



# Бюджет для граждан

## Отчет об исполнении бюджета за 2024 год

На основании решения Думы Первомайского района от 29.05.2025 N 520  
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский район» за 2024 год»

# Основные сведения

- ✗ Дата образования: 1965 году
- ✗ Административный центр: с. Первомайское
- ✗ Площадь территории: 15,5 тыс. кв. км.
- ✗ Численность населения на 01.01.2024: 16,471 тыс. чел.
- ✗ Сельских поселений: 6
- ✗ Населенных пунктов: 44



# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

	2022 год	2023 год	2024 год
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.</i>	110145,1	452 011,4	507 860,4
<i>Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.</i>	2797,1	4 138,2	3 592,0
<i>Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади</i>	3574,0	4 250,0	2 074,0
<i>Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.</i>	95928,8	10 208,2	10 790,3
<i>Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.</i>	41137,8	45 504,3	51 540,8
<i>Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.</i>	2450	2729	2 656
<i>Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)</i>	1,5	0,9	0,9

# **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 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 бюджета, тыс. рублей

Наименование показателей	Исполнение за 2023 год	Исполнение за 2024 год	Темп роста
<b>ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1 442 085,9</b>	<b>1 137 921,3</b>	<b>78,9%</b>
Налоговые и неналоговые доходы	129 919,8	155 630,4	119,8%
<i>в том числе доходы по дополнительным нормативам отчислений</i>	<i>63 685,0</i>	<i>83 203,0</i>	<i>130,6%</i>
Безвозмездные поступления	1 312 166,1	982 290,9	74,9%
<i>из них нецелевая финансовая помощь</i>	<i>161 957,2</i>	<i>235 125,2</i>	<i>145,2%</i>
<b>РАСХОДЫ, всего</b>	<b>1 433 192,1</b>	<b>1 128 874,0</b>	<b>78,8%</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>8 893,8</b>	<b>9 047,3</b>	<b>101,7%</b>
<b>МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ</b>	<b>6 700,0</b>	<b>4 466,7</b>	



# Изменение плановых параметров бюджета, тыс. рублей

*Первоначальный  
план 2024 года*

*Уточненный  
план 2024 года*

**ДОХОДЫ**  
**929 459,4**

**+218 363,8**

**ДОХОДЫ**  
**1 147 823,2**

**РАСХОДЫ**  
**927 226,1**

**+237 209,1**

**РАСХОДЫ**  
**1 164 435,2**

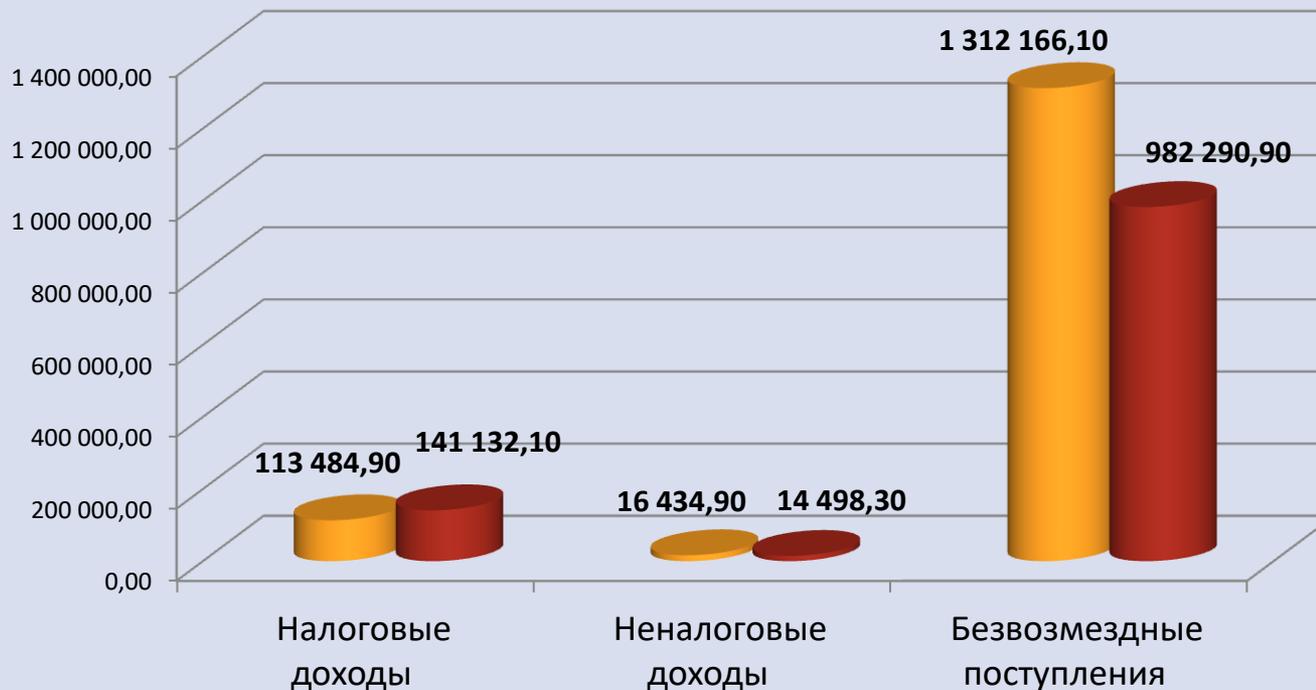
**ДЕФИЦИТ**  
**2 233,3**

**- 18 845,3**

**ДЕФИЦИТ**  
**- 16 612,0**

# Структура доходов

Наименование доходов	Факт 2023 год, тыс. руб.	План 2024 год, тыс. руб.	Факт 2024 год, тыс. руб.	Исполнение за 2024 год, %
Доходы, всего	<b>1 442 085,9</b>	<b>1 147 823,2</b>	<b>1 137 921,3</b>	<b>99,1%</b>
Налоговые и неналоговые доходы	<b>129 919,8</b>	<b>155 589,2</b>	<b>155 630,4</b>	<b>100,0%</b>
Налоговые доходы	<b>113 484,90</b>	<b>141 162,1</b>	<b>141 132,1</b>	<b>100,0%</b>
Неналоговые доходы	<b>16 434,90</b>	<b>14 427,1</b>	<b>14 498,3</b>	<b>100,5%</b>
Безвозмездные поступления	<b>1 312 166,1</b>	<b>992 234,0</b>	<b>982 290,9</b>	<b>99,0%</b>



*В 2024 году в  
расчете на  
1 жителя  
Первомайского  
района  
приходилось  
69,1 тыс. рублей  
доходов бюджета*

*В 2023 году в  
расчете на  
1 жителя  
Первомайского  
района  
приходилось  
86,2 тыс. рублей  
доходов бюджета*

**Исполнение по доходам составило 99,1%,  
План по доходам не удалось выполнить на 9 901,9 тыс. рублей, из них:**  
- безвозмездные поступления не выполнение на 9 943,1 тыс. рублей,  
- налоговые и неналоговые перевыполнение на 41,2 тыс. рублей.  
**Снижение доходов к уровню 2023 года на 21,1%**

**Исполнение по расходам составило 78,8%,  
План по расходам не выполнен на 35 561,2 тыс. рублей.  
Снижение расходов к уровню 2023 года 21,2%**

# ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

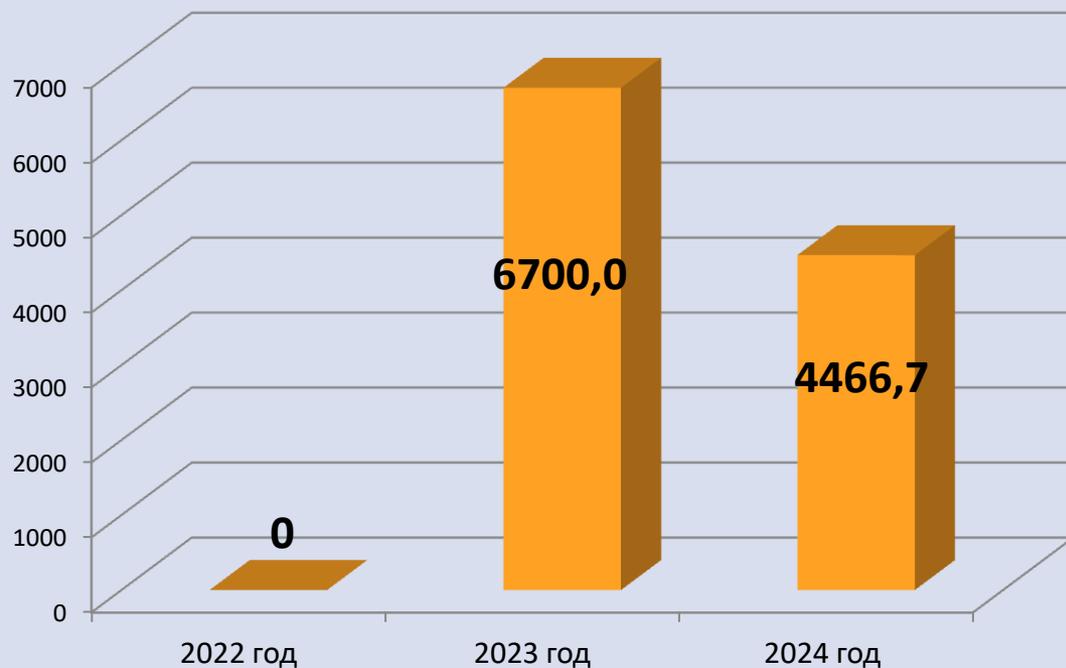
Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023	По состоянию на 01.01.2024	По состоянию на 01.01.2025
Муниципальный внутренний долг	0,0	6 700,0	4 466,7
в т.ч. кредиты от других бюджетов	0,0	6 700,0	4 466,7

## Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2024 год

Наименование показателя	Исполнено
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы	- 2 233,3
привлечение	0,0
погашение	-2 233,3

# Муниципальный долг и долговая нагрузка

## Муниципальный долг



## Долговая нагрузка



## Поступление налоговых доходов

в 2024 году  
исполнение по  
налоговым доходам  
- 100,0 %  
увеличение  
поступлений в  
бюджет к уровню  
2023 года  
27 647,2 тыс. руб.

2023 год

113 484,9 тыс. рублей

2024 год

141 132,1 тыс. рублей

Удельный вес – 90,7%

	Исполнение 2023 год	План 2024 год	Исполнение 2024 год	Удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	97 572,0	121 161,9	120 976,8	77,7
Акцизы на топливо	3 334,9	3 548,0	3 689,4	2,4
Налог по упрощенной системе налогообложения	8 635,2	9 858,6	9 869,7	6,3
Единый налог на вмененный доход	-24,4	25,6	25,6	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	-12,4	7,1	7,1	0,0
Патентная система налогообложения	1654,8	2 360,0	2 362,2	1,5
Государственная пошлина	2 324,8	4 200,9	4 201,2	2,7

## Структура неналоговых доходов

*Исполнение плана за 2024 год составило 100,5 % .  
Уменьшение поступлений на 1 936,7 тыс. рублей к уровню 2023года.*

**2023 год**

**16 434,9 тыс. рублей**

**2024 год**

**14 498,3 тыс. рублей**

**Удельный вес – 9,3%**

	Исполнение 2023 год	План 2024 год	Исполнение 2024 год	Удельный вес, %
Доходы от использования имущества	9 890,3	10 249,4	10 267,2	6,6
Плата за негативное воздействие	260,0	327,9	327,92	0,2
Доходы от компенсации затрат государства	122,3	162,7	162,7	0,1
Продажа земли	0,0	1 205,9	1 213,6	0,8
Продажа имущества	0,0	743,1	743,1	0,5
Штрафы	2 810,3	1 129,3	1 174,8	0,8
Прочие неналоговые доходы	448,9	609,0	609,0	0,4

## *Безвозмездные поступления*

**2023 год**

**1 312 166,1 тыс. руб.**

**2024 год**

**982 290,9 тыс. руб.**

**Дотации 235 125,2 т. р.**

**Субсидии 259 526,2 т. р.**

**Субвенции 384 975,9 т. р.**

**Иные межбюджетные трансферты  
105 068,4 т. р.**

**Прочие безвозмездные поступления  
1 503,3 т. р.**

**Возврат остатков субсидий и субвенций,  
имеющих целевое значение прошлых лет из  
бюджета -066,3 т. р.**

*Темп роста финансовой помощи в 2024 году из вышестоящих бюджетов к уровню 2023 года составляет 74,9%*

## Расходы районного бюджета

Наименование	Фактически исполнено за 2023 год	2024 год			
		Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6
<b>Итого расходов:</b>	<b>1 433 192,1</b>	<b>927 226,1</b>	<b>1 164 435,2</b>	<b>1 128 874,0</b>	<b>96,9%</b>
<b>Общегосударственные расходы</b>	<b>60 267,2</b>	<b>61 426,1</b>	<b>65 359,4</b>	<b>65 314,3</b>	<b>99,9%</b>
<b>Национальная оборона</b>	<b>1 743,8</b>	<b>2 308,0</b>	<b>2 272,5</b>	<b>2 272,5</b>	<b>100,0%</b>
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>575,8</b>	<b>737,4</b>	<b>752,8</b>	<b>752,8</b>	<b>100,0%</b>
<b>Национальная экономика</b>	<b>80 514,0</b>	<b>76 602,4</b>	<b>71 404,6</b>	<b>68 127,8</b>	<b>95,4%</b>
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>470 388,2</b>	<b>122 669,4</b>	<b>91 886,3</b>	<b>91 414,3</b>	<b>99,5%</b>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>2 953,0</b>	<b>660,5</b>	<b>2 911,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Образование</b>	<b>632 907,3</b>	<b>536 678,5</b>	<b>676 381,0</b>	<b>665 869,9</b>	<b>98,4%</b>
<b>Культура и кинематография</b>	<b>109 367,6</b>	<b>58 783,0</b>	<b>116 825,4</b>	<b>116 825,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>Социальная политика</b>	<b>26 526,2</b>	<b>29 193,9</b>	<b>25 951,6</b>	<b>25 227,1</b>	<b>97,2%</b>
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>5 257,4</b>	<b>9 661,7</b>	<b>20 343,2</b>	<b>8 663,2</b>	<b>42,6%</b>
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>164,7</b>	<b>647,3</b>	<b>703,4</b>	<b>703,4</b>	<b>100,0%</b>
<b>Межбюджетные трансферты</b>	<b>42 526,9</b>	<b>27 857,9</b>	<b>89 644,0</b>	<b>83 703,3</b>	<b>93,4%</b>

# Общегосударственные расходы за 2024 год

*План -  
65 359,4 тыс. рублей  
Факт -  
65 314,3 тыс. рублей  
Исполнение - 99,9 %*

**Функционирование Главы Первомайского района**

**Функционирование Администрации Первомайского района**

**Функционирование Думы Первомайского района**

**Функционирование Контрольно-счетного органа Первомайского района**

**Другие общегосударственные вопросы**

**Единая дежурно-диспетчерская служба**

**Управление муниципальным имуществом**

**Комитет по управлению муниципальным имуществом**

# Расходы на социальную сферу

Наименование	Факт 2023 год	План 2024 год	Факт 2024 год	% исполнения
Образование	632 907,30	676 381,0	665 869,9	98,4%
Культура и кинематография	109 367,60	116 825,4	116 825,4	100,0%
Социальная политика	26 526,20	25 951,6	25 227,1	97,2%
Физическая культура и спорт	5 257,40	20 343,2	8 663,2	42,6%



## Расходы на образование

	Факт 2023 год	План 2024 год	Факт 2024 год	% исполнения
<b>Образование</b>	<b>632 907,3</b>	<b>676 381,0</b>	<b>665 869,9</b>	<b>98,4%</b>
Дошкольное образование	105 440,0	118 713,9	118 362,2	99,7%
Общее образование	447 575,2	482 595,4	472 435,9	97,9%
Дополнительное образование детей	67 321,4	60 500,0	60 500,0	100,0%
Молодежная политика	51,4	132,2	132,2	100,0%
Другие вопросы в области образования	12 519,3	14 439,7	14 439,7	100,0%



- × 6 дошкольных учреждений
- × 9 обще-образовательных учреждений
- × 3 учреждения дополнительного образования



## Реализация национального проекта «Образование»

Наименование	Объем финансирования	Результаты
<b>Национальный проект "Образование"</b>	<b>2 209,3</b>	
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	219,9	
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	219,9	Приобретение спортивного инвентаря
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	1989,4	
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	1989,4	Содержание советников директора в школах района



# Расходы на культуру

## 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)**

*План - 116 825,4  
тыс. руб.  
Исполнено - 116  
825,4 тыс. руб.  
100,0%*



Направления расходов	Факт 2023 год	План 2024 год	Факт 2024 год	% исполнения	Удельный вес, %
Культура	105 833,0	112 840,4	112 840,4	100,0%	96,6%
Дома культуры	69 107,7	80 392,4	80 392,4	100,0%	68,8%
Библиотеки	32 559,1	27 734,4	27 734,4	100,0%	24,6%
Музей	4 166,2	4 713,6	4 713,6	100,0%	4,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3534.5	3 985,0	3 985,0	100,0%	3,4%
<b>ИТОГО</b>	<b>109 367,6</b>	<b>116 825,4</b>	<b>116 825,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



# Реализация национального проекта «Культура»

Наименование регионального проекта	Объем финансирования	Результаты
Национальный проект "Культура"	51,5	
Региональный проект "Творческие люди"	51,5	Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры



# Социальная политика

*Охрана семьи и  
детства  
Исполнение  
18 979,0  
тыс. рублей  
96,6%*

**Пособие на содержание ребенка в семье опекуна, (попечителя) - 1  
387,3 тыс. рублей**

**Вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 11  
817,7тыс. рублей**

**Приобретение жилых помещений для детей сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей – 5 358,1 тыс. руб.**

**Обеспечение жильем молодых семей – 415,8 тыс. руб.**

*Социальное  
обеспечение  
населения  
Исполнение  
5 165,8тыс.  
рублей  
98,8%*

**Субсидии гражданам на строительство и приобретение жилья - 5 029,4  
тыс. руб.**

**Ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны,  
труженикам тыла –136,4 тыс. руб.**

*Другие вопросы*  
*Исполнение*  
*1 082,3*  
*тыс. рублей*  
*100,0%*

**Выплаты почетным гражданам и юбилярам – 732,9 тыс. рублей**

**Выплаты молодым учителям – 59,4 тыс. рублей**

**Премии одаренным детям – 30,0 тыс. рублей**

**Выплаты на оказание помощи в связи с пожарами- 260,0 тыс. рублей**



# Расходы на физическую культуру и спорт

Наименование	Объем финансирования
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства	751,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	488,9
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	3 363,3
Спортивная подготовка	2 950,0
Строительство объектов недвижимого имущества в сфере физической культуры и спорта (включая разработку проектной документации)	320,0
Проведение мероприятий	790,0

<p><i>План</i> <i>20 343,2 тыс. руб.</i> <i>Исполнено</i> <i>8 663,2 тыс. руб.</i> <i>100,0 %</i></p>
---



# Национальный проект "Демография"

**Общий объем  
финансирования –  
4 114,3 тыс. рублей**



Наименование	Объем финансирования	Результат
Региональный проект "Спорт - норма жизни»	4 114,3	
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	3 363,3	Деятельность инструкторов по спорту
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области	751,0	Приобретено оборудование для площадки ГТО в МБОУ Куяновская СОШ

# Национальная оборона

<b>План -</b>
<b>2 272,5тыс. рублей</b>
<b>Факт -</b>
<b>2 272,5тыс. рублей</b>
<b>Исполнение - 100,0 %</b>

## «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

Расходы в сумме 2 100,8 тыс. рублей направлены на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты . Исполнение 100 %



# Национальная экономика

*Итого расходы  
на национальную  
экономику:  
План 71 404,6  
тыс. руб.  
Исполнено  
68 127,8 тыс. руб.  
95,4 %*

**Сельское хозяйство и рыболовство  
34 858,1 тыс. руб. (97,5%)**



**Дорожное хозяйство  
(дорожные фонды)  
27 433,5 тыс. руб. (96,4%)**



**Транспорт -  
2 709,5 тыс. руб. (100,0%)**

**Другие вопросы в области  
национальной экономики  
2 940,9 тыс. руб. (68,4%)**

**Общэкономические вопросы –  
185,8 тыс. руб. (100,0 %)**



# Жилищно-коммунальное хозяйство

*План 91 886,3  
тыс. руб.  
Исполнено  
91 414,3 тыс. руб.  
99,5%*



**Коммунальное хозяйство  
67 452,3 тыс. рублей, 99,3%**



**Благоустройство  
15 285,2 тыс. рублей,  
100,0 %**



**Жилищное хозяйство  
8 676,7 тыс. рублей, 100,0%**

## Расходы на реализацию муниципальных программ за 2024 год

**В 2024 году осуществлялось финансирование 18 программ на сумму 485 319,8 тыс. рублей, исполнение составило 456 728,2 тыс. руб., или 94,1%**

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Всего:	485 319,8	456 728,2	94,1
Муниципальная программа "Развитие образования в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы»	350 348,6	339 950,3	97,0
Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2022-2024 годы"	59,4	59,4	99,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2024-2026 годы"	2 158,5	1 748,7	81,0
Муниципальная программа «Жилье и городская среда в Первомайском районе на 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	9 092,6	9 092,6	100,0
Муниципальная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2023- 2024 годы и прогноз на 2025-2027 годы"	31 026,7	30 145,8	97,2

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа "Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе на период 2021-2025 годы"	13 205,6	12 256,6	92,8
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, в Первомайском районе на 2022 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"	40,0	40,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы"	20 375,4	8 695,5	42,7
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025-2026 годы"	394,6	394,6	100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2023– 2025 годы»	31 179,8	30 142,9	96,7
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2023 -2025 годы»	1 865,0	1 865,0	100,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	13 247,5	12 985,3	98,0

Наименование	План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4
Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2025 годы»	10 582,6	7 671,5	72,5
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2022 - 2024 годы"	27,0	27,0	100,0
Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района на 2022 - 2024 годы"	1 339,5	1 275,9	95,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2022 - 2024 годы"	18,0	18,0	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом до 2026-2027 годы"	358,2	358,1	100,0
Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании «Первомайский район» 2021-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»	1,0	1,0	100,0

# Финансовая помощь бюджетам сельских поселений

*План*

*185 794,4 тыс. руб.*

*Исполнено*

*179 055,5 тыс. руб.*

*96,4 %*

**Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 461,5 тыс. рублей (100,0%)**

**Субвенции -  
7 458,9 тыс. рублей (100,0%)**

**Прочие межбюджетные трансферты  
149 135,1 тыс. рублей (95,7%)**



**Спасибо за внимание!**

