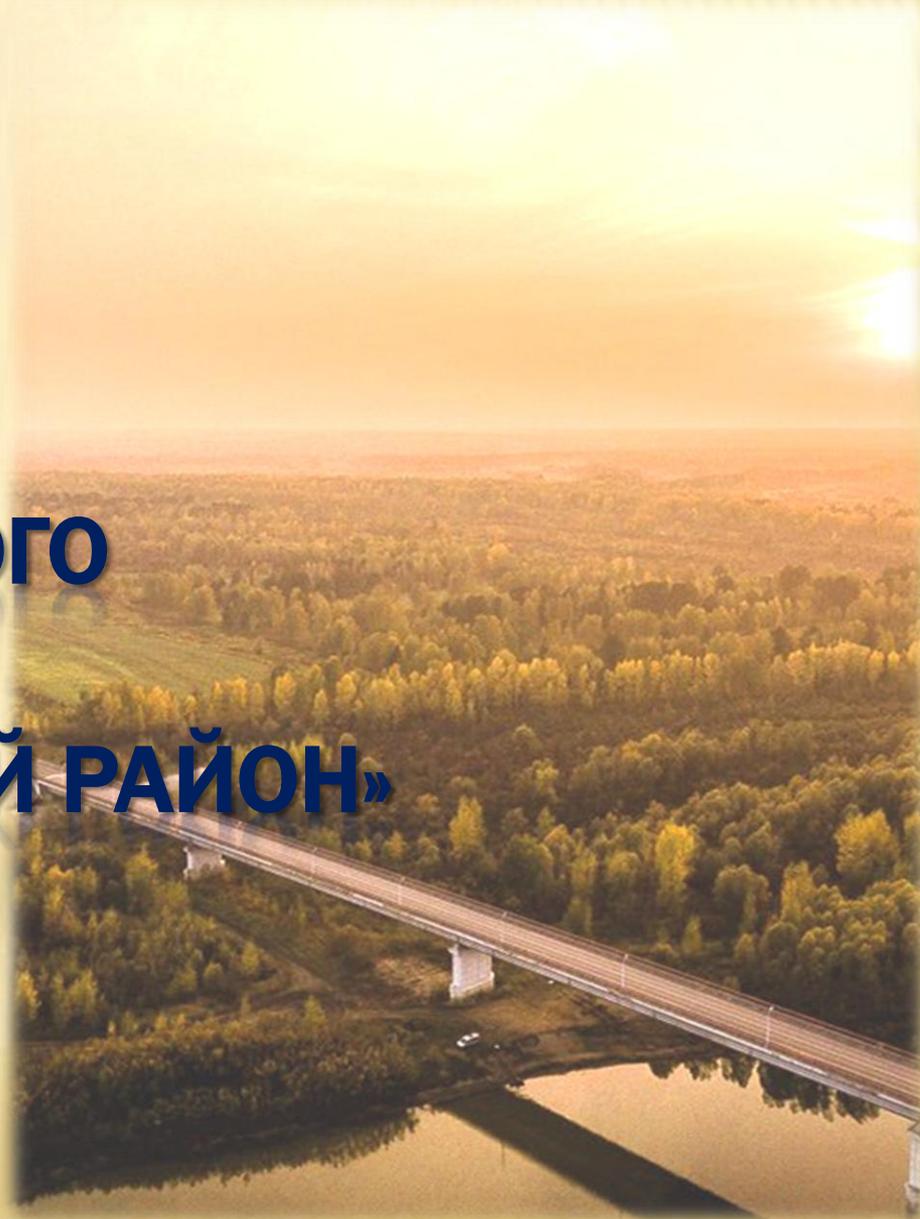


Разработано на основе Решения Думы Первомайского района от 27.12.2018 № 334 «О бюджете муниципального образования «Первомайский район» на 2019 год»

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН» НА 2019 ГОД



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА!

Перед вами информационный материал – «Бюджет для граждан», где в доступной и понятной форме отражены основные параметры бюджета муниципального образования «Первомайский район» на 2019 год.

**ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН**

Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости в сфере бюджетных ресурсов. Эффективное использование бюджетных средств, с учетом приоритетов – важнейшая задача, которую мы с вами можем решить, объединяя усилия.



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.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА



Консолидированный бюджет
Первомайского района

Бюджет
Первомайского
района

Свод бюджетов
сельских поселений

Бюджет
Комсомольс
кого
сельского
поселения

Бюджет
Куяновского
сельского
поселения

Бюджет
Новомариин
ского
сельского
поселения

Бюджет
Первомайског
о 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:

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

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»

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Наименование	2017 год	2018 год	% роста
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.	89949	77199,4	85,8
Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.	1426,1	1477,3	103,6
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	1578	1930	122,3
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. руб.	67765,7	68074,6	100,5
Среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.	23959,5	27876,6	116,3
Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.	2778	2570	92,5

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

Наименование	2017 год	2018 год	% роста
<p>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности по кругу крупных и средних организаций, тыс. руб.</p>	89949	77199,4	85,8
<p>Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.</p>	1426,1	1477,3	103,6
<p>Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади</p>	1578	1930	122,3
<p>Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. руб.</p>	67765,7	68074,6	100,5
<p>Среднемесячная начисленная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.</p>	23959,5	27876,6	116,3
<p>Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.</p>	2778	2570	92,5

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Показатели естественного движения населения и общие итоги миграции

	Человек					
	Родившиеся	Умершие	Естественный прирост (+), убыль (-)	Число прибывших	Число выбывших	Миграционный прирост (+), убыль (-), человек
2016 год						
Первомайский район	310	270	40	432	688	-256
2017 год						
Первомайский район	239	259	-60	461	657	-196
2018 год						
Первомайский район	203	229	-26	360	627	-267



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2019 ГОД

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 (в том числе посредством Геоинформационной системы (РГИС))

обеспечению 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 2019 ГОД

Наименование показателей	План (тыс. рублей)
Доходы	784 898,2
в том числе	
налоговые и неналоговые доходы	101 445,0
безвозмездные поступления	683 453,2
Расходы	781 273,2
Дефицит (-), профицит (+)	3 625,0

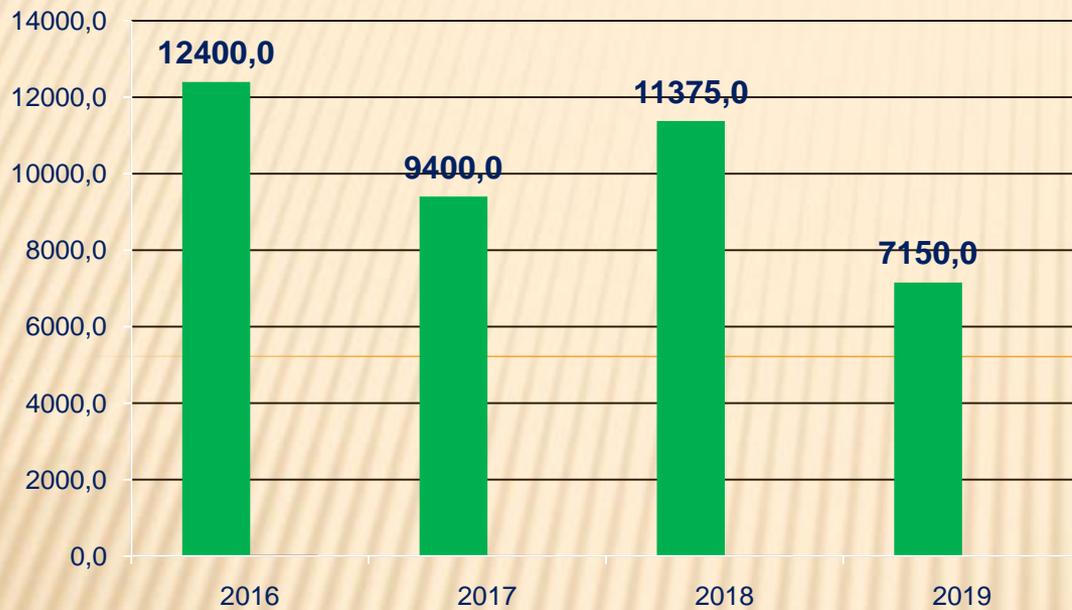


Объем доходов на одного жителя в 2019 году составит 46,8 тыс.рублей



Объем расходов на одного жителя в 2019 году составит 46,6 тыс.рублей

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2016 -2019 ГОДАХ

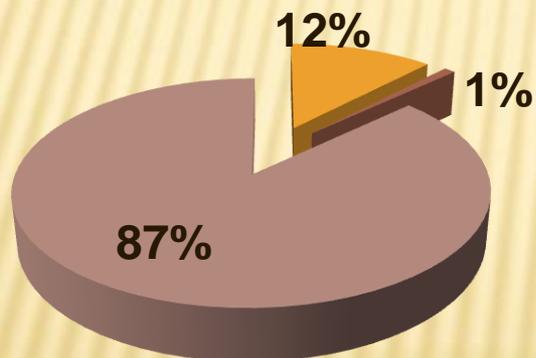


■ Муниципальный долг



Структура доходов бюджета

Наименование	Тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	93 971,5
<i>в том числе НДС/Л</i>	80 885,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 473,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	683 453,23
<i>Дотации</i>	102 661,7
<i>Субсидии</i>	276 614,3
<i>Субвенции</i>	297 750,3
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	6 426,93
ВСЕГО	784 898,2

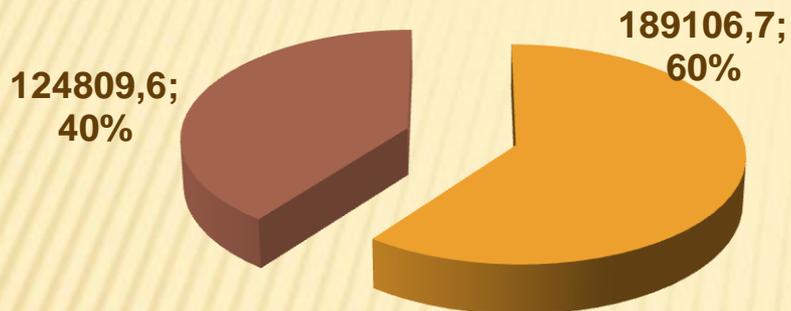


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые дохода ■ Безвозмездные поступления



Поступления в бюджет Первомайского района

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



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

Объем доходов на одного жителя в 2019 году без учета целевых МБТ составит 11,3 тыс.рублей

Имеющие целевое назначение

направление расходов определяет субъект (АТО), муниципалитет не имеет права их изменять

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Не имеющие целевого назначения

муниципалитет вправе самостоятельно определять направление расходов

Дотации



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

Налоговые доходы

Наименование	Тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц	80 885,0
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения	5 038,0
Единый налог на вмененный доход	3 132,0
Государственная пошлина	1 567,0
Прочие	3 349,5
ВСЕГО	93 971,5

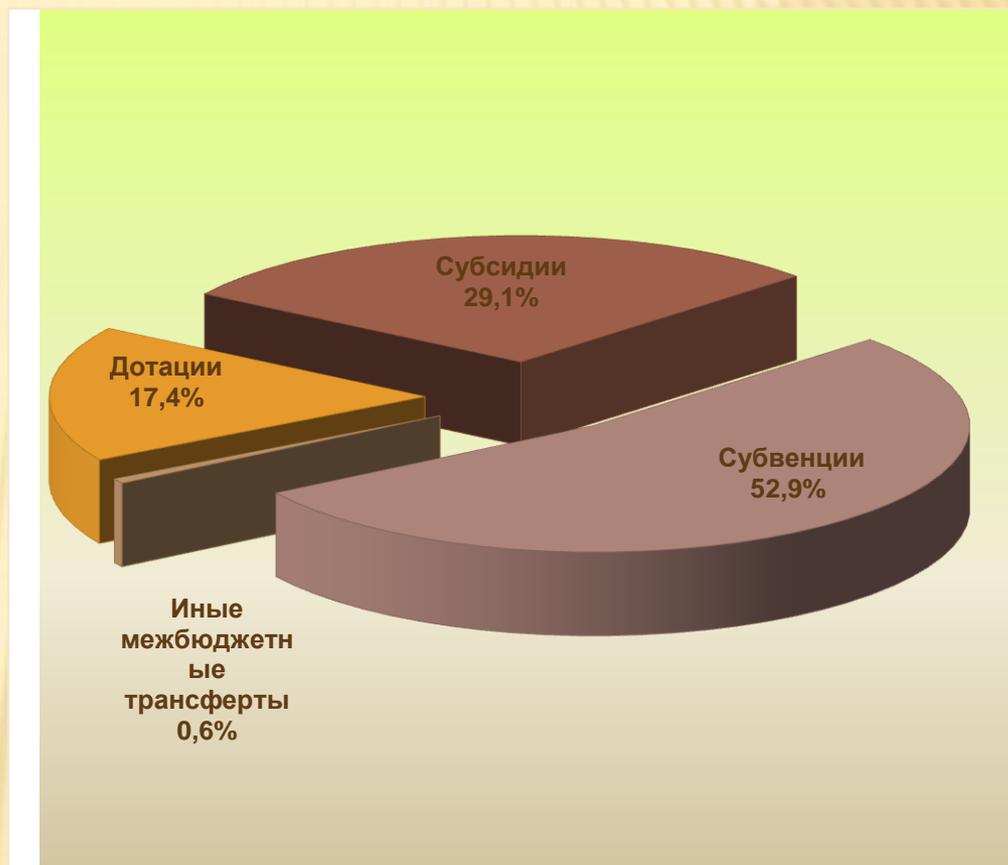
Неналоговые доходы

Наименование	Тыс.руб.
Доходы от использования муниципального имущества (аренда)	60 16,5
Платежи за пользование природными ресурсами	170,0
Доходы от продажи активов	100,0
Штрафы, санкции	1 187,0
Прочие доходы	0,0
ВСЕГО	7 473,5



Структура безвозмездных поступлений в бюджет

Вид дохода	Тыс. рублей
Всего	683 453,23
Дотации	102 661,7
Субсидии	276 614,3
Субвенции	297 750,3
Иные межбюджетные трансферты	6 426,93



Расходы бюджета Первомайского района

Наименование раздела	Тыс. рублей
Общегосударственные вопросы	48 988,7
Национальная оборона	1 135,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	120,0
Национальная экономика	48266,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	101 368,5
Образование	484 513,3
Культура	39 546,5
Социальная политика	32 730,1
Физическая культура	3 290,4
Обслуживание муниципального долга	851,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	20 462,3
ВСЕГО	781 273,2

Объем расходов на одного жителя за 2019 году составит 46,6 тыс.руб.



Доля расходов социального характера – 71,7 %

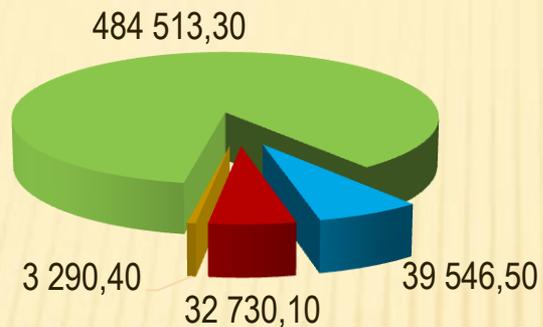
Расходы бюджета Первомайского района на реализацию программ

№	Муниципальные программы	План тыс. рублей
	Муниципальные программы : 22 программы , предусмотрены расходы в сумме	243 790,5
1	МП «Здоровье и образование на 2019-2021 годы»	634,0
2	МП «Развитие архивного дела в Первомайском районе на 2018-2020 годы»	25,0
3	МП «Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы»	308,0
4	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы »	416,5
5	МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2018-2020 годы»	592,7
6	МЦП «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	1 137,2
7	МЦП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Первомайского района на 2017-2019 годы»	362,4
8	МП «Газификация Первомайского района на 2016-2018 годы»	49 557,9

№	Муниципальные программы	Тыс. рублей
9	МП «Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2019-2021 годы»	40,0
10	МП «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы	702,5
11	МП «Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы»	100,0
12	МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2019-2021 годы»	110,0
13	МП «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих муниципальному образованию «Первомайский район на 2017-2019 годы»	29 605,5
14	МП «Управление муниципальным имуществом на 2018-2022 годы»	3 195,0
15	МП «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	100,0
16	МП «Развитие туризма на территории Первомайского района томской области на 2018-2022 годы»	100,0
17	МП «Создание благоприятных условий для привлечение инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район»	100,0

№	Муниципальные программы	Тыс. рублей
18	МП «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2020 годы»	155 664,5
19	МП «Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019-2021 годы»	106,0
20	МП «Поощрение граждан, организаций за услуги в социально – экономическом развитии территории Первомайского района на 2019-2021 годы»	100,0
21	МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Первомайский район»	100,0
22	МП «Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 годы»	733,3
	Ведомственные целевые программы: 4 программы, предусмотрены расходы в сумме	5 698,0
1	ВЦП «Ветеран» на 2018-2020 годы	711,5
2	ВЦП «Одаренные дети» на 2018-2020 годы	28
3	ВЦП «Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы»	4 158,5
4	ВЦП «Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2017-2019 годы»	800,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ



- Образование
- Культура
- Социальная политика
- Физическая культура





ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы всего 484 513,3 тыс. рублей



36 768,70; 2 890,90; 7 223,80;
8% 1% 1%



6 дошкольных учреждений
9 общеобразовательных учреждений
3 учреждения дополнительного образования

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



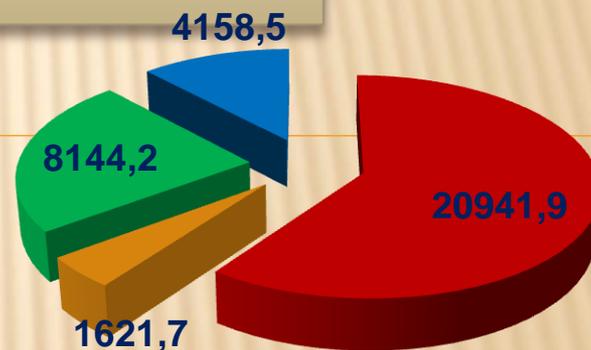
КУЛЬТУРА

Всего расходы на 2019 год
39 546,5 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
- ВЦП "Развитие культуры Первомайского района"



Районный краеведческий
музей

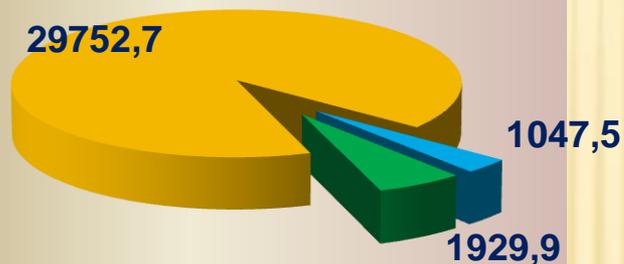


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Всего расходы на 2019 год
32 730,1 тыс. рублей

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 – 6 340,5 тыс. рублей



- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства
- другие вопросы в области социальной политики

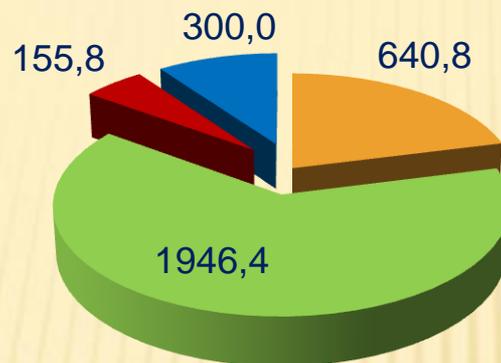
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей – 592,7 тыс. рублей

Субсидии гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на улучшение жилищных условий – 1 087,2 тыс. рублей



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Всего расходы на 2019 год 3 290,4тыс. рублей



■ МП "Развитие физической культуры и спорта в МО "Первомайский район"

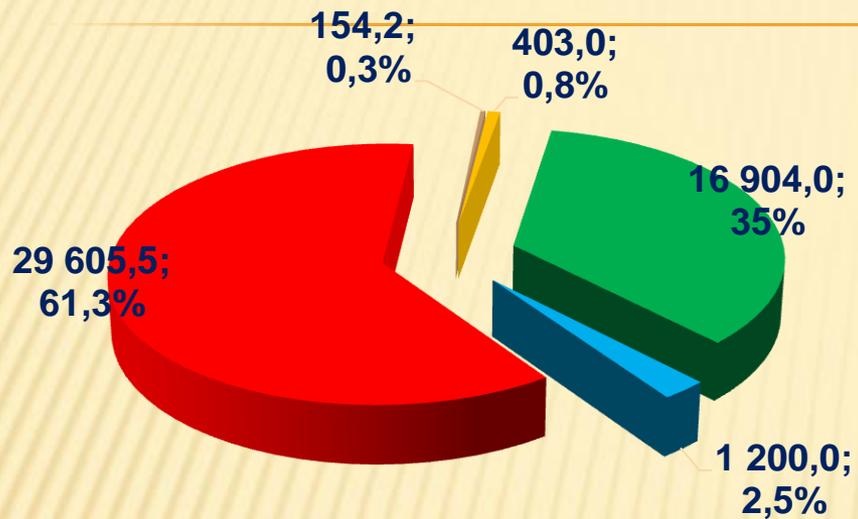
■ Инструктора по физической культуре и спорта

■ Участие спортивных сборных команд Перовмайского района в официальных областных спортивных мероприятиях

■ Приобретение оборудования для спортивных площадок



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



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



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Всего расходы 16 904,0 тыс. рублей

Повышение
продуктивности в
молочном скотоводстве
– 11 380,8 тыс. руб.



Поддержка малых
форм
хозяйствования –
2 407 тыс. руб.



МП «Программа малого и
среднего
предпринимательства в
Первомайском районе» –
113,5 тыс. руб.



Содействие достижению
целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса – 12,8 тыс. руб.



Дорожный фонд

Всего расходов
29 605,3 тыс. рублей



27 253,0 тыс.
рублей- ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
(включая сельские
поселения)

2 352,5 тыс. рублей
– содержание
дорог местного
значения

Транспорт

Всего расходов 1 200 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 101 368,5 тыс. рублей

Жилищное хозяйство

Создание условий для управления многоквартирными домами- 10,1 тыс. рублей

Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 20,5 тыс. рублей

Коммунальное хозяйство

Строительство газораспределительных сетей – 49 557,9 тыс. рублей

Предоставление МБТ бюджетам сельских поселений (на компенсацию расходов организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазу– 51 480,0 тыс. рублей

Организация утилизации и переработки бытовых промышленных отходов – 200,0 тыс. рублей

Благоустройство

МП «Благоустройство территории Первомайского района» – 100,0 тыс. рублей



ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА



- Безвозмездные поступления
- Налоговые, неналоговые доходы





Спасибо за внимание!

