



## Социальная политика

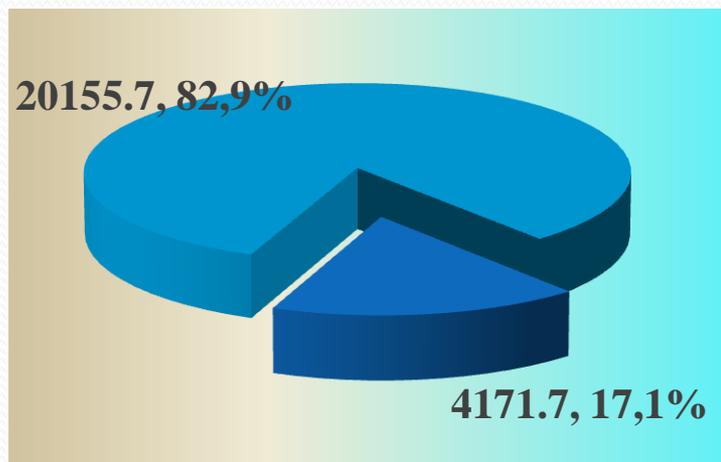
Ремонт жилья участникам и инвалидам  
ВОВ, труженикам тыла, вдовам  
участников ВОВ – 200,0 тыс. рублей

Предоставление жилых помещений  
детям – сиротам и детям, оставшимся без  
попечения родителей – 6 336,0 тыс.  
рублей

Субсидии гражданам,  
проживающим в сельской  
местности, в том числе молодых  
семей и молодых специалистов  
на улучшение жилищных условий –  
3 971,7 тыс. рублей

Предоставление жилых помещений  
детям-сиротам и детям, оставшимся без  
попечения родителей, лицам из их числа  
по договорам найма  
специализированных жилых помещений  
– 4 441,7 тыс. рублей

Выплаты приемным семьям – 15 714,0  
тыс. рублей

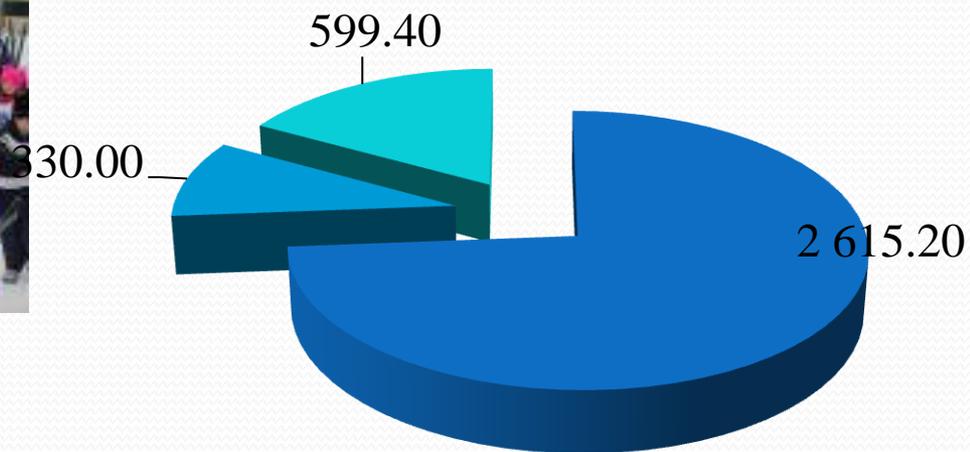


■ Социальное обеспечение населения

■ Охрана семьи и детства

# Физическая культура и спорт

Всего расходы – 3 544,6 тыс. рублей

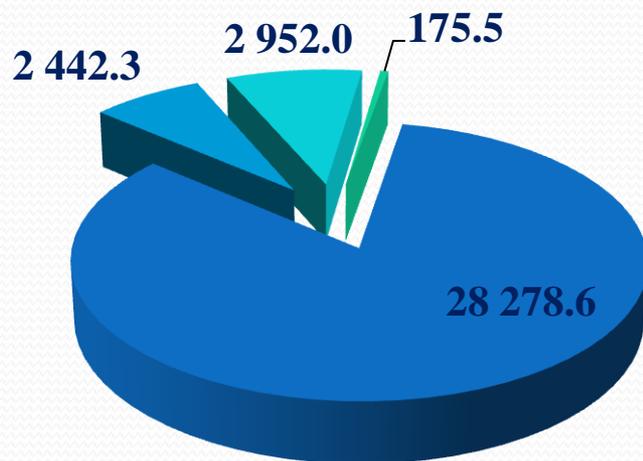


■ Физическая культура ■ Массовый спорт ■ Спорт высших достижений



# Национальная экономика

Всего расходы 33 848,4 тыс. рублей



- Сельское хозяйство и рыболовство
- Транспорт
- Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- Общеэкономические вопросы



# Сельское хозяйство

Всего расходы 28 278,6 тыс. рублей

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 19 267,7 тыс. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования – 4 900,5 тыс. руб.



Регулирование численности безнадзорных животных – 414,5 тыс. руб.



Осуществление управленческих функций – 3 467,0 тыс. руб.

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований – 115,6 тыс. руб.

Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ – 113,3 тыс. руб.

## Дорожный фонд

Всего расходов  
2 952,0 тыс. рублей



содержание дорог  
местного значения



## Транспорт

Всего расходов 2 442,3 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 252 329,8 тыс. рублей

**Жилищное хозяйство – 14  
289,2 тыс. руб.**

Реализация проекта  
"Бюджетный дом"

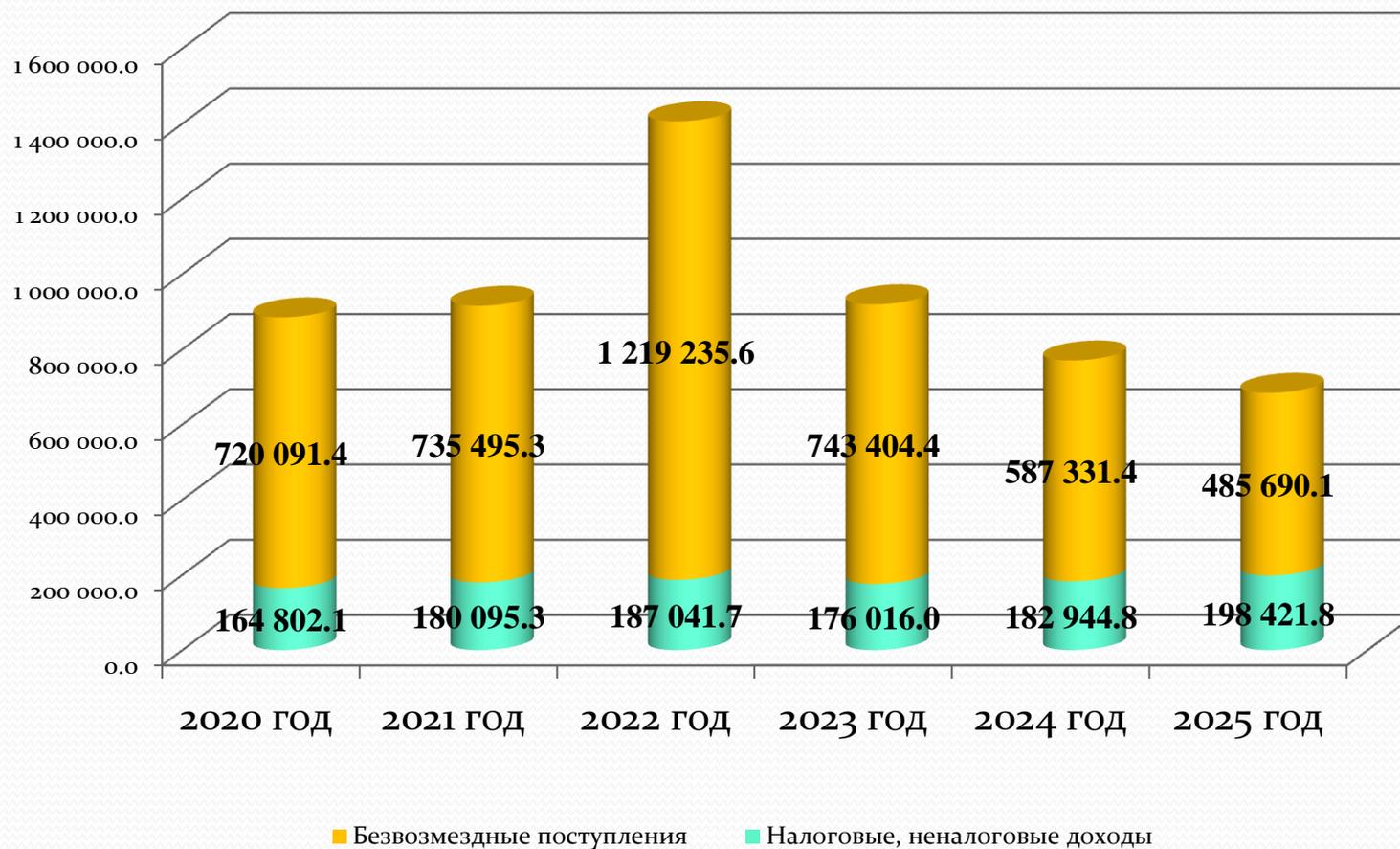


**Коммунальное хозяйство – 237 990,6 тыс. руб.**

- Строительство блочно-модульной котельной в п. Улу -Юл – 25 796,2 тыс. рублей
- Компенсация расходов по организации теплоснабжения организациями, использующими в качестве топлива нефть – 47 455,5 тыс. рублей
- строительство сетей теплоснабжения в с. Первомайское – 33 784,0 тыс. рублей
- газификация водогрейных котельных с. Первомайское – 130 954,9 тыс. рублей



# ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА





Спасибо за внимание!

