



О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

К проекту Решения Майминского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Майминский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»

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

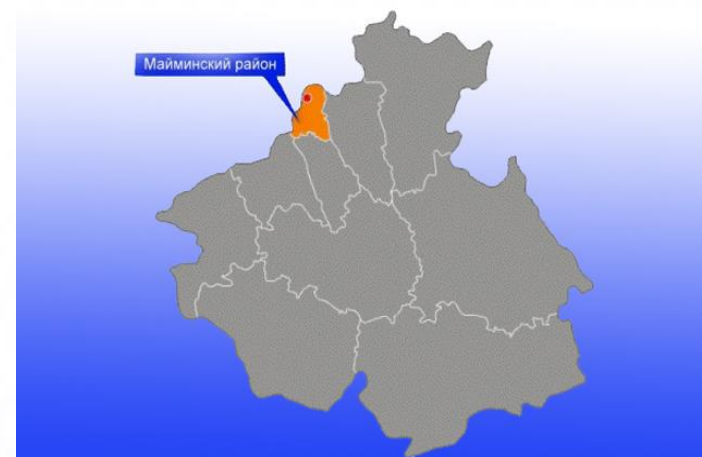
- Бюджетный процесс – деятельность участников бюджетного процесса по планированию, утверждению и исполнению бюджета, по контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, ведению бюджетной отчетности и внешней проверке.
- Бюджет МО «Майминский район» – форма образования и расходования денежных 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

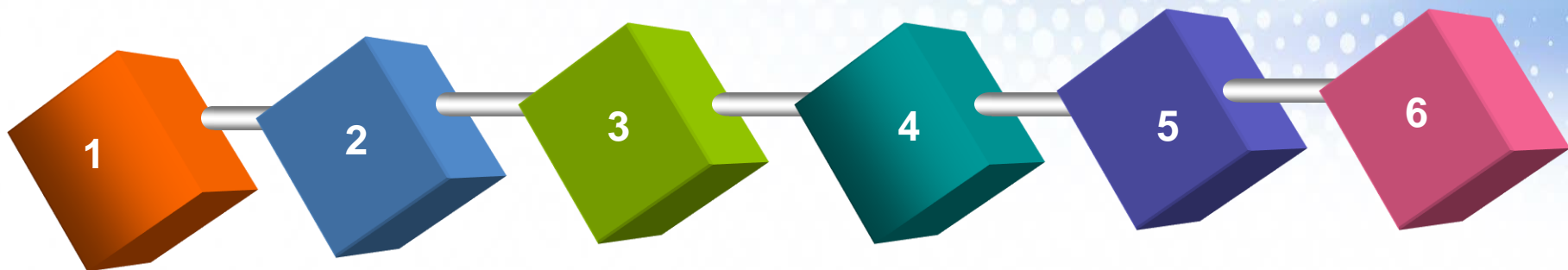
Вариант 1 (консервативный)	Единица измерения	Отчет			Оценка	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	106,1	87,1	130,9	99	103,1	103,6	103,8
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	514,8	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

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

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.



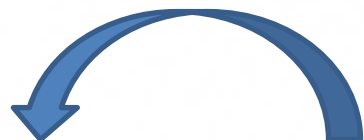
Участие граждан Майминского района в бюджетном процессе

Как налогоплательщик

Как получатель социальных гарантий



Возможности влияния граждан на бюджетный процесс района



Непосредственное участие

Обращение к депутату Майминского районного Совета депутатов

Общественный Совет при Главе Администрации

Общественные обсуждения

Опросы

Публичные слушания

Независимая антикоррупционная экспертиза

Этапы бюджетного процесса района

1.
Проект
решения о
бюджете

2.
Решение о
бюджете

3.
Исполнение
бюджета и
финансовый
контроль

4.
Годовой
отчет об
исполнении
бюджета

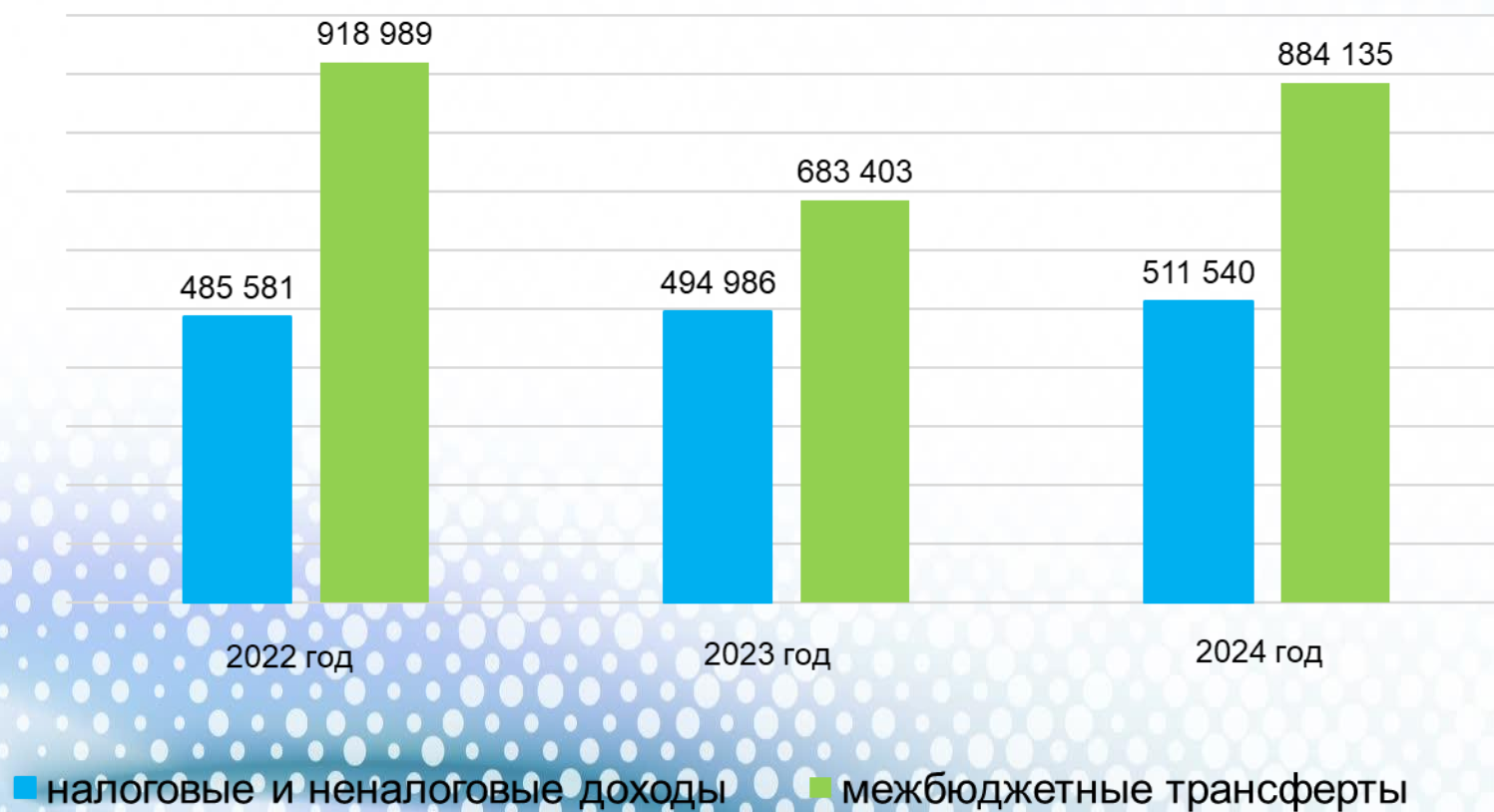
Основные параметры бюджета

тыс. руб.

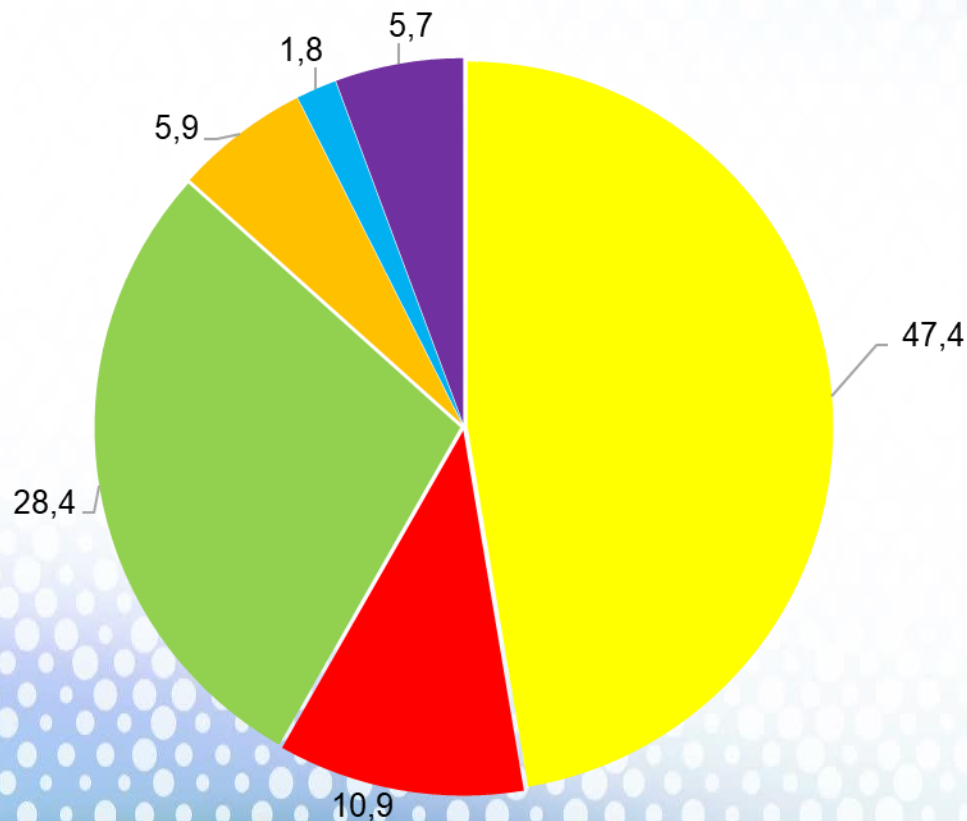
	 Доходы	 Расходы	 Дефицит/ профицит
2022 год	1 404 569,992	1 400 569,99	4 000,00
2023 год	919 117,54	915 117,54	4 000,00
2024 год	1 044 056,51	1 040 652,61	3 403,90

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

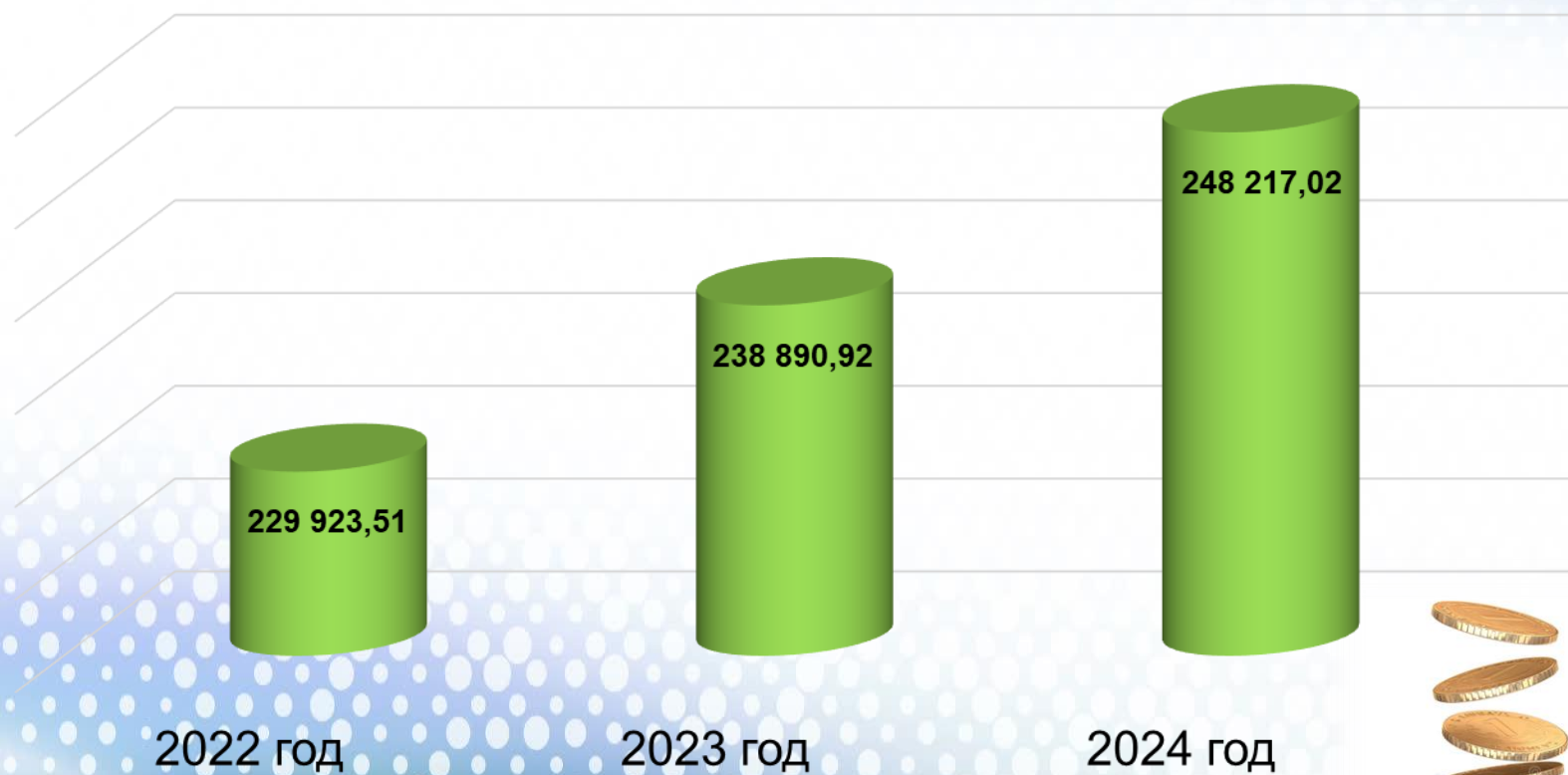
■ Доходы отпродажи активов

■ 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:	918 988,96	683 403,38	884 134,90
из них:			
дотации	127 112,10	94 404,80	94 404,80
субсидии	190 752,98	310 836,93	248 990,40
субвенции	401 987,90	182 960,20	368 463,10
иные межбюджетные трансферты	199 135,98	95 201,45	172 276,60



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 13 890 рублей (19 446 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
111,6 млн. рублей

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса
419,2 млн. рублей

Социальное развитие
779,4 млн. рублей

Непрограммные расходы
89,3 млн. рублей

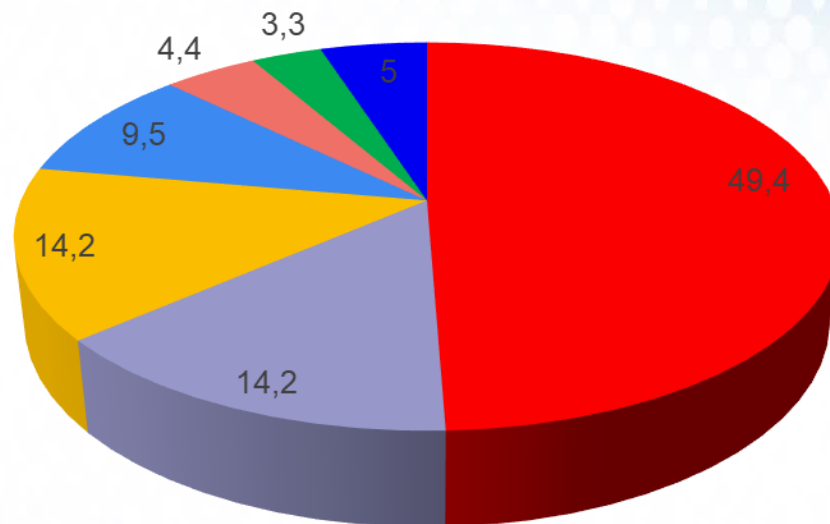
92,5%

93,6%

Структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район»

Направление расходования	(тыс. руб.)							
	2021 год	%	2022 год	%	2023 год	%	2024 год	%
Всего	1 644 609,44	100,0	1 400 569,99	100,0	1 174 388,91	100,0	1 392 271,01	100,0
Общегосударственные вопросы	133 032,51	8,1	132 501,92	9,5	137 376,69	11,7	150 636,32	10,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 434,28	0,5	7 380,84	0,5	6 764,67	0,6	6 764,67	0,5
Национальная экономика	113 641,07	6,9	198 646,45	14,2	152 859,43	13,0	65 095,53	4,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	189 314,08	11,5	198 492,56	14,2	128 313,69	10,9	261 362,06	18,8
Образование	977 527,04	59,4	691 777,15	49,4	522 031,58	44,5	678 480,39	48,7
Культура, кинематография	95 357,69	5,8	61 738,40	4,4	126 959,68	10,8	130 830,92	9,4
Социальная политика	54 976,29	3,3	46 305,77	3,3	46 914,56	4,0	45 936,46	3,3
Физическая культура и спорт	20 666,92	1,3	20 175,33	1,4	17 063,54	1,5	17 063,54	1,2
Средства массовой информации	6 710,09	0,4	4 605,00	0,3	3 555,30	0,3	3 555,30	0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	4,67	0,0	11,28	0,0	7,28	0,0	3,31	0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	44 944,81	2,7	38 935,30	2,8	32 542,50	2,8	32 542,50	2,3

Расходы бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2022 год

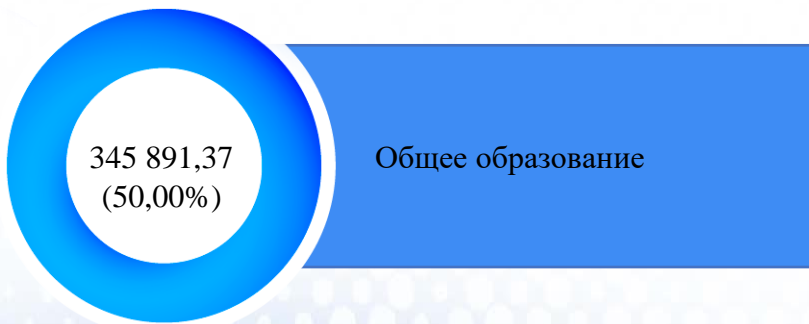
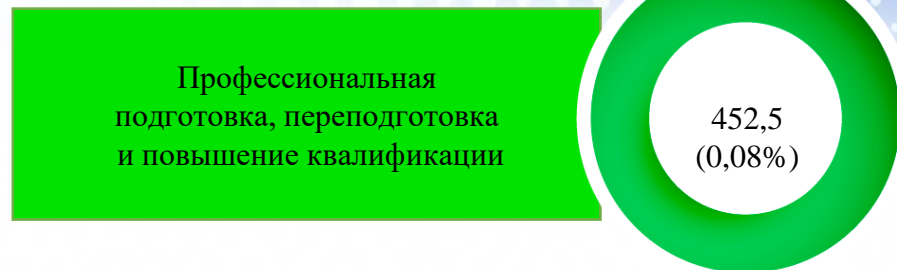
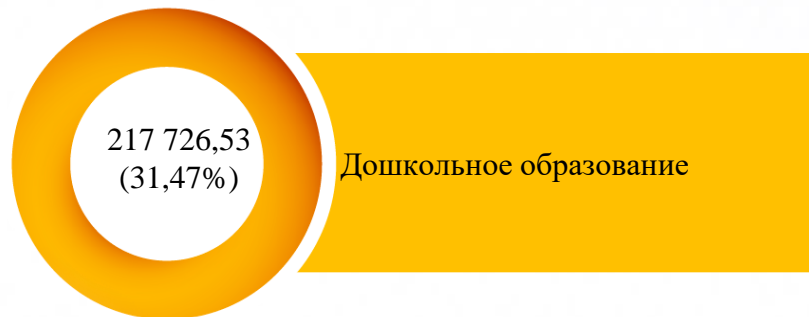


- Образование
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Общегосударственные вопросы
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Прочие

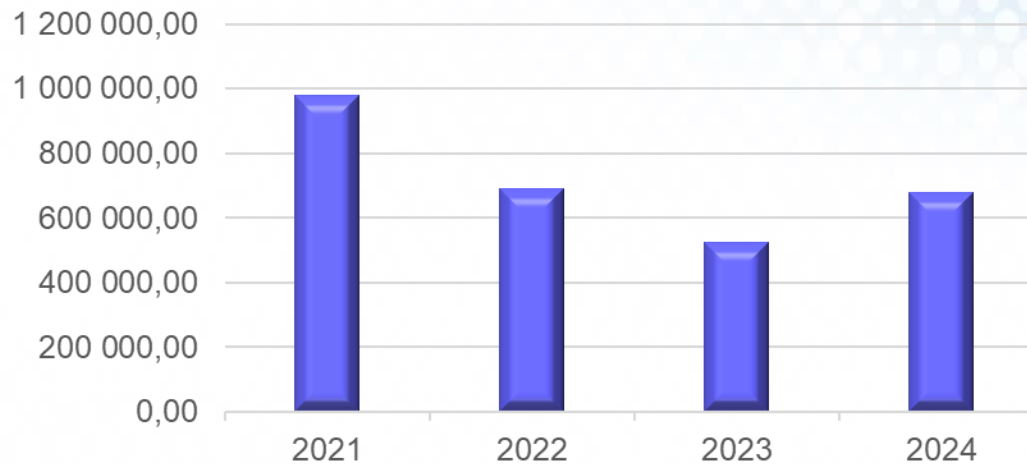
Расходы бюджета на образование в 2022 году

691 777,15 тыс. руб.

- 16 общеобразовательных школ
- 9 дошкольных учреждений общеразвивающего вида
- 2 дошкольных учреждения комбинированного вида
- 3 частных детских сада



Динамика расходов на образование

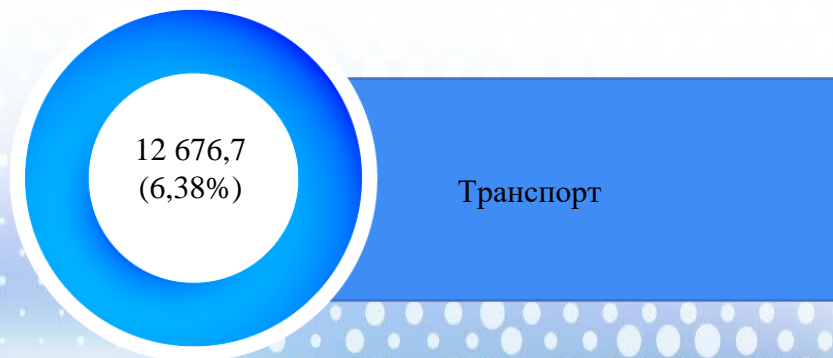
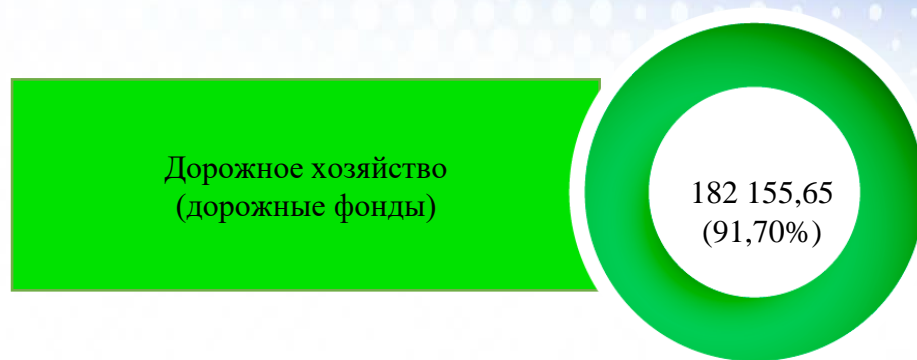


Тыс. руб.

	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Всего	977 527,04	691 777,15	522 031,58	678 480,39
Дошкольное образование	394 013,69	217 726,53	76 734,98	194 188,98
Общее образование	448 885,27	345 891,37	263 645,33	340 469,01
Дополнительное образование детей	37 746,58	38 699,57	92 375,05	46 094,82
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации		452,50		
Молодежная политика	3 535,69	6 946,04	5 870,44	5 870,44
Другие вопросы в области образования	93 345,80	82 061,14	83 405,78	91 857,14

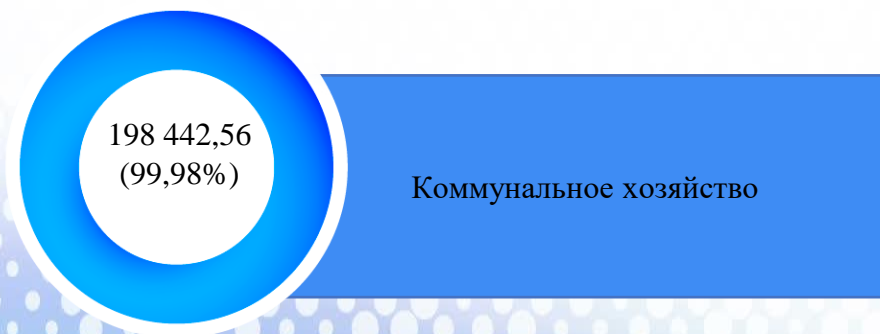
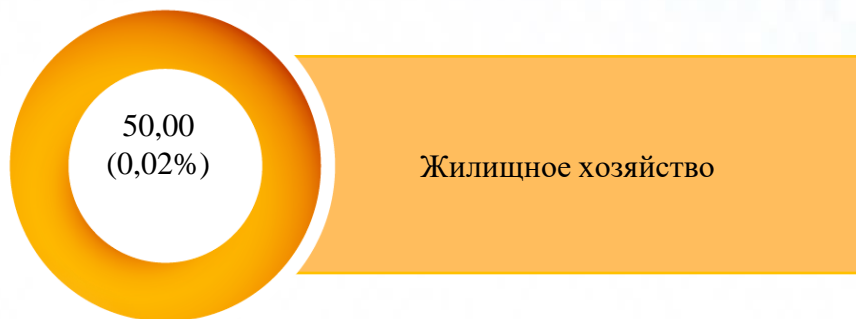
Расходы бюджета на национальную экономику в 2022 году

198 646,45 тыс. рублей



Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 2022 году

198 492,56 тыс. рублей



Контактная информация

Администрация муниципального образования «Майминский район»

Телефон приемной администрации: 8(38844) 22-2-42

Электронная почта: maima@mail.gornyy.ru

Официальный сайт: www.maima-altai.ru/admin

Управление финансов Администрации муниципального образования «Майминский район»

Телефон: 8(38844) 22-3-46

Электронная почта: maima_finotdel@minfin-altai.ru

Официальный сайт: www.maima-altai.ru/firm/upravlenie-finansov