БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МС
РМР «О бюджете Рыбинского муниципального района
НА 2023 год
и на плановый период
2024 и 2025 годов

Что такое бюджет для граждан ?

«Бюджет для граждан» – аналитический материал, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов Рыбинского муниципального района Ярославской области.

Здесь Вы узнаете об основных социально-экономических показателях развития района, поймёте как формируется бюджет, какие доходные поступления являются основными для нашего района и какие приоритеты бюджетной политики в части расходов бюджета Рыбинского муниципального района.

Рыбинский муниципальный район

Рыбинский муниципальный район расположен в центральной части Российской Федерации в Ярославской области на расстоянии 82 км от областного центра, в 350 км от Москвы и 620 км от Санкт-Петербурга.
Граничит с Пошехонским, Тутаевским, Большесельским, Мышкинским и Некоузским муниципальными районами.
Площадь территории 3,15 тысяч кв.км.
В состав Рыбинского муниципального района входят 11 сельских поселений.
Численность населения 25274 человека.

Рыбинский муниципальный район включает 11 муниципальных образований

Арефинское сельское поселение
Волжское сельское поселение
Глебовское сельское поселение
Каменниковское сельское поселение
Назаровское сельское поселение
Огарковское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
сельское поселение Песочное
Покровское сельское поселение
Судоверфское сельское поселение
Тихменевское сельское поселение

Рыбинский муниципальный район в бюджетной системе Российской Федерации

Федеральный уровень

- Федеральный бюджет
- Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

Региональный уровень

- Бюджеты субъектов РФ (**Бюджет Ярославской области**)
- Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

Муниципальный уровень

- Бюджеты муниципальных районов (**Бюджет Рыбинского муниципального района)**
- Бюджеты городских округов
- Бюджеты городских округов с внутригородским делением
- Бюджеты внутригородских МО городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя
- Бюджеты городских и сельских поселений
- Бюджеты муниципальных округов
- Бюджеты внутригородских районов

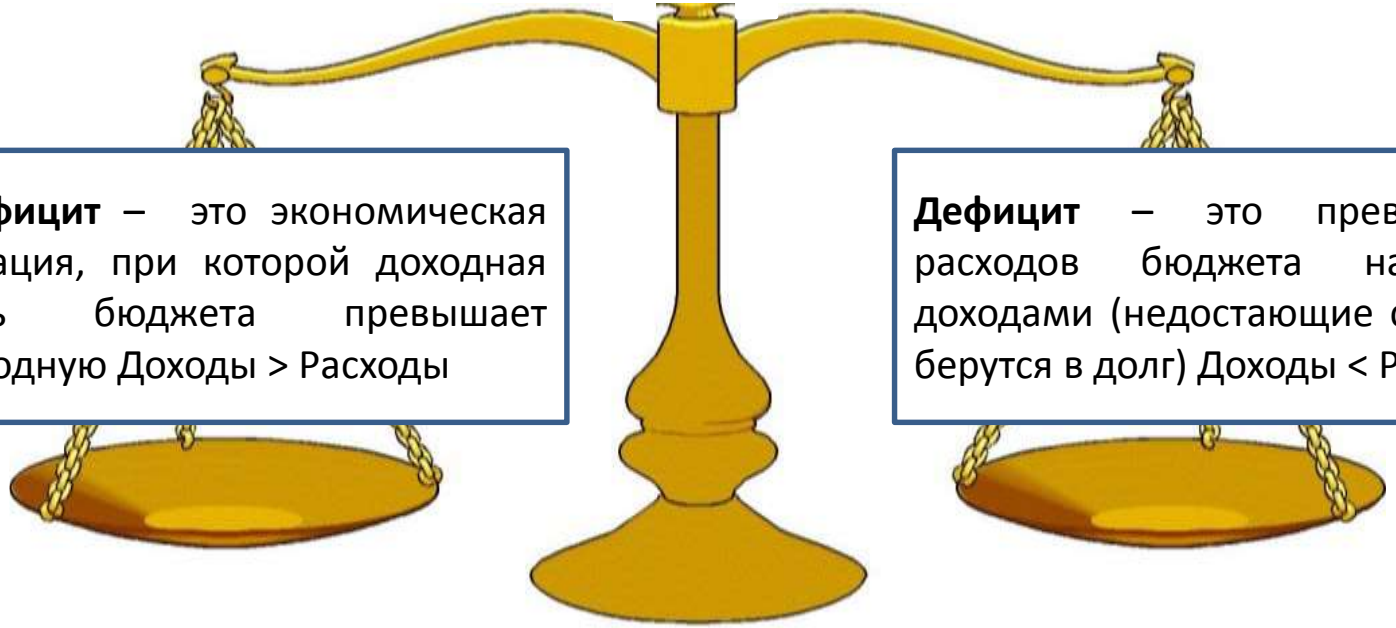
Что такое бюджет ?

БЮДЖЕТ - (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ бюджета - поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

РАСХОДЫ бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

Сбалансированный бюджет - бюджет, в котором соблюдено соответствие между доходами расходами Доходы = Расходы



Профицит – это экономическая ситуация, при которой доходная часть бюджета превышает расходную Доходы > Расходы

Дефицит – это превышение расходов бюджета над его доходами (недостающие средства берутся в долг) Доходы < Расходы

Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета.

этапы бюджетного процесса	ЯНВ	ФЕВ	МАРТ	АПР	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ	СЕНТ	ОКТ	НОЯБ	ДЕК
Составление проекта бюджета					Подготовка экономического обоснования доходов и расходов бюджета							
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета											Принятие решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	
Исполнение бюджета	Получение доходов бюджета и распределение бюджетных средств в соответствии с решением о бюджете											
Подготовка и утверждение годового отчёта об исполнении бюджета			Принятие решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год									
Финансовый контроль	Обеспечение законности, целесообразности и эффективности формирования, распределения и использования бюджетных средств											

Гражданин и его участие в бюджетном процессе

ГРАЖДАНИН:

• помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц);

• получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, культура, физическая культура и спорт, социальные выплаты и др.)

ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ БЮДЖЕТА

1.Распределение части средств местного бюджета, в том числе на принципах софинансирования (участник инициативного бюджетирования - ежегодно до 1 мая)

2. Публичные слушания по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (проходят в администрации Рыбинского муниципального района ежегодно в конце ноября начале декабря)

3. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Рыбинского муниципального района (проходят ежегодно в апреле)

Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются Главой района. Объявление о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, проект районного бюджета или годового отчета об исполнении районного бюджета публикуется в средствах массовой информации не позднее чем за 14 дней до дня проведения публичных слушаний.

Бюджетная политика

Бюджетная политика как составная часть экономической политики района нацелена на повышение уровня и качества жизни населения через повышение уровня экономического развития.

Основными целями ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов являются:

- обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости районного бюджета;
- улучшение условий жизни населения Рыбинского муниципального района;
- проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств;
- использование механизмов государственно - частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения задач бюджетной сферы;
- повышение открытости бюджетного процесса на муниципальном уровне;
- проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Рыбинского муниципального района, способствующих получению различными категориями населения новых знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни.

Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 12.09.2022 N 1261 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Рыбинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Экономические показатели Рыбинского муниципального района

Наименование показателя	Ед.изм.	2021 год	Оценка 2022 года	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1.Занятость населения:						
общая численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКЦ ЯО ЦЗН	чел.	609	558	507	497	480
уровень безработицы к ТСН, %	%	1,8	1	-0,8	-0,7	-0,4
2. Количество предприятий с видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство"	шт.	8	8	8	8	8
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на предприятиях с основным видом экономической деятельности «сельскохозяйственное производство"	тыс. руб.	39,7	42,2	42,3	42,7	43,3
4. Площадь жилых помещений, введенная в действие за год	кв. м	37 016	42 000	42 000	43 000	43 000
в том числе: за счет населения	кв. м	37 016	42 000	42 000	43 000	43 000
5. Число жилых квартир - всего	Единиц	19 105	19 511	19 909	19 489	19 902
в том числе: введенных в действие за год	Единиц	332	106	398	420	413
6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий (без субъектов малого предпринимательства, без внешних совместителей)	руб.	39 626,1	44 856,7	48 265,9	51 547,9	57 115,1
7.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (без внешних совместителей)	руб.	25 592,3	26 100,0	27 144,0	28 230,0	29 359,0
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (без внешних совместителей)	руб.	38 189,0	39 906,0	41 502,0	43 162,0	44 888,0
9.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования (без внешних совместителей)	руб.	39 027,0	41 195,0	42 843,0	44 557,0	46 339,0

Основные параметры бюджета Рыбинского муниципального района

Тыс. руб.

Основные параметры бюджета	2023 год	2024 год	2025 год
Общий объем доходов, в том числе	1 230 875	1 088 151	983 271
собственные доходы	172 515	180 154	196 931
безвозмездные поступления вышестоящих бюджетов	1 058 360	907 997	786 340
Общий объем расходов	1 230 875	1 088 151	983 271
Дефицит	0	0	0
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств	118 924	77 670	69 133
Муниципальный долг	-	-	-
Резервный фонд	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Дорожный фонд	26 234	27 091	33 300

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации

Структура доходов бюджета Рыбинского муниципального района

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления

Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы

Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

Безвозмездные поступления

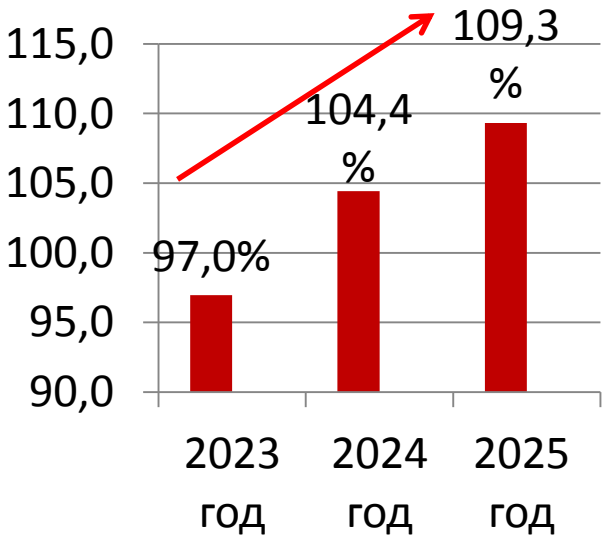
Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)

Налоговые и неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Рыбинского муниципального района в 2023 году

Налоговые и неналоговые доходы
2023 год- 172 515 тыс. руб.
2024 год- 180 154 тыс. руб.
2025 год- 196 931 тыс. руб.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Рыбинского МР (в сопоставимых показателях)



Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной

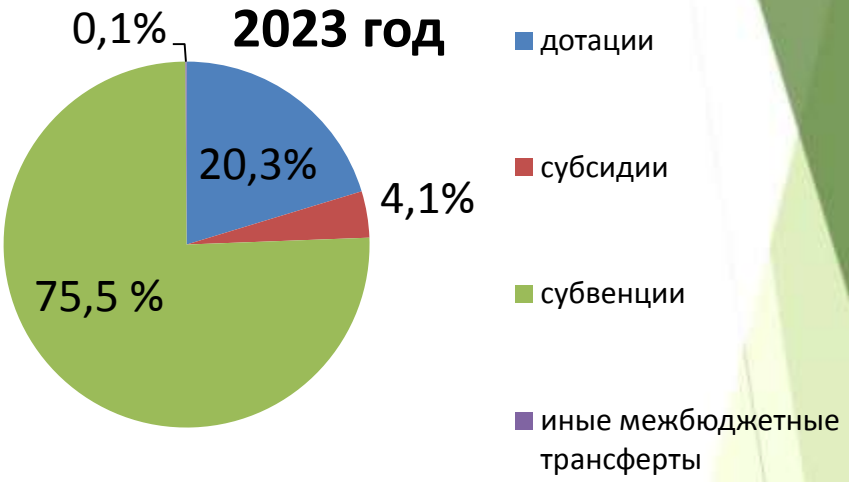
Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований при выполнении государственных полномочий

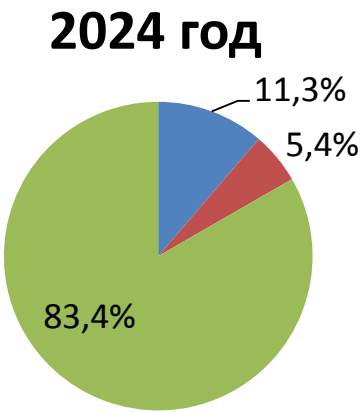
Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

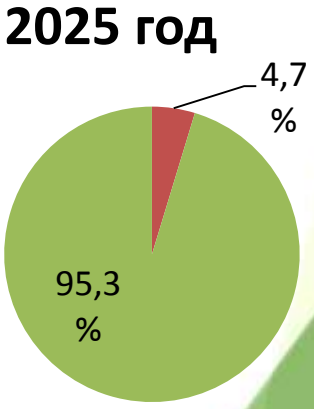
Иные межбюджетные трансферты

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Безвозмездные поступления
2023 год – 1 302 912,9тыс. руб.;
2024 год – 986 462,3тыс. руб.;
2025 год – 911 031,5тыс. руб.







Нормативы зачисления налогов в бюджет Рыбинского муниципального района

Формирование плана налоговых поступлений производилось в соответствии со статьей 61.1 БК РФ, законом Ярославской области от 07.10.2008 №41-з «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты», исходя из следующих, закрепленных законодательством нормативов:

Налоги и сборы. установленные законодательством	Бюджет района	Бюджет сельского поселения
Федеральные налоги и специальные налоговые режимы		
Налог на доходы физических лиц	28%	2%
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	Согласно Приложению 2 Закона ЯО на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	Согласно Приложению 2 Закона ЯО на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)	100%	-
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100%	-
Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях сельских поселений	70%	30%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%	-
Местные налоги		
Земельный налог	-	100%
Налог на имущество физических лиц	-	100%

Коэффициент-дефлятор, применяемый для целей Патентной системы налогообложения на 2022 год, составляет 1,980.
Этот коэффициент индексирует максимальный размер потенциального годового дохода ИП (ст. 346.43 НК РФ)
На 2023 год коэффициент-дефлятор для целей применения гл. 26.2 НК РФ Упрощенная система налогообложения установлен в значении, равном 1,257.
Его применяют к предельному размеру доходов для перехода на УСН и для сохранения права на этот спецрежим (п.2 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ)

Сеть муниципальных учреждений

Количество муниципальных учреждений в Рыбинском муниципальном районе на начало 2022 года составило 56 единиц, в том числе казенных учреждений – 8, бюджетных учреждений – 46, автономных учреждений – 2

КУЛЬТУРА, 16 учреждений:

- 13 культурно-досуговых учреждений
- МУК РМР ЯО "Методический центр"
- МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"
- МБУ «Центр развития культуры и туризма»

ОБРАЗОВАНИЕ, 32 учреждения:

- 11 дошкольных учреждений
- 17 образовательных учреждений
- 2 учреждения дополнительного образования детей
- МУ ДПО «Учебно-методический центр»
- МУ РМР "Центр бухгалтерского учёта и отчётности

ПРОЧИЕ,
5 учреждений
МАУ РМР ЯО «Газета «Новая жизнь»
МУ РМР ЯО "Рыбинский муниципальный архив"
МУ РМР "Материально-техническая служба"
МКУ РМР "ИРЦ ЖКХ"
МУ РМР ЯО "Землеустроитель"

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, 1 учреждение:

- МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 1 учреждение:

- МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 1 учреждение:

- МУ «Спортивная школа РМР»

Расходы бюджета Рыбинского муниципального района.

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

Расходы бюджета района в 2023 году составят 1 230 875 тыс. руб., в 2024-2025 оставляет 1 088 151 и 983 271 тыс. руб. соответственно.

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей, являются муниципальные программы. Программные расходы на 2023 год составят 94 % расходов бюджета.

Муниципальная программа (МП) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на достижение целей и наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития (далее - СЭР) Рыбинского района

Непрограммные расходы

Подпрограмма муниципальной программы- составная часть муниципальной программы, направленная на развитие и достижение целей муниципальной программы, представляющая собой увязанный по целям, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий (далее - подпрограмма)».

Ведомственная целевая программа - подпрограмма муниципальной программы, направленная на обеспечение реализации функций/работ/услуг/полномочий в рамках текущей деятельности органа местного самоуправления Рыбинского муниципального района или структурного подразделения Администрации района и подчиненных им структур (далее - ВЦП или подпрограмма).

Мероприятие программы - работа, выполняемая в рамках реализации задачи, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя. Мероприятия должны обеспечивать достижение задачи

Расходы бюджета по муниципальным программам

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "Развитие образования в Рыбинском муниципальном районе"	621 530	590 585	547 458
Муниципальная программа "Молодежная политика в Рыбинском муниципальном районе"	3 494	2 489	1 690
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Рыбинского района"	303 412	261 450	252 696
Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Рыбинского муниципального района"	29 284	13 171	3 511
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района"	27 054	27 948	34 190
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района"	598	121	95
Муниципальная программа "Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	2 423	1 726	1 172
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Рыбинском муниципальном районе"	101 837	84 879	60 516
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Рыбинском муниципальном районе»	13 596	10 012	6 835
Муниципальная программа "Экономическое развитие в Рыбинском муниципальном районе"	170	121	82
Муниципальная программа "Энергосбережение в Рыбинском муниципальном районе"	6 140	0	0
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Рыбинском муниципальном районе»	3 553	513	513
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Рыбинского муниципального района"	8 937	6 365	4 322
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Рыбинском муниципальном районе"	1 435	965	622
Муниципальная программа "Эффективная власть в Рыбинском муниципальном районе"	35 167	25 025	16 994
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района"	820	584	397
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Рыбинском районе"	400	285	193
Всего	1 159 850	1 026 239	931 286

Отраслевая структура расходов

МП по направлению «Социальная сфера» - 1 047 290 тыс. руб.

- Развитие образования
- Молодежная политика
- Социальная поддержка населения
- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
- Защита населения и территории Рыбинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
- Развитие культуры и туризма
- Развитие физической культуры и спорта
- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

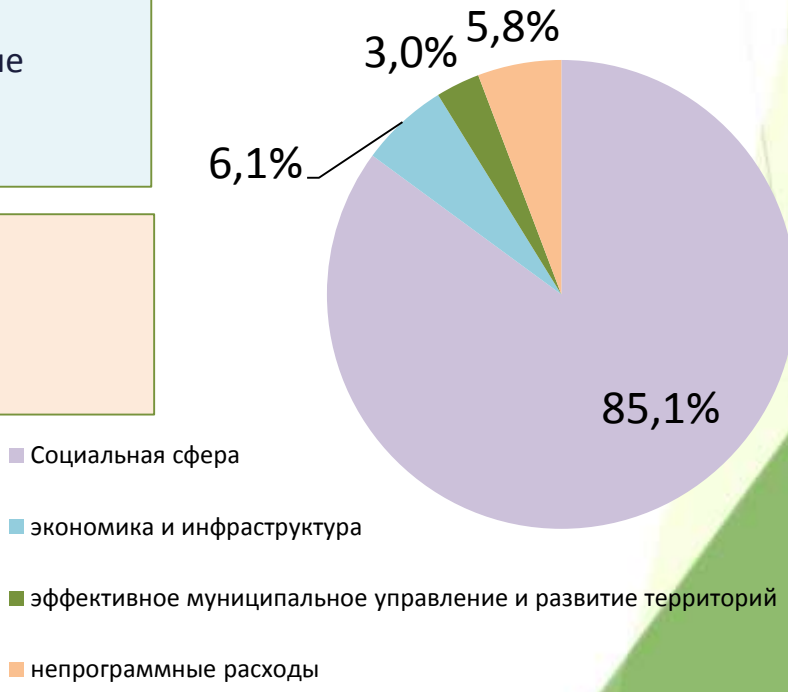
МП по направлению «Экономика и инфраструктура» - 75 138 тыс. руб.

- Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
- Развитие дорожного хозяйства
- Энергосбережение
- Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
- Экономическое развитие
- Развитие сельского хозяйства

Непрограммные расходы – 71 025 тыс. руб.

МП по направлению «Эффективное муниципальное управление и развитие территорий » 37 422тыс. руб.

- Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
- Эффективная власть
- Управление муниципальным имуществом

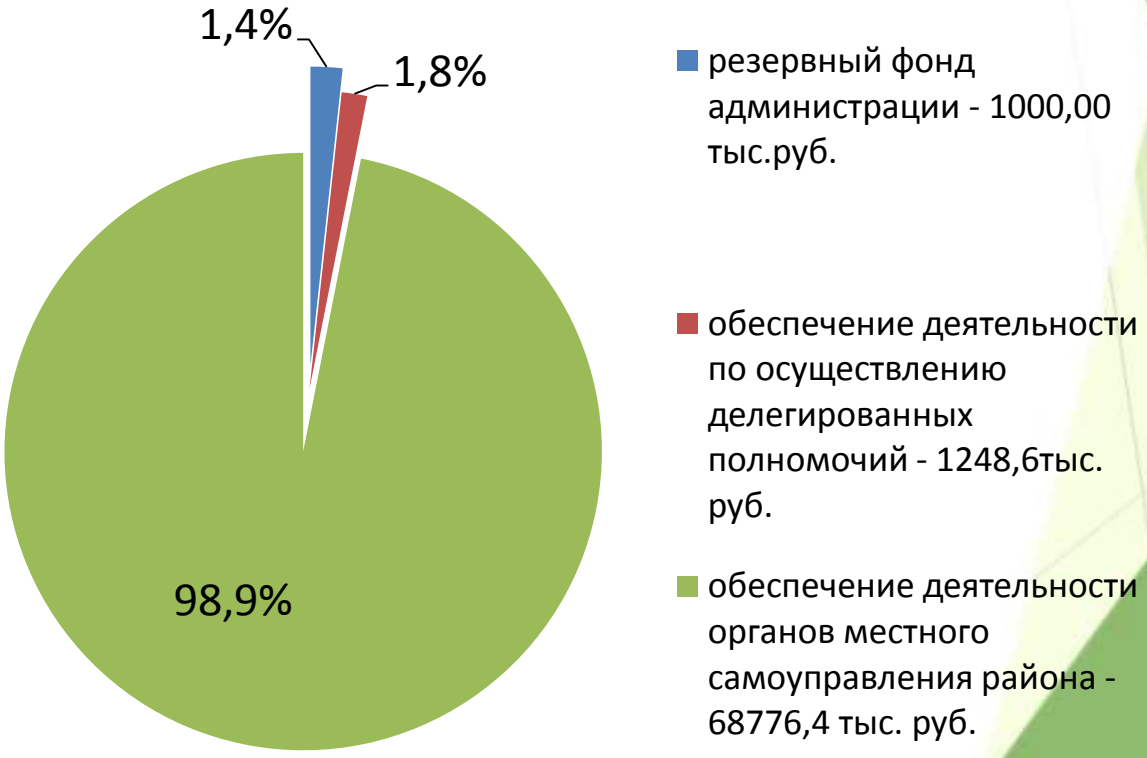


Непрограммные расходы

Непрограммные направления расходов в 2023году составляют 71 025 тыс. руб. и включают финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий района, а также делегированных полномочий.

Также на основании статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджете предусмотрен резервный фонд администрации Рыбинского муниципального района. Объем резервного фонда запланирован в сумме 1 млн. руб. на 2023 год и по 1 млн. руб. на 2024 и на 2025 годы.

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в бюджете района и не имеющих регулярного характера, в том числе на проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, и других неотложных работ, связанных с устранением непосредственной опасности жизни и здоровья людей на объектах ЖКХ, социальной сферы т других объектах



Перечень строек и объектов Рыбинского муниципального района

Тыс. руб.

ГРБС	Муниципальная программа, основное мероприятие, объект	Объем бюджетных ассигнований 2023 год	в том числе	
			областной бюджет	бюджет района
	Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения РМР"	**11 274, 2**	**5 000,0**	**6 274, 0**
	Основное мероприятие "Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального района"	***8 274, 2***	***5 000,0***	***3 274,2***
	Мероприятия по теплоснабжению	*8 274, 2*	*5 000,0*	*3 274,2*
УНС и И	Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей с.Никольское, Покровского сельского поселения Рыбинского района	3 011,0		3 011,0
УЖКХ Т и С	Строительно-монтажные работы по установке и подключению блочно-модульной котельной МОУ Глебовская СОШ, с. Глебово, Рыбинский муниципальный район	5 263,2	5 000,0	263,2
	Основное мероприятие "Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района"	***3 000 ,0***		***3 000,0***
УЖКХ Т и С	*Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов водоотведения*	*3 000, 0*		*3 000,0*
	Строительство сети канализации в п.Искра Октября Рыбинского района Ярославской области (ПСД)	3 000,0		3 000,0
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Рыбинского муниципального района"	**517,0**		**517, 0**
	Основное мероприятие "Сохранность и развитие автомобильных дорог районного значения"	***517,0***		***517,0***
УЖКХ Т и С	*Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения*	*517,0*		*517,1*
	Строительство съезда с автомобильной дороги Рыбинск - Тутаев (до дер.Помогалово) км 31+330 слева для примыкания автомобильной дороги "Рыбинск - Тутаев (до дер.Помогалово)" - д.Глинино в Рыбинском МР Ярославской области"	517,0		517,0
Итого		11 791,2	5 000,0	6 791,2

Контактная информация

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Адрес: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, 1а
Телефон: (4855) 21-33-52
Электронная почта: bro_uef@admrmr.ru

С полной редакцией бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района https://www.admrmr.ru/index.php/administratsiya/upravlenie-ekonimiki-i-finansov/o-byudzhete-rmr/byudzhet-rybinskogo-mr/347-2023-god