

Бюджет для граждан





Уважаемые жители Майминского района «Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями важнейшего финансового документа муниципального образования «Майминский район» - бюджетом муниципального района.

Каждый житель является участником формирования бюджета с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

*Глава муниципального образования
П.В. Громов*

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



*Муниципальное образование «Майминский район» располагается на северо-западе Республике Алтай;
Площадь территории района составляет 1285 км². что составляет 1,4% от площади Республики Алтай;
Районный центр – село Майма;
Расстояние до г. Горно-Алтайска – 10 км.*

В состав Майминского района входит 6 сельских поселений:

Майминское сельское поселение

*с. Майма
с. Подгорное
с. Верх-Карагуж
п. Карлушка
п. Дубровка
п. Рыбалка*

Соузгинское сельское поселение

*с. Соузга
п. Черемшанка
п. Турбаза «Юность»*

*Кызыл-Озекское сельское
поселение*

*с. Кызыл-Озек
с. Средний Сайдыс
с. Карасук
п. Верхний Сайдыс
п. Алферово
п. Улалушка*

Манжерокское сельское

*поселение
с. Манжерок
с. Озерное*

*Усть-Муниинское сельское
поселение*

*с. Усть-Муны
с. Барангол
п. Карым
п. Известковый*



Бирюлинское сельское поселение

*с. Бирюля
с. Урлу-Аспак
с. Александровка
п. Филиал*

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Вариант 1 (консервативный)	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	101,00	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
темп роста	%	88,80	103,10	119,60	100,50	99,20	99,60	100,10
индекс 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
темп роста		106,40	50,30	193,60	240,25	40,00	101,00	101,00
индекс 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
темп 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

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАЙОНА



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2023-2025 ГОДЫ



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.

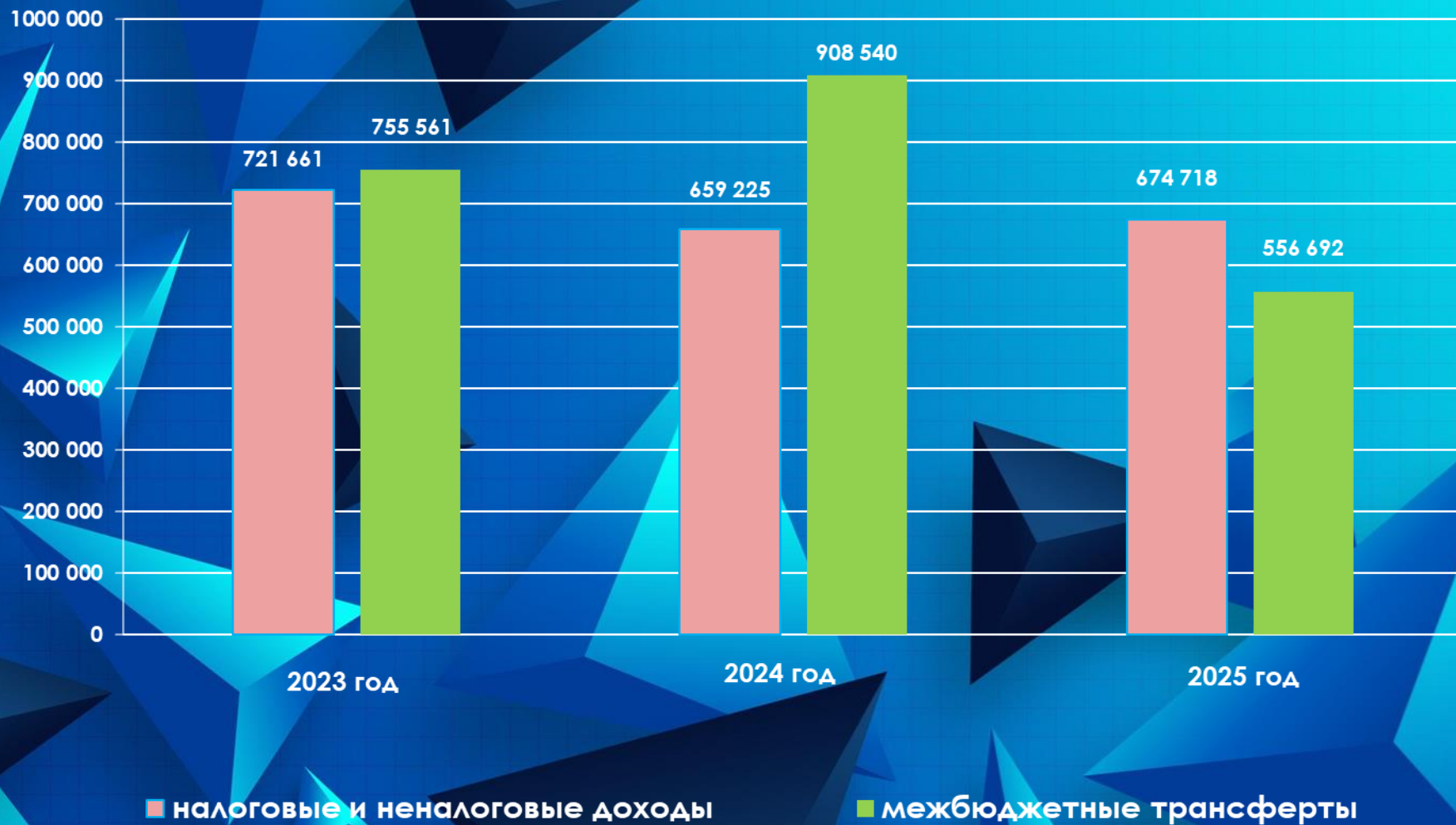
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

тыс. руб.

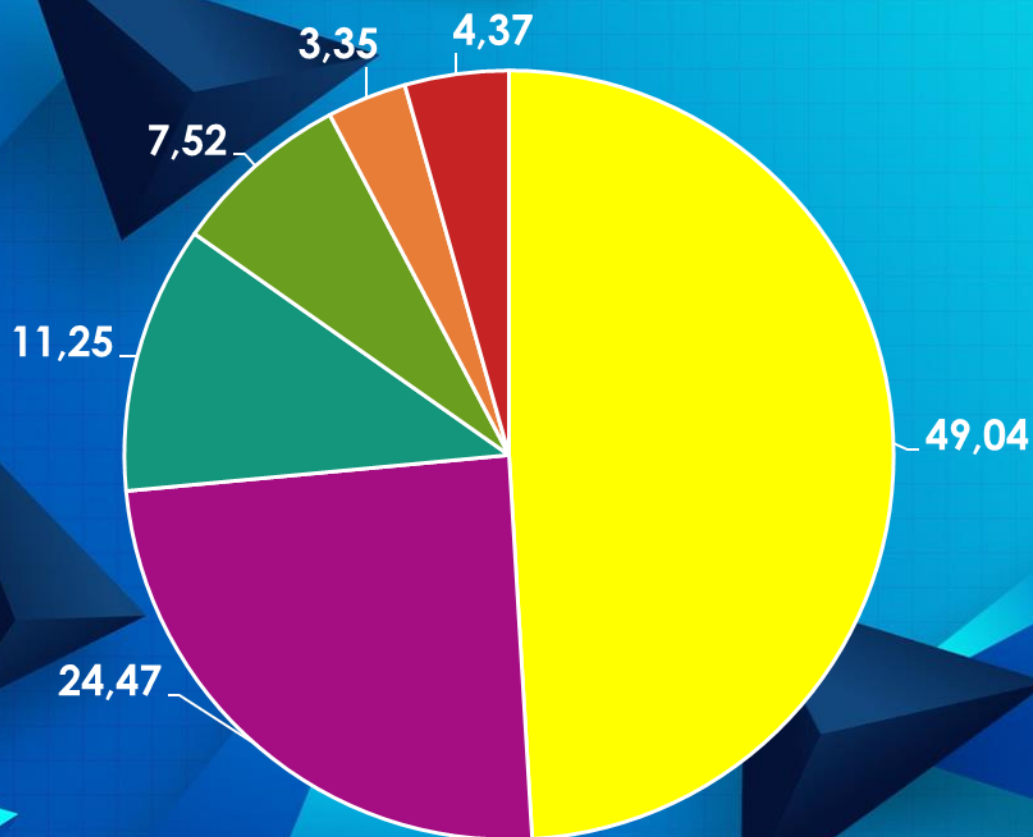
	 Доходы	 Расходы	 Дефицит/ профицит
2023 год	1 477 221,69	1 477 221,69	0,00
2024 год	1 567 765,47	1 567 765,47	0,00
2025 год	1 231 409,82	1 231 409,82	0,00

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В 2023-2025 ГОДАХ

тыс. руб.



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

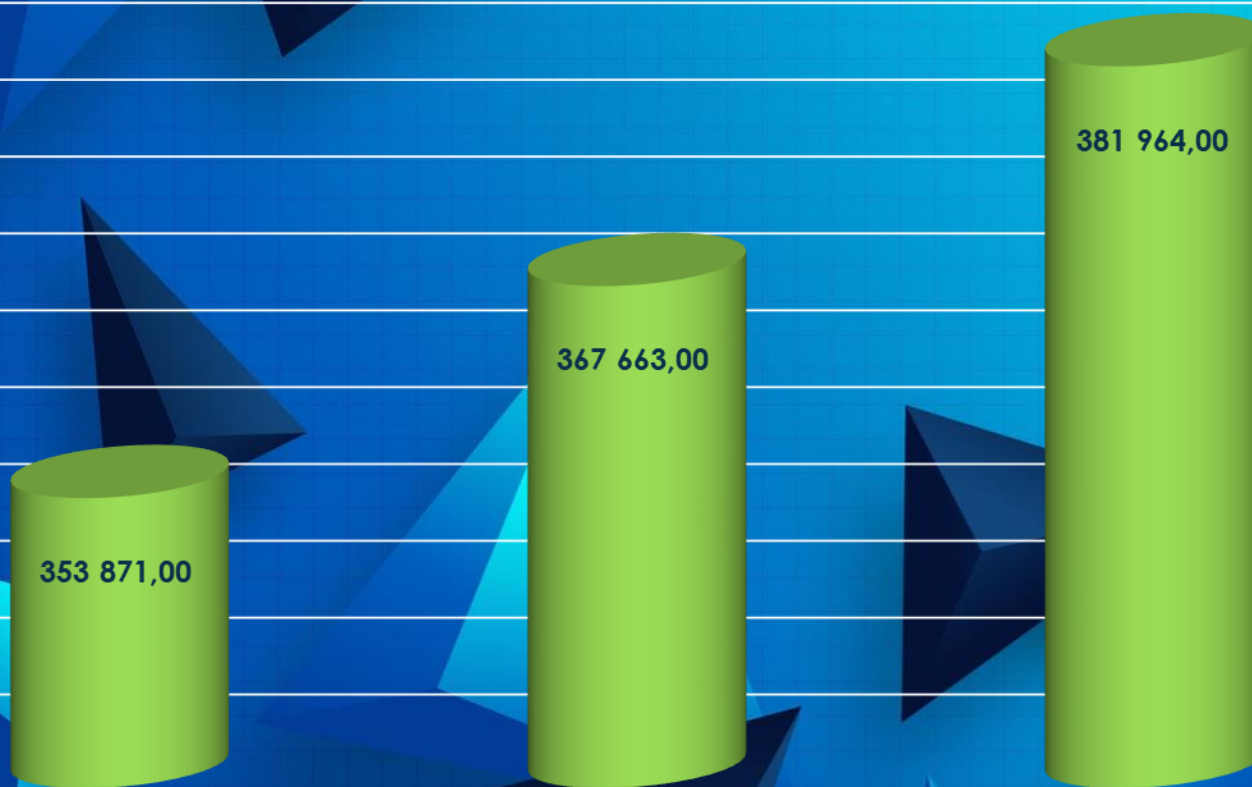


- Налог на доходы физических лиц
- Доходы от продажи активов
- Доходы от использования имущества

- Налог на совокупный доход
- Налог на имущество
- Другие доходы

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

тыс. руб.



2023 год

2024 год

2025 год

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.

	2023 год	2024 год	2025 год
межбюджетные трансферты ВСЕГО *)	755 560,91	908 540,27	556 691,67
из них:			
дотации	101 689,70	101 689,70	101 689,70
субсидии	373 786,48	264 750,33	49 033,20
субвенции	182 959,10	368 462,00	379 964,90
иные межбюджетные трансферты	97 125,63	173 638,23	26 003,87

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

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023-2025 ГОДЫ

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 2023 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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

2023 год

2024 год

2025 год

Развитие экономического потенциала и предпринимательства
2,6 млн. рублей

Развитие экономического потенциала и предпринимательства
2,6 млн. рублей

Развитие экономического потенциала и предпринимательства
2,8 млн. рублей

Эффективное муниципальное управление
98,4 млн. рублей

Эффективное муниципальное управление
88,4 млн. рублей

Эффективное муниципальное управление
105,4 млн. рублей

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса
395,1 млн. рублей

92,8%

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса
405,7 млн. рублей

92,0%

Развитие системы жизнеобеспечения, жилищного строительства и транспортного комплекса
102,2 млн. рублей

87,2%

Социальное развитие
874,1 млн. рублей

Социальное развитие
945,2 млн. рублей

Социальное развитие
845,1 млн. рублей

Непрограммные расходы
107,0 млн. рублей

Непрограммные расходы
125,9 млн. рублей

Непрограммные расходы
157,9 млн. рублей