

На основании решения Думы Первомайского района от 28.05.2020 N 463  
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Первомайский  
район» Томской области за 2019 год»

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

## **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД**



# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
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	76 814,5
Оборот организаций по кругу крупных и средних организаций, млн. руб.	1 426,1	1 477,3	1 756,1
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади	1 578	1 930	1 954
Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.	67 765,7	68 074,6	86 541,8
Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним организациям), руб.	23959,5	27876,6	30 524,3
Среднесписочная численность работников, всего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, чел.	2778	2570	2 683,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года (%)	2,5	2,2	2,3

## 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
2019 год						
Первомайский район	188	227	-39	562	569	-7



# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД ВКЛЮЧАЕТ



**Отчет о поступлении доходов**

**Отчет по расходам**

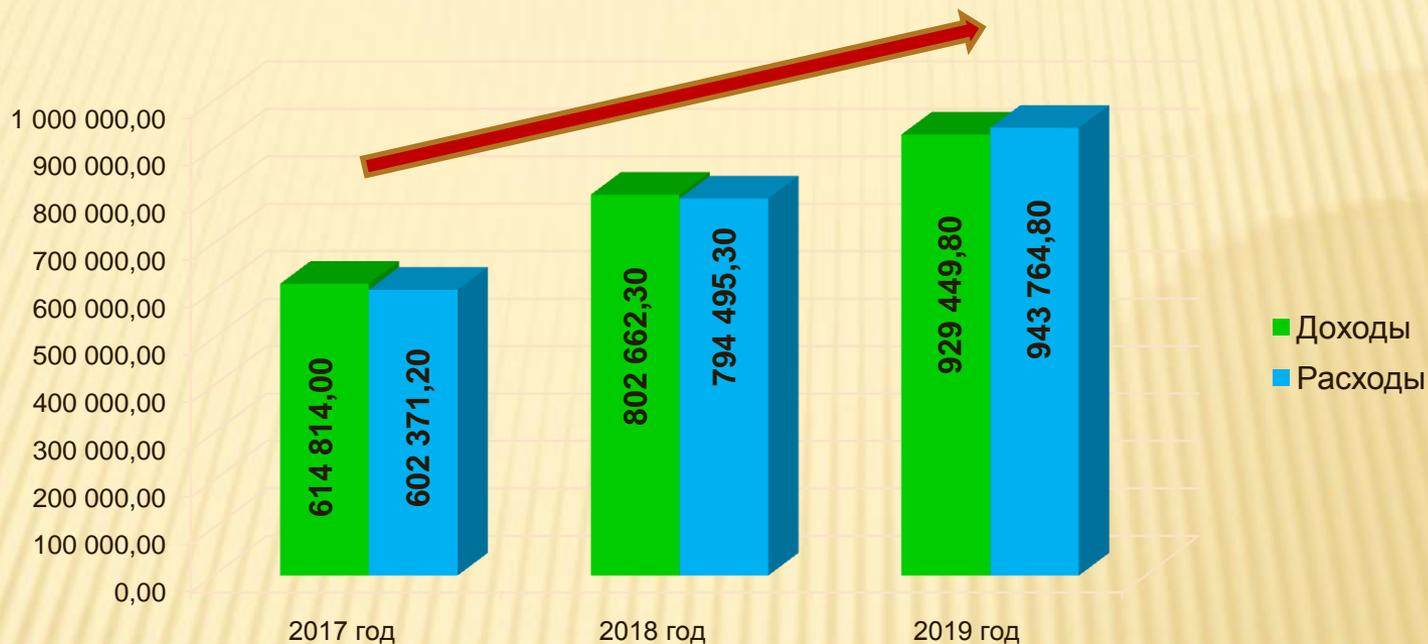
**Исполнение муниципальных программ**

**Отчет об источниках финансирования дефицита**

**Отчет о выполнении Программы муниципальных внутренних заимствований**



# Основные параметры районного бюджета



Наименование и единица измерения показателя	2017 год	2018 год	2019 год
<b>Доходы</b>	614 814,00	802 662,30	929 449,80
<b>Расходы</b>	602 371,20	794 495,30	943 764,80
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	12 442,80	8 167,00	-14 315,00

## Основные параметры районного бюджета за 2019 год

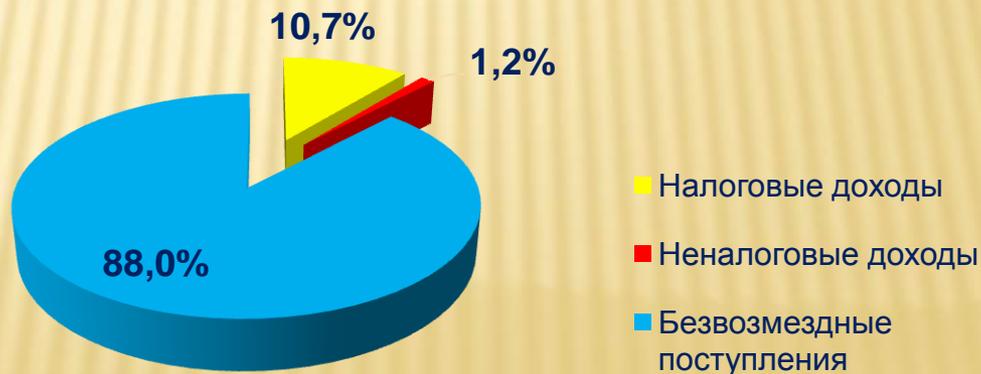
Наименование статей	Утверждено решением Думы Первомайского района от (первоначально)	План	Исполнено	% исполнения
<b>Доходы, всего</b>	<b>784 898,20</b>	<b>949 364,90</b>	<b>929 449,80</b>	<b>97,90</b>
Налоговых и неналоговых доходов	101 445,00	109 023,60	111 242,00	102,03
Безвозмездные поступления	683 453,20	840 341,30	818 207,80	97,37
<b>Расходы, всего</b>	<b>781 273,20</b>	<b>966 574,96</b>	<b>943 764,80</b>	<b>97,64</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>3 625,00</b>	<b>-17 210,06</b>	<b>-14 315,00</b>	
Дефицит в %% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений	-3,6%	15,8%	12,9%	
<b>Объем муниципального долга</b>				
на 01.01.2019		11375		
на 01.01.2020		7150		

- **ОБЪЕМ ДОХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 55,9 тыс.рублей** (в 2017 году -36,2 тыс. рублей, в 2018 году - 48,3 тыс. рублей),
- **ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 57,4 тыс.рублей** (в 2017 году - 35,5 тыс. рублей, в 2018 году - 47,8 тыс. рублей).

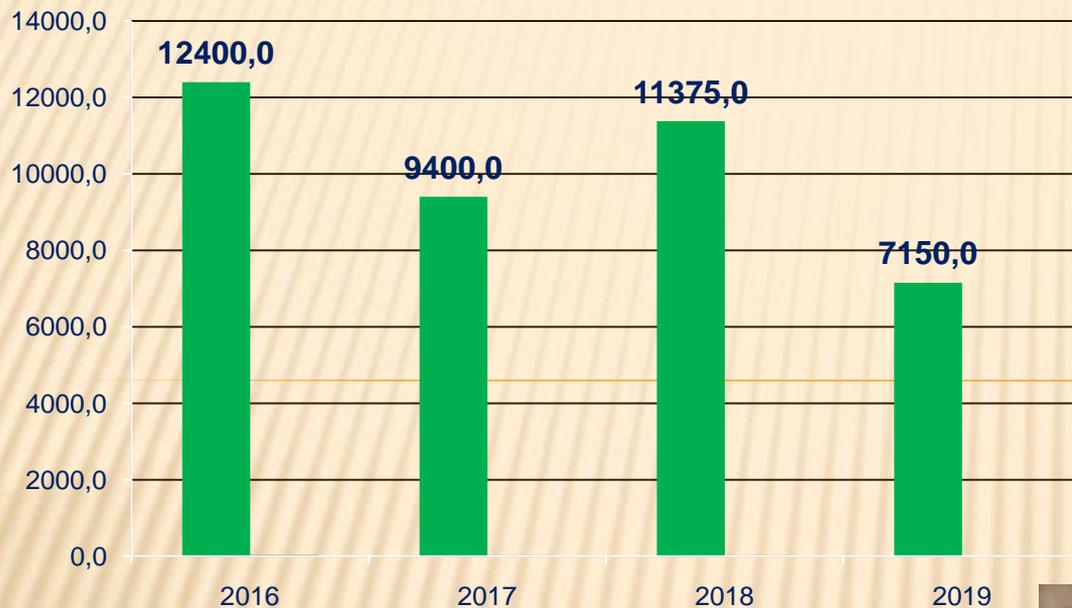
# СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ДОХОДОВ

Наименование доходов	Факт 2017 тыс. руб.	Факт 2018 тыс. руб.	Факт 2019 тыс. руб.	Темп роста к 2018 году, %
<b>Доходы, всего</b>	<b>614 814,01</b>	<b>802 662,25</b>	<b>929 449,8</b>	<b>115,8</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>81 351,30</b>	<b>100 487,26</b>	<b>111 242,0</b>	<b>110,7</b>
Налоговые доходы	73 712,43	87 636,33	99 824,8	113,9
Неналоговые доходы	7 638,87	12 850,93	11 417,2	88,8
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>533 462,70</b>	<b>702 174,98</b>	<b>818 207,8</b>	<b>116,5</b>

Структура доходов за 2019 год



# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА В 2016 -2019 ГОДАХ



■ Муниципальный долг



# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Наименование	Факт 2017 год	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% к плану	Темп роста, %
<b>Налоговые доходы</b>	<b>73 712,4</b>	<b>87 636,3</b>	<b>97 619,0</b>	<b>99 824,8</b>	<b>102,3</b>	<b>113,9</b>
Налог на доходы физических лиц	63 570,1	75 764,8	83 147,7	85 341,1	102,6	112,6
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	3 285,4	2 751,1	2 965,0	2 966,0	100,0	107,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	33 620,7	4 539,9	6 855,7	6 866,6	100,2	151,3
Единый сельскохозяйственный налог	117,3	78,7	70,0	70,3	100,4	89,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1 877,9	2 120,5	2 455,8	2 455,8	100,0	115,8
Государственная пошлина	1 040,7	1 398,3	1 630,0	1 630,1	100,0	116,6
Налог на добычу полезных ископаемых	200,3	982,8	490,0	490,0	100,0	49,9

## Неналоговые доходы районного бюджета

Наименование	2017 год	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% к плану	Темп роста, %
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>7 155,80</b>	<b>12 850,90</b>	<b>11 404,60</b>	<b>11 417,20</b>	<b>100,1</b>	<b>88,8</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5784,4	7 298,70	7 831,70	7 835,40	100,0	125,8
Платежи за пользование природными ресурсами	116	212,2	204,5	204,5	100,0	96,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государств	181,7	40,2	43,9	43,9	100,0	109,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	972,3	3 633,70	790,70	790,70	100,0	21,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1155,6	1 676,20	2 533,80	2 542,70	100,4	151,7
Прочие неналоговый доходы	35	-10,1	0	0	0	0

## Безвозмездные поступления в бюджет

Наименование	2017 год	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% к плану	Темп роста, %
<b>Безвозмездные поступления:</b>	<b>533 462,70</b>	<b>712 892,80</b>	<b>840 341,3</b>	<b>818 207,8</b>	<b>97,4</b>	<b>131,6</b>
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	88 547,30	107 868,20	109 272,30	109 272,30	100	121,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)	143 955,00	282 408,10	396 401,10	377 745,10	95,3	196,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	262 745 ,5	301 044,20	307 305,80	304 285,30	99,9	114,6
Иные межбюджетные трансферты	40 684,90	21 572,30	27 247,60	26 790,96	98,3	53

# Структура и динамика расходов

Направления	2017 год	2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	Исполнение, %	Удельный вес, %
<b>Всего расходов:</b>	<b>602 371,20</b>	<b>794 495,30</b>	<b>966 574,60</b>	<b>943 764,80</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>
Общегосударственные расходы	44 972,90	46 510,50	50 980,10	50 971,20	100,0	5,4
Национальная оборона	816,1	1 013,20	1 378,90	1 378,90	100	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	106,6	100,8	107,7	107,7	100	0,0
Национальная экономика	52 925,60	54 674,70	55 495,20	54 818,90	98,8	5,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	29 244,90	105 601,00	106 868,70	105 212,70	98,5	11,1
Образование	360 374,40	456 326,70	600 809,60	583 341,50	97,1	61,8
Культура и кинематография	56 243,10	68 352,70	78 478,80	78 478,70	100	8,3
Социальная политика	34 103,30	32 206,80	43 685,40	40 778,40	93,3	4,3
Физическая культура и спорт	1 864,60	3 126,90	3 815,90	3 722,50	97,5	0,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 030,80	845,7	787,6	787,6	100	0,1
Межбюджетные трансферты	20 688,90	25 736,30	24 166,70	24 166,70	100	2,6

# Расходы на образование в 2019 году

Направления расходов	Факт на 2018 год	План на 2019 год	Факт на 2019 год	% исполнения	Удельный вес, %
Дошкольное образование	100 151,8	260 156,82	242 839,62	93,3	41,6
Общее образование	307 279,1	277 952,41	277 801,50	99,9	47,6
Дополнительное образование детей	37 740,9	49 410,58	49 410,58	100,0	8,5
Молодежная политика	2 601,7	2 536,31	2 536,31	100,0	0,4
Другие вопросы в области образования	8 553,2	10 753,50	10 753,51	100,0	1,8
<b>ИТОГО</b>	<b>456 326,7</b>	<b>600 809,63</b>	<b>583 341,52</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>

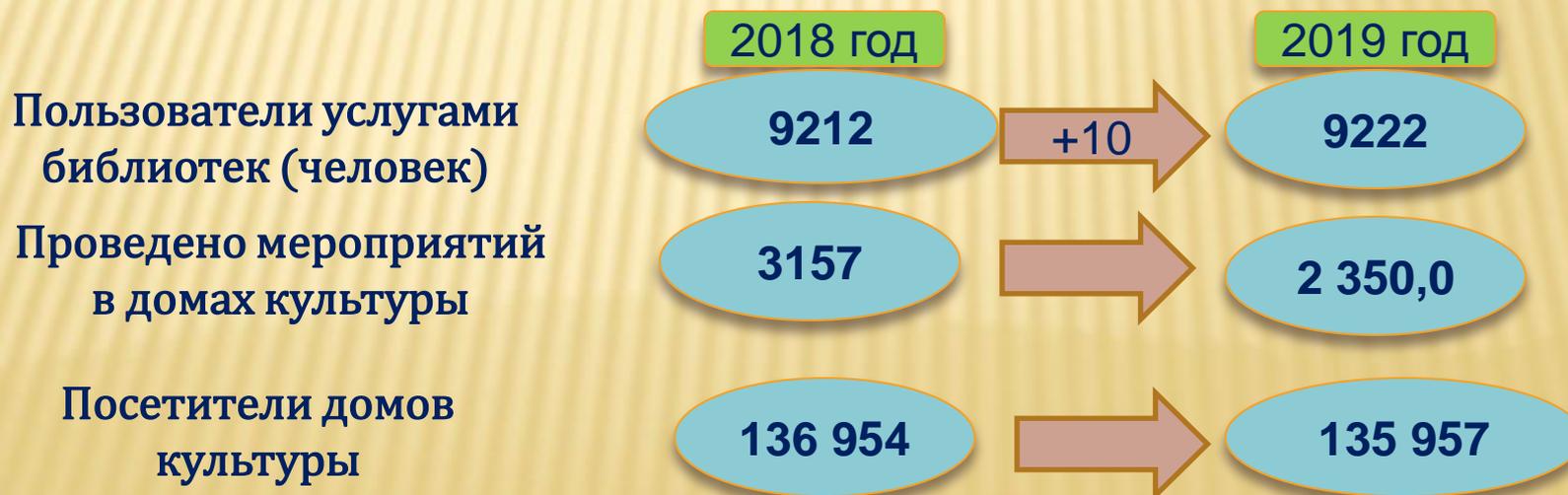


## ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

	Исполнение 2017 год	Исполнение 2018 год	Исполнение 2019 год
<b>Дошкольное образование</b>			
Дети всего (чел.)	588	594	575
Штатные единицы (чел.)	172	170	170
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	27 592	28 841,2	29 229,4
<b>Общее образование</b>			
Учащиеся (чел.)	2251	2250	2269
Штатные единицы (чел.)	519	520	513
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	26 759	28 899,7	29 229,5
<b>Дополнительное образование</b>			
Обучающиеся (чел.)	2005	2388	2364
Штатные единицы (чел.)	78	75	74
Средняя заработная плата педагогический работников (руб.)	27 074	28 899,7	29 229,5

# РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ В 2019 ГОДУ

Направления расходов	Факт 2018 год	План 2019 год	Факт 2019 год	% исполнения	Удельный вес, %
Культура	65 120,4	74 731,5	74 731,4	100,0	95,2
Дома культуры	44 784,9	51 402,8	51 402,8	100,0	68,8
Библиотеки	17 243,4	17 490,4	17 490,4	100,0	23,4
Музей	3 092,1	3 281,2	3 281,2	100,0	4,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3 232,4	3 747,3	3 747,3	100,0	4,8
<b>ИТОГО</b>	<b>68 352,8</b>	<b>78 478,8</b>	<b>78 478,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>



# Расходы на социальную политику в 2019 году

Наименование направления	Исполнено за 2018 год (тыс. рублей)	
Социальное обеспечение населения	11 211,7	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 911,6 тыс.руб. - субсидии гражданам, молодым семьям на приобретение жилья;</li> <li>▪ 200,1 тыс. руб. - ремонт жилья ветеранам, вдовам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла;</li> <li>▪ 100,0 тыс. руб. - социальная поддержка фельдшеров, приглашенных для работы в отделениях скорой помощи муниципального образования "Первомайский район"</li> </ul>
Охрана семьи и детства	28 619,4	<p><u>в том числе:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8 357,9 тыс. руб. – приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;</li> <li>▪ 1 870,6 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;</li> <li>▪ 45,4 тыс. руб. – выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;</li> <li>▪ 18 345,5 тыс. руб. - содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям</li> </ul>
Другие вопросы в области социальной политики	947,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 604,5 тыс. руб. - выплаты почетным гражданам и юбилярам;</li> <li>• 319,8 тыс. руб. – выплаты молодым учителям;</li> <li>• 23,0 тыс. руб. – премии одаренным детям;</li> </ul>

# КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

10 семей получили  
субсидию на улучшение  
жилищных условий

Приобретено 11 жилых  
помещений для детей  
сирот



2 детей, лишенных  
родительского попечения,  
устроены в семью

97 детей, не имеющих  
родителей и оставшиеся без  
попечения родителей,  
переданы на воспитание в  
приемные семьи

9 Ремонт жилья ветеранам,  
вдовам Великой  
Отечественной Войны,  
труженикам тыла

20 молодой специалист  
получил ежемесячную  
доплату молодым учителям



# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2019 ГОДУ

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполн ения
	<b>Всего:</b>	<b>313 360,9</b>	<b>294 061,4</b>	<b>93,8</b>
1	Ведомственная целевая программа "Ветеран" на 2018-2020 годы	804,55	804,55	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	492,10	492,10	100,0
4	Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Первомайском районе Томской области на 2018 - 2020 годы"	25,00	25,00	100,0
5	Муниципальная программа "Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	319,82	319,82	100,0
6	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы "	868,30	868,30	100,0
7	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2018-2020 года"	554,40	554,40	100,0
8	Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	10 457,20	10 457,20	100,0

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнено	% исполн ения
9	Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Первомайского района на 2018-2020 годы"	6 560,14	6 560,14	100,0
10	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Первомайского района на 2017-2019 годы"	315,27	315,27	100,0
11	Ведомственная целевая программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений на 2017-2019 годы"	800,00	800,00	100,0
12	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	40,00	40,00	100,0
13	Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов на период 2016-2020 годы"	1 100,82	1 100,82	100,0
14	Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2019-2021 годы"	3 167,40	3 167,40	100,0
15	Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования "Первомайский район" на 2019-2021 годы"	567,65	567,65	100,0
16	Муниципальная программа "Комплексного развития транспортной инфраструктуры в отношении дорог, принадлежащих МО «Первомайский район» на 2017 – 2019 годы"	31 282,12	30 634,17	97,9
17	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы"	2 010,88	2 010,88	100,0

№ п/п	Наименование МП	План	Исполнен о	% исполнен ия
18	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2018 -2022 годы»	4 331,15	4 331,15	100,0
19	Муниципальная программа «Газификация Первомайского района на 2019 -2021 годы»	31 799,94	30 467,45	95,8
20	Муниципальная программа «Благоустройство территории Первомайского района Томской области на 2018-2022 годы»	165,81	165,81	100,0
21	Муниципальная программа "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район 2019 - 2021 годы"	92,99	92,99	100,0
22	Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019 -2021 годы"	216 670,32	199 351,29	92,0
23	Муниципальная программа "Патриотическое воспитание населения Первомайского района на 2019 -2021 годы"	106,00	106,00	100,0
24	Муниципальная программа "Поощрение граждан, организаций за заслуги в социально - экономическом развитии территории Первомайского района на 2019 - 2021 годы"	141,98	141,98	100,0
25	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Первомайский район" на 2019 - 2021 годы"	99,73	99,73	100,0
26	Муниципальная программа "Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019 - 2021 годы"	564,32	564,32	100,0

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2019 ГОД



26  
программ



■ достаточно эффективные

# СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 2019 ГОДУ

**ВСЕГО РАСХОДЫ 112 360,6 ТЫС. РУБЛЕЙ**



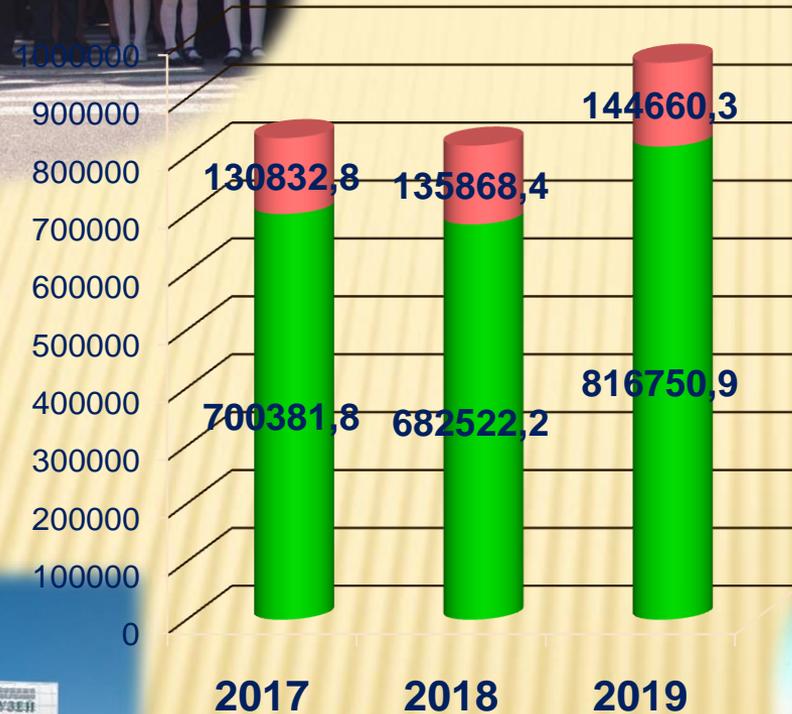
# ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

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

## Отчет о выполнении программы муниципальных внутренних заимствований за 2019 год

Наименование показателя	Исполнено
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы	- 4 225,0
привлечение	0,0
погашение	-4 225,0

# ДИНАМИКА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления





Спасибо за внимание!

