

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

(разработан на основании решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета МО «Усть-Коксинский район» за 2020 год» РА» от 14 июля 2021 № 35-1)

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай формируется в соответствии с приказом Минфина России от 22 сентября 2015 года № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»

ГЛОССАРИЙ

(основные понятия, используемые в бюджетном процессе)

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 «Усть-Коксинский район» Республики Алтай – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения расходных обязательств МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай

Консолидированный бюджет МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай – это свод местных бюджетов бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай и бюджетов сельских поселений МО «Усть-Коксинский район» Республике Алтай (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

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Субсидии – средства, предоставляемые на софинансирование расходов бюджета, а также могут предоставляться нижестоящему бюджету 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

Муниципальная программа - комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития

Национальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, выполнение задач, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта в рамках реализации национального проекта

Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Республики Алтай входит в состав Республики Алтай, расположен в юго-западной части Республики Алтай и входит в горно-степную зону. Площадь территории района: 13 тыс. км², численность населения: 16 тыс. чел.

Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Республики Алтай включает в себя девять сельских поселений:

Амурское сельское поселение

Верх-Уймонское сельское поселение

Горбуновское сельское поселение

Карагайское сельское поселение

Катандинское сельское поселение

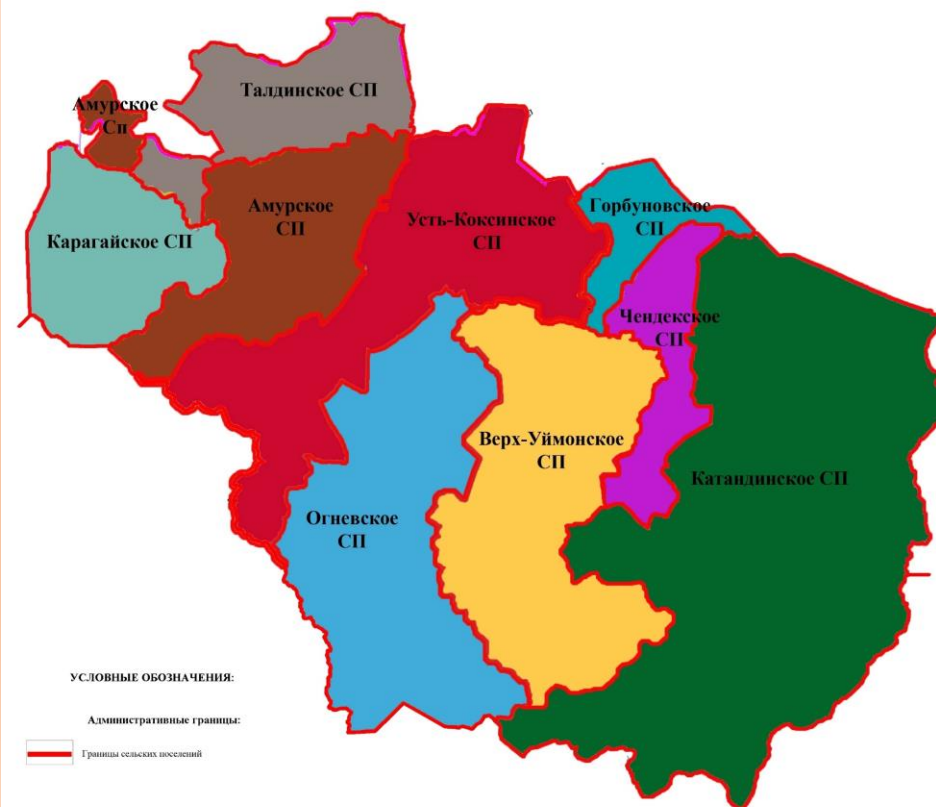
Огневское сельское поселение

Талдинское сельское поселение

Усть-Коксинское сельское поселение

Чендекское сельское поселение

Административно-территориальное деление МО Усть-Коксинский район Республики Алтай



Основные показатели социально-экономического развития МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай

Показатели	Единица измерения	2019	2020	Прогноз		
				2021	2022	2023
		факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. чел	16,24	16,0	16,1	16,3	16,3
Индекс промышленного производства	%	75,2	71,9	100,0	100,0	100,0
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. рублей	2210,4	1904,2	2310,0	2330,0	2350
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,7	10,58	1,5	1,5	1,5
Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям	рублей	22900,0	22950,0	22950,0	22950,0	23000,0

Реализация основных задач и приоритетных направлений бюджетной политики



Итоги реализации основных задач

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай

Бюджет МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай сбалансирован.

За 2020 год доходы составили 934 599,9 тыс. рублей, расходы 926 581,6 тыс. рублей, профицит 8 018,3 тыс. рублей.

Обеспечена сбалансированность бюджетов сельских поселений МО «Усть-Коксинский район». Так из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений направлено 23 607,7 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов.

Задача 2. Реализация муниципальных программ МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, достижение целевых показателей с учетом соответствующих результатов региональных проектов в рамках решения задач национальных проектов.

МО «Усть-Коксинский район» участвовало в реализации **Национального проекта «Образование»**:

1). Федеральный проект и региональный проект **«Успех каждого ребенка»** создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.

Результаты целевых показателей по реализации мероприятия достигнуты: в двух общеобразовательных организациях, расположенных в с. Усть-Кокса и с. Сугаш, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

2) Региональный проект **«Современная школа»** продолжение строительства общеобразовательной школы на 275 учащихся в с.Усть-Кокса.

Реализация федерального проекта и регионального проекта «Успех каждого ребенка»

(создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом)

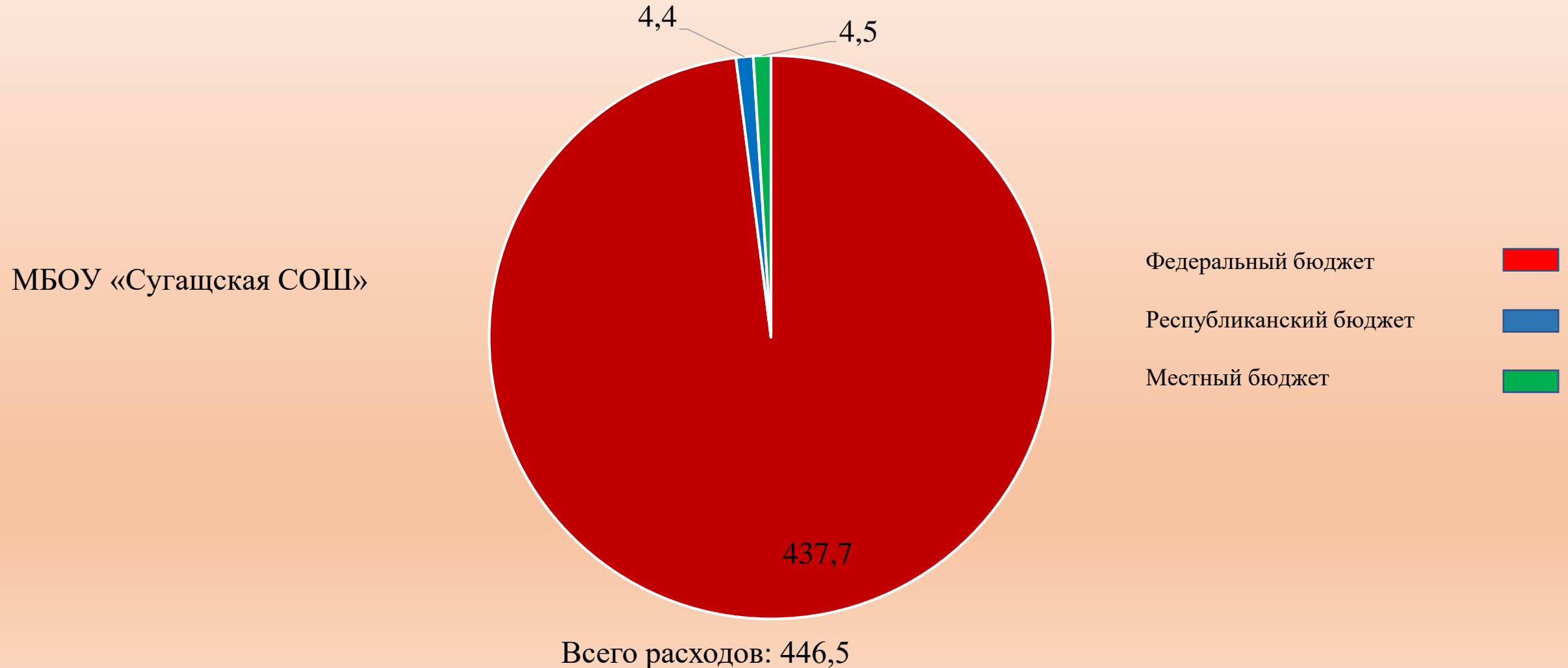
Объемы финансирования в разрезе бюджетов в 2020 году, тыс. рублей



Реализация федерального проекта и регионального проекта «Успех каждого ребенка»

(создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом)

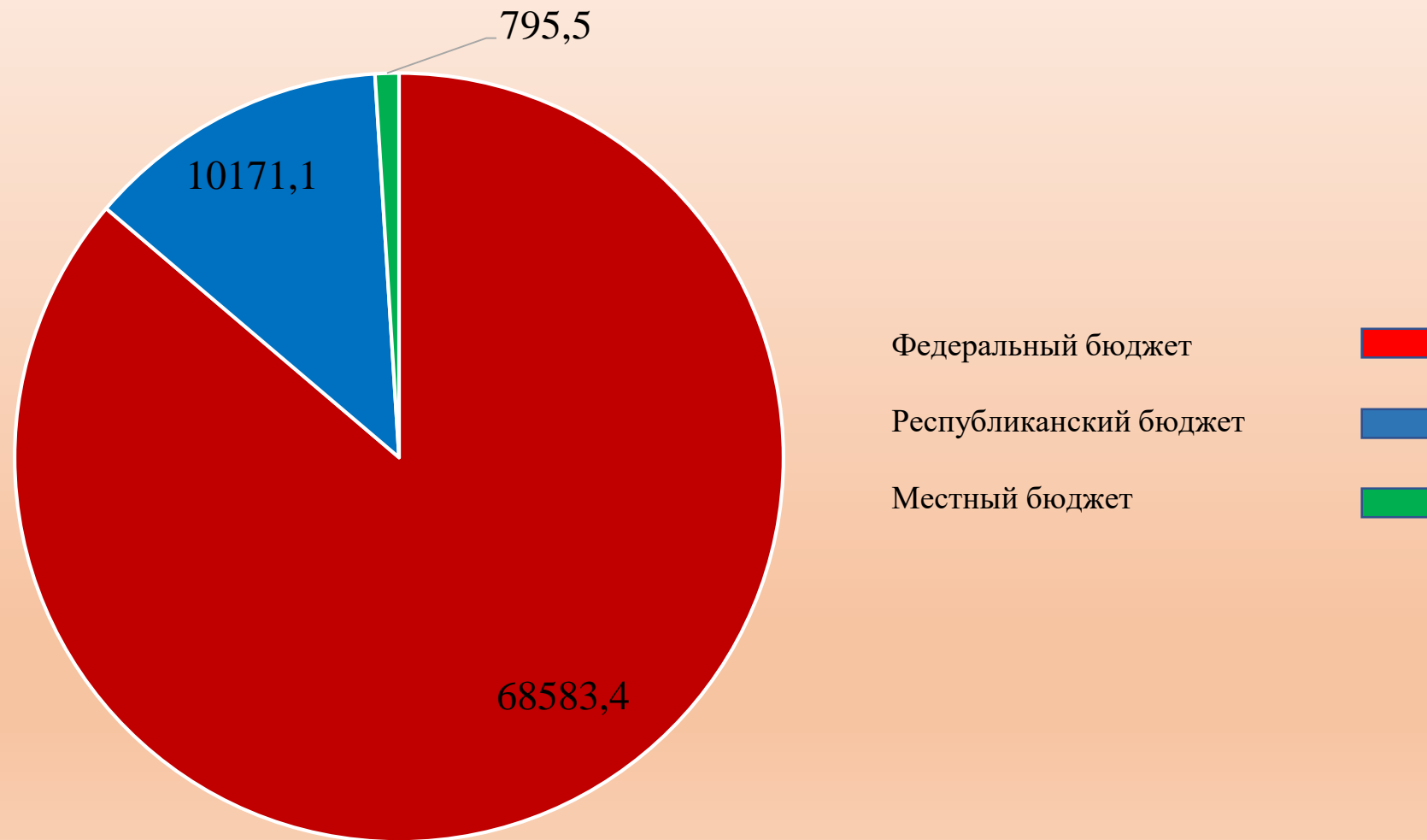
Объемы финансирования в разрезе бюджетов в 2020 году, тыс. рублей



Реализация регионального проекта «Современная школа»

(продолжение строительства общеобразовательной школы на 275 учащихся в с. Усть-Кокса)

Объемы финансирования в разрезе бюджетов в 2020 году, тыс. рублей



Строительство
общеобразовательной
школы на 275 учащихся в
с. Усть-Кокса

Всего расходов: 79550,5

Задача 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств в муниципальном районе реализованы мероприятия:

в результате установки теплосчетчиков в учреждениях муниципального района получена экономия бюджетных средств в размере 1 911,1 тыс. рублей;

в результате передачи несвойственных функций исполнительных органов местного самоуправления и их подведомственных муниципальных учреждений специализированной теплоснабжающей организации ((централизованное теплоснабжение детский сад "Тополек")) получена экономия бюджетных средств в размере 329,0 тыс. рублей;

при проведении конкурсных процедур по Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» получена экономия бюджетных средств в размере 1 625,0 тыс. рублей;

в результате передачи сельскими поселениями полномочий муниципальному району по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения и полномочия органов внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля получена экономия бюджетных средств в размере 950,6 тыс. рублей.

Задача 4. Обеспечение участия в реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696

Для участия в реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» Огневскому сельскому поселению, прошедшему конкурсный отбор общественно-значимых проектов по благоустройству территории в рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Комплексное развитие сельских территорий», из бюджета муниципального района были предоставлены иные межбюджетные трансферты для обеспечения доли средств местного бюджета сельского поселения в объеме 757,6 тыс. рублей на благоустройство (электроосвещение улиц Огневского сельского поселения в населенных пунктах: с. Огневка, п. Березовка, с. Кайтанак, п. Мараловодка, п. Сахсабай.

Результаты целевых показателей по реализации мероприятия достигнуты: *в пяти селах Огневского сельского поселения проведено электроосвещение улиц.*

Качество организации и осуществления бюджетного процесса МО «Усть-Коксинский район»

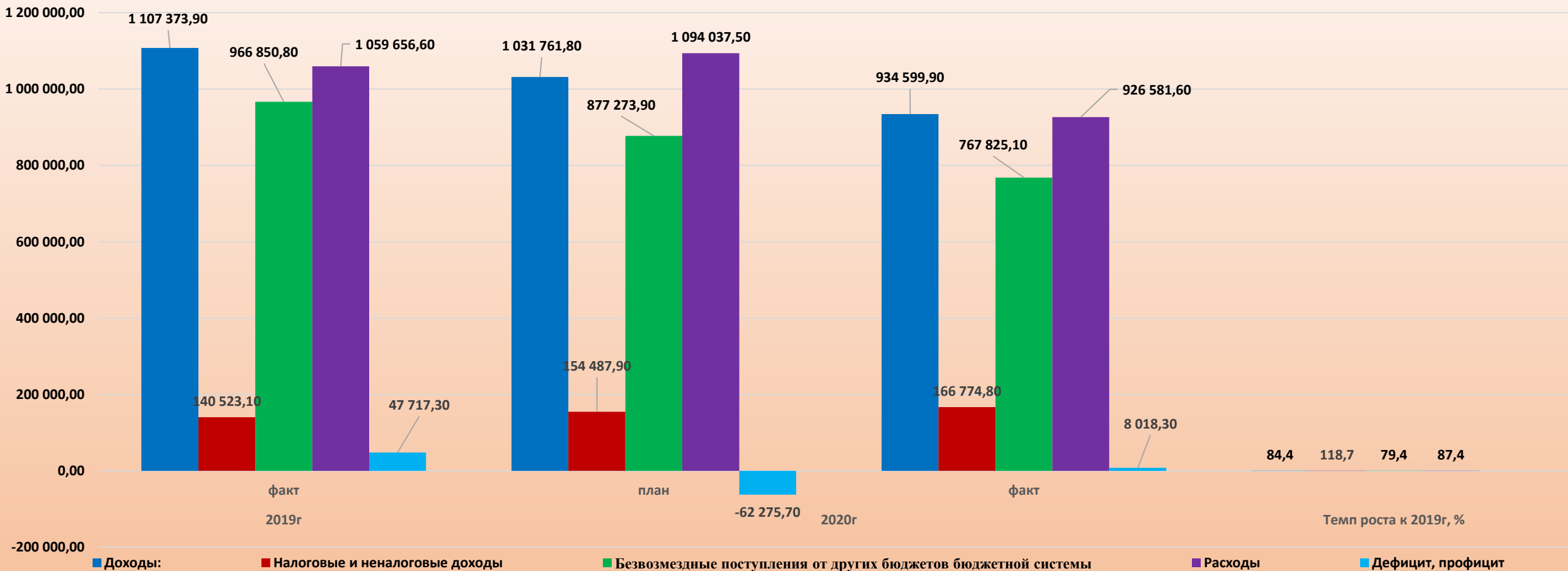
Министерством финансов республики Алтай ежегодно проводится оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай по следующим направлениям:

- качество планирования бюджетных ассигнований;
- качество исполнения местного бюджета;
- качество управления долговыми обязательствами;
- управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг;
- прозрачности бюджетного процесса;
- соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса.

По итогам 2020 года МО «Усть-Коксинский район» заняло 1 место по качеству организации осуществления бюджетного процесса.

За участие в региональном конкурсе проектов по представлению «Бюджета для граждан» и наглядность представления информации о бюджете Финансовое управление Администрации МО «Усть-Коксинский район» было награждено благодарственным письмом.

Основные характеристики бюджета МО "Усть-Коксинский район" за 2019-2020 годы, тыс. рублей

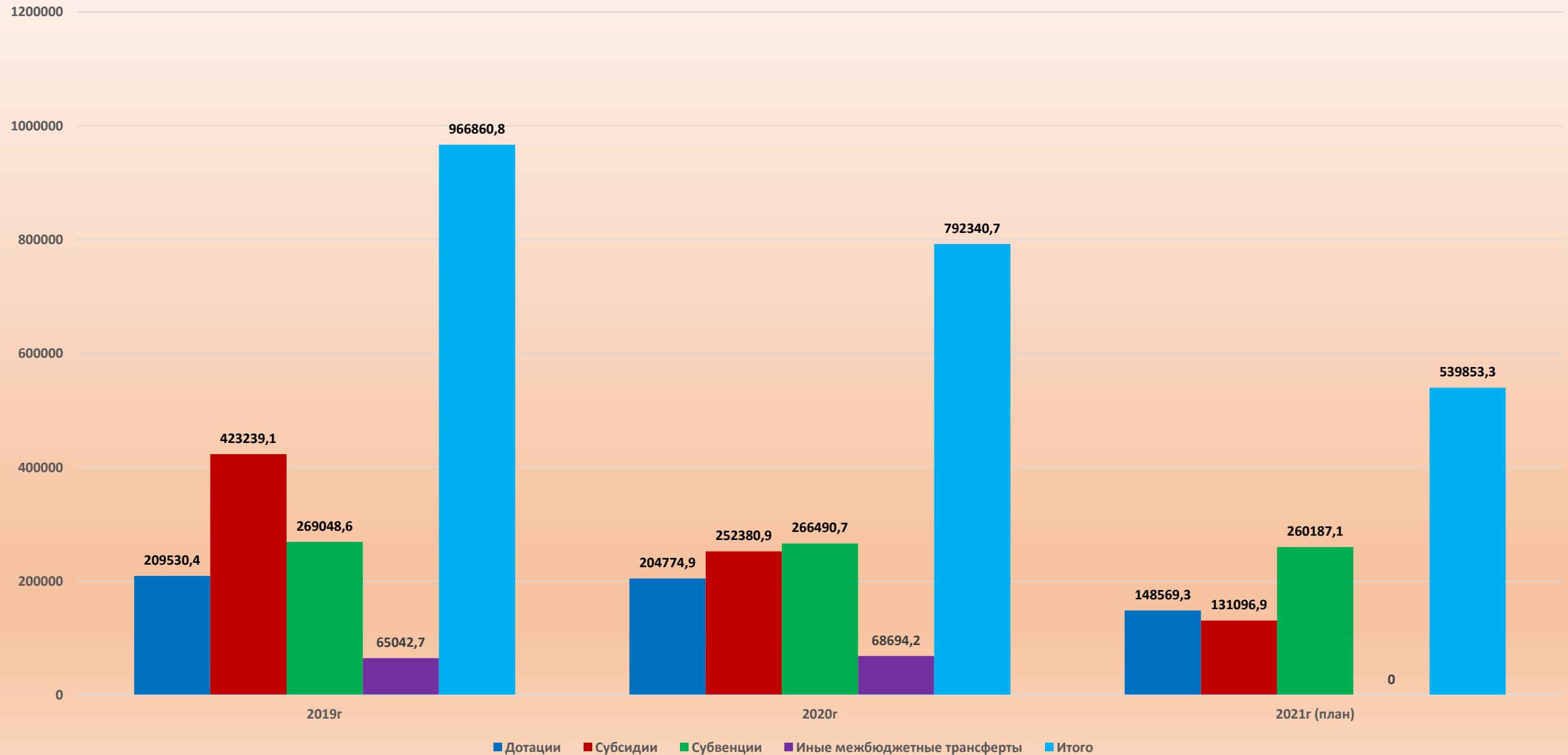


Доходы бюджета на 1 жителя в 2020 году составили 55,9 тыс. рублей, что на 13,3 тыс. рублей меньше доходов 2019 года в связи из-за снижения безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ

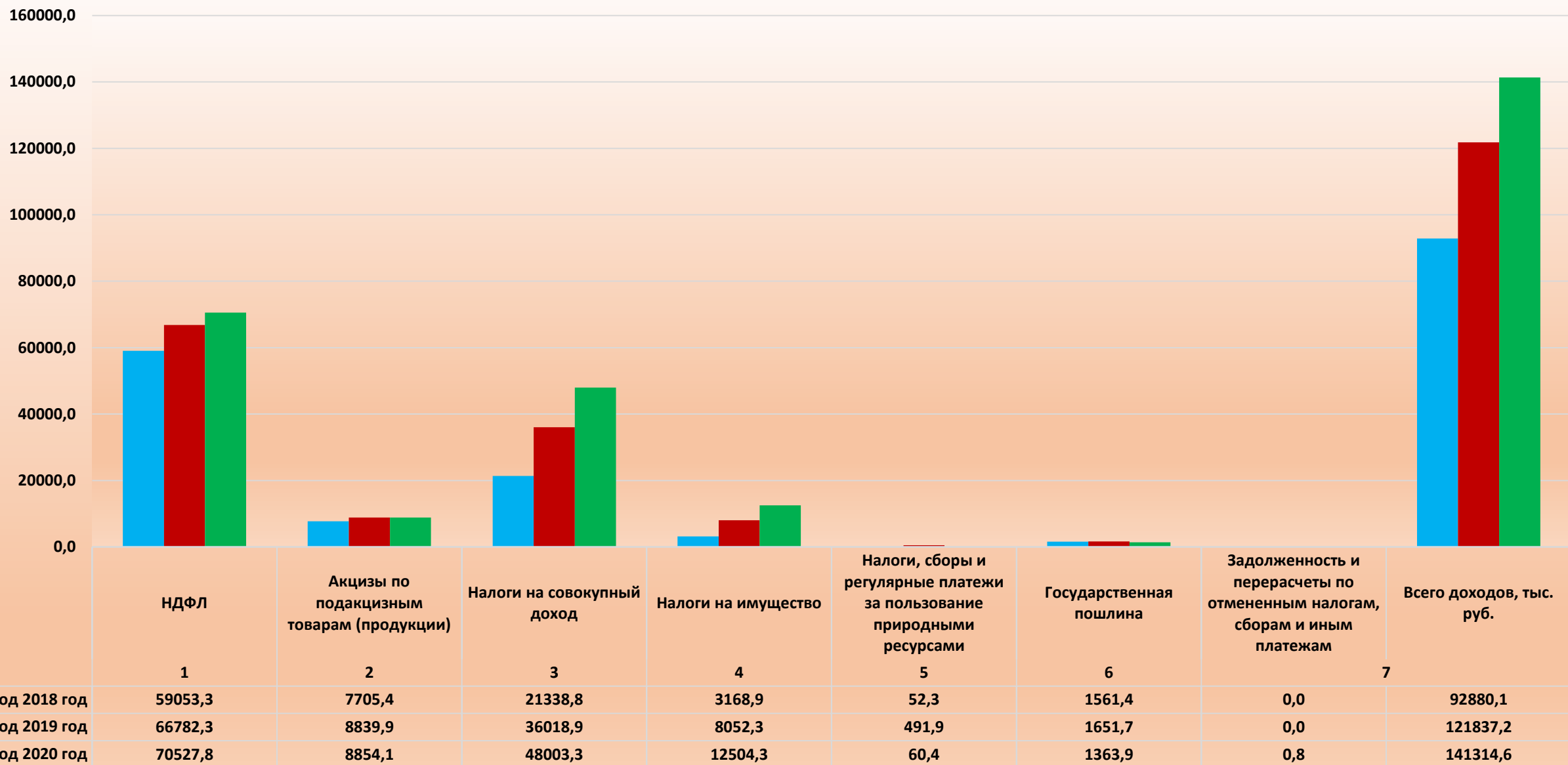
Налоговые и неналоговые доходы на 1 жителя в 2020 году составил 9,8 тыс. рублей, что на 1,1 тыс. рублей больше 2019 года в связи с увеличением поступления налоговых и неналоговых доходов на 18,7%.

Расходы бюджета на 1 жителя в 2019 году составили 54,5 тыс. рублей, что меньше на 11,7 тыс. рублей расходов 2019 года в связи с неполным освоением средств на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на строительство школы с.Усть-Кокса и строительства водопровода микрорайона «Башталинка» с.Усть-Кокса (на водопровод средства поступили в конце года)..

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в республиканский бюджет Республики Алтай в 2019-2021 годах, млн. рублей

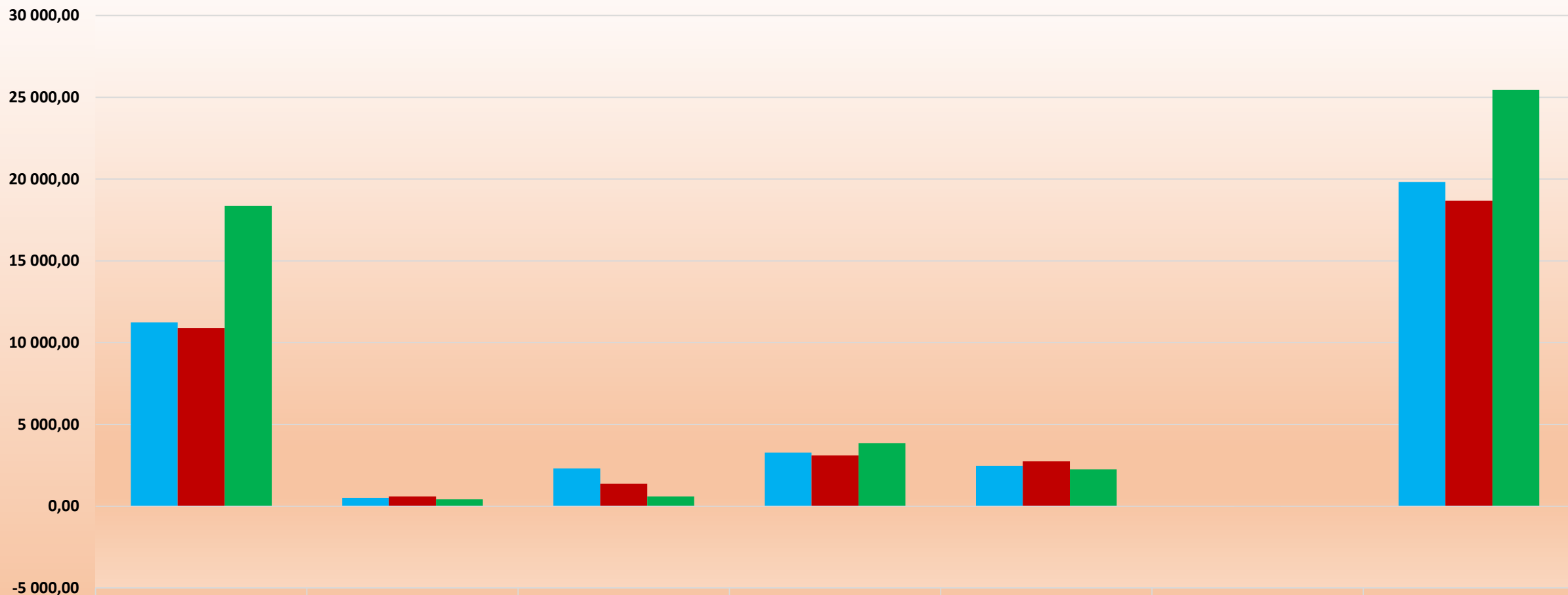


Структура налоговых доходов в бюджет МО "Усть-Коксинский район" РА за 2018 - 2020 годы, тыс. рублей



■ Период 2018 год ■ Период 2019 год ■ Период 2020 год

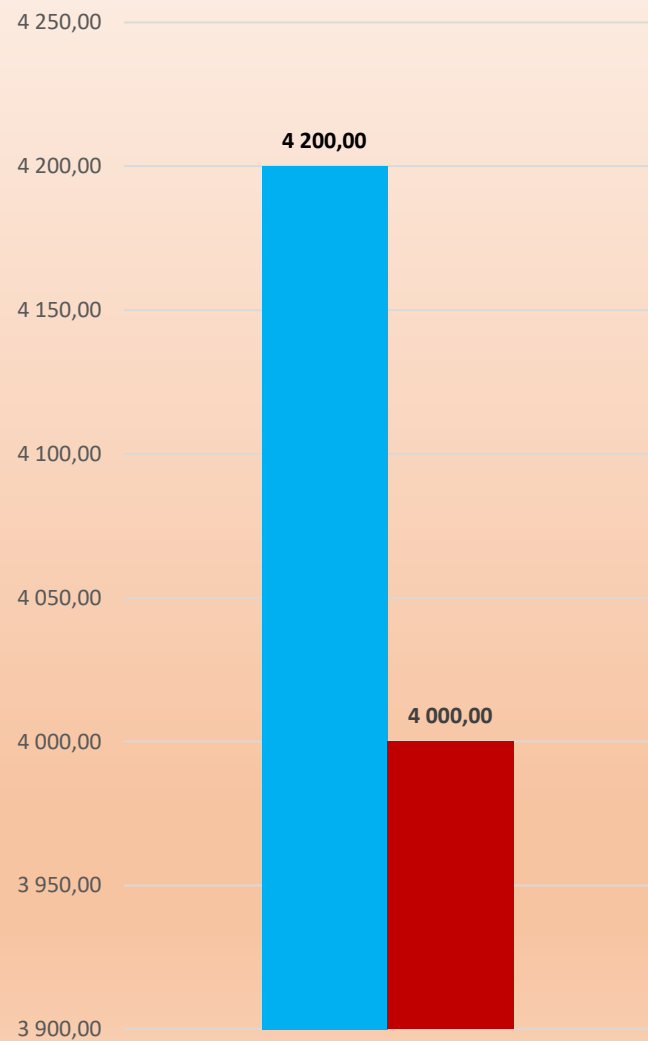
Структура неналоговых доходов в бюджет МО "Усть-Коксинский район" РА за 2018-2020 годы, тыс. рублей



	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	Платежи при пользовании природными ресурсами	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Прочие неналоговые доходы	Итого
■ Период 2018 год	11 240,10	513,30	2 303,10	3 277,30	2 472,50	20,30	19 826,60
■ Период 2019 год	10 894,40	593,60	1 366,80	3 097,10	2 745,00	-10,90	18 686,00
■ Период 2020 год	18 354,40	413,70	591,10	3 853,60	2 247,50	0,00	25 460,30

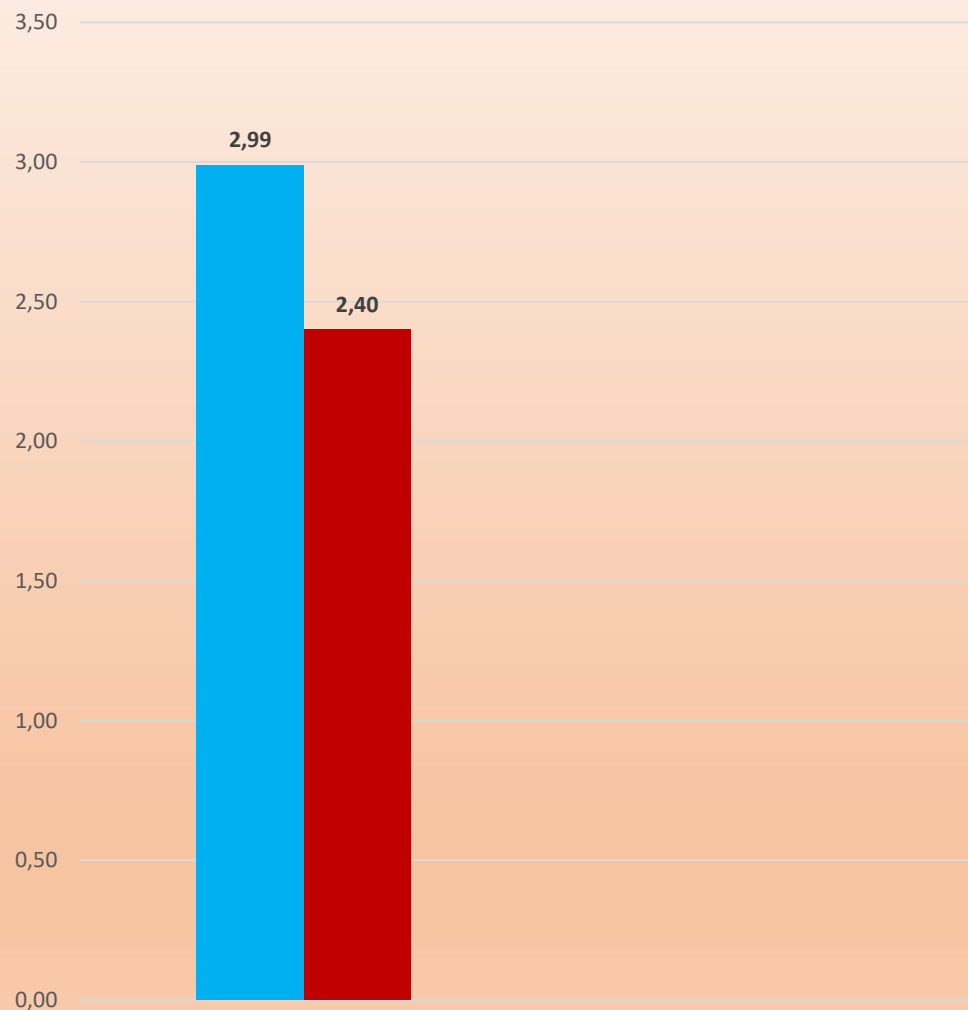
Структура муниципального долга МО «Усть-Коксинский район» тыс. рублей

Бюджетные кредиты



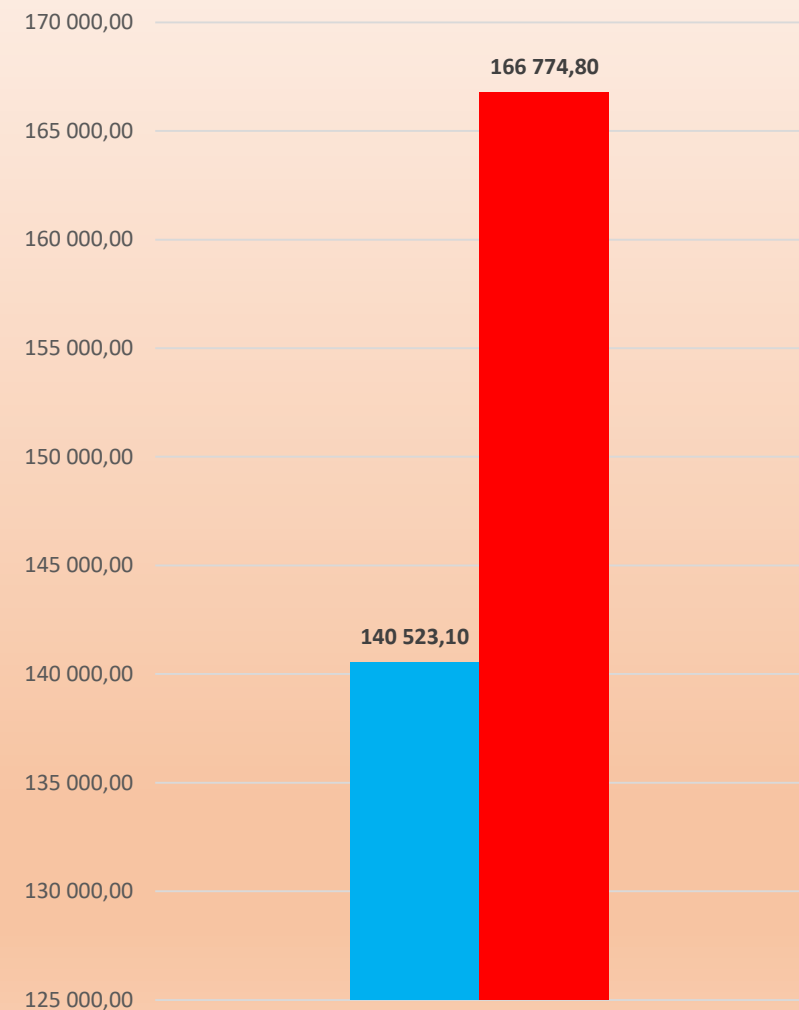
■ По состоянию на 01.01.2020г

■ По состоянию на 01.01.2021г



■ Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на 01.01.2020г

■ Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на 01.01.2021г



■ Общий объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на 01.01.2020г

■ Общий объем доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, % на 01.01.2021г

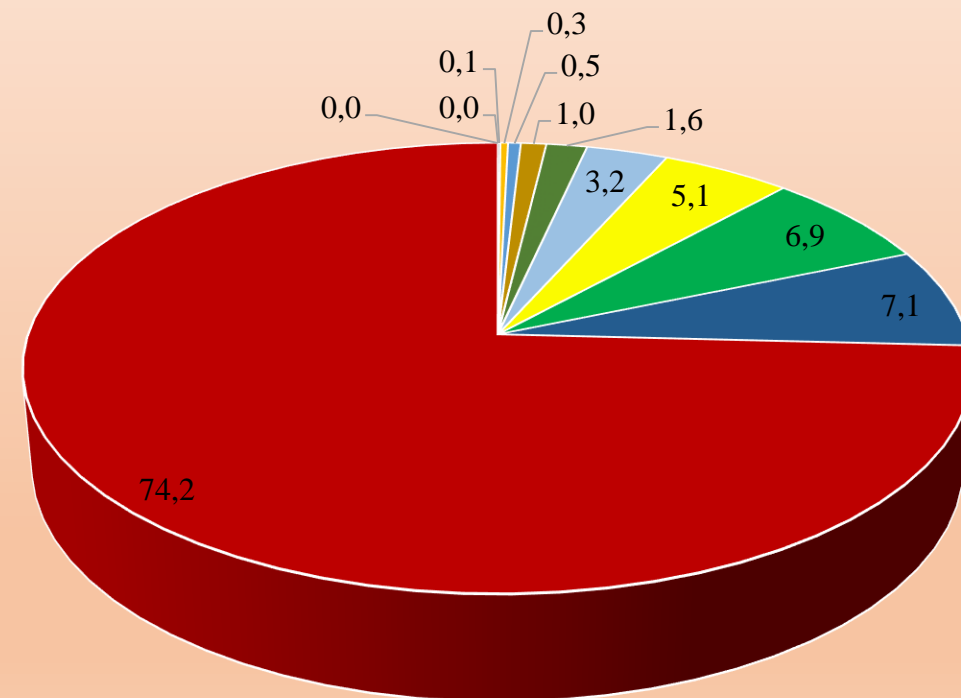
Функциональная классификация расходов бюджета МО "Усть-Коксинский район" РА в 2020 году, тыс. рублей

Исполнение с начала года, тыс. рублей



Итого: 926 581.60

Доля в общих расходах, %



**Исполнение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию
муниципальных программ за 2020 год (тыс. рублей)**

КОД	Наименование муниципальной программы	Уточненный план	Исполнение	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5
01	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и предпринимательства МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	2 719,30	2 258,90	83,07
02	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	707,50	706,00	99,79
03	Муниципальная программа "Повышение систем жизнеобеспечения МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	75 329,40	56 023,30	74,37
04	Муниципальная программа "Доступная среда в МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	563,80	563,80	100,00
05	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушений, преступлений, наркомании и коррупции на территории МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	130,00	130,00	100,00
06	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	55 402,00	55 362,70	99,93
07	Муниципальная программа "Развитие Образования МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	824 012,20	677 998,20	82,28
08	Муниципальная программа "Развитие культуры МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	63 852,10	63 842,20	99,98
09	Муниципальная программа ""Управление муниципальным имуществом МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	30 027,00	28 730,90	95,68
10	Муниципальная программа ""Улучшение условий и охраны труда МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	197,90	197,90	100,00
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	11 585,60	11 585,60	100,00
12	Муниципальная программа ""Развитие средств массовой информации на территории МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай"	2 584,00	2 584,00	100,00
	Непрограммные расходы	26 926,70	26 598,00	98,78
Итого		1 094 037,50	926 581,50	84,69

Материал подготовлен финансовым управлением администрации
МО «Усть-Коксинский район»

649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса,
ул. Харитошкина, 3,
тел,факс (38848) тел. 23-0-01, 22-9-78,22-3-46, 22-2-46
эл. почта: finotdel-koksa@mail.ru, ust-koksa@finotdel.minfin.

Начальник финансового управления:
Фролова Ольга Дмитриевна
тел. (38848) 22-3-46