

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»



БЮДЖЕТ
на 2024 год и на
плановый период 2025 и
2026 годов

Уважаемые жители и гости Ульяновского района

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального района «Ульяновский район» «О бюджете МР «Ульяновский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Данная брошюра познакомит Вас с ключевыми положениями основного финансового документа района. В ней в понятной форме представлена информация о приоритетных направлениях бюджетной политики района, условиях формирования и параметрах районного бюджета, планируемых результатах использования бюджетных средств.

Важнейшими целями бюджетной политики района остаются исполнение принятых обязательств, решение наиболее значимых для жителей социальных вопросов в условиях ограниченных финансовых ресурсов, обеспечение стабильности бюджетной системы района.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Ульяновского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета.

Глава администрации МР «Ульяновский район»

А.И.Анисимов



Бюджет? Что это???



➔ **Бюджет (Budget)** в переводе с английского означало мешок. Когда палата общин в Англии 14-15 вв. утверждала субсидию королям, то перед окончанием заседания канцлер казначейства (министр финансов) открыл портфель, в котором хранилась бумага с соответствующим законопроектом. Это действие условно называлось открытием бюджета.



С конца 17 в. бюджетом стал называться документ, который содержал, утверждаемый парламентом, план доходов и расходов государства. Этот документ также называли «рописью денежных доходов и расходов государства», «сметой доходов и расходов государства», «государственной росписью»



Бюджет – это и денежные средства, и финансовый план, и обязательный к исполнению Закон



Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

Бюджеты семей

Доходы:



Доходы: заработная плата, премии и т.п.

Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы на питание, транспорт и т.п.

Бюджеты публично-правовых образований



Бюджеты организаций



Доходы: выручка от реализации и т.п.

Расходы: выплата заработной платы рабочим, закупка материалов.

Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ)

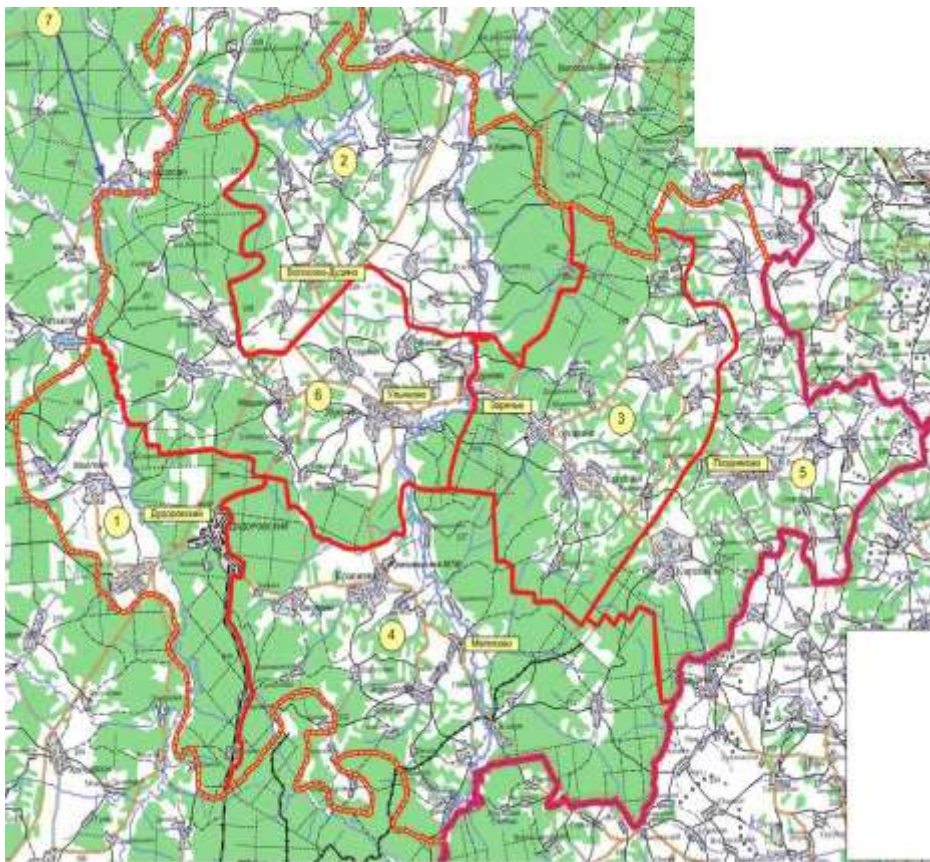
Субъектов Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского

Муниципальных образований
(местные бюджеты
муниципальных районов,
городских округов, городских и
сельских поселений)

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета



Консолидированный бюджет Ульяновского района включает в себя:



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

ШЕСТЬ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:

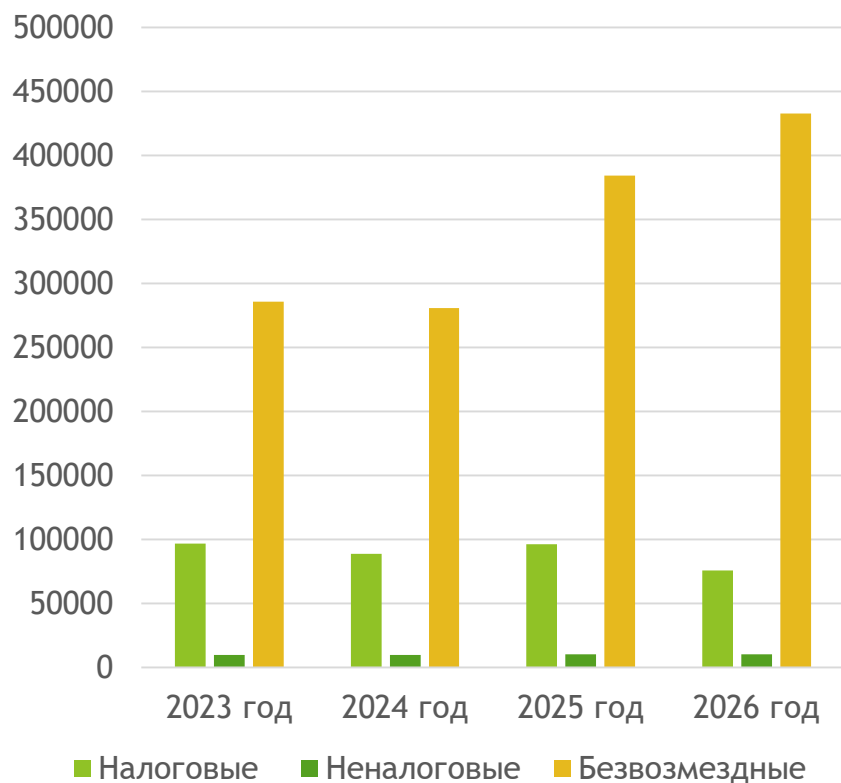
1. «Село Дудоровский»
2. «Село Волосово-Дудино»
3. «Село Заречье»
4. «Деревня Мелихово»
5. «Село Поздняково»
6. «Село Ульяново»

Основные характеристики бюджета муниципального района «Ульяновский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

тыс. рублей

Наименование	2022 (факт)	2023 год (ожидаемая оценка)	2024 год	2025 год	2026 год
Доходы	412 481,8	392 610,8	379 289,5	490 927,5	543 486,5
Расходы	416 488,5	392 240,9	380 377,2	491 927,5	544 486,5
Дефицит (профицит)	- 4 006,7	369,9	-1 087,7	-1 000,0	-1 000,0

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» НА 2024-2026 ГОДЫ



- ▶ Доходы бюджета района запланированы:
- ▶ 1. В 2024 году в сумме 379 289,53 тыс.рублей, в том числе:
 - ❖ Налоговые и неналоговые доходы составят 98 680,8 тыс. рублей;
 - ▶ ❖ Безвозмездные поступления составят 280 608,7 тыс. рублей.
- ▶ 2. В 2025 году в сумме 490 927,5 тыс.рублей, в том числе:
 - ▶ ❖ Налоговые и неналоговые доходы составят 106 741,3 тыс. рублей;
 - ▶ ❖ Безвозмездные поступления составят 384 186,2 тыс. рублей.
- ▶ 3. В 2026 году в сумме 543 486,5 тыс.рублей, в том числе:
 - ▶ ❖ Налоговые и неналоговые доходы составят 110 73,2,2 тыс. рублей;
 - ▶ ❖ Безвозмездные поступления составят 432 754,3 тыс. рублей.

Структура налоговых доходов бюджета муниципального района»

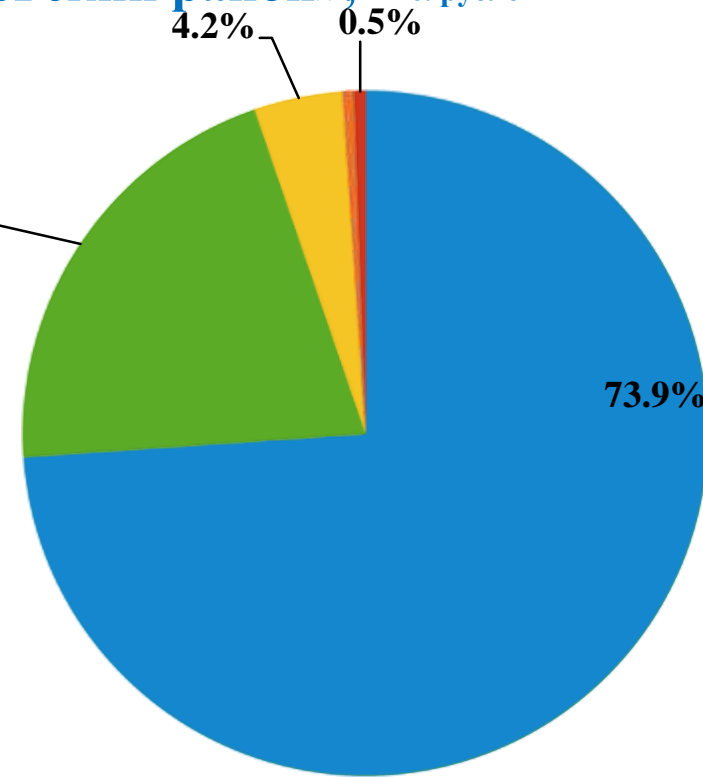
Ульяновский район», тыс. рублей

НДФЛ

2023 год – 70 820,86
2024 год – 65 581,6
2025 год – 72 436,7
2026 год – 75 984,3

АКЦИЗЫ

2023 год – 20 439,5
2024 год – 18 491,4
2025 год – 19 391,4
2026 год – 19 734,2



Государственная пошлина

2023 год – 476,0
2024 год – 459,0
2025 год – 482,0
2026 год – 496,0

2024 ГОД

Налоги на совокупный доход

2023 год – 4 138,9
2024 год – 3 725,6
2025 год – 3 719,0
2026 год – 3 765,5

Налог на имущество организаций

2023 год – 735 5
2024 год – 460,0
2025 год – 468,0
2026 год – 486,0

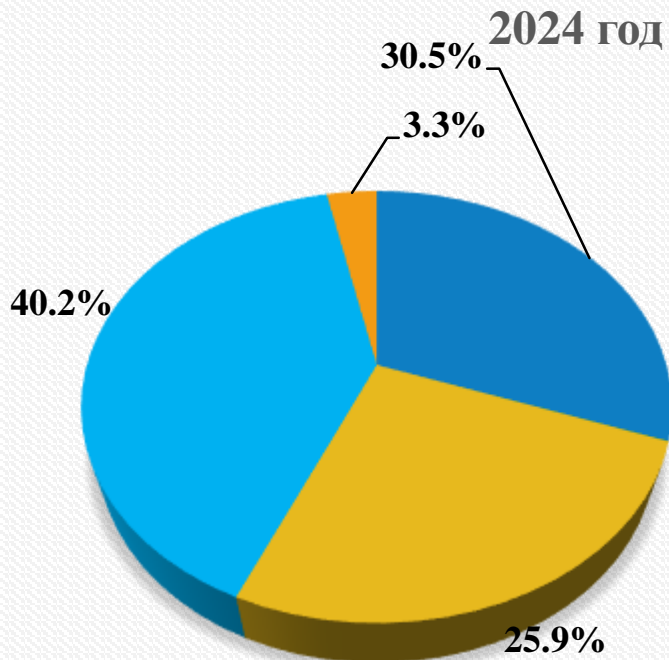
Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района «Ульяновский район», тыс. рублей

Доходы от использования имущества

2023 год – 3 614,3
2024 год – 3 040,0
2025 год – 3 240,0
2026 год – 3 240,0

Платежи за пользование природными ресурсами

2023 год – 2,7
2024 год – 3,0
2025 год – 3,0
2026 год – 3,0



Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов

2023 год – 1 262,2
2024 год – 4 000,0
2025 год – 4 000,0
2026 год – 4 000,0

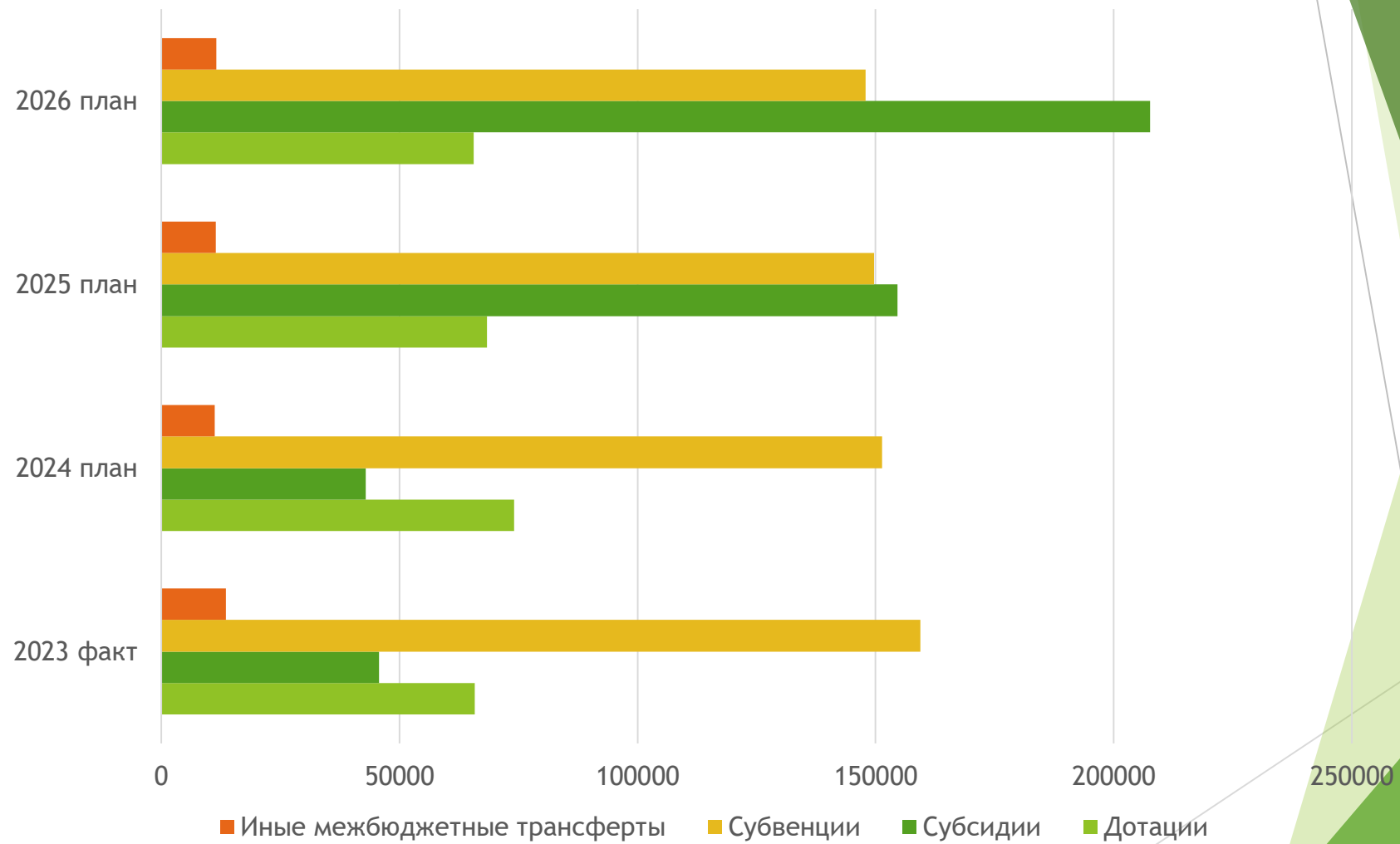
Пени, штрафы, возмещение ущерба

2023 год – 2 421,3
2024 год – 330,0
2025 год – 340,0
2026 год – 348,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат

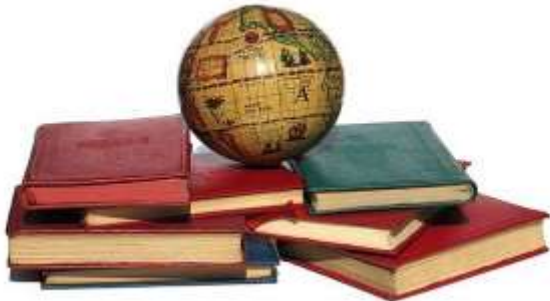
2023 год – 2 626,9
2024 год – 2 582,0
2025 год – 2 653,0
2026 год – 2 675,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов



Расходы бюджета района

Расходы бюджета - это средства, выплачиваемые из бюджета на реализацию расходных обязательств муниципального района «Ульяновский район», то есть расходов, необходимость которых установлена муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (законами субъекта Российской Федерации)

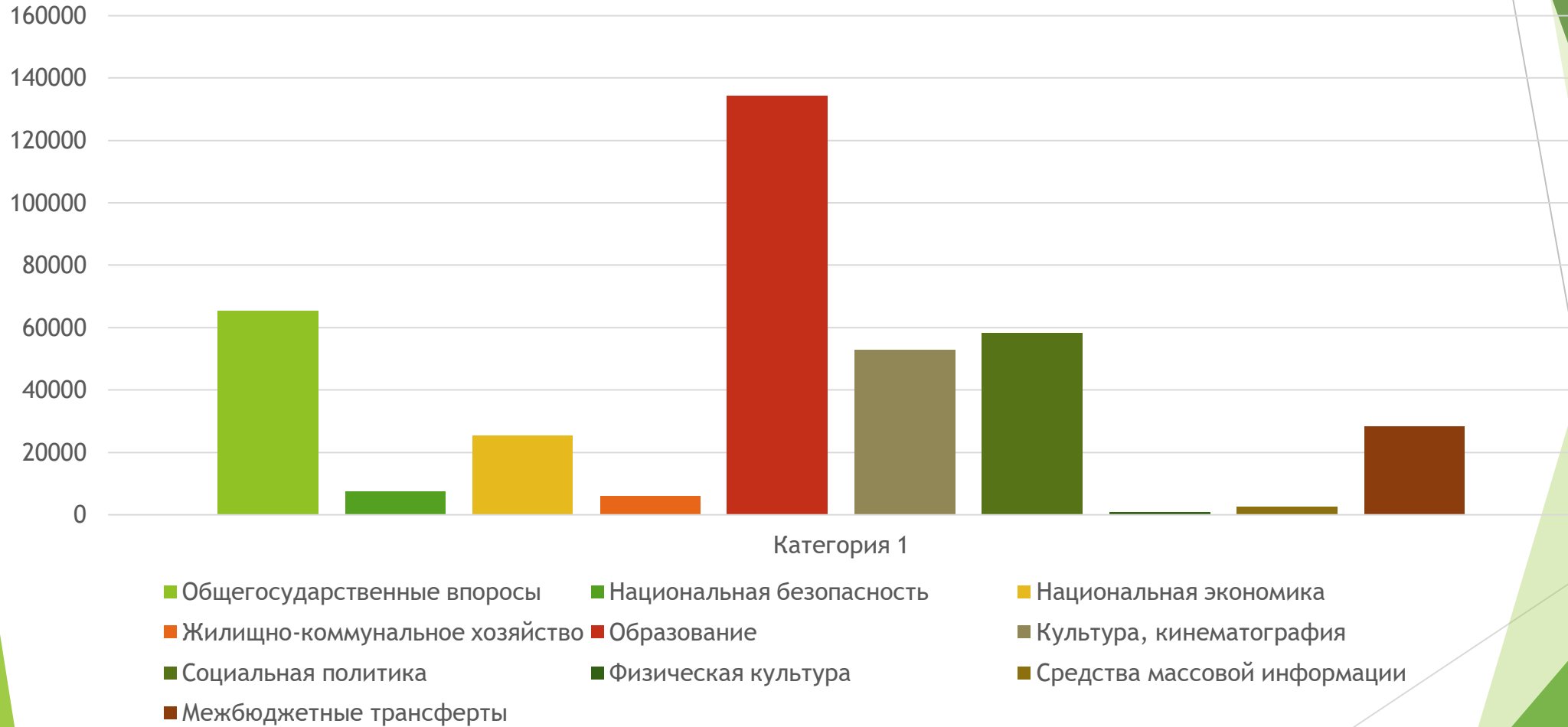


На какие цели расходуются средства бюджета?

- ❖ На функционирование учреждений социальной сферы (образования, культуры, физкультуры и спорта и др.) и органов местного самоуправления;
- ❖ На социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т.д.);
- ❖ На другие государственные нужды (межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений и т.д.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИ РАЙОН» НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

ЦЕЛЬ



ЗАДАЧА 1



ЗАДАЧА 2



ЗАДАЧА 3



ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основные преимущества программного бюджета:

- установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности;
- возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий;
- возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий.

Расходы районного бюджета по муниципальным программам, тыс.рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Развитие образования в Ульяновском районе	129 179,1	128 250,5	110 164,1
Социальная поддержка граждан Ульяновского района	48 539,9	48 874,8	48 823,7
Семья и дети	9 636,9	7 337,2	5 575,6
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский район»	4 209,0	3 909,0	4 159,0
Охрана окружающей среды в муниципальном районе «Ульяновский район»	3,0	3,0	3,0
Содействие занятости населения Ульяновского района	57,5	57,5	57,5
Безопасность жизнедеятельности населения на территории МР «Ульяновский район»	6 780,0	6 780,0	6 780,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ульяновский район»	20,0	20,0	20,0
Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновского района	5 680,0	3 980,0	3 300,0
Сохранение и развитие культуры Ульяновского района	56 178,9	31 687,7	31 203,1
Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Ульяновский район»	640,0	640,0	640,0
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ульяновского района Калужской области	20,0	20,0	20,0

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Развитие молодежной политики на территории муниципального района	62,0	62,0	62,0
Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район»	15,0	15,0	15,0
Комплексная программа профилактики правонарушений в МР «Ульяновский район»	200,0	200,0	200,0
Кадровая политика муниципального района «Ульяновский район»	150,	150,	150,0
Патриотическое воспитание населения муниципального района «Ульяновский район»	400,0	400,0	400,0
Развитие сельского хозяйства Ульяновского района	170,0	170,0	170,0
Совершенствование системы управления общественными финансами Ульяновского района	37 192,4	37 192,4	37 192,4
Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального района «Ульяновский район»	6 020,0	7 834,7	4 405,4
Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Ульяновский район»	18 491,4	19 391,0	19 734,2
Совершенствование, освещение деятельности органов местного самоуправления, развитие муниципальной службы в МР «Ульяновский район»	45 348,1	42 848,1	42 748,1
Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Ульяновский район»	454,7	1 686,6	1 698,1
Улучшение условий и охрана труда в муниципальном районе «Ульяновский район»	60,0	60,0	60,0
Комплексное развитие сельских территорий в Ульяновском районе	2 367,0	138 453,8	214 201,9

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
БЮДЖЕТА МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»**

2024 – 243 874,8 т.р. или 64,2 % от всех расходов

2025 – 187 615,9 т.р. или 44,1 % от всех расходов

2026 – 183 239,9 т.р. или 36,1 % от всех расходов

**РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
УЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ НА**

2024 – 129 179,1 т.р.

2025 – 128 250,5 т.р.

2026 – 110 164,1 т.р.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН УЛЬЯНОВСКОГО
РАЙОНА**

2024 – 48 239,9 т.р.

2025 – 48 874,8 т.р.

2026 – 48 823,6 т.р.

СЕМЬЯ И ДЕТИ

2024 – 9 636,9 т.р.

2025 – 7 337,2 т.р.

2026 – 5 575,6 т.р.

**СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА**

2024 – 56 178,9 т.р.

2025 – 31 687,7 т.р.

2026 – 31 203,1 т.р.

**РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
У»УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»**

2024 – 640,0 т.р.

2025 – 640,0 т.р.

2026 – 640,0 т.р.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ульяновском районе»

В рамках данной муниципальной программы организациями, осуществляется предоставление услуг по получению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновского района и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, предоставление услуг в организациях дополнительного образования, подведомственных отделу образования администрации муниципального района «Ульяновский район».

Целью муниципальной программы «Развитие образования в Ульяновском районе» является:

- обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Основные задачи:

- совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

- обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта.

Общий объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие образования в Ульяновском районе» прогнозируется в 2024 году в сумме 129 179,2 тыс.рублей, 2025 – 128 250,5 тыс.рублей, 2026 – 110 164,1 тыс.рублей.



Финансовые средства в проекте бюджета планируется по следующим подпрограммам.

Подпрограмма «Развитие
общего образования и
дополнительного образования
детей»



Основной целью подпрограммы является создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для своевременного качественного образования и позитивной социализации детей.



Подпрограмма «Условия получения качественного образования»

Цель подпрограммы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных организаций, обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса.

Подпрограмма « Обеспечение функционирования системы образования района»

Мероприятия подпрограммы будут осуществляться по следующим направлениям:

1. Деятельность органов местного самоуправления района.
2. Управление муниципальными финансами, введение бухгалтерского учёта, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчётности.
3. Обработка данных (все стадии обработки данных, включая подготовку и ввод данных с применением технического и программного обеспечения потребителя представления уг по обеспечению информационной безопасности).

Бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы в 2024 году составят 9956,2 тыс.рублей, в 2025-2026 годах по 9416,2 тыс.рублей ежегодно.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, детей и подростков Ульяновского района»

На реализацию данной подпрограммы планируется направить в 2024-2026 годах по 575,3 тыс. рублей ежегодно. Из них за счет средств районного бюджета по 172,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета по 402,7 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы планируется проведение оздоровительной кампании детей, оплату питания в лагерях с дневным пребыванием и обеспечение проезда детей к местам отдыха и обратно.



Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

На реализацию данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в сумме 18 401,6 тысяч рублей, на 2025 -2026 годы по 18 100,6 тыс.рублей ежегодно.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»



Целью программы является создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала Ульяновского района, сохранение культурных традиций, формирование исторического сознания, создание единого культурного пространства.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»



Основной целью данной программы является осуществление мероприятий по социальной защите и повышения уровня жизни наименее защищенных слоев населения, пожилых людей и их социальная реабилитация.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Ульяновского района» позволит:

своевременно и в полном объеме производить гражданам социальные выплаты и компенсации

оказывать адресную материальную помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

улучшить качество жизни отдельных категорий граждан Ульяновского района



Муниципальная программа «Семья и дети»

Целью муниципальной программы является укрепление института семьи, сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снижения уровня семейного неблагополучия, повышение престижа и усиление социальной поддержки многодетных семей, комплексное решение проблем социализации детей-инвалидов и их семей, создание условий для их реабилитации и интеграции в общество.

Средства предполагается направить по следующим направлениям:

укрепление семейных ценностей и традиций, через проведение фестиваля-конкурса «Семья года», проведение мероприятий, посвященных праздникам «День семьи», «День защиты детей», «День семьи, любви и верности», «День матери», проведение акций направленных на пропаганду семьи, материнства, отцовства и детства

социальная поддержка семей с детьми-инвалидами;
- социальная поддержка многодетных семей и беременных женщин;
- социальная поддержка творчески одаренных детей;
- социальная поддержка приемных и опекунских семей.



Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Ульяновского района»

Основной целью - является создание условий для организации транспортного обслуживания населения Ульяновского района.

Основные мероприятия:

- организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и межпоселенческом сообщении;
- обеспечение закупок автотранспортных средств для нужд Ульяновского района по выполнению регулярных перевозок;
- оснащение пассажирского транспорта общего пользования, участвующего в регулярных пассажирских перевозках населения района на муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах.

На реализацию данной программы планируется направить в 2024 году 5680,0 тыс. рублей, в 2025 – 3980,0 тыс.рублей, в 2026 – 3300,0 тыс.рублей. Средства бюджета муниципального района предусмотрены на возмещение затрат по предоставлению транспортных услуг населению.

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

Целью программы - является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития материально-технической базы спортивных сооружений, инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.



Средства, направленные на реализацию данной программы позволят развивать мотивацию различных категорий и групп населения, в том числе подростков и молодежи, к ведению здорового образа жизни и укреплению физического здоровья путем привлечения к участию в межмуниципальных и региональных физкультурных и спортивных мероприятиях, массовых всероссийских мероприятиях, обеспечить пропаганду активных и систематических занятий физической культурой и спортом.



Муниципальная программа «Патриотическое воспитание населения муниципального района «Ульяновский район»

Основной целью муниципальной программы является совершенствование гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, формирование социально-активной личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, готового к защите Отечества.



В результате осуществления мероприятий программы ожидается:

- повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе;
- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов;
- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества;
- повышение интереса к историческому прошлому Ульяновского района.



Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Ульяновский район»

Основная цель муниципальной программы сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск транспортных потоков с высоким уровнем удобства.



Запланированные по данной программе в 2024 году бюджетные ассигнования в сумме 18491,4 тыс. рублей, в 2025 – 19 391,0 тыс.рублей, в 2026-19 734,2 тыс.рублей позволят осуществить ряд мероприятий:

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
- безопасность дорожного движения (установка знаков, устройство искусственных неровностей);
- круглогодичное содержание (зимнее и летнее) содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг – обязательства по возврату взятых в долг денежных средств

Цели заимствования:

- Финансирование дефицита бюджета;
- Погашение долговых обязательств

Способы заимствования:

- Привлечение кредитов коммерческих банков;
- Кредиты бюджета субъекта

Предельные объёмы муниципального долга и расходов на его обслуживание регулируются Бюджетным кодексом РФ.

Муниципальный долг не должен превышать 50 % собственных доходов бюджета.

Расходы на обслуживание муниципального долга не должны превышать 15 % расходов бюджета без учета расходов осуществляемых за счет субвенций.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Верхний предел
муниципального внутреннего долга



на 1 января 2025 года – 0,0 тыс. руб
на 1 января 2026 года - 0,0 тыс. руб
на 1 января 2027 года – 0,0 тыс. руб

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляется в муниципальной долговой книге. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств по видам этих обязательств, дате их возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств



Спасибо за внимание !

Администрация муниципального района «Ульяновский район»

249750, Калужская область,
с. Ульяново

Ул. Б-Советская, д.93
Тел.: (48443) 2-18-02
Факс: (48443) 2-15-45
E-mail: aulian@adm.kaluga.ru