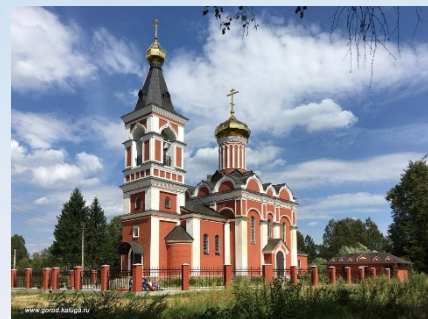




Финансовый отдел
администрации МР
«Мосальский район»

Бюджет для граждан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

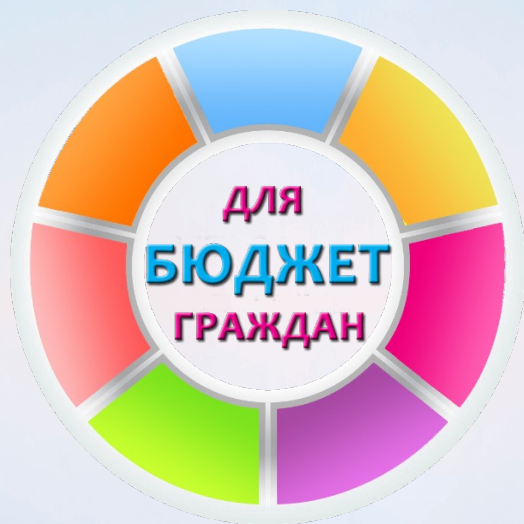


Содержание

➤ <u>Вступительное слово.....</u>	<u>3</u>
➤ <u>Информация о районе.....</u>	<u>4</u>
➤ <u>Что такое «бюджет для граждан»?.....</u>	<u>5</u>
➤ <u>Бюджетная система.....</u>	<u>6</u>
➤ <u>Принципы бюджетной системы.....</u>	<u>7</u>
➤ <u>Документы на основании которых составлен бюджет района.....</u>	<u>9</u>
➤ <u>Участие граждан в формировании бюджета.....</u>	<u>10</u>
➤ <u>Бюджетный процесс.....</u>	<u>11</u>
➤ <u>Публичный слушания.....</u>	<u>12</u>
➤ <u>Основные показатели социально-экономического развития.....</u>	<u>13</u>
➤ <u>Основные задачи и направления бюджетной политики.....</u>	<u>14</u>
➤ <u>Что такое бюджет?.....</u>	<u>15</u>
➤ <u>Доходы бюджета.....</u>	<u>16</u>
➤ <u>Программный бюджет.....</u>	<u>21</u>
➤ <u>Муниципальные программы.....</u>	<u>23</u>
➤ <u>Глоссарий.....</u>	<u>41</u>
➤ <u>Контактная информация.....</u>	<u>43</u>



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА!



*Представляем Вашему вниманию бюджет для граждан,
где в доступной и понятной форме отражены основные параметры бюджета Мосальского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.*

«Создавая «Бюджет для граждан», мы стремились обеспечить реализацию принципов прозрачности и открытости бюджетных данных, ведь вопросы наполнения и расходования бюджета затрагивают интересы каждого жителя нашего района.»

С уважением, глава администрации МР
«Мосальский район»
Кошелев Алексей Викторович



Информация о Мосальском районе

Мосальский район — административная единица на западе Калужской области России.

Административный центр — город Мосальск. Расположен на западе Калужской области, в 18 км от автотрассы Москва—Рославль (А101), в 42 км от железнодорожной Станции Барятинская, в 105 км к юго-западу от Калуги.

Территория Мосальского района составляет 1320,4 кв. км, или 4,4 % от территории Калужской области. Район граничит с Юхновским, Мещовским, Барятинским районами Калужской области, на северо-западе — со Смоленской областью.

В состав района входят: 1 городское поселение, 10 сельских поселений. Промышленный комплекс Мосальского района развит незначительно. На территории района действует порядка 13 промышленных предприятий. На территории МР «Мосальский район» осуществляют деятельность 66 малых и средних предприятий.





Что такое «бюджет для граждан»?

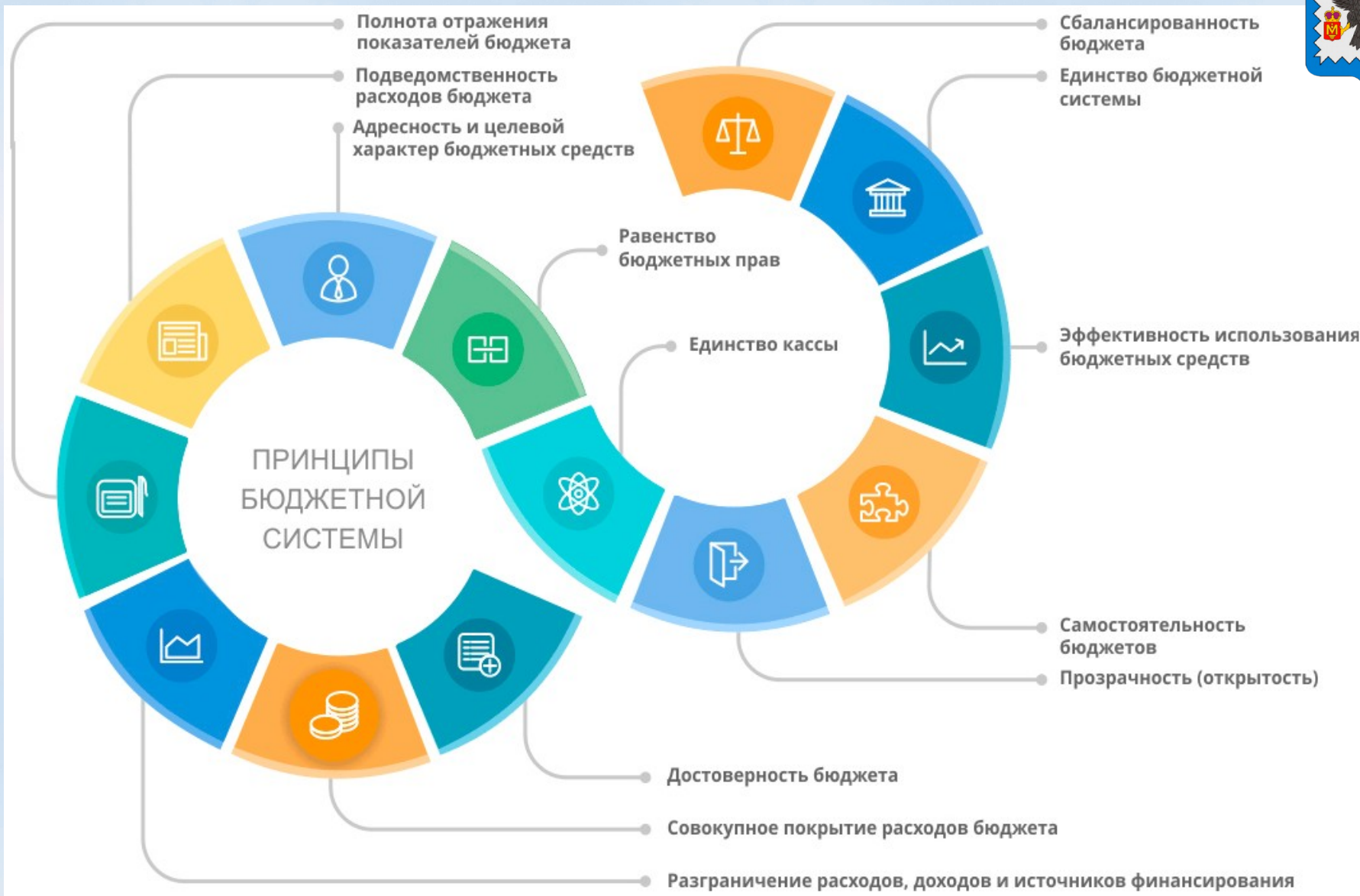


Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить им планы и действия местных властей во время бюджетного года и показать формы их возможного взаимодействия по вопросам расходования общественных финансов.



Бюджетная система





Принцип открытости



Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полнота представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах



Обязательная открытость для общества и СМИ проектов бюджета



Обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале бюджетной системы РФ



Стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года (очередного финансового года и планового периода)

(ст. 36 Бюджетный кодекс РФ)





Документы на основании которых составлен бюджет района



Основные направления налоговой и бюджетной политики Калужской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Мосальский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Муниципальные и ведомственные целевые программы



Реестр расходных обязательств муниципального района «Мосальский район»



Бюджет Калужской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мосальский район»



Участие граждан в формировании бюджета

Как налогоплательщик



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Как получатель социальных гарантий



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ





Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка проекта бюджета

2. Рассмотрение проекта бюджета

3. Утверждение проекта бюджета

4. Исполнение бюджета

5. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета

Бюджетный год

Бюджетный период

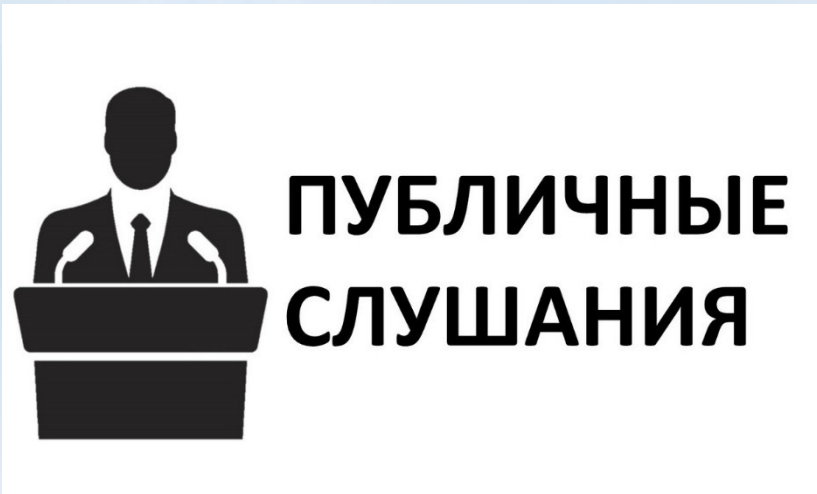


Публичные слушания



Публичные слушания – это форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального района Мосальский район проводятся планово- бюджетной комиссией Районного Собрания муниципального района «Мосальский район», в целях всенародного обсуждения и учета мнения граждан по вопросам формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Решение о проведении публичных слушаний публикуется в СМИ, в одно время с проектом бюджета, а также месте и времени проведения публичных слушаний. Каждый неравнодушный житель может высказать свое мнение и внести предложение по улучшению бюджета.



Основные показатели социально-экономического развития МР «Мосальский район»



Наименование	2022	2023	2024	2025
Численность постоянного населения, тыс.чел	8746	8700	8680	8680
Объем валового муниципального продукта, млн.руб.	1151,51	1218,144	1282,881	1351,924
Индекс потребительских цен, %	113,9	106	104,7	104
Объем прибыли, млн.руб.	66,9	70,5	74,5	82,2
Среднемесячная заработная плата, руб.	26836	28446	29868	31361
Прожиточный минимум, руб.	12148			
Фонд оплаты труда , тыс. руб.	627962	656420	677406	707504
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, тыс.чел.	45	50		





Основные задачи и направления бюджетной политики на 2023-2025 годы



обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета



укрепление доходной базы бюджета



реализация указов Президента РФ



сохранение социальной направленности бюджета



увеличение объема бюджетных средств, направляемых на развитие области



реализации национальных проектов, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»





Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством.

Расходы бюджета – это денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления



Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления от уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, например:

- *налог на доходы физических лиц,*
- *акцизы,*
- *земельный налог,*
- *налог на имущество физических лиц,*
- *государственная пошлина,*
- *прочие налоги*

Поступления от уплаты пошлин, сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

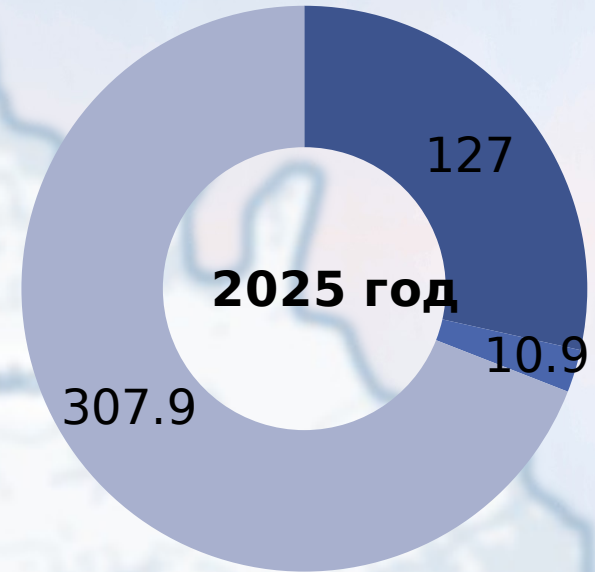
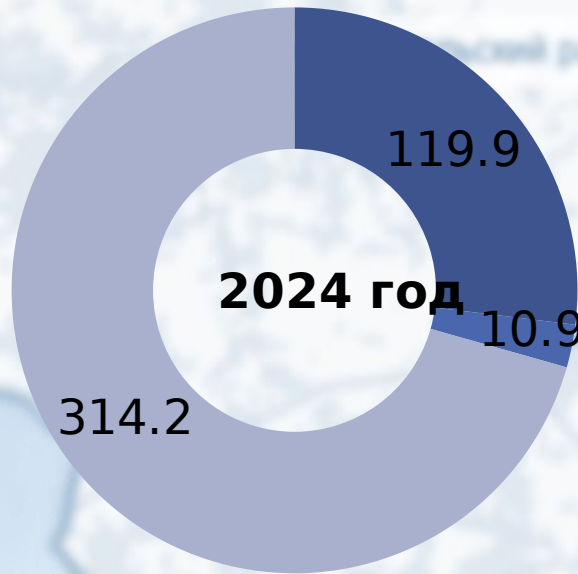
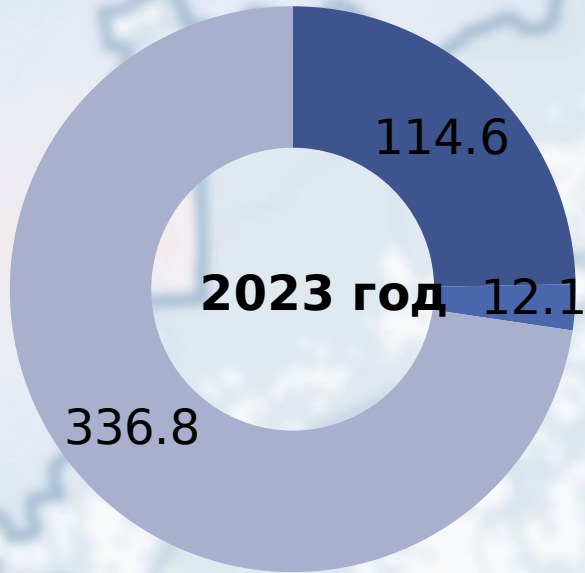
- *доходы от использования и продажи муниципального имущества и земли,*
- *доходы от оказания платных услуг*

Межбюджетные трансферты





Структура доходов бюджета муниципального района «Мосальский район» 2023-2025 гг. млн.руб.



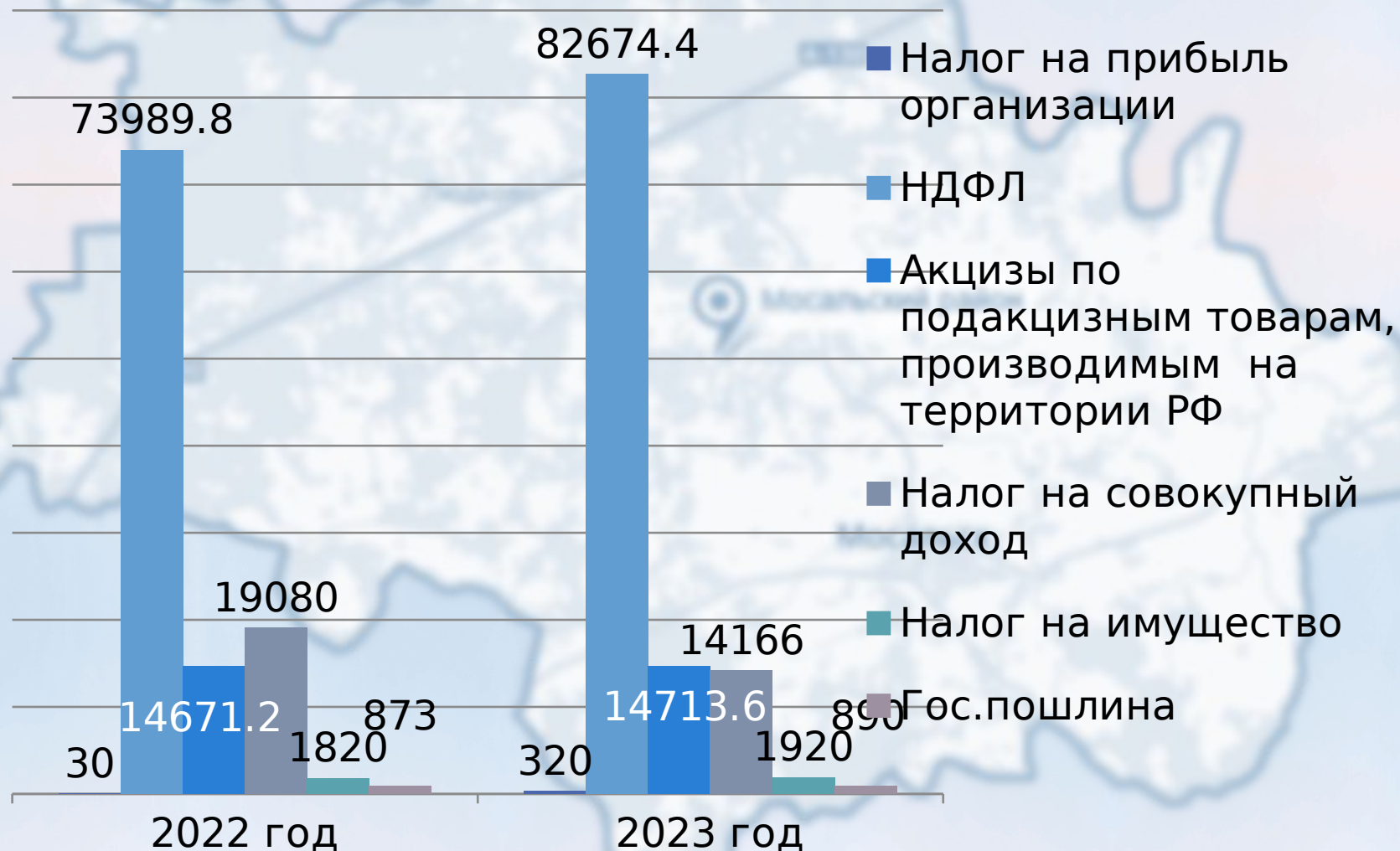
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



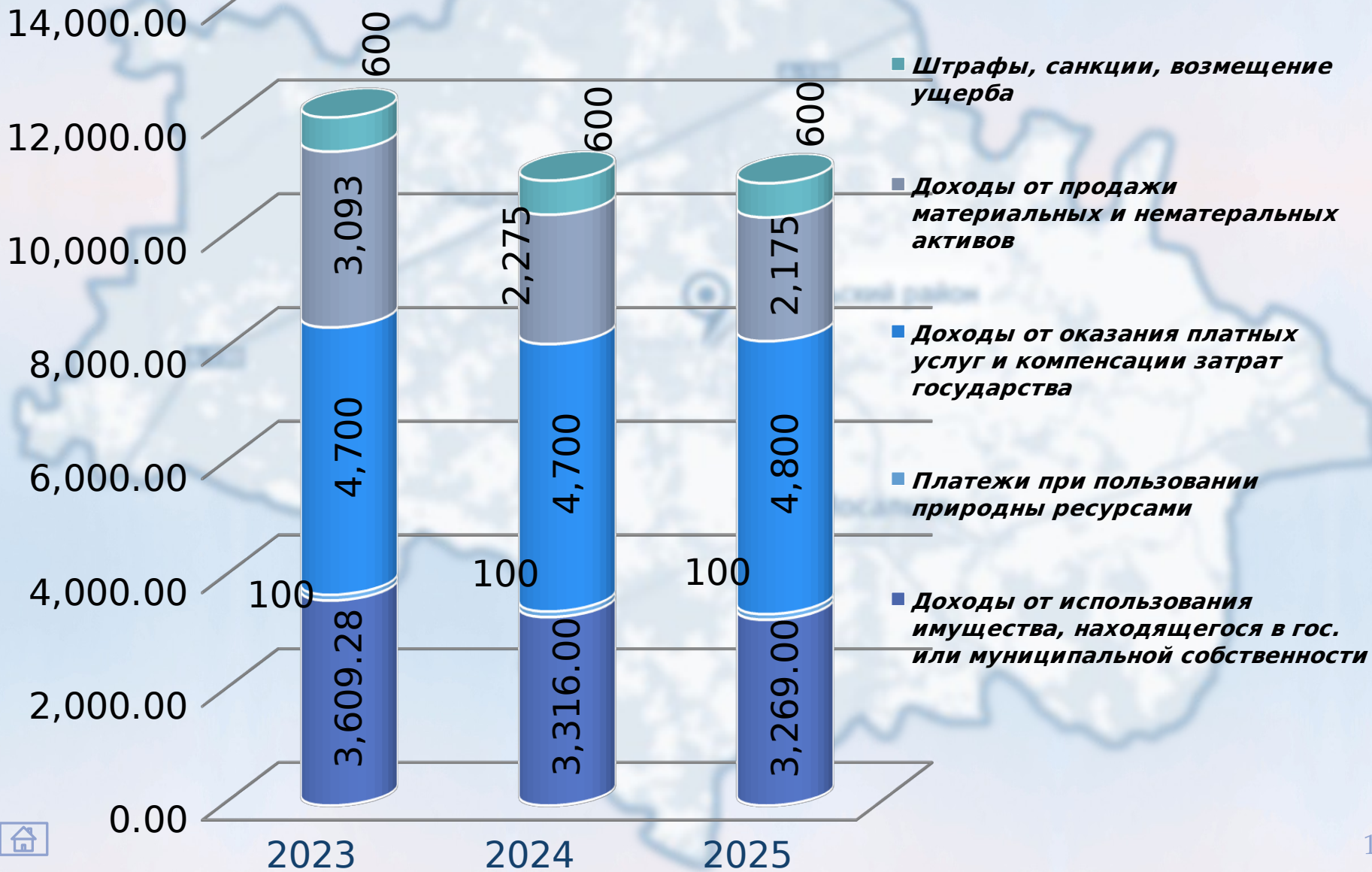
Структура налоговых доходов бюджета МР «Мосальский район» на 2022-2023 год, тыс.руб.



Структура неналоговых доходов бюджета МР «Мосальский район»



2023 - 2025 гг., тыс.руб.





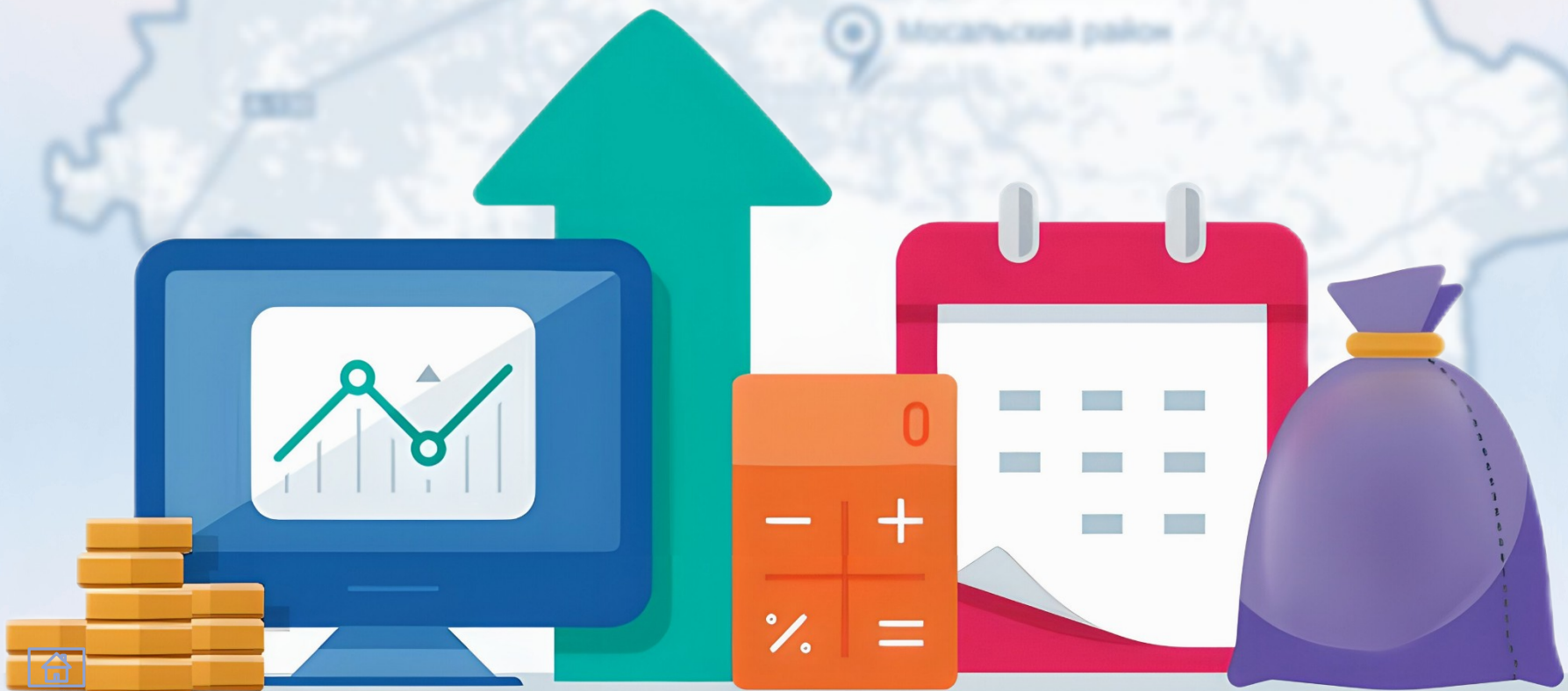
Структура безвозмездных поступлений бюджета МР «Мосальский район» 2023-2025 гг., тыс.руб.





Программный бюджет

Бюджет МР «Мосальский район» имеет программный формат, что предусматривает применение программно-целевых подходов к распределению бюджетных расходов исходя из приоритетных целей и задач социально-экономического развития района. По состоянию на 01.01.2023 года насчитывается 17 муниципальных программ.






С учетом реализации национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальные программы должны стать эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности органов исполнительной власти МР «Мосальский район», отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов.

В целом расходы в рамках программ на 2023 год сформированы в объеме 462 415,9 тыс. рублей, что составляет 99,1 % от общего объема расходов.

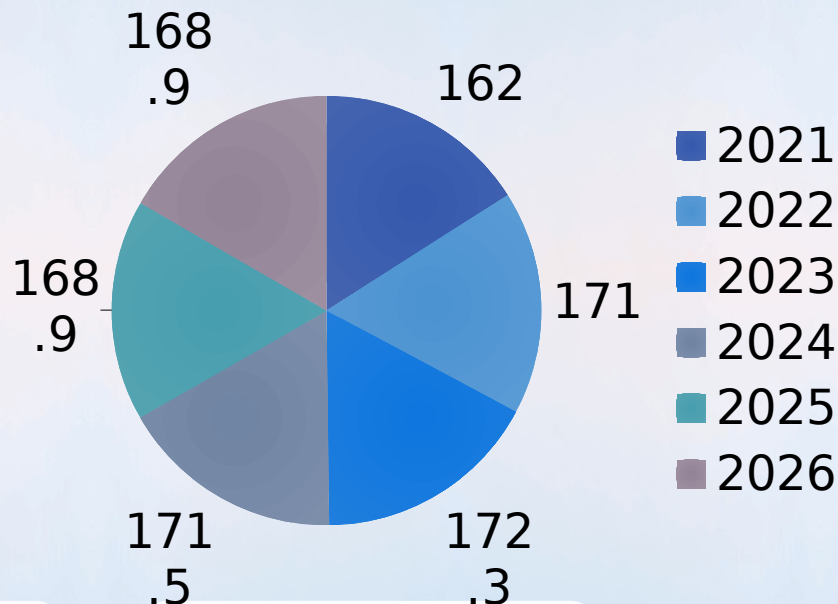


An aerial photograph of a city, likely Tallinn, Estonia, featuring a prominent white neoclassical building with a portico of columns in the foreground. In the background, a tall, dark church spire and a red-and-white tower are visible against a clear blue sky. The city is surrounded by green trees and residential buildings.

Муниципальные программы



Развитие системы образования МР «Мосальский район», млн.руб



- Повышение доступности качественного образования

- Введение инновационных механизмов управления качеством образования

- Отдел образования и охраны прав детства администрации МР «Мосальский район»

Цель



Задачи



Ответственный исполнитель



Социальная поддержка граждан



2021

2022

2023

2024

2025

2026
тыс.руб.

118 490,5

118 126,2

84 634,2

68 990,8

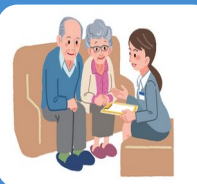
64 192,8

56 521,0



Цели

- Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки



Задачи

- Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан



Ответственный исполнитель

- Отдел социальной защиты населения администрации муниципального района «Мосальский район»



Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Мосальского района



2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб
18 254,8	4 829,2	4 646,5	2 505,9	2 496,5	1 133,2
государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы. Улучшение качества оказываемых услуг ЖКХ		реализация правовых, финансовых и организационных механизмов решения проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;		Ответственный исполнитель- отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС администрации МР «Мосальский район»	





Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Мосальский район»



Задачи – разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики

Цель – обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны и надежной системы защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций

Ответственный исполнитель – отдел муниципального хозяйства ГО и ЧС администрации МР «Мосальский район»

2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб.
3 994,0	4 096,2	4 231,4	4 246,4	4 231,4	4 231,4

Сохранение и развитие культуры на территории МР «Мосальский район»



2021	2022	2023	2024	2025	2026 млн.руб
57,4	59,5	49,07	44,07	43,2	39,5

Цель

- Сохранение культурного наследия и потенциала, обеспечение преемственности развития культуры

Задачи

- обеспечение прав граждан на культурную деятельность, свободный доступ к материалам по традиционной культуре, обеспечение населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры

Ответственный исполнитель

- муниципальное казенное учреждение «Культура муниципального района «Мосальский район»



Развитие физической культуры и спорта на территории МР «Мосальский район»



Ответственный исполнитель – отдел по делам семьи, спорта, туризма и молодежной политики администрации МР «Мосальский район»

Задачи – повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Цель – создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.

2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб.
15 492,9	26 929,4	17 411,7	17 240,4	18 801,2	11 990



Ремонт, содержание сети автомобильных дорог и организация пассажирских перевозок на территории МР «Мосальский район»



2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб.
16 021,2	18 769,1	16 413,6	16 073,4	17 044,4	20 010,2



Цель	Задачи	Ответственный исполнитель
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Мосальского района	Отдел муниципального хозяйства ГО и ЧС администрации и МР «Мосальский район»



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории района



2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб.
24 312,9	27 453,3	25 749,9	26 275	20 902,7	20 902,7

Цели

- Создание экономического механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов;

Задачи

- Формирование условий для снижения издержек и повышения качества коммунальных услуг;

Исполнитель

- Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС администрации муниципального района «Мосальский район»



Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Мосальском районе



2021	2022	2023	2024	2025	2026
6 511,5	4 613,2	6 200,6	3 684,0	3 811,6	3 811,6

тыс.руб.

Цель

- Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инновационного развития и модернизации аграрно-промышленного комплекса.

Задачи

- Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности ;
- Устойчивое развитие сельских территорий Мосальского района

Ответственный исполнитель

- Отдел сельского хозяйства, социального развития и благоустройства села МР «Мосальский район»



Управление земельно-имущественными ресурсами Мосальского района



2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб
4 781,9	3 882,4	3 875,9	3 538, 8	8 067,3	4 020, 8

оптимизация
состава и
структуры
муниципального
имущества и
доведение его до
уровня,
необходимого для
реализации
полномочий,
возложенных на
орган местного

Задачи -
проведение
оценки рыночной
стоимости
муниципального
имущества для
получения
доходов от
реализации и
использования

Ответственный
исполнитель -
отдел
имущественных
отношений
администрации
МР «Мосальский
район»





Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Мосальский район»

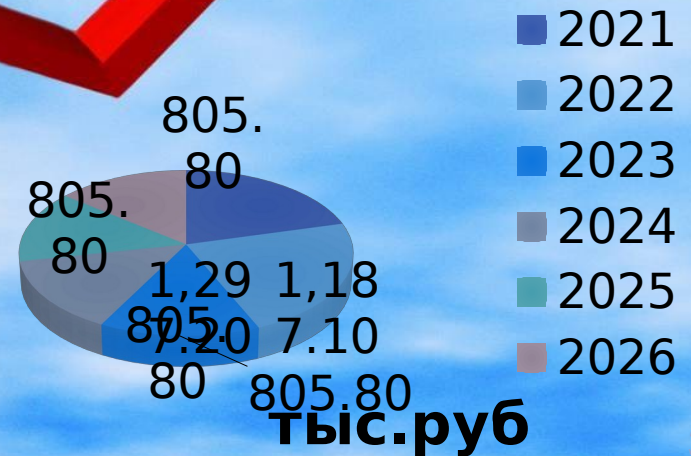
Цель-обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства

Задачи:

- поддержка экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Содействие конкурентноспособной среды



Ответственный исполнитель –
отдел экономического развития администрации МР «Мосальский район»





Совершенствование системы управления общественными финансами



2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб
32 732,7	30 568,5	30 338,0	30 416,5	30 674,3	30 674,3



- Повышение качества управления муниципальными финансами



Задачи

- Развитие доходного потенциала МР «Мосальский район»;
- Повышение эффективности управления муниципальным долгом;



Ответственный исполнитель

- Финансовый отдел администрации МР «Мосальский район»





Молодежь

Д
е
л
а

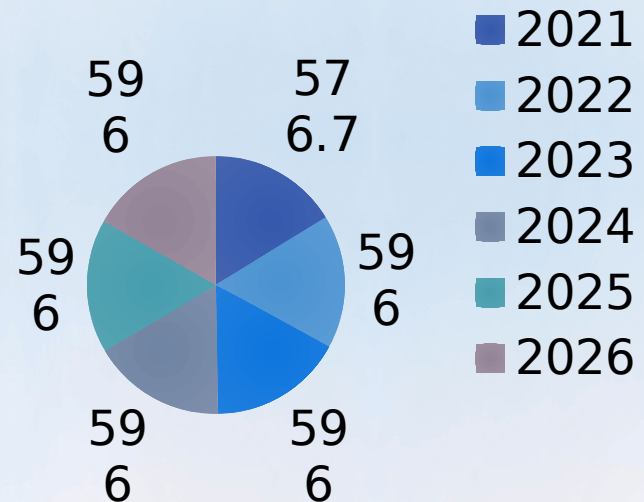


р
т
а

т
у
р



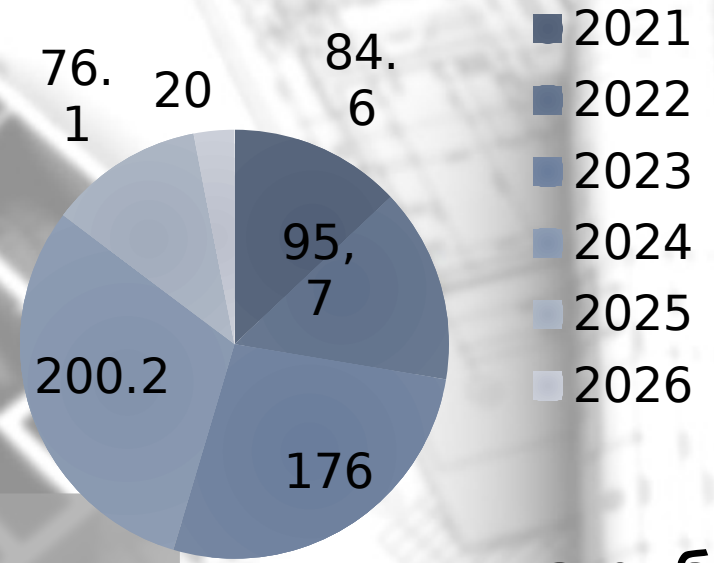
тыс.руб



п
о
л



Повышение качества и исполнения муниципальных функций и предоставления услуг в сфере архитектуры и градостроительства в Мосальском районе



тыс.руб



Цели

- Создание условий для комплексного, устойчивого и безопасного развития территорий населенных пунктов, на основе градостроительного регулирования



Задачи

- Организация эффективного регулирования градостроительной деятельности;
- Организация информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)



Ответственный исполнитель

- Отдел архитектуры и градостроительства администрации МР «Мосальский район»





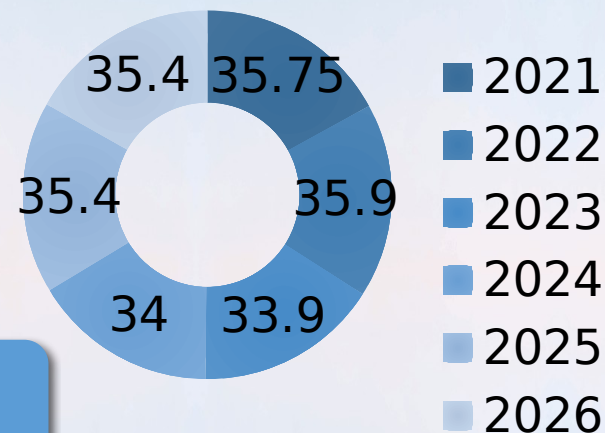
Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Мосальский район»



Цель – повышение качества и эффективности административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления муниципального района «Мосальский район»

Задачи – содействие в создании нормативно-правовой базы местного самоуправления, а также развитие муниципальной службы

Ответственный исполнитель – управляющий делами администрации муниципального района «Мосальский район»

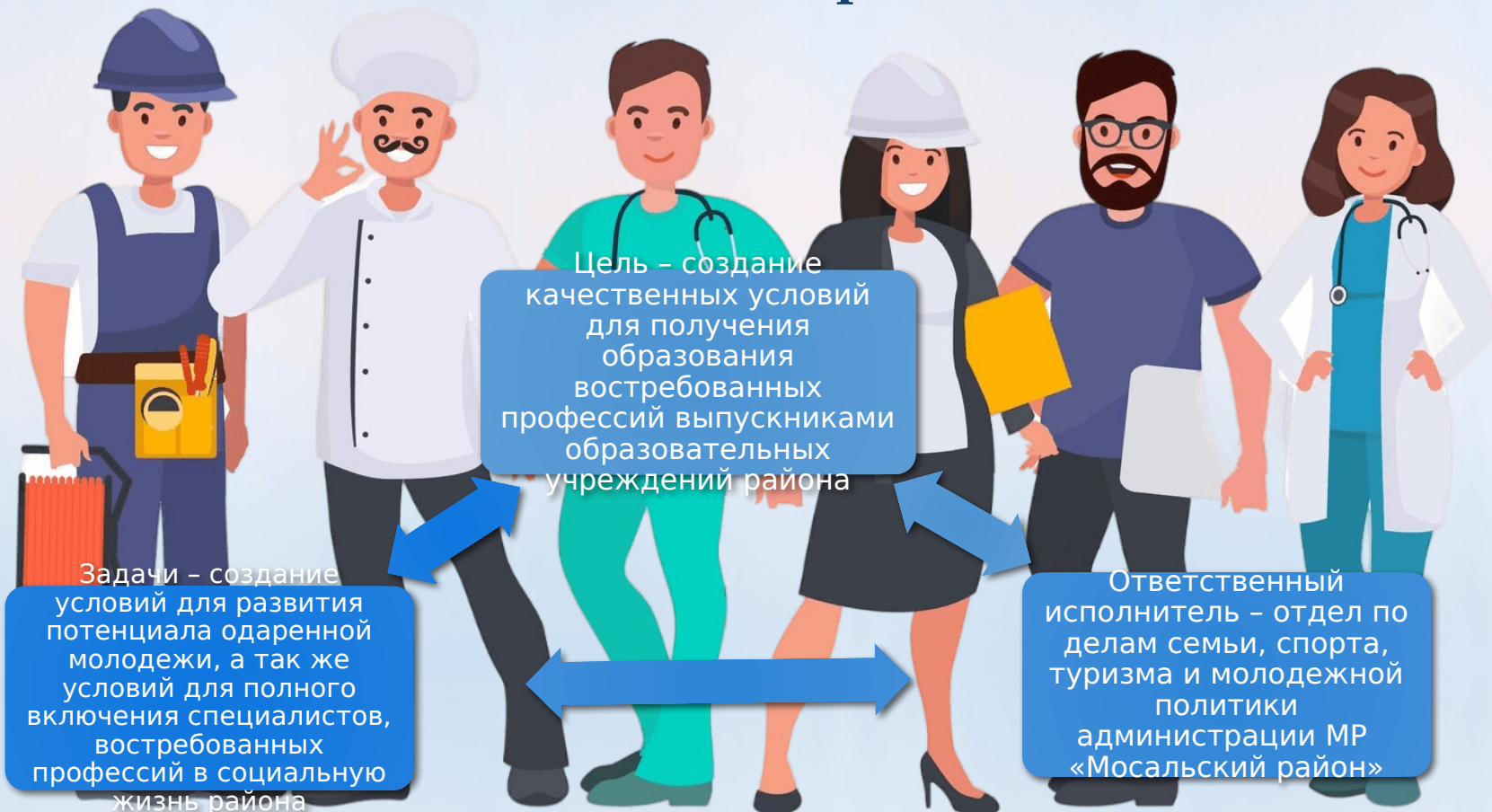


млн.руб.





Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории МР «Мосальский район»



2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс.руб
277,5	370	234,36	234,36	234,36	470





Развитие школы искусств в Мосальском районе

2021	2022	2023	2024	2025	2026 тыс. руб
10 828	11 099,3	11 749	11 246,9	2	



Цели – создание оптимальных условий для устойчивого развития системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства



Задачи – поддержка и поощрение одаренных детей; повышение уровня квалификации педагогов



Ответственный исполнитель – муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Мосальская детская школа им. Н.П. Будашкина



Глоссарий (словарь профессиональных терминов)

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

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

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

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования;

Межбюджетные трансферты (МБТ) - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы РФ;

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовый отдел администрации МР «Мосальский район»

Заведующий финансовым отделом - Шишкова Т.И

Адрес: 249930 Калужская область, г.Мосальск ул.Советская, 16

Тел.факс:(48452) 2-10-69

E-mail: raufo@kaluga.ru

Режим работы:

понедельник-четверг с 8.00 до 17.15

пятница с 8.00 до 16.00

перерыв с 13.00 до 14.00

выходные: суббота, воскресенье

