



## БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К публичным слушаниям по проекту бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации путем обеспечения информирования граждан (заинтересованных пользователей) о бюджете муниципального образования в доступной форме.

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

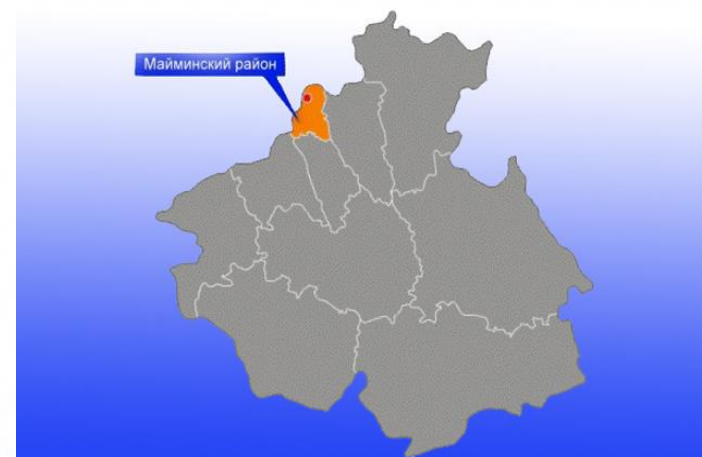
- Бюджетный процесс – деятельность участников бюджетного процесса по планированию, утверждению и исполнению бюджета, по контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, ведению бюджетной отчетности и внешней проверке.
- Бюджет МО «Майминский район» – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения расходных обязательств МО «Майминский район»
- Консолидированный бюджет МО «Майминский район» – это свод бюджетов на территории МО «Майминский район» Республики Алтай, состоящий из бюджета муниципального района и местных бюджетов сельских поселений (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).
- Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением источников финансирования дефицита бюджета.
- Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением источников 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, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).
- Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

## Административно-территориальное деление Майминского района

- Площадь территории района – 1284 кв. км., что составляет 1,4% от площади Республики Алтай;
- Районный центр – село Майма;
- Расстояние до г. Горно-Алтайска – 10 км.

1. Майминское сельское поселение;
  - **В состав района входит 6 сельских поселений:**
    1. Манжерокское сельское поселение;
    2. Усть-Муниинское сельское поселение;
    3. Кызыл-Озёкское сельское поселение;
    4. Бирюлинское сельское поселение
    5. Соузгинское сельское поселение.
- Количество населенных пунктов – 25**

Майминский район граничит на севере с Красногорским районом Алтайского края, на Востоке - с Чойским районом, на Юге - Чемальским районом, на западе – Советским и Красногорским районами Алтайского края



# Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО "Майминский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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	106,10	87,10	130,90	99,00	103,10	103,60	103,80
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	514,80	457,39	471,70	466,98	482,39	498,79	516,74
темп роста	%	103,30	88,80	103,10	99,00	103,30	103,40	103,60
индекс физ. объема		101,80	98,70	100,00	90,08	99,04	99,04	98,85
Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн.руб.	3411,80	3630,10	1827,60	2319,23	2425,91	2530,23	2611,20
темп роста	% к предыдущему году	100,95	106,40	50,30	126,90	104,60	104,30	103,20
индекс физ. объема		101,70	97,50	50,20	120,28	99,43	100,00	98,57
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	1748,30	2015,20	2264,00	2826,20	2956,21	3074,45	3200,51
темп роста	% к предыдущему году	115,30	112,30	112,30	124,80	104,60	104,00	104,10
Фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн.руб.	1803,50	2045,80	2287,90	2379,42	2306,60	2461,10	2510,32
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	6,78	7,33	7,60	7,70	7,80	7,90	7,95
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,21	1,25	8,80	1,40	1,40	1,30	1,20

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,149	0,150	0,107	0,267	0,267	0,248	0,229
<b>Вариант 2 (базовый)</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Отчет</b>			<b>Оценка</b>	<b>Прогноз</b>		
		<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	106,10	87,10	130,90	99,00	103,30	103,60	103,80
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн.руб.	514,80	457,39	471,70	466,98	491,73	518,28	547,30
темп роста	%	103,30	88,80	103,10	99,00	106,30	106,40	106,60
индекс физ. объема		101,80	98,70	100,00	90,25	101,15	101,05	101,05
Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн.руб.	3411,80	3630,10	1827,60	2319,23	2449,11	2578,91	2715,59
темп роста		100,95	106,40	50,30	126,90	105,60	105,30	105,30
индекс физ. объема		101,70	97,50	50,20	120,40	100,48	100,38	100,57
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	1748,30	2015,20	2264,00	2826,20	2953,38	3068,56	3191,30
темп роста	% к предыдущему году	115,30	112,30	112,30	124,80	104,50	103,90	104,00
Фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн.руб.	1803,50	2045,80	2287,90	2379,42	2471,48	2570,33	2673,14
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	6,78	7,33	7,60	7,70	7,90	8,10	8,30
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,21	1,25	8,80	1,40	1,20	1,10	1,10
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,15	0,15	0,11	0,27	0,23	0,21	0,21

# Основа составления проекта бюджета района



# Основные направления бюджетной политики на 2022-2024 годы



# 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.



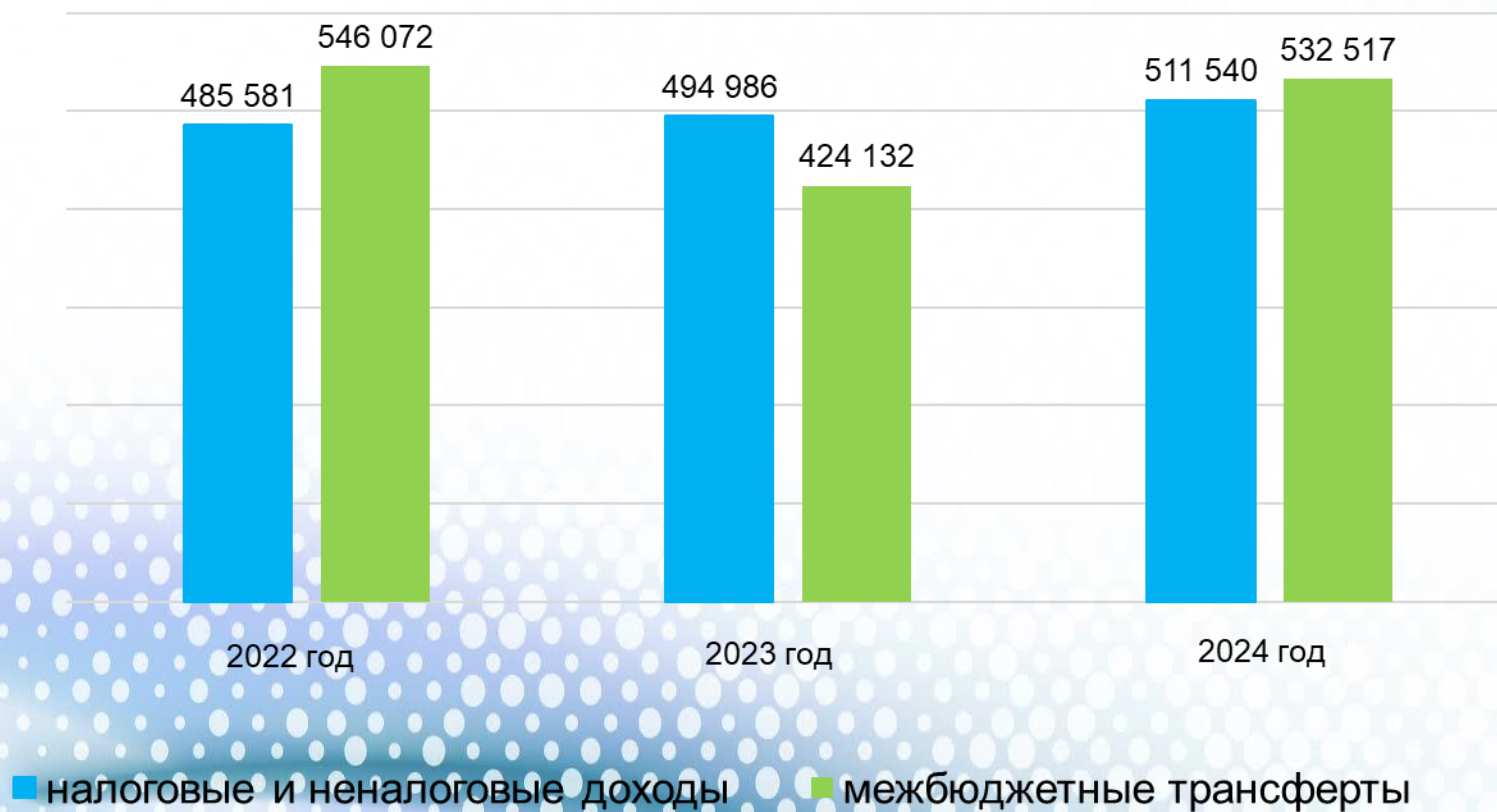
# Основные параметры проекта бюджета

тыс. руб.

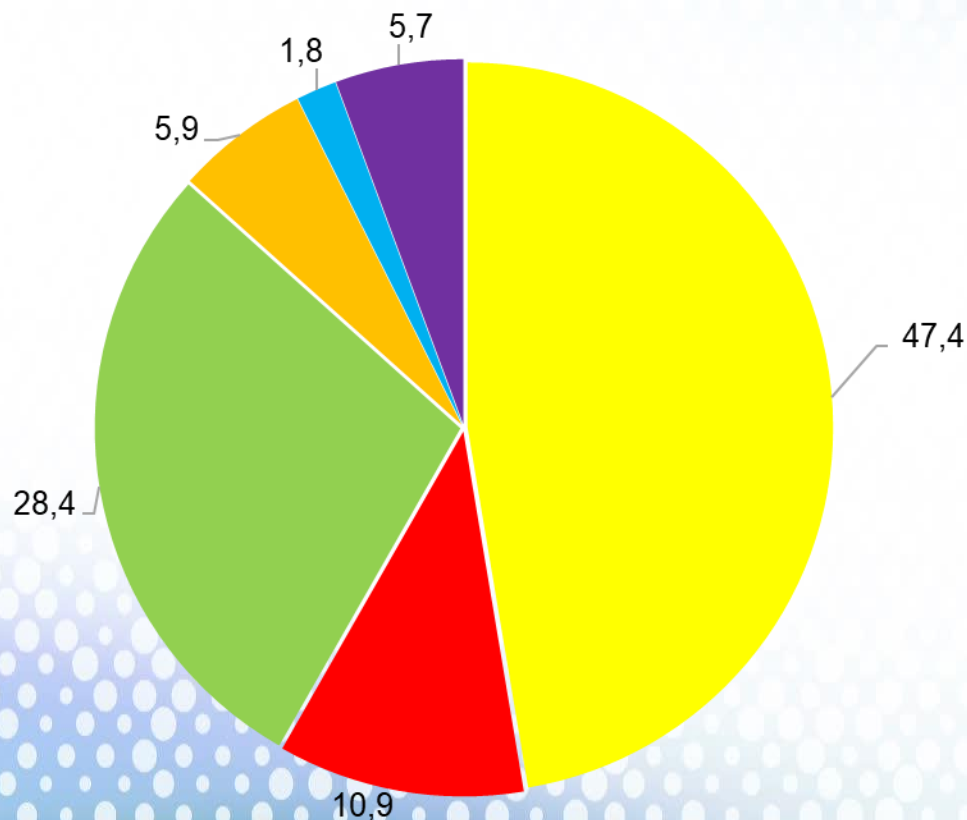
	 Доходы	 Расходы	 Дефицит/ профицит
2022 год	1 031 653,42	1 027 653,42	4 000,00
2023 год	919 117,54	915 117,54	4 000,00
2024 год	1 044 056,51	1 040 652,61	3 403,90

# СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА в 2022-2024 годах

тыс. руб.



# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА в 2022 году



■ Налог на доходы физических лиц

■ Налоги на совокупный доход

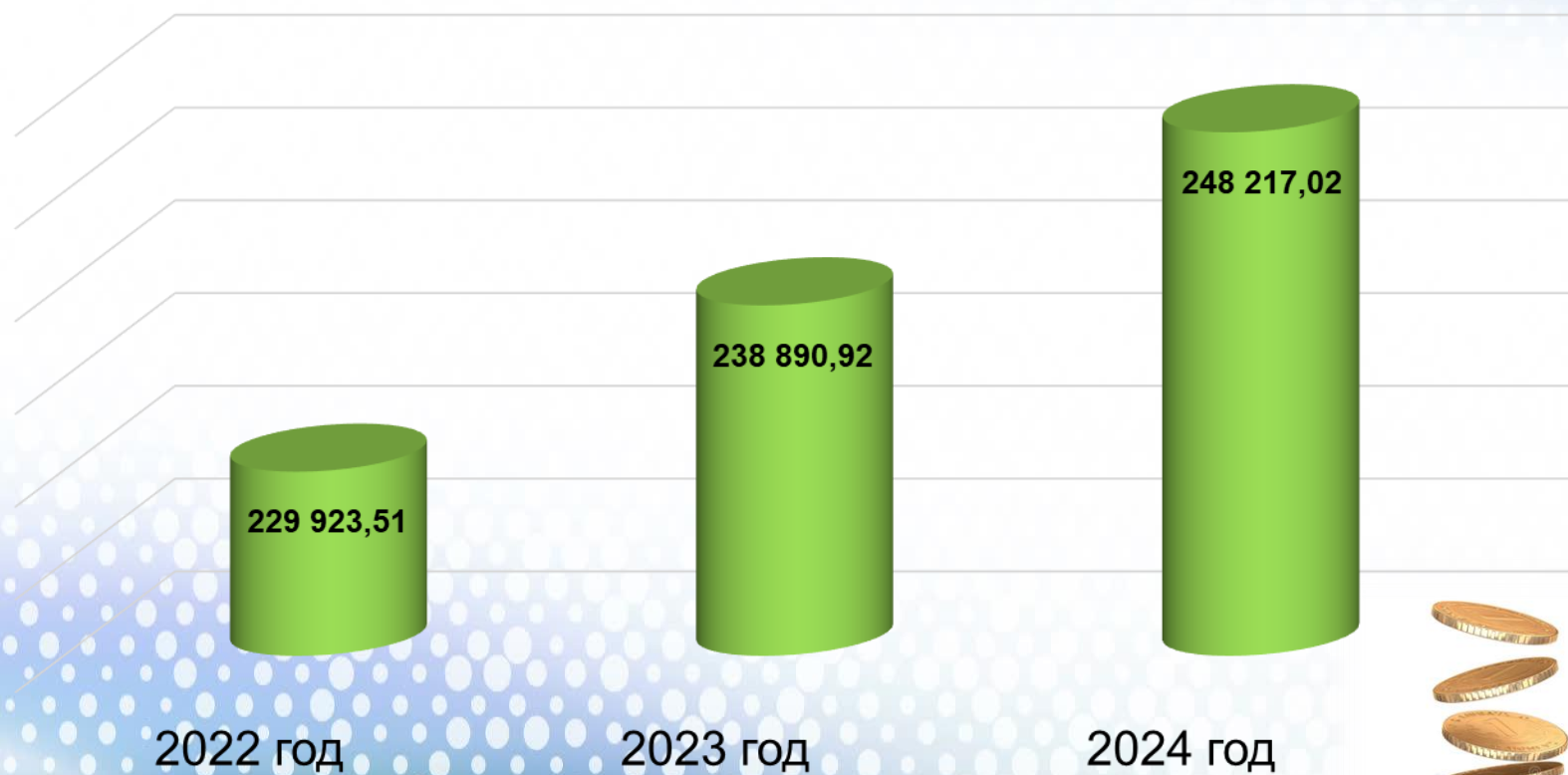
■ Доходы от продажи активов

■ 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 (3,96 %)

ПАО «Россети Сибирь» (3,34 %)

БУЗ «Майминская РБ» (3,06 %)

ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (2,71 %)

ООО «ВК Манжерок» (2,49 %)

ООО «Алтай Резорт» (2,21 %)

АО «Аэропорт Горно-Алтайск» (1,52 %)

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (1,20 %)

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО МАЙМИНСКОМУ РАЙОНУ (0,99 % )

ООО «БСХП» (0,52 %)

## Безвозмездные поступления (тыс. руб.)

	2022 год	2023 год	2024 год
межбюджетные трансферты ВСЕГО *)	546 072,39	424 132,01	532 516,50
из них:			
дотации	93 971,20	93 971,20	94 404,80
субсидии	51 851,07	80 437,48	97 640,10
субвенции	320 298,44	153 972,60	107 588,90
иные межбюджетные трансферты	79 951,68	95 750,73	232 882,70

\*) Объем межбюджетных трансфертов будет уточнен ко второму чтению проекта бюджета



# Основные приоритеты и подходы к формированию расходов бюджета на 2022-2024 годы

Увеличение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2022 году до 13 617 рублей (19 063,8 рубля с учетом районного коэффициента)



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, необходимо корректировать налоговую и бюджетную политику, учитывая риски, складывающихся 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 2022 год



Безусловное исполнение публичных нормативных обязательств



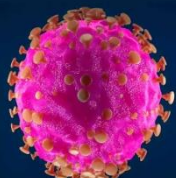
Выплаты по оплате труда и начисления, с учетом повышения заработной платы в установленных размерах



Обеспечение питанием



Коммунальные расходы с учетом энергосберегающих мер



COVID-19

Мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

# Расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы

2021 год

Развитие экономического потенциала и предпринимательства  
0,4 млн. рублей

Эффективное муниципальное управление  
132,9 млн. рублей

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса  
292,3 млн. рублей

Социальное развитие  
939,6 млн. рублей

Непрограммные расходы  
111,1 млн. рублей

2022 год

Развитие экономического потенциала и предпринимательства  
1,1 млн. рублей

Эффективное муниципальное управление  
85,7 млн. рублей

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса  
166,3 млн. рублей

Социальное развитие  
694,4 млн. рублей

Непрограммные расходы  
80,2 млн. рублей

92,5%

92,2%