

МАТЕРИАЛЫ К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по проекту Решения Совета депутатов муниципального образования
«Майминский район»

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Майминский
район» за 2021 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

- формируется в соответствии приказом Министерства финансов Республики Алтай от 7 октября 2015 г. №152-п «Об утверждении методических рекомендаций по представлению республиканского бюджета Республики Алтай, бюджетов муниципальных образований Республики Алтай и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме

- в целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы муниципального образования «Майминский район путем обеспечения информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете муниципального образования «Майминский район» в доступной форме.

Рейтинг муниципального образования «Майминский район» по уровню открытости бюджетных данных муниципальных образований в Республике Алтай за 2020 год

№ п/п	Наименование муниципального образования в Республике Алтай	Итого по разделу 1	Итого по разделу 2	Итого по разделу 3	Итого по разделу 4	Итого по разделу 5	Итого по разделу 6	Итого по всем разделам	% от максимального количества баллов	Уровень открытости			
		баллов	баллов	баллов	баллов	баллов	баллов	баллов	баллов				%
		Максимальное количество баллов	4,0	4,0	4,0	8,0	6,0	10,0	36,0				X
1	Муниципальное образование «Усть-Коксинский район»	4,0	4,0	4,0	8,0	6,0	10,0	36,0	100,00	A	Очень высокий уровень открытости бюджетных данных		
2	Муниципальное образование «Майминский район»	4,0	4,0	4,0	8,0	6,0	6,0	32,0	88,89	A	Очень высокий уровень открытости бюджетных данных		
3	Муниципальное образование «Онгудайский район»	4,0	4,0	2,0	8,0	6,0	8,0	32,0	88,89	A	Очень высокий уровень открытости бюджетных данных		
4	Город Горно-Алтайск	4,0	2,0	3,0	6,0	5,0	10,0	30,0	83,33	A	Очень высокий уровень открытости бюджетных данных		
5	Муниципальное образование «Турочакский район»	4,0	0,0	2,0	8,0	4,0	8,0	26,0	72,22	B	Высокий уровень открытости бюджетных данных		
6	Муниципальное образование «Чемальский район»	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	16,0	44,44	C	Средний уровень открытости бюджетных данных		
7	Муниципальное образование «Шебалинский район»	0,0	0,0	2,0	6,0	5,0	2,0	15,0	41,67	C	Средний уровень открытости бюджетных данных		
8	Муниципальное образование «Кош-Агачский район»	1,0	0,0	2,0	2,0	6,0	2,0	13,0	36,11	D	Низкий уровень открытости бюджетных данных		
9	Муниципальное образование «Улаганский район»	1,0	0,0	0,0	4,0	2,0	4,0	11,0	30,56	D	Низкий уровень открытости бюджетных данных		
10	Муниципальное образование «Усть-Канский район»	1,0	2,0	2,0	6,0	0,0	0,0	11,0	30,56	D	Низкий уровень открытости бюджетных данных		
11	Муниципальное образование «Чойский район»	1,0	0,0	2,0	4,0	0,0	0,0	7,0	19,44	E	Очень низкий уровень открытости бюджетных данных		

ГЛОССАРИЙ

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и утверждению, исполнению бюджетов и контролю за их исполнением.

Бюджет муниципального образования - это план финансовой деятельности органов местного самоуправления на определенный период, отображенный в форме описи прибыли и затрат.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, бюджетные кредиты от других уровней бюджетов, доходы от продажи ценных бумаг, иные источники)

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе. При этом их назначение не является заранее определенным. Полученные субъектом дотации могут быть использованы по его усмотрению.

Субсидии – безвозмездная передача средств, имеющих строго целевой характер на условиях софинансирования расходов бюджета. Субсидии могут предоставляться нижестоящему бюджету, а также физическим и юридическим лицам.

Субвенции – средства, предоставляемые на реализацию переданных полномочий (когда полномочие передается с одного уровня бюджета на другой, то финансирование всегда осуществляется за счет бюджета, который передал полномочие).

Государственная программа – комплекс мероприятий, реализация которых обеспечивает достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Основа составления проекта бюджета района



Эффективное управление муниципальными финансами предполагает:



Систему управления бюджетным и расходами, увязанная с формированием муниципальных программ

Повышение эффективности использования бюджетных средств

Обеспечение открытости и прозрачности и бюджетного процесса

Стимулирование инвестиционной активности в рамках реализации индивидуальной программы

Содействие сохранению сбалансированности бюджетов сельских поселений

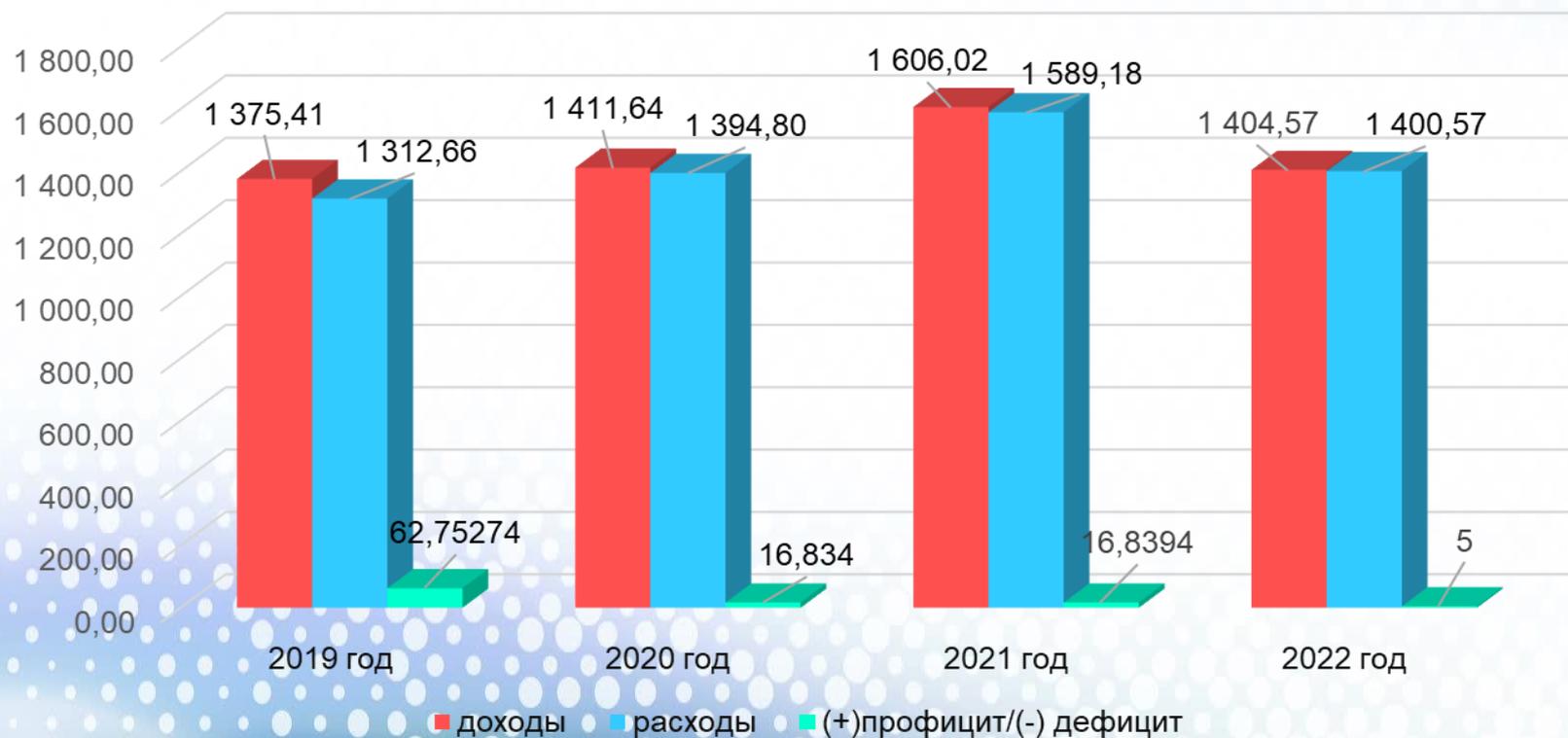
Проведение эффективного управления муниципальным долгом

Основные показатели социально-экономического развития МО "Майминский район"

Вариант 1 (консервативный)	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	106,1	87,1	130,9	99	103,1	103,6	103,8
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	514,8	457,39	471,7	466,98	482,39	498,79	516,74
темп роста	%	103,3	88,8	103,1	99	103,3	103,4	103,6
индекс физ. объема		101,8	98,7	100	90,08	99,04	99,04	98,85
Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	3411,8	3630,1	1827,6	2319,23	2425,91	2530,23	2611,2
темп роста	% к предыдущему году	100,95	106,4	50,3	126,9	104,6	104,3	103,2
индекс физ. объема		101,7	97,5	50,2	120,28	99,43	100	98,57
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	1748,3	2015,2	2264	2826,2	2956,21	3074,45	3200,51
темп роста	% к предыдущему году	115,3	112,3	112,3	124,8	104,6	104	104,1
Фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	1803,5	2045,8	2287,9	2379,42	2306,6	2461,1	2510,32
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	6,78	7,33	7,6	7,7	7,8	7,9	7,95
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,21	1,25	8,8	1,4	1,4	1,3	1,2
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,149	0,15	0,107	0,267	0,267	0,248	0,229

Вариант 2 (базовый)	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	106,1	87,1	130,9	99	103,3	103,6	103,8
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	514,8	457,39	471,7	466,98	491,73	518,28	547,3
темп роста	%	103,3	88,8	103,1	99	106,3	106,4	106,6
индекс физ. объема		101,8	98,7	100	90,25	101,15	101,05	101,05
Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	3411,8	3630,1	1827,6	2319,23	2449,11	2578,91	2715,59
темп роста		100,95	106,4	50,3	126,9	105,6	105,3	105,3
индекс физ. объема		101,7	97,5	50,2	120,4	100,48	100,38	100,57
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	1748,3	2015,2	2264	2826,2	2953,38	3068,56	3191,3
темп роста	% к предыдущему году	115,3	112,3	112,3	124,8	104,5	103,9	104
Фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	1803,5	2045,8	2287,9	2379,42	2471,48	2570,33	2673,14
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	6,78	7,33	7,6	7,7	7,9	8,1	8,3
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,21	1,25	8,8	1,4	1,2	1,1	1,1
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,15	0,15	0,11	0,27	0,23	0,21	0,21

Основные характеристики исполнения бюджета МО «Майминский район за 2019-2022 год, млн. рублей



**Основные характеристики исполнения бюджета
МО «Майминский район за 2021 год**

Общий объем доходов – 1 606 015,27 тыс. рублей

Общий объем расходов – 1 589 175,86 тыс. рублей

Профицит бюджета - 16 839,40 тыс. рублей

Меры направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств

1. Своевременное заключение соглашений с органами исполнительной власти Республики Алтай на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования;
2. Актуализация и реализация мероприятий Программы оздоровления;
3. Сохранение сбалансированности бюджета;
4. Повышение качества планирования и эффективности реализации муниципальных программ исходя из ожидаемых результатов;
5. Осуществление нормативных закупок для муниципальных нужд;
6. Неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления;
7. Привлечение к оказанию услуг в социальной сфере организаций негосударственного сектора экономики;
8. Поддержание оптимальных объемов и структуры расходов на содержание органов местного самоуправления;



9. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами;
10. Проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления;
11. Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования;
12. Снижение рисков, связанных с отвлечением средств муниципального бюджета;
13. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств;
14. Использование механизмов государственно-частного партнерства;
15. Совершенствование мер социальной поддержки;
16. Оптимизация инвестиционных расходов;
17. Реализация единой политики в сфере информатизации;
18. Повышение операционной эффективности использования бюджетных средств;
19. Применение единых федеральных стандартов бухгалтерского учета;
20. Проведение внутреннего финансового контроля и аудита.



Основные направления налоговой политики на 2021 год



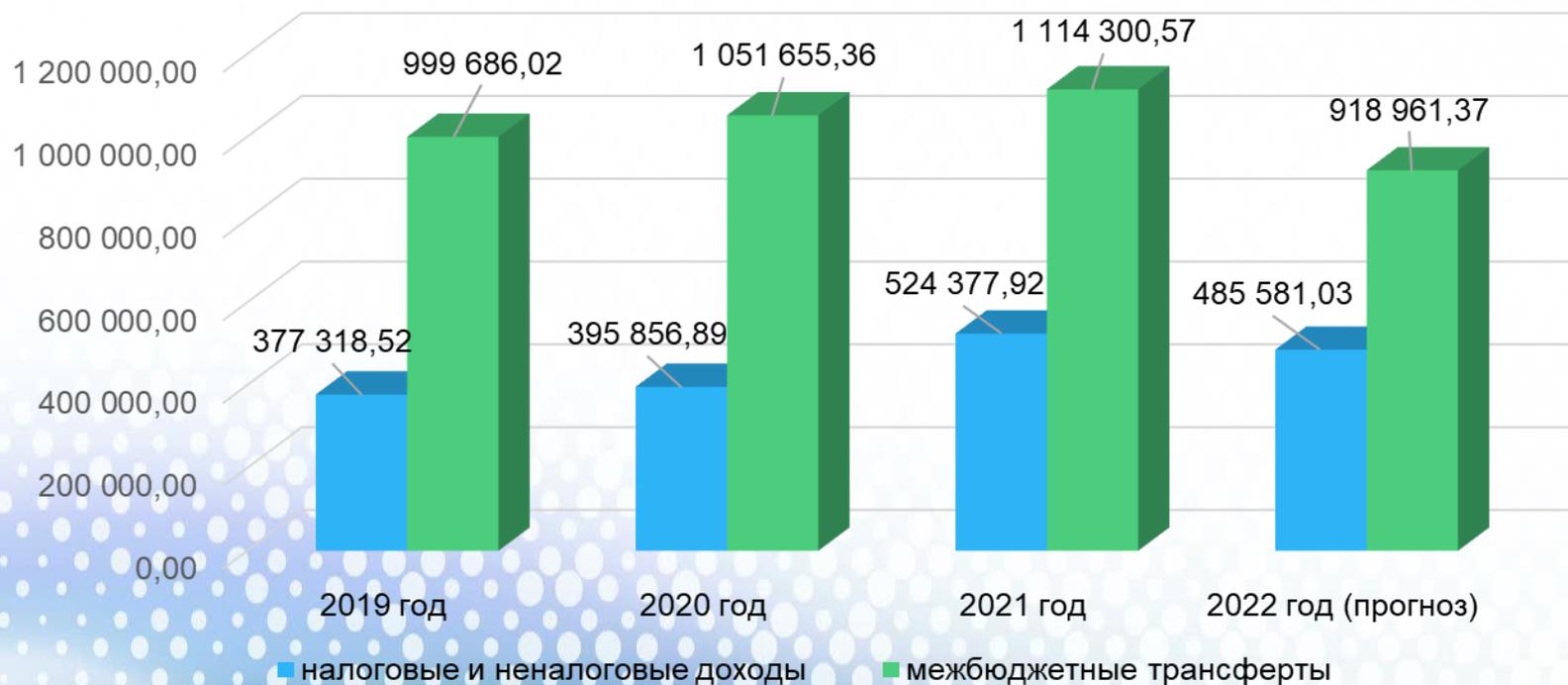
Основные параметры бюджета

тыс. руб.

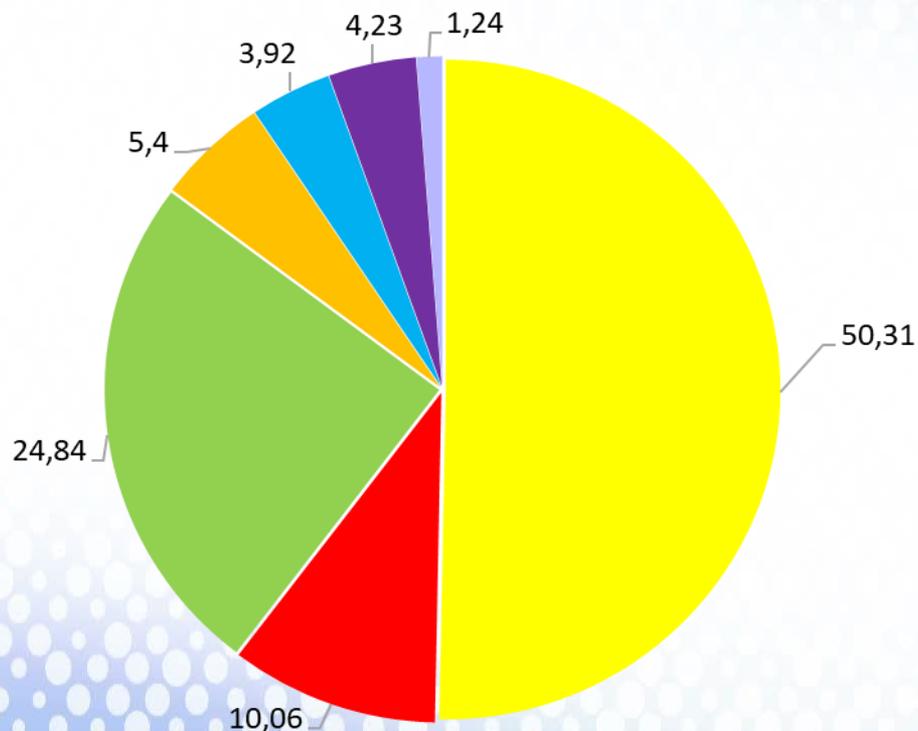
	 Доходы	 Расходы	 Профицит
2019 год	1 375 413,1	1 312 660,3	62 752,7
2020 год	1 411 637,6	1 394 803,6	16 834,00
2021 год	1 606 015,3	1 589 175,9	16 839,4

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА в 2019-2022 годах

(тыс. руб.)



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА в 2021 году



- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Доходы от продажи активов
- государственная пошлина

- Налоги на имущество
- Доходы от использования имущества
- Иные доходы

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц (тыс. руб.)



Крупные налогоплательщики Майминского района

Управление Росгвардии по РА (4,7 %)

АО «Газпром газораспределение» (3,4 %)

ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН России по РА» (3,3%)

ПАО «Россети Сибирь» (3,0 %)

БУЗ «Майминская ЦРБ» (2,6 %)

ООО «СК-Че» (2,3 %)

АО «Алтай Резорт» (2,2%)

АО «Аэропорт» (1,5 %)

ФКУ «СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Алтай» (1,5 %)

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (1,3 %)

Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

	2019 год	2020 год	2021 год
межбюджетные трансферты ВСЕГО *)	999 095,0	1 050 100,0	1 114 300,6
из них:			
дотации	168 062,9	171 987,9	145 803,7
субсидии	366 752,6	252 839,4	319 285,1
субвенции	352 355,4	354 710,9	402 465,8
иные межбюджетные трансферты	111 924,1	270 561,8	246 746,0



Основные приоритеты и подходы к формированию расходов бюджета на 2021 год

Увеличение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения



Принятие мер по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда категорий работников социальной сферы, определенных в Указах Президента Российской Федерации 2012 года, а также сохранению уровня, установленного в этих указах



Приоритет расходов инвестиционного характера:

- строительство и реконструкция дошкольных и общеобразовательных организаций;
- дорожная деятельность;
- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, газовых сетей;
- финансирование ранее принятых обязательств по иным объектам областной и муниципальной собственности



Кроме того, возникла необходимость в корректировке налоговой и бюджетной политики, учитывая риски, складывающиеся на фоне ситуации вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 с применением мер по устранению ее последствий, своевременно реагировать на принимаемые государством меры, направленные на поддержание отдельных отраслей экономики и изменение налогового администрирования, переносов сроков уплаты и налоговые «льготы отсрочки».



Приоритетные направления расходов бюджета на 2021 год



Безусловное исполнение публичных нормативных обязательств



Выплаты по оплате труда и начисления, с учетом повышения заработной платы в установленных размерах



Обеспечение питанием



Коммунальные расходы с учетом энергосберегающих мер

Структура расходов бюджета МО «Майминский район» за 2021 год.

(тыс. руб.)

Основные расходные статьи бюджета	План на 2021 г.	Факт за 2021 г.	Процент исполнения %
Общегосударственные вопросы	133 032,51	124 482,85	93,6
Национальная оборона	0,00	0,00	0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 434,28	7 939,28	94,1
Национальная экономика	113 641,07	111 602,68	98,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	189 314,08	170 705,38	90,2
Образование	977 527,04	953 992,11	97,6
Культура, кинематография	95 357,67	94 721,02	99,3
Социальная политика	54 976,29	53 621,91	97,5
Физическая культура и спорт	20 666,92	20 539,20	99,4
Средства массовой информации	6 710,09	6 622,19	98,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	4,66	4,44	95,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	44 944,81	44 944,81	100,0
Всего расходов:	1 644 609,44	1 589 175,86	96,6

Расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы

План 2021 год

Развитие экономического потенциала и предпринимательства
0,4 млн. рублей

Эффективное муниципальное управление
137,7 млн. рублей

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса
302,5 млн. рублей

Социальное развитие
1 081,0 млн. рублей

Непрограммные расходы
123,0 млн. рублей

Факт 2021 год

Развитие экономического потенциала и предпринимательства
0,4 млн. рублей

Эффективное муниципальное управление
137,4 млн. рублей

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса
282,4 млн. рублей

Социальное развитие
1 055,6 млн. рублей

Непрограммные расходы
113,4 млн. рублей

92,5%

92,9%

На территории МО «Майминский район» в 2021 году реализовывались следующие национальные проекты:

■ Национальный проект «Образование»

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Сайдысская ООШ», Приобретено спортивное оборудование и инвентарь в МБОУ «Бирюлинская СОШ».

■ Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

Произведен ремонт: автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Майма;

автомобильной дороги по ул. Заводская от дома №194 до дома №157Б в с.Майма;

автомобильной дороги по ул. Источная от примыкания к ул. Ленина до перекрестка ул.

Источная, ул. Майская, ул. Солнечная в с. Майма;

автомобильной дороги по ул. Солнечная в с. Майма, Республики Алтай. ул. Солнечная от примыкания. к ул. Папардэ до перекрестка ул. Источная, ул. Майская, ул. Солнечная;

Ремонт тротуара с остановочным павильоном по ул. Заводская от дома №194 до дома №157Б в с. Майма.

На территории МО «Майминский район» в 2021 году реализовывались следующие национальные проекты:

■ **Национальный проект «Демография»**

Строительство детского сада на 125 мест по ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек.

■ **Национальный проект «Жилье и городская среда»**

Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору.

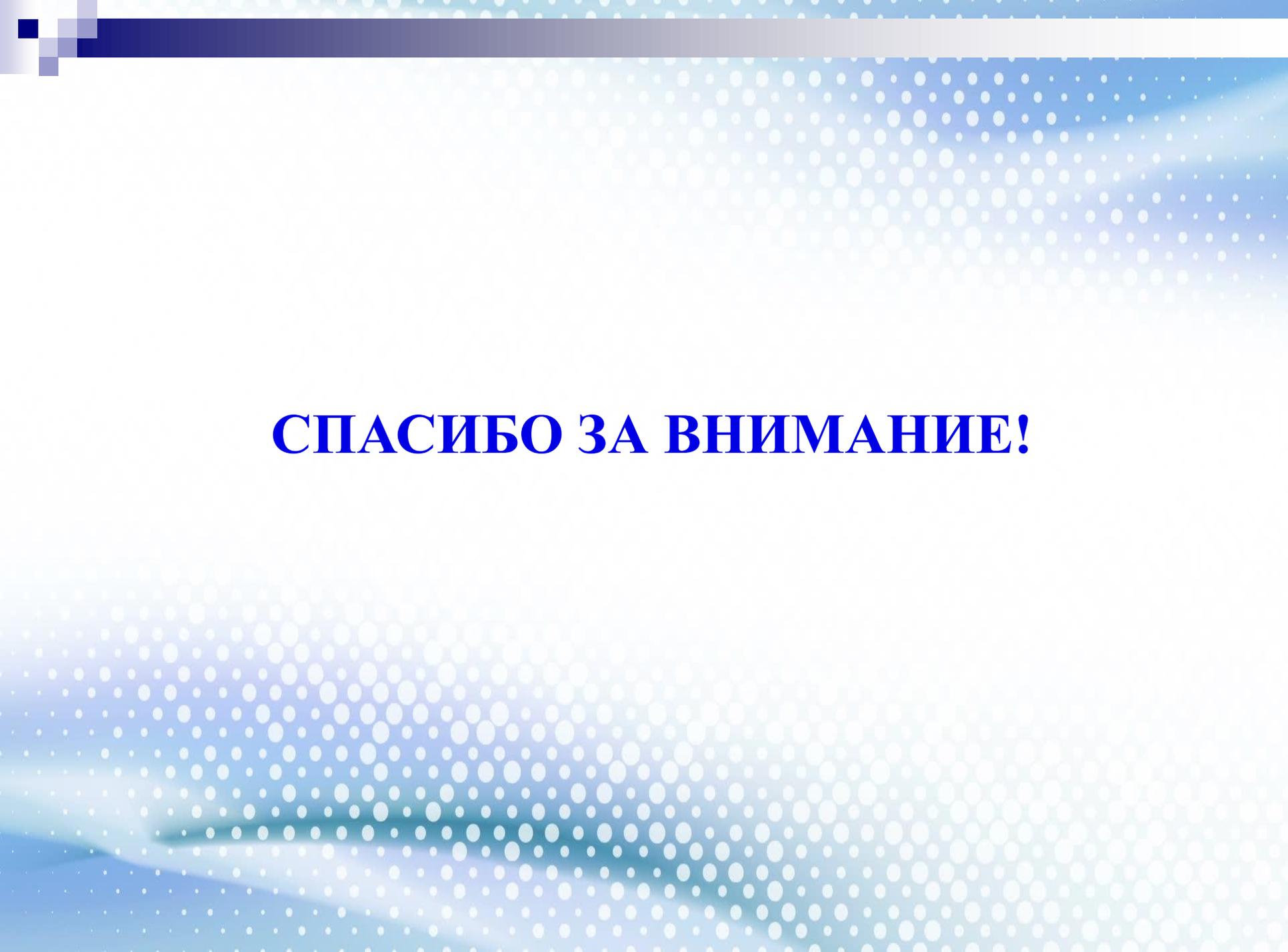
■ **Национальный проект «Культура»**

Проведен капитальный ремонт кровли здания Районного Дома культуры с. Майма, ул. Ленина 6

Расходы бюджета на реализацию национальных проектов

(Тыс. руб.)

	Наименование национального проекта	2020 год			2021 год		
		План	факт	% исполнения	План	факт	% исполнения
1	Безопасные и качественные автомобильные дороги	35 710,70	35 710,70	100,00	40 852,70	40 800,90	99,87
2	Жилье и городская среда	1 836,50	1 836,50	100,00	40 306,40	38 617,50	95,81
3	Демография	113 765,40	111 203,30	97,75	73 642,40	73 642,40	100,00
4	Образование	1 254,10	1 254,10	100,00	2 225,50	2 225,50	100,00
5	Культура	-	-	-	19 583,30	19 583,30	100,00
	Итого	152 566,70	150 004,60	98,32	176 610,30	174 869,60	99,01



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!