

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К РЕШЕНИЮ РСП ОТ 11.12.2024 № 72
«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2026 и 2027 ГОДОВ»

Что такое "Бюджет для граждан"?



Бюджет для граждан разрабатывается для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджетов, источниками доходов бюджетов, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений.

Основные принципы : достаточность, понятность, достоверность, актуальность, доступность, своевременность.

Данный бюджет для граждан позволит получить ответы на вопросы, связанные с бюджетным процессом, а также познакомит вас с основными положениями бюджетного процесса и главным финансовым документом района - бюджетом муниципального района «Думиничский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Содержание

o 1. Основные
понятия
стр. 4 - 10

o краткие разъяснения основных терминов, используемых при планировании бюджета и его исполнении

o 2. Основные
характеристики
бюджета района
стр. 11 - 33

o основная часть «Бюджета для граждан», содержащая общие сведения о доходах и расходах бюджета района. Освящает приоритеты и особенности формирования расходов бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

o Контактная
информация
стр. 34

Основные понятия, используемые в бюджетном процессе

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством деятельность органов власти и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Какова роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии муниципальных образований?

Финансовой основой деятельности местных органов власти являются местные бюджеты.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).

Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования позволяет местным органам власти иметь финансовую базу для реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Формирование бюджетов муниципальных образований дает возможность муниципалитетам в полной мере проявлять финансово-хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на социально-экономическое развитие.

С помощью местных бюджетов осуществляются общегосударственные экономические и социальные задачи.

Местные бюджеты имеют социальную направленность.

Местные бюджеты являются составной частью финансовой системы Российской Федерации.

Возможности граждан участвовать в бюджетном процессе на муниципальном уровне

В соответствии с Уставом муниципального района «Думиничский район» Главой муниципального района, Районным Собранием представителей для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания являются формой непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Думиничского района и направлены на обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального района с участием населения.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также отчет о его исполнении.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

Консолидированный бюджет Калужской области

Областной
бюджет

Бюджеты муниципальных образований
области

Консолидированный бюджет Думиничского района

Бюджет
муниципального
района
«Думиничский
район»

Бюджеты поселений:

ГП «Поселок Думиничи»; СП «Село Брынь»; СП «Село Буда»;
СП «Село Вертное»; СП «Деревня Высокое»; СП «Деревня
Верхнее Гульцово»; СП «Деревня Дубровка»; СП «Деревня
Думиничи»; СП «Село Новослободск»; СП «Село Которь»; СП
«Село Маклаки»; СП «Деревня Маслово»; СП «Село
Хотьково»; СП «Село Чернышено»

На чем основано составление бюджета района?

- основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации, основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района «Думиничский район» на очередной финансовый год и на плановый период;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Думиничский район»;
- муниципальных программах муниципального района «Думиничский район».

Каковы же основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Думиничский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов?

- обеспечение динамичного поступления доходов в консолидированный бюджет района в первую очередь за счет реализации мер, направленных на сохранение и увеличение доходного потенциала;
- обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения;
- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- решение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 №204, обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников образования, культуры в соотношении с показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности;
- проведение взвешенной долговой политики;
- прямое вовлечение населения в решение приоритетных социальных проблем местного значения;
- обеспечение публичности процесса управления общественными финансами, гарантирующей обществу право на открытость и доступность информации о расходовании бюджетных средств.

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие МР «Думиничский район»

Наименование показателя	Ед.изм	2023 отчет	2024 оценка	2025 прогноз	2026 прогноз	2027 прогноз
Основные экономические показатели						
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс.руб.	1 201 275	1 209 212	1 236 773	1 270 801	1 310 622
Валовая продукция сельского хозяйства	тыс.руб.	1 040 540	1 135 906	1 230 845	1 331 778	1 447 317
Строительство (объем выполненных работ)	тыс.руб.	89 682	205 337	215 588	237 986	231 872
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб.	359 761	379 494	392 329	398 416	400 887
Финансы						
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	946 337	966 865	1 007 060	1 077 566	1 146 359
Трудовые ресурсы						
Численность населения на конец года	тыс.чел.	13,284	13,278	13,269	13,255	13,250
Стоимость основных фондов						
Остаточная стоимость основных фондов организаций (на конец года)	млн.руб	145,4	158,6	153,8	148,3	142,7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

млн.руб.

Наименование показателя	2023 год отчет	2024год оценка	2025год	2026год	2027год
ДОХОДЫ	598 119	757 142	676 879	695 910	875 826
РАСХОДЫ	591 808	780 060	682 254	695 910	875 826
ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	6 311	-22 918	-5 375	0	0
Изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов	-6 311	22 918	5 375	0	0

ИЗ ЧЕГО ФОМИРУЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»?

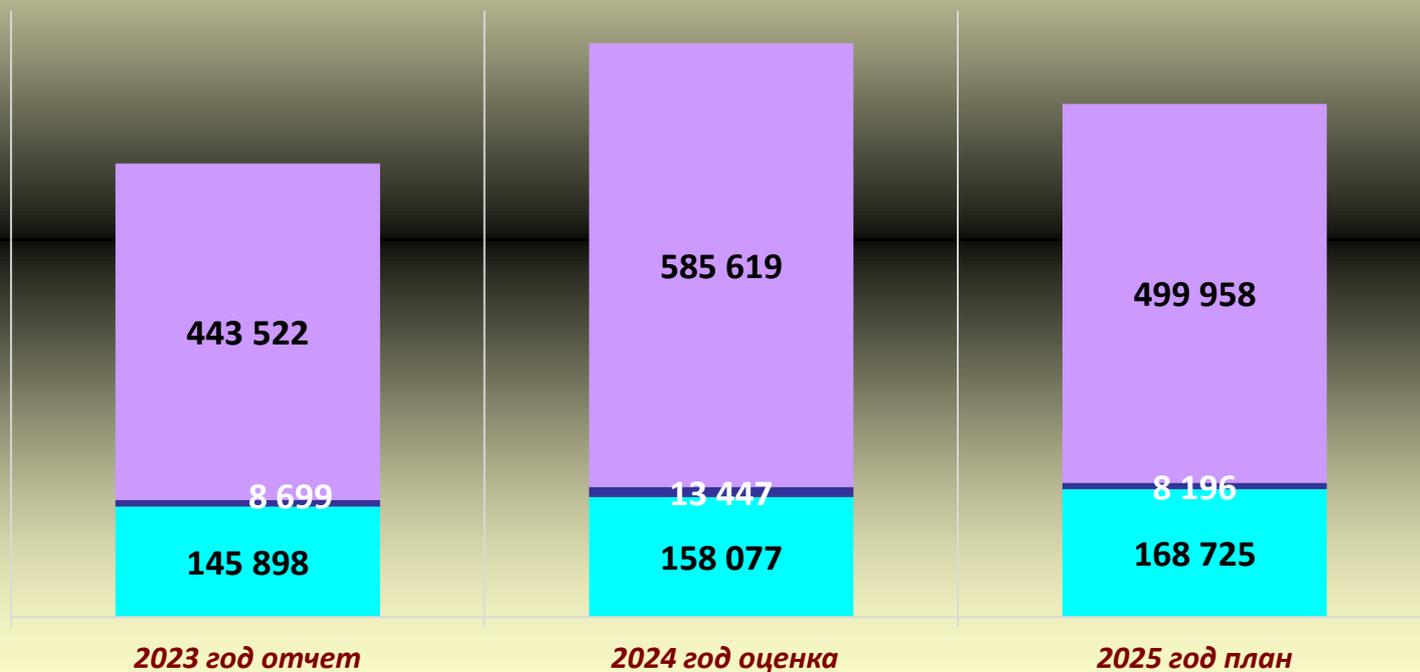
(тыс.рублей)

Наименование	2023 год отчет	2024 год оценка	2025 год	2026 год	2027 год
Налоговые доходы	145 898	158 077	168 725	183 384	192 385
Налог на прибыль организаций	151	140	148	0	0
Налог на доходы физических лиц	119 633	127 425	136 031	150 400	157 781
Доходы от уплаты акцизов	13 419	11 980	13 453	13 821	14 848
Налоги на совокупный доход	8 641	13 635	14 064	14 113	14 656
Налог на имущество организаций	2 285	2 300	2 320	2 330	2 350
Государственная пошлина	1 769	2 597	2 709	2 720	2 750
Неналоговые доходы	8 699	13 447	8 196	8 021	8 049
Безвозмездные поступления	443 522	585 619	499 958	504 505	675 392
ВСЕГО:	598 119	757 142	676 879	695 910	875 826

Структура доходов местного бюджета

тыс.рублей

■ Безвозмездные поступления ■ Неналоговые доходы ■ Налоговые доходы

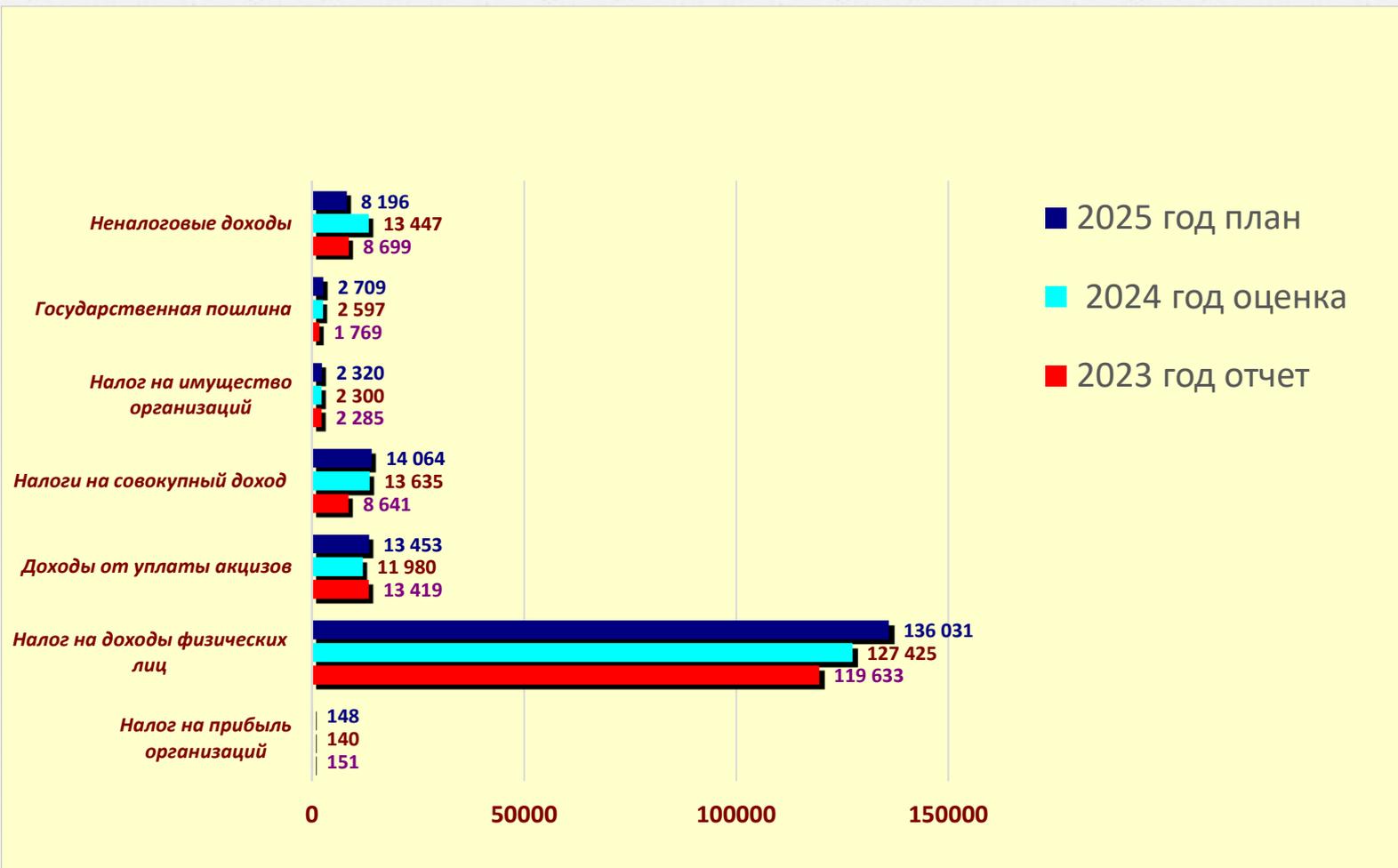


Структура налоговых доходов местного бюджета на 2025 год



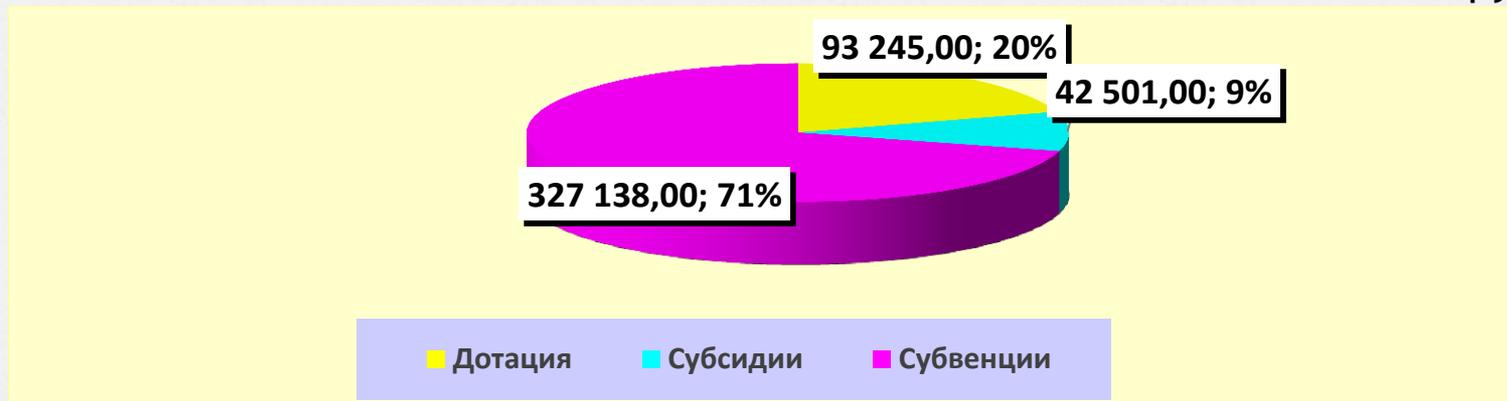
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.



Межбюджетные трансферты из областного бюджета Калужской области в 2025 году

тыс.руб.



Основные субвенции из областного бюджета, суммарная доля которых составляет **82%** от общей суммы субвенций из областного бюджета:

-субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях – **46%**;

-субвенция на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным и региональным законодательством – **14%**;

-субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях – **9%**

-субвенция на расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета - **13%**.

КАК ФОРМИРУЮТСЯ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА?

В основу формирования расходной части местного бюджета положены основные задачи, цели и показатели достижения конечных общественно значимых результатов деятельности муниципальных органов исполнительной власти.

Расходная часть местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирована в рамках муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации МР «Думиничский район» от 04.09.2013 года № 783.

В целом в рамках программ на 2025 год сформированы расходы в объеме 678 790 тыс.руб., что составляет 99,5% от общего объема расходов.

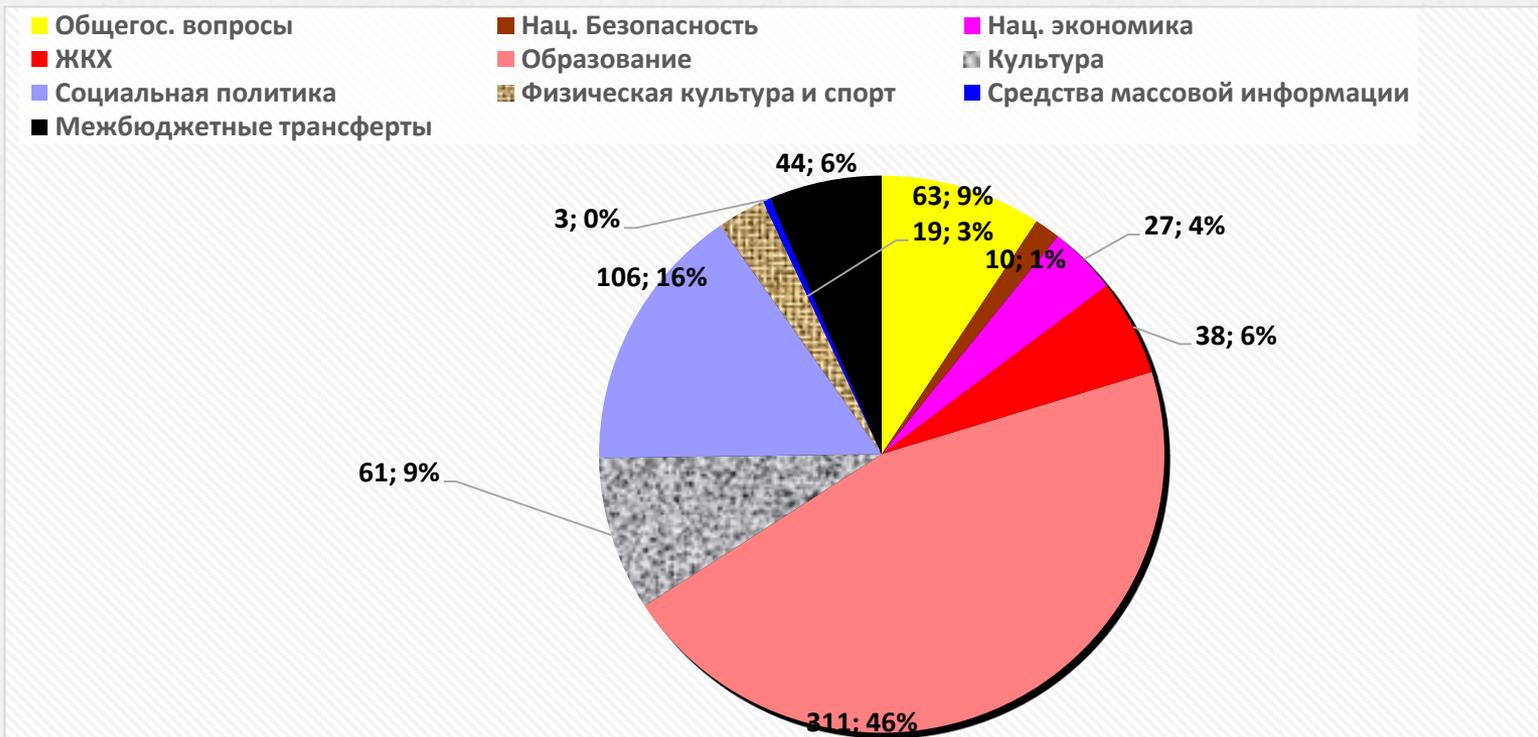
Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.

Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу ориентирована на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их исполнения.

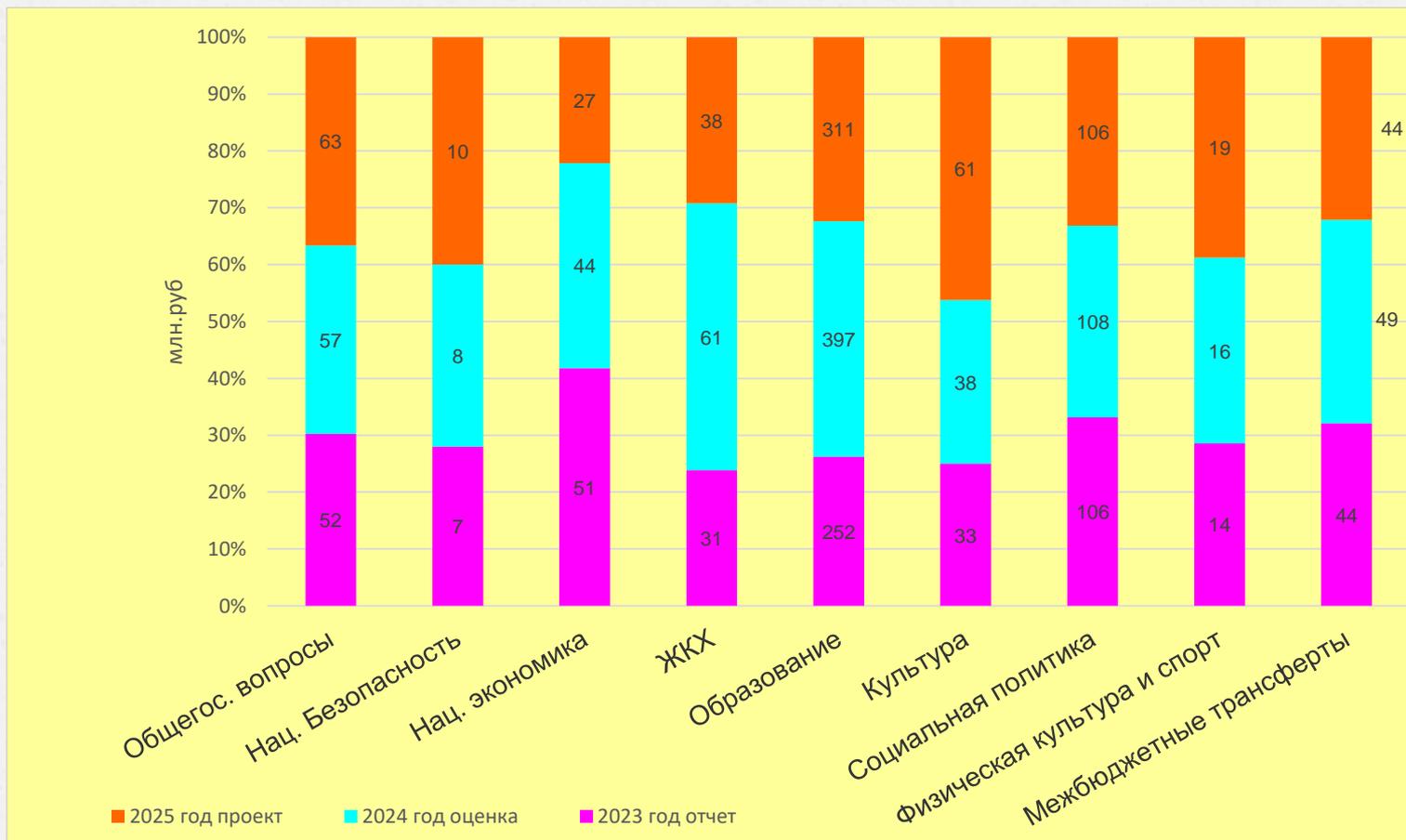
Куда планируется направить средства бюджета в 2025 году?

На финансирование учреждений социально-культурной сферы (образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт) планируется направить **73%** от общих расходов бюджета.

млн.руб.

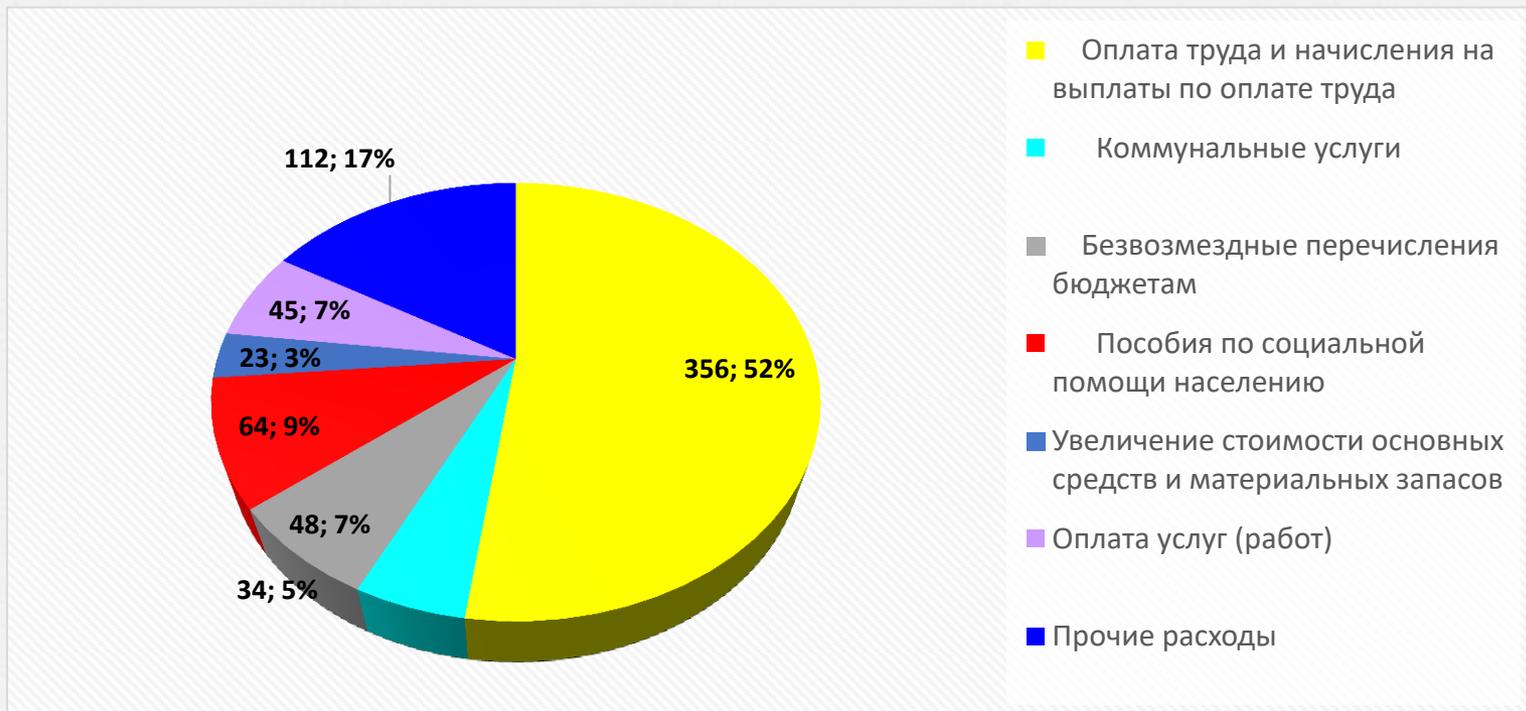


Как выглядит динамика расходов бюджета муниципального района по разделам бюджетной классификации?



Структура расходов бюджета района в разрезе экономической классификации на 2025 год

млн.руб.



На выплату заработной платы, социальных пособий гражданам, оплату коммунальных услуг направляется 66% всех средств бюджета.

Расходы бюджета по муниципальным программам. На какие программы используется больше всего средств бюджета?

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией муниципального района "Думиничский район" принято решение: формировать и исполнять расходную часть бюджета района через реализацию 20 муниципальных программ. Районный бюджет на 2025 год – программный бюджет.

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
- способы их достижения;
- объемы используемых финансовых ресурсов.

Пять основных муниципальных программ, на исполнение которых запланировано израсходовать **73%** бюджета района:

Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»

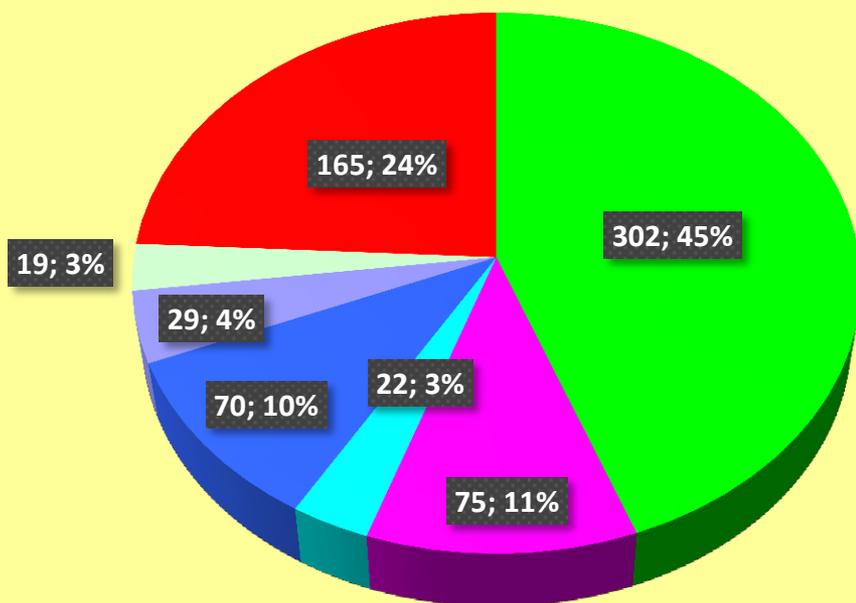
Социальная поддержка граждан в МР «Думиничский район»

Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»

Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район»

Развитие физической культуры и спорта в МР «Думиничский район»

Структура расходов бюджета района на 2025 год в разрезе муниципальных программ (млн.рублей)



- Развитие образования в МР "Думиничский район"
- Социальная поддержка граждан в МР "Думиничский район"
- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"
- Развитие культуры в МР "Думиничский район"
- Семья и дети в МР "Думиничский район"
- Развитие физической культуры и спорта
- Остальные программы

Муниципальная программа: «Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ :

- Повышение уровня квалификации педагогических работников;
- Увеличение охвата детей программами дополнительного образования;
- Ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные казенные образовательные учреждения;
- Создание условий во всех образовательных учреждениях, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам;
- Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.



Расходы бюджета района на реализацию программы «Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район» в 2025 году в разрезе подпрограмм

В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ДАННУЮ ПРОГРАММУ ЗАПЛАНИРОВАНО 302 МЛН.РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 44% ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА.

(млн. рублей)



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

- Осуществление мероприятий по социальной защите и повышения уровня жизни наименее защищенных слоев населения, пожилых людей и инвалидов и их социальная реабилитация;
- Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
- Улучшение качества жизни проживающих в Думиничском районе пожилых граждан.

В бюджете муниципального района на реализацию муниципальной программы предусмотрено ассигнований в сумме **75 млн. рублей**, что составляет **11% от общих расходов бюджета**. Отделом социальной защиты населения производятся социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством.

Основные направления социальной поддержки граждан

Наименование показателя	2025 год, тыс.руб.
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района	60
Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности	1095
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия	8
Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы	1600
Оказание социальной поддержки гражданам на подписку газеты "Думиничские вести"	150
Предоставление субсидий из бюджета МР "Думиничский район" социально ориентированным некоммерческим организациям	200
Поддержка и поощрение добровольцев (волонтеров) в соответствии с правовыми актами МР Думиничский район	200
Предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	37361
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта	11221
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования	418
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1931
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	121
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	6193
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области	2509
Предоставление социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	514
Организация исполнения переданных государственных полномочий	9835
Меры социальной поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту о прохождении военной службы	1000
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	56
Меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий многодетных семей	208

Муниципальная программа: «Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ :

- улучшение положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Думиничском районе, оказание им помощи в реализации их прав и законных интересов;
- сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В бюджете муниципального района на реализацию муниципальной программы предусмотрено ассигнований в сумме 29 млн. рублей, из них на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми 10,8 млн. рублей, организацию социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми 18,2 млн.руб.



Муниципальная программа

"Развитие культуры в муниципальном районе "Думиничский район"

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ :

совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя МР «Думиничский район».



На территории Думиничского района действует 38 объектов культуры:

МКУК «Думиничская центральная межпоселенческая библиотека», МКОУ ДОД «Думиничская детская школа искусств», 6 сельских клубов, 18 сельских библиотек, районный Дом культуры, 12 сельских Домов культуры.



Расходы бюджета района на реализацию МП "Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район» на 2025 год в разрезе подпрограмм

(млн. рублей)



В бюджете муниципального района на реализацию муниципальной программы предусмотрено средств в сумме **70,4 млн. рублей**, что составляет 10,3% от общих расходов бюджета.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Думиничский район»



ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей в Думиничском районе,
- создание условий для укрепления здоровья населения путем увеличения числа объектов спорта, проведения большего количества спортивных мероприятий, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в МР «Думиничский район».

В БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2025 ГОД ПРЕДУСМОТРЕНЫ АССИГНОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СУММЕ 18,6 МЛН.РУБЛЕЙ



Результат исполнения бюджета

тыс.руб.

Наименование показателя	2025 год	2026 год	2027 год
ДОХОДЫ	676 879	695 910	875 826
РАСХОДЫ	682 254	695 910	875 826
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ДЕФИЦИТ (-); ПРОФИЦИТ)	-5 375		
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Изменение остатков средств на счетах по учету средств		

По состоянию на 01.01.2025 года муниципального долга нет.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

АДРЕС: 249300, Калужская обл., Думиничский район,
п. Думиничи,
ул. Ленина, 26

ТЕЛЕФОН: 8(48447)9-12-09

E-MAIL: findumin@adm.Kaluga.ru

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

ПОНЕДЕЛЬНИК–ЧЕТВЕРГ С 8.00 ДО 17.15

ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 16.00

ПЕРЕРЫВ С 12.00 ДО 13.00

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !