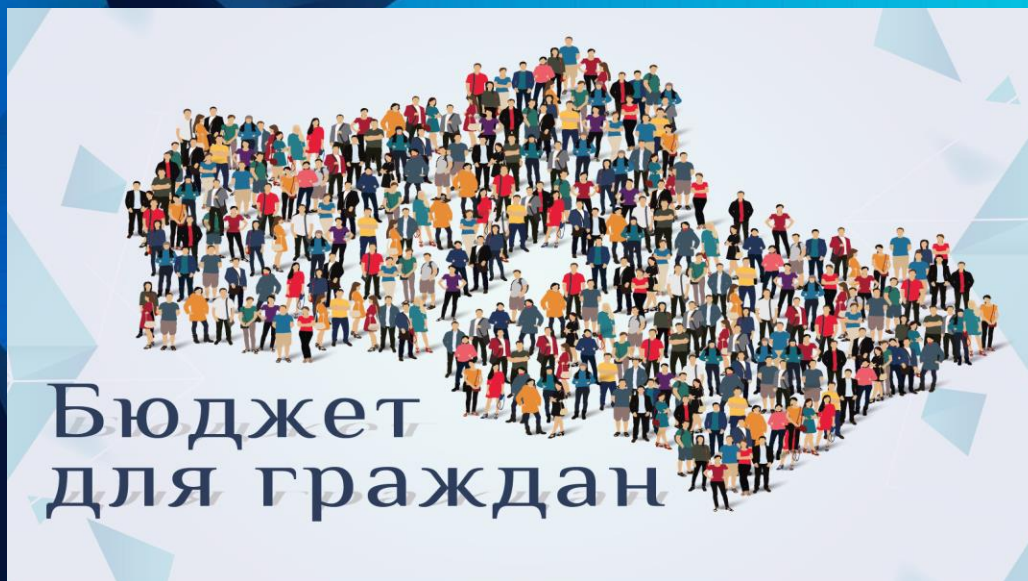


МАТЕРИАЛЫ К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ



Бюджет
для граждан

к проекту Решения Совета депутатов муниципального образования
«Майминский район»

«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Майминский район» за 2022 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

- формируется в соответствии с 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, а также вовлеченности граждан в обсуждение бюджетных решений.

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗА 2021 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 максимально го количества баллов	Уровень открытости		
		<i>баллов</i>	<i>баллов</i>	<i>баллов</i>	<i>баллов</i>	<i>баллов</i>	<i>баллов</i>	<i>баллов</i>	<i>баллов</i>			<i>%</i>
		<i>Максимальное количество баллов</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>10,0</i>	<i>38,0</i>			<i>X</i>
1.	Муниципальное образование «Онгудайский район»	4	4	4	8	8	8	36	94,74	A	Очень высокий уровень открытости бюджетных данных	
2.	Муниципальное образование «Майминский район»	4	4	4	8	8	4	32	84,21	A	Очень высокий уровень открытости бюджетных данных	
3.	Муниципальное образование «Усть-Коксинский район»	4	4	4	2	4	10	28	73,68	B	Высокий уровень открытости бюджетных данных	
4.	Город Горно-Алтайск	1	4	4	4	6	8	27	71,05	B	Высокий уровень открытости бюджетных данных	
5.	Муниципальное образование «Чемальский район»	4	4	4	2	8	2	24	63,16	B	Высокий уровень открытости бюджетных данных	
7.	Муниципальное образование «Шебалинский район»	0	2	0	2	4	6	14	36,84	D	Низкий уровень открытости бюджетных данных	
8.	Муниципальное образование «Усть-Канский район»	1	2	2	6	2	0	13	34,21	D	Низкий уровень открытости бюджетных данных	
6.	Муниципальное образование «Турочакский район»	4	2	2	0	0	6	14	31,58	D	Низкий уровень открытости бюджетных данных	
9.	Муниципальное образование «Улаганский район»	4	2	0	0	0	2	8	21,05	D	Низкий уровень открытости бюджетных данных	
10.	Муниципальное образование «Чойский район»	0	0	0	0	2	0	2	5,26	E	Очень низкий уровень открытости бюджетных данных	
11.	Муниципальное образование «Кош-Агачский район»	1	0	0	0	0	0	1	2,63	E	Очень низкий уровень открытости бюджетных данных	

ГЛОССАРИЙ

- 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

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Составление проекта бюджета «Майминский район» осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Майминский район», принятого Решением сессии Майминского районного Совета депутатов от 2 декабря 2022 г. N 40-5

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Внесение Главой муниципального образования Майминский район проекта бюджета в Майминский районный Совет депутатов не позднее 15 ноября текущего года. В десятидневный срок Совет депутатов проводит публичные слушания и рассматривает проект бюджета в первом чтении. В трехнедельный срок рассматривает проект бюджета во втором чтении. Решение о бюджете муниципального образования "Майминский район" должно быть рассмотрено, утверждено Майминским районным Советом депутатов, подписано Главой Администрации муниципального образования "Майминский район" и обнародовано до начала очередного финансового года.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ

Исполнение бюджета обеспечивается Администрацией муниципального образования "Майминский район".

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Органами финансового контроля являются : Управление Федерального казначейство по Республике Алтай, Контрольно-счетная палата Майминского района, Управления финансов Администрации МО «Майминский район»

СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район" за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией муниципального образования "Майминский район" и направляется в Майминский районный Совет депутатов и Контрольно-счетную палату муниципального образования "Майминский район".

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Майминский район" подлежит утверждению муниципальным правовым актом Майминского районного Совета депутатов.

Эффективное управление муниципальными финансами предполагает:

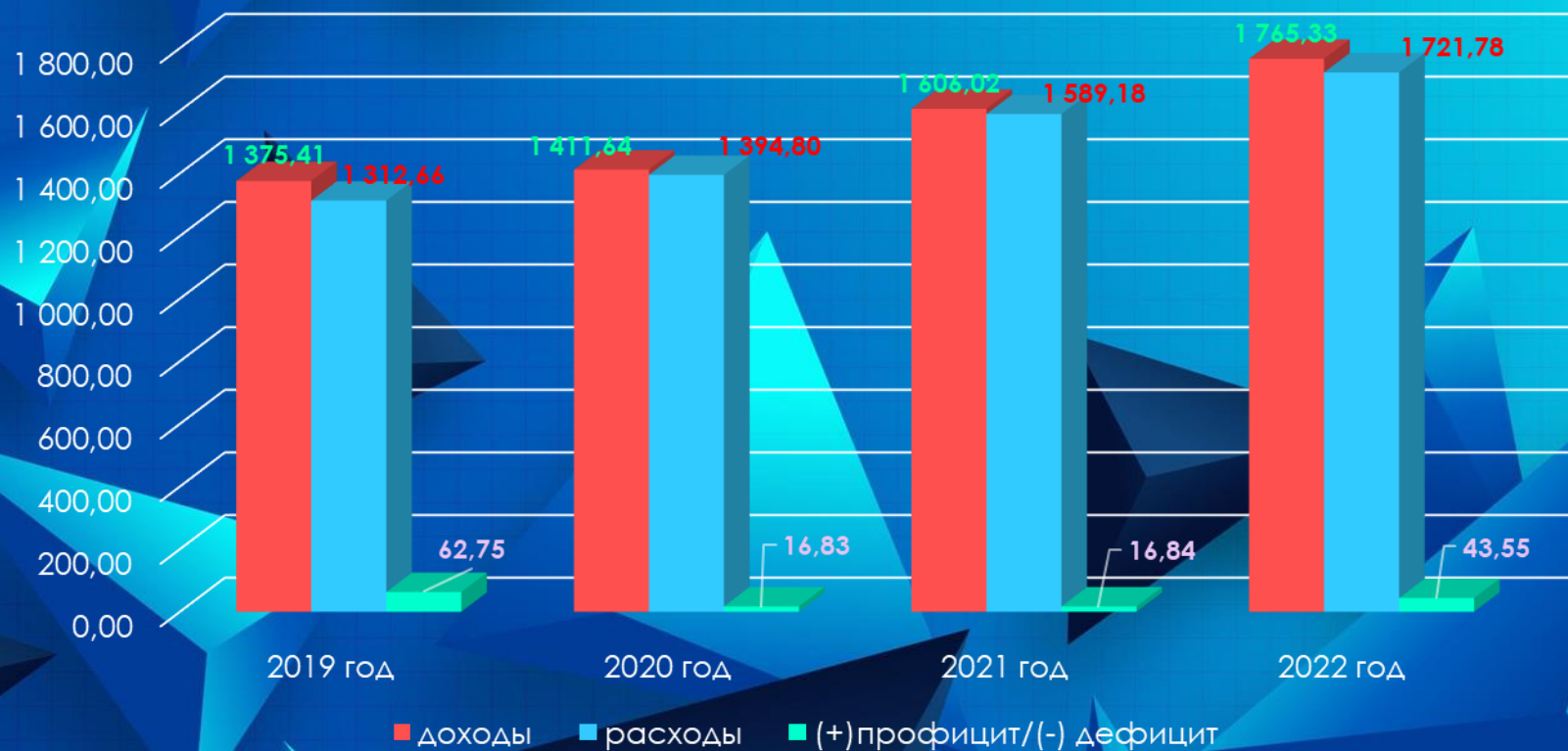


Основные показатели социально-экономического развития МО "Майминский район"

Вариант 1 (консервативный)	Единица измерения	Отчет			Оценка 2022 год	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год		2023 год	2024 год	2025 год
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	87,10	130,90	84,10	101,00	100,20	102,00	102,10
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	457,39	471,70	564,30	567,12	573,36	579,67	586,04
темпа роста	%	88,80	103,10	119,60	100,50	101,10	101,10	101,10
индекс физ. объема		98,70	100,00	92,30	91,95	96,29	97,12	97,21
Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	3630,10	1827,60	3538,96	8502,35	4251,18	4421,22	4598,07
темпа роста	% к предыдущему году	106,40	50,30	193,60	240,25	50,00	104,00	104,00
индекс физ. объема		97,50	50,20	141,70	228,37	113,43	98,77	99,24
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	2015,20	2264,00	3030,20	3636,24	3734,42	3872,59	3992,64
темпа роста	% к предыдущему году	112,30	112,30	133,80	120,00	102,70	103,70	103,10
Фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн.руб.	2045,80	2298,36	2588,04	2875,31	3139,84	3397,31	3648,71
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	7,33	7,60	7,90	7,99	8,10	8,39	8,49

Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,25	8,80	1,09	1,08	1,08	1,08	1,07
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,150	0,107	0,208	0,206	0,206	0,206	0,204
Вариант 2 (базовый)	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	87,10	130,90	84,10	101,10	97,10	98,00	100,10
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	457,39	471,70	564,30	567,12	562,58	560,33	560,89
темпа роста	%	88,80	103,10	119,60	100,50	99,20	99,60	100,10
индекса физ. объема		98,70	100,00	92,30	91,95	94,48	95,68	96,25
Инвестиции в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	3630,10	1827,60	3538,96	8502,35	3400,94	3434,95	3469,30
темпа роста		106,40	50,30	193,60	240,25	40,00	101,00	101,00
индекса физ. объема		97,50	50,20	141,70	228,37	37,35	95,55	96,28
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	2015,20	2264,00	3030,20	3636,24	3287,16	3287,16	3320,03
темпа роста	% к предыдущему году	112,30	112,30	133,80	120,00	90,40	100,00	101,00
Фонд заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	2045,80	2287,90	2588,04	2875,31	3076,58	3295,02	3538,85
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	7,33	7,60	7,90	7,99	7,70	7,70	7,80
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,25	8,80	1,09	1,08	1,20	1,20	1,30
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,15	0,11	0,208	0,206	0,229	0,229	0,248

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



Основные характеристики исполнения бюджета МО «Майминский район за 2022 год

Общий объем доходов – 1 765 335,42 тыс. рублей

Общий объем расходов – 1 721 780,45 тыс. рублей

Профицит бюджета - 43 554,97 тыс. рублей

МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

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

- Проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления;
- Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования;
- Снижение рисков, связанных с отвлечением средств муниципального бюджета;
- Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств;
- Использование механизмов государственно-частного партнерства;
- Повышение операционной эффективности использования бюджетных средств;
- Совершенствование мер социальной поддержки;
- Оптимизация инвестиционных расходов;
- Реализация единой политики в сфере информатизации;
- Применение единых федеральных стандартов бухгалтерского учета;
- Проведение внутреннего финансового контроля и аудита.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

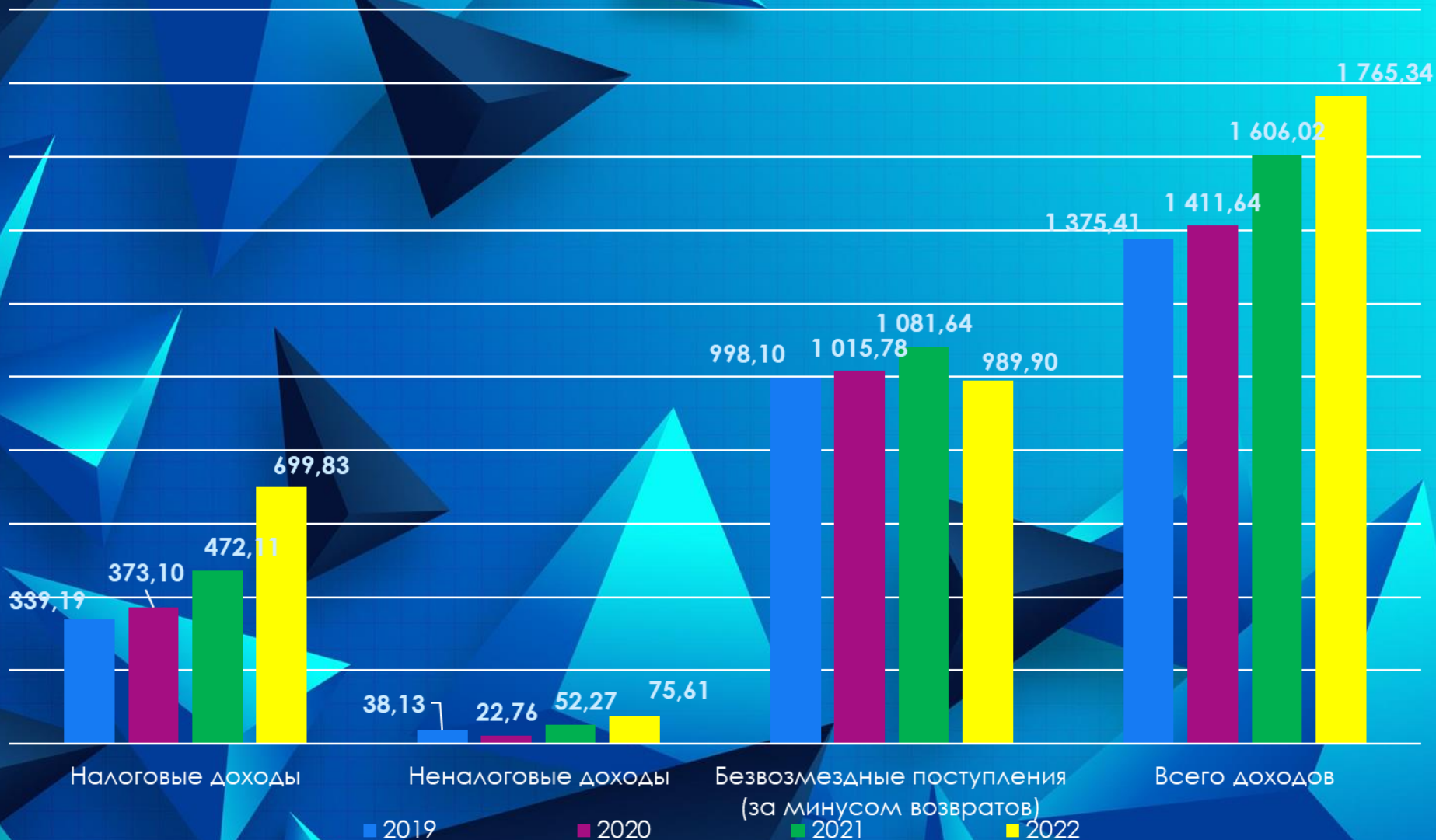
тыс. руб.

	 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
2022 год	1 765 335,42	1 721 780,45	43 554,97

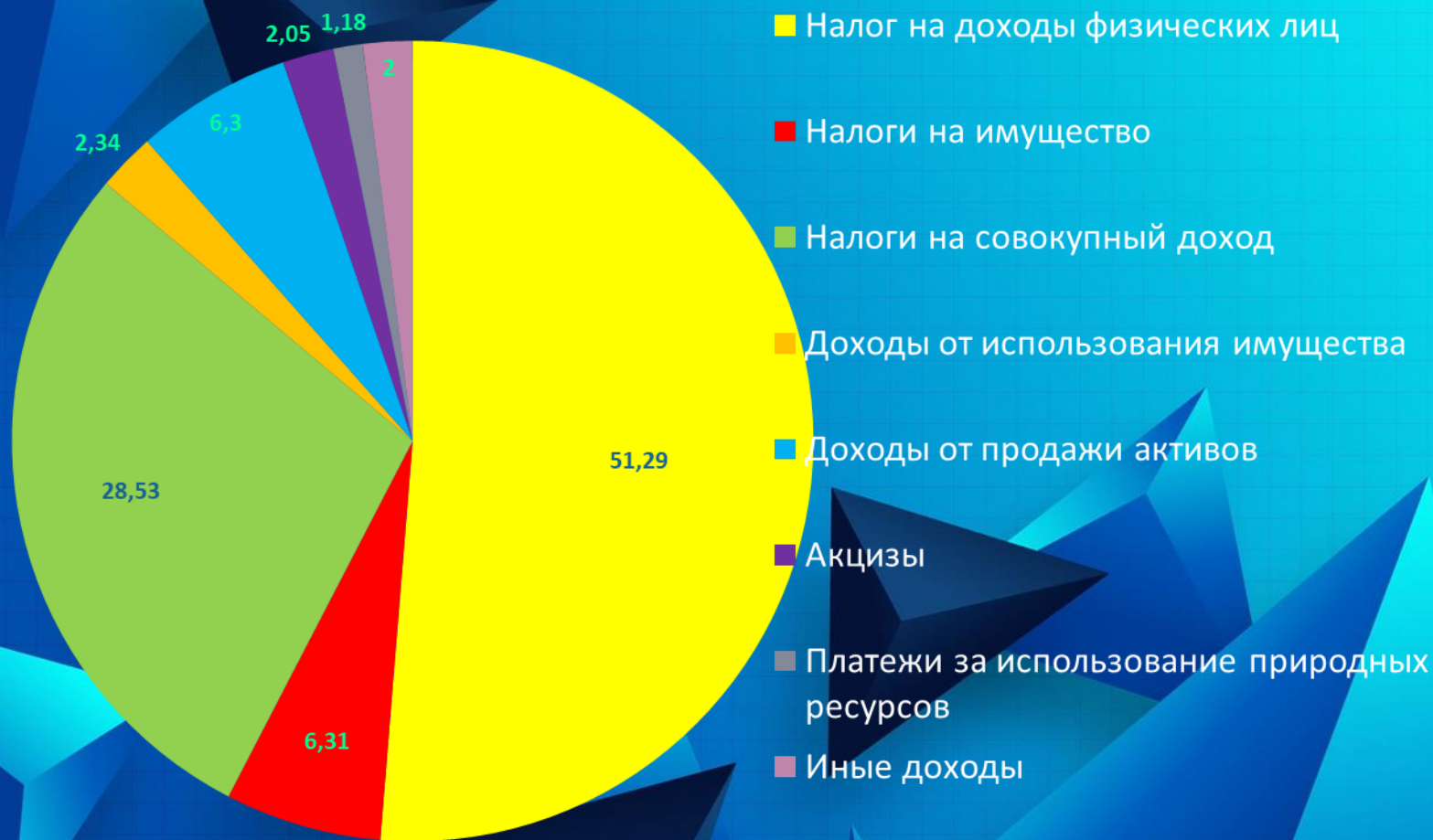
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В 2019-2023 ГОДАХ



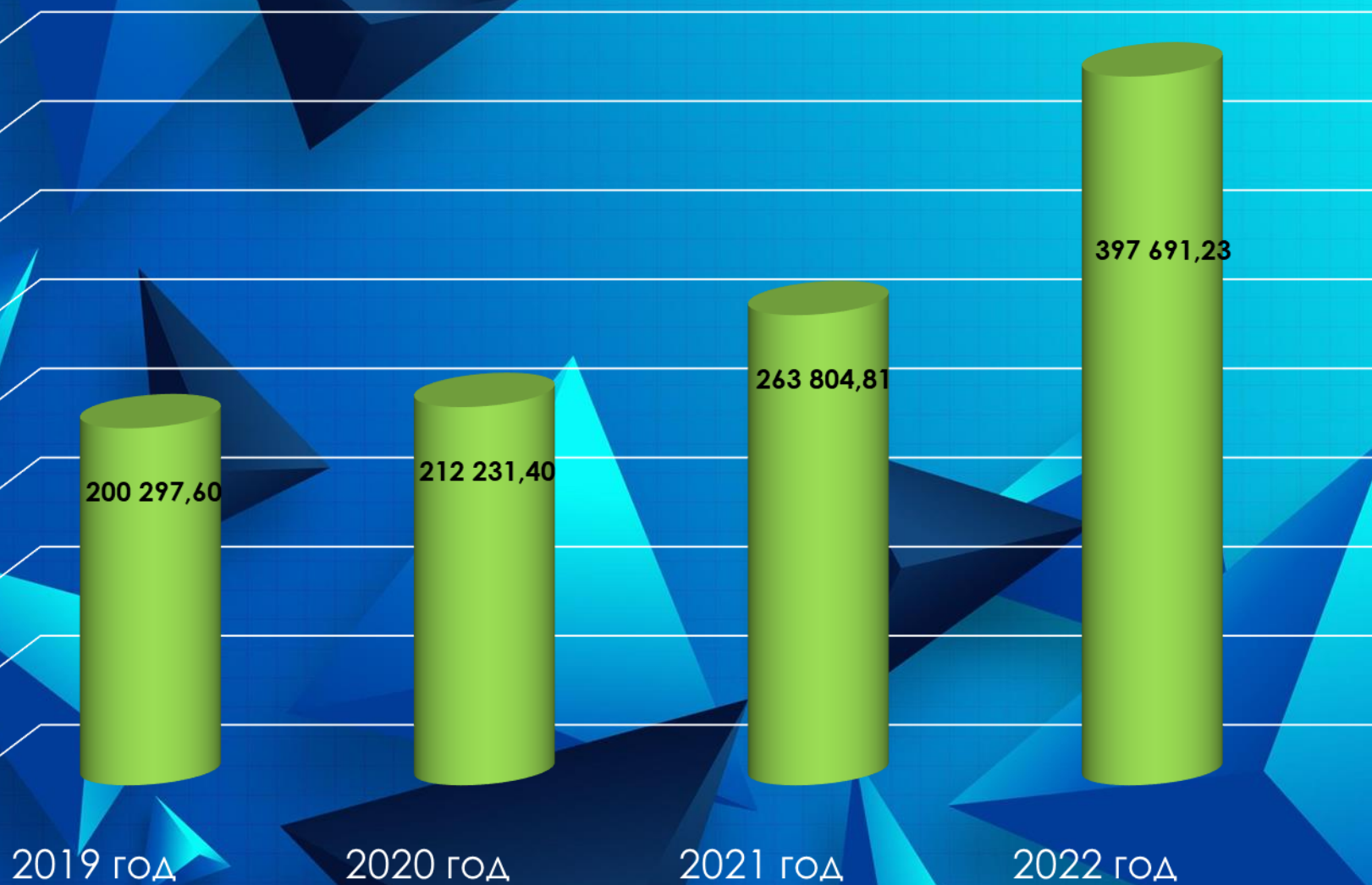
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН В 2019-2022 ГОДАХ, (МЛН. РУБ.)



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ТЫС. РУБ.)



КРУПНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МАЙМИНСКОГО РАЙОНА

ООО «Амтек» (8,67 %)

ООО «ВК Манжерок» (3,32 %)

АО «Газпромгазораспределение» (3,09 %)

Управление Росгвардии по РА (2,77 %)

ООО «СБД» (2,67 %)

БУЗ «Майминская РБ» (2,20 %)

ФКУ ИК-1 ОФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (1,92 %)

ООО «Легенда» (1,79%)

ПАО «Россети Сибирь» (1,58 %)

ООО «Алтай Резорт» (1,38 %)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ТЫС. РУБ.)

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Безвозмездные поступления ВСЕГО	999 095,0	1 050 100,0	1 114 300,6	992 897,08
из них:				
дотации	168 062,9	171 987,9	145 803,7	132 312,1
субсидии	366 752,6	252 839,4	319 285,1	190 445,3
субвенции	352 355,4	354 710,9	402 465,8	458 023,4
иные межбюджетные трансферты	111 924,1	270 561,8	246 746,0	212 016,3



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Увеличение расходов на заработную плату низкооплачиваемых работников в связи с доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 2023 году до 16 242 рублей (22 738,80 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



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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Наименование показателя	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	3	4	5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	161 673,69	159 658,59	98,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	99,92	99,92	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	8 531,37	8 518,51	99,85
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	127 960,37	126 160,12	98,59
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	197 866,68	183 480,90	92,73
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,00	0,00	
ОБРАЗОВАНИЕ	1 028 530,42	1 013 930,53	98,58
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	85 237,40	85 237,40	100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	57 886,50	57 323,27	99,03
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	27 900,83	27 900,83	100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	5 630,98	5 630,98	100,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	53 839,40	53 839,40	100,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 755 157,57	1 721 784,45	98,10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ



На территории МО «Майминский район» в 2022 году реализовывались следующие национальные проекты:

Национальный проект «Образование» федерального проекта «Содействие занятости»

- Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай - продолжается строительство;
- Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная д.18 с. Майма, Майминского района, Республика Алтай - введен в эксплуатацию 2022 г.;

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

- отремонтировано дорог в с. Майма - 1717 м, в том числе: ул. Жилмассив – Алгаир от дома №20/1 до дома №129 – 667 м;
- ул. Майская от примыкания к ул. Алтайская до перекрестка улиц Майская, Источная, Солнечная – 500 м.;
- ул. Алтайская от примыкания к ул. Ленина до дома №68 – 550 м.

Национальный проект «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка»

-Оснащены спортивным инвентарем и оборудованием МБОУ «Алферовская НОШ» и МБОУ «Майминская СОШ № 3 им. В.Ф. Хохолкова»

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» федерального проекта «Творческие люди»

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, по итогам конкурса поощрение 1 человека МБУ «Центр культуры и молодежной политики» МО «Майминский район»

Расходы бюджета на реализацию национальных проектов

	Наименование национального проекта	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
		План	факт	% исполнения	План	факт	% исполнения	План	факт	% исполнения	План	факт	% исполнения
1	Безопасные и качественные автомобильные дороги	32 682,31	32 682,31	100,00	35 710,70	35 710,70	100,00	40 852,69	40 800,93	99,87	33 397,82	33 397,82	100,00
2	Жилье и городская среда			-			-	38 469,85	36 781,02	95,61			
3	Демография	226 196,33	216 428,76	95,68	113 765,40	111 203,30	97,75	73 642,38	73 642,38	100,00	40 617,12	40 617,12	100,00
4	Образование	3 434,93	3 434,93	100,00	1 254,10	1 254,10	100,00	2 225,52	2 225,52	100,00	1 411,64	1 411,64	100,00
5	Культура	-	-	-	-	-	-	19 583,26	19 583,26	100,00	53,16	53,16	100,00
6	Экология	15 073,67	15 073,67	100,00									
	Итого	277 387,23	267 619,66	96,48	150 730,20	148 168,10	98,30	174 773,70	173 033,11	99,00	75 479,74	75 479,74	100,00

The background features a gradient from dark blue on the left to light blue on the right. A fine grid pattern is visible across the entire image. Several 3D triangular shapes are scattered throughout, some appearing to float or be attached to the surface, creating a sense of depth and movement.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!