



ОТЧЁТ об исполнении бюджета Рыбинского района за 2023 год

Подготовлен на основе Решения Рыбинского районного Совета депутатов от 25.06.2024г № 32-336р «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год»



Рыбинский район расположен на востоке края, в центральной части его, по обе стороны от Транссибирской железнодорожной магистрали. Площадь территории – 352650 га, Численность проживающего населения – 29 400 человек (на 01.01.2024). В районе 48 населенных пунктов, объединенных в 17 муниципальных образований:

- п.Ирша

- п.Саянский

- Александровский сельский совет

- Большеключенский сельский совет

- Бородинский сельский совет

- Двуреченский сельский совет

- Красногорьевский сельский совет

- Малокамалинский сельский совет

- Налобинский сельский совет

- Новинский сельский совет

- Новокамалинский сельский совет

- Новосаянский сельский совет

- Переясловский сельский совет

- Рыбинский сельский совет

- Успенский сельский совет

- Уральский сельский совет

- г.ЗАОЗЕРНЫЙ



Основные показатели социально-экономического развития Рыбинского района за 2023 год



Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% в 2023 году (2022 год – 0,4%)

Численность безработных граждан, зарегистрированных в учреждении службы занятости составила на конец 2023 года – 59 человека.

Объем отгруженной продукции предприятий промышленности вырос к 2022 году на 1,9%, и составил в 2023 году - 17 603 735,0 тыс.рублей.

Оборот розничной торговли предприятий района увеличился на 5,4% (в действующих ценах) и составил 3 909,7 млн.рублей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	2022 год	2023 год	2023 год в % к 2022 году
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.	28 971	29 718	102,6
Число родившихся, чел	292	265	90,8
Число умерших, чел	518	486	93,8
Естественная убыль населения, чел.	-226	-221	97,8
Миграционный прирост(убыль), чел.	-126	-275	218,3
Общий прирост(убыль) населения района, чел.	-352	-496	140,9



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

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления 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.





БЮДЖЕТ

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



Доходы БЮДЖЕТА составляют собственные доходы (налоговые и неналоговые) и безвозмездные поступления от других бюджетов в виде дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

Расходы БЮДЖЕТА включают расходы на оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного (муниципального) долга

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

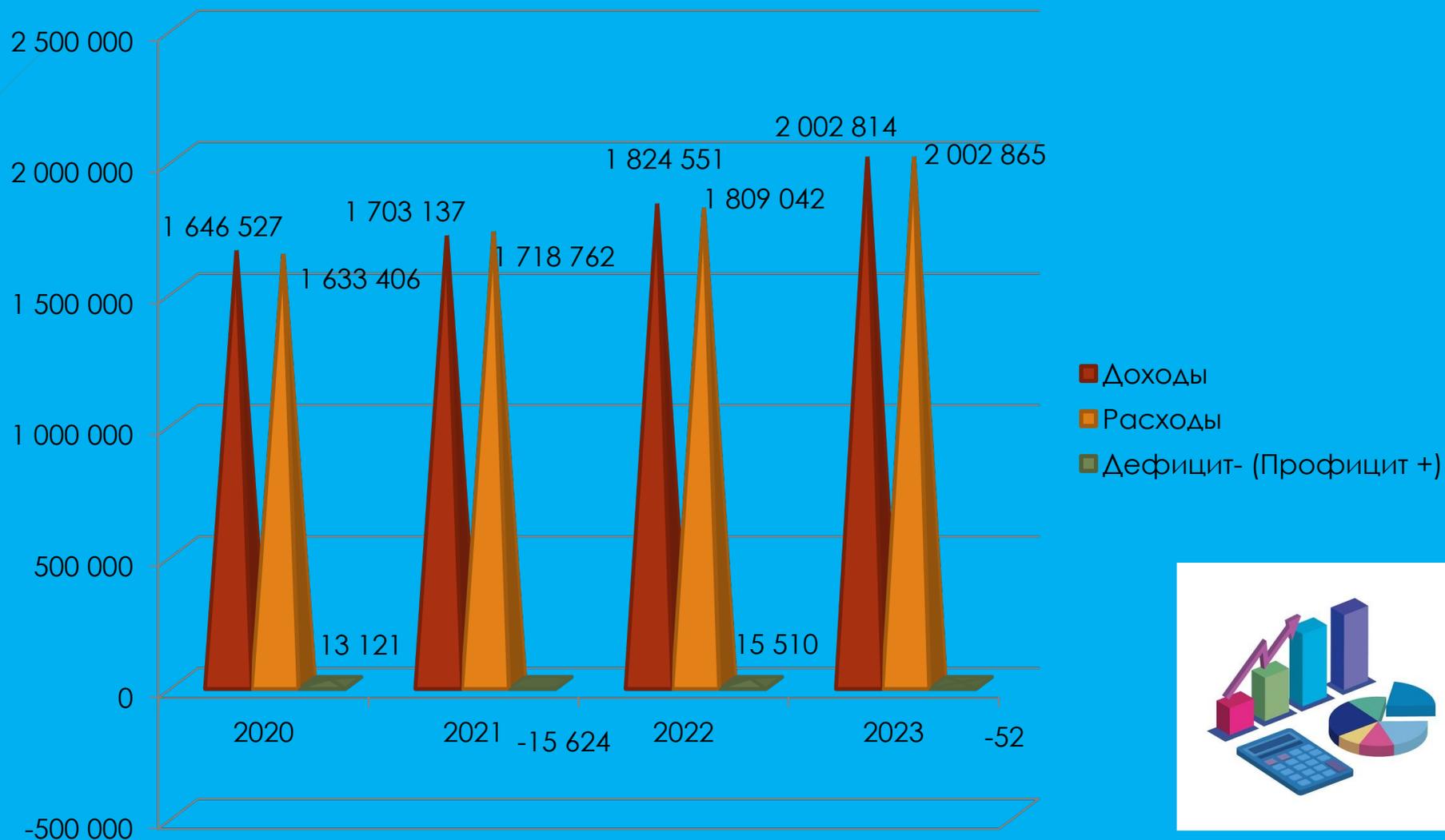


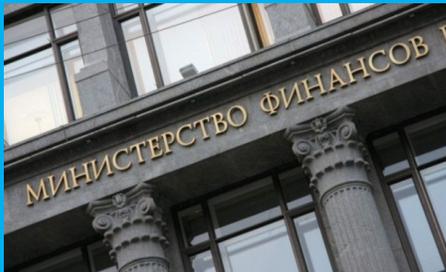
ИТОГИ БЮДЖЕТА
2023 ГОДА





Исполнение бюджета за период 2020-2023г. (тыс.руб.)





Доходы бюджета 2023 год
2 002,8 млн.руб



Налоговые и неналоговые доходы

Наибольшие поступления
обеспечены за счет:

налога на доходы

физических лиц –

155 181,5 тыс. руб. (8,5%);

доходов от использования

имущества – 25 953,8

тыс.руб. (1,4%)

налога на прибыль – 18 793,1 тыс.руб.

(1,0%)

налог на совокупный доход –

20 320,2 тыс. руб. (1,1%)

Безвозмездные поступления

**В 2023 году из бюджетов
других уровней поступило:**

дотации – 643 739,4 тыс. руб. (35,3 %);

субсидии – 65 110,4 тыс.руб. (3,6%)

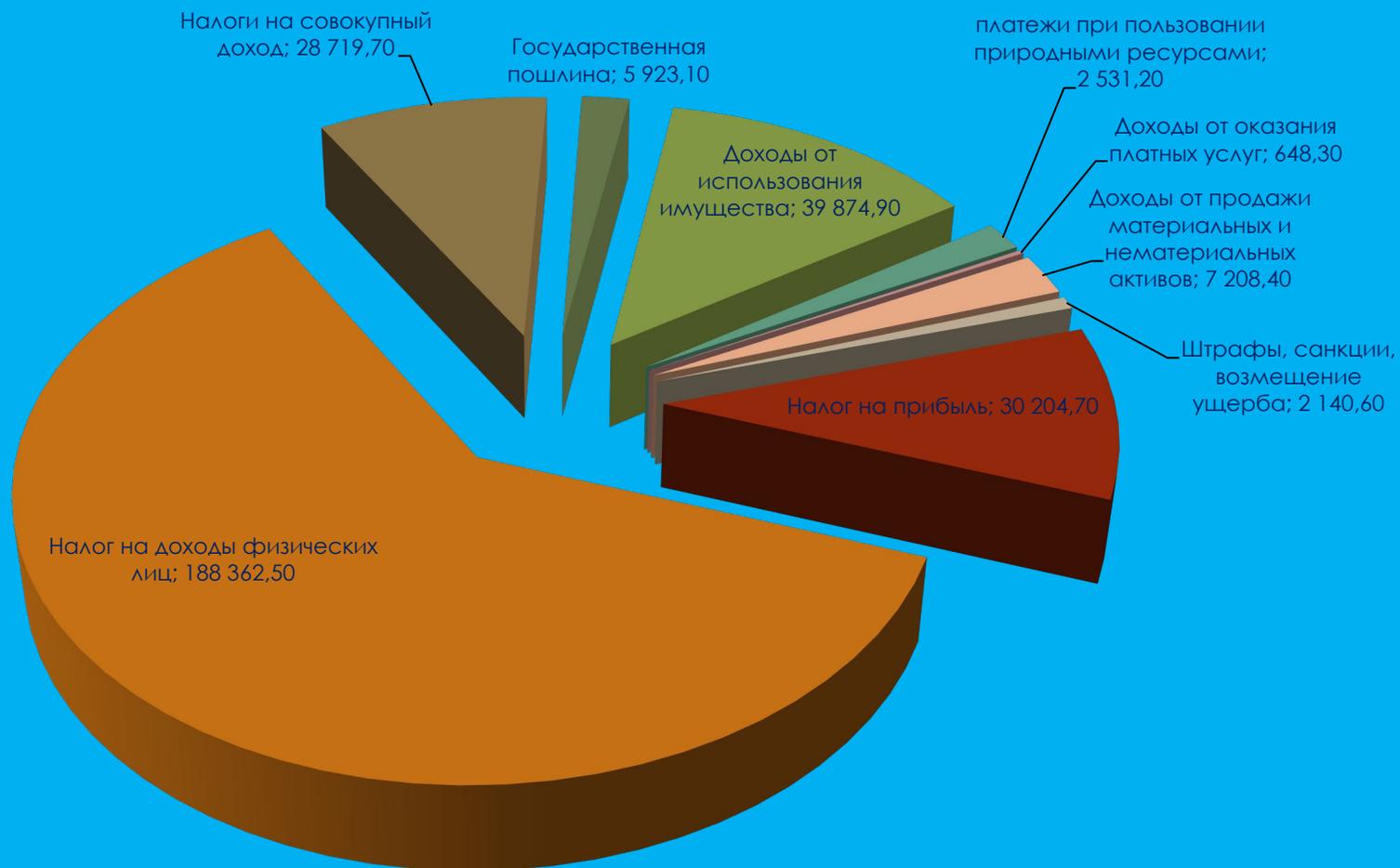
субвенции – 665 631,6 тыс. руб. (36,5%)

**иные межбюджетные трансферты – 184
690,7 тыс. руб. (10,1%).**

**Осуществлен возврат неиспользованных
межбюджетных трансфертов прошлых
лет – 18 783,9 тыс.руб.**

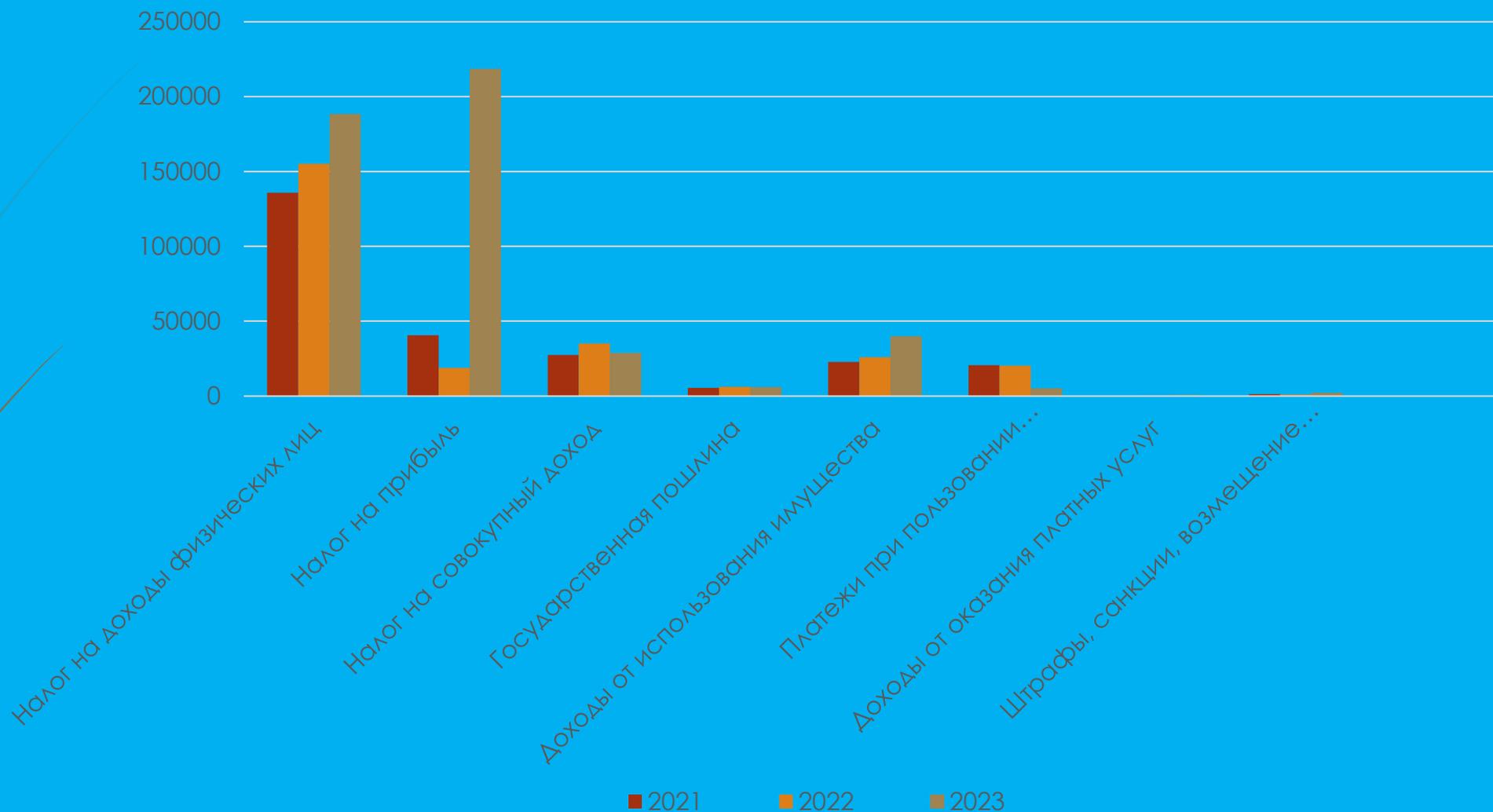


Исполнение основных видов собственных доходов за 2023 год (тыс.руб.)

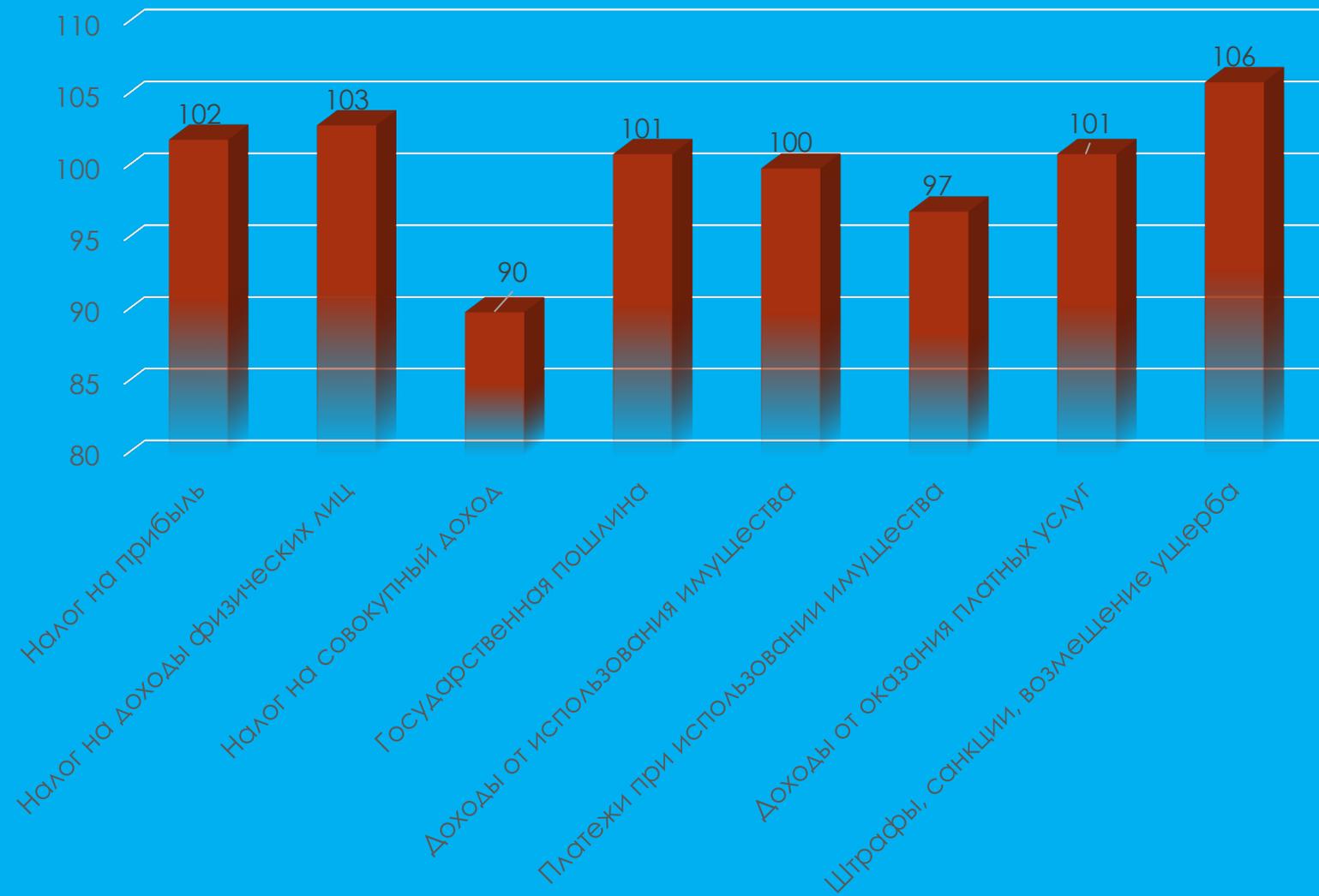




Исполнение собственных доходов в динамике (тыс .руб.)

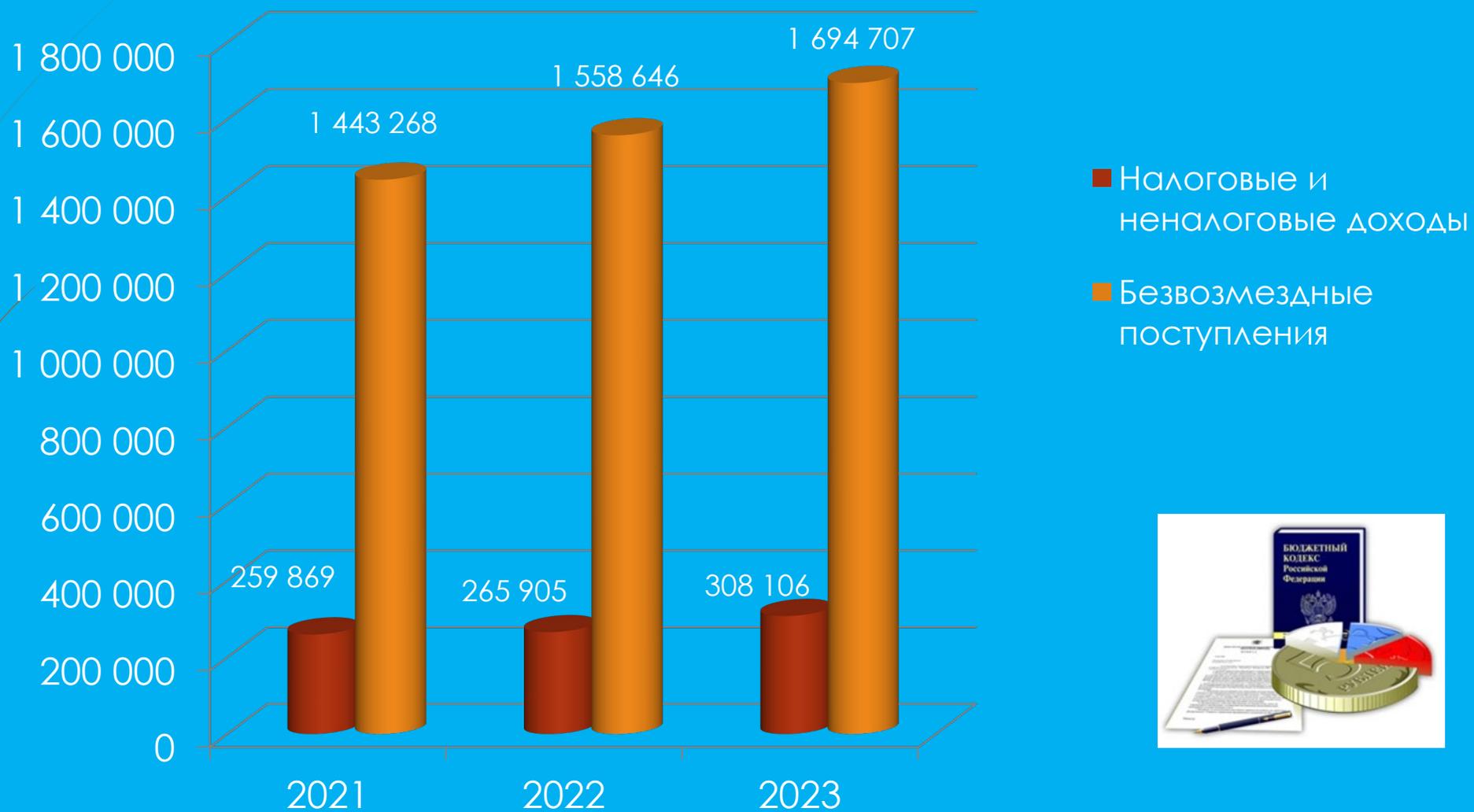


Исполнение бюджета по доходам за 2023 год в процентах





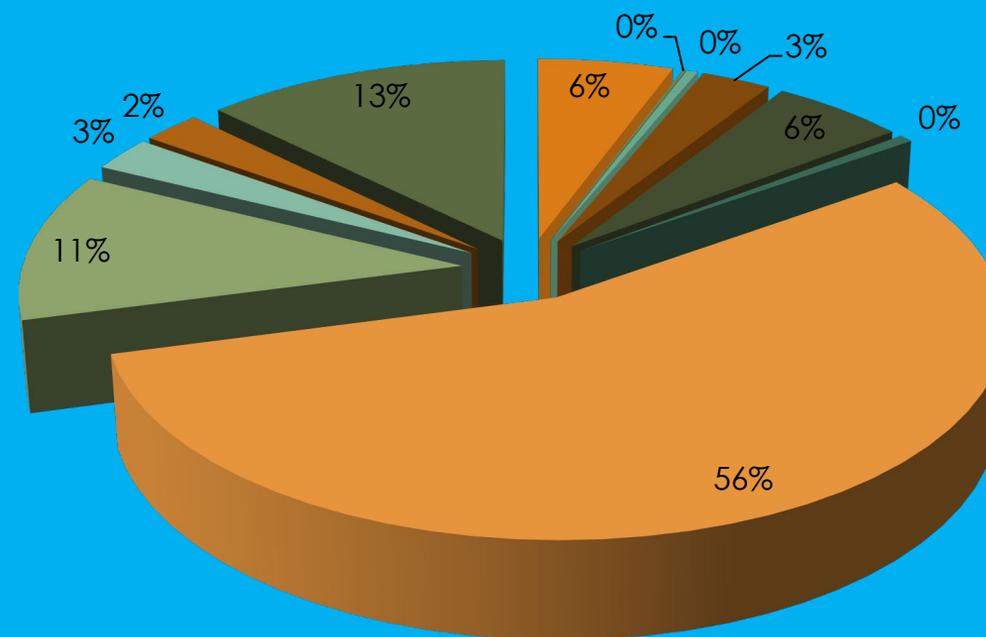
Доходы Рыбинского района за 2021-2023гг. (тыс.руб.)





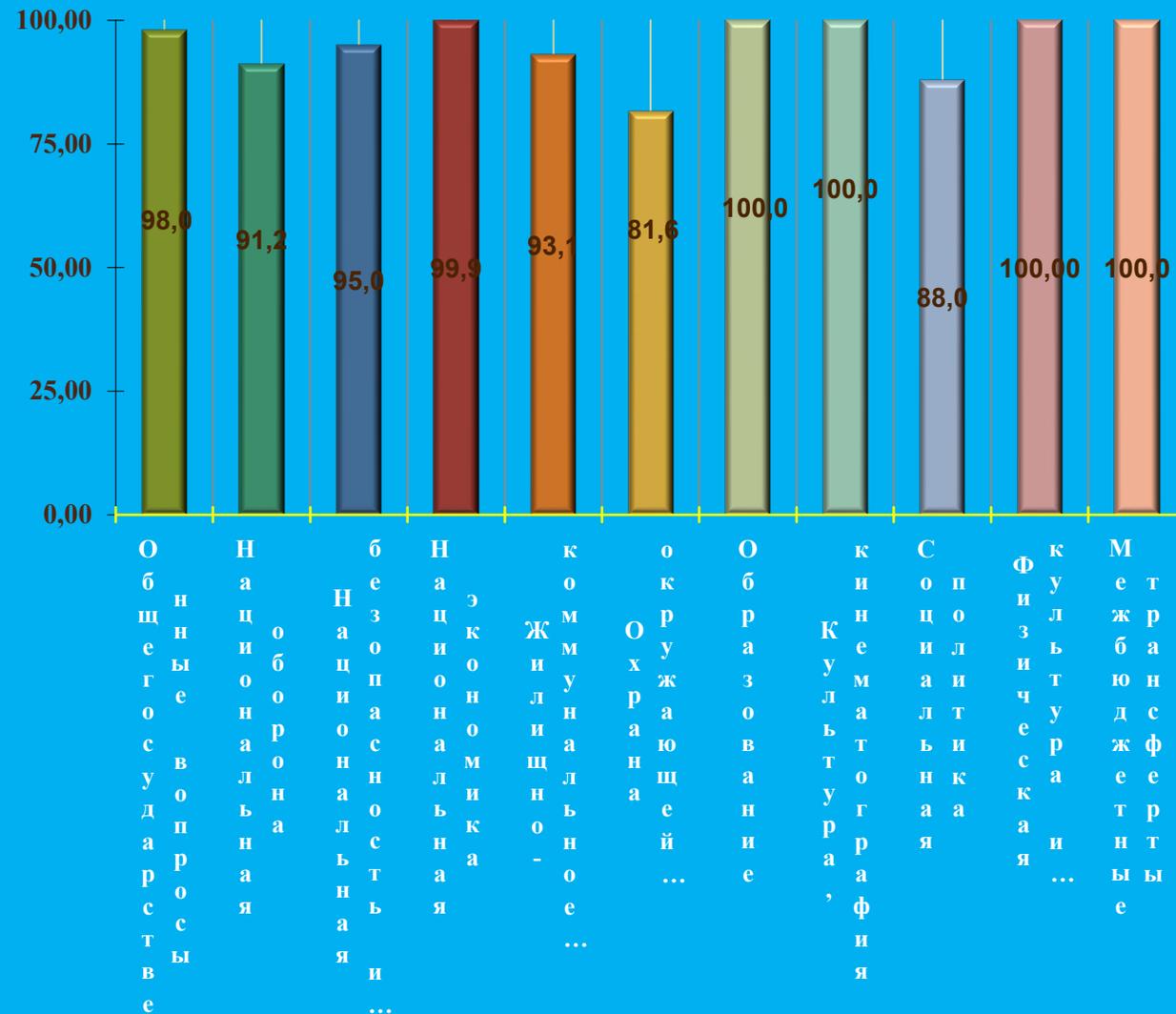
Структура расходов бюджета по разделам в 2023 году в процентах к общему объему

- Общегосударственные вопросы - 5,6%
- Национальная оборона - 0,1%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0,4%
- Национальная экономика - 2,9%
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 5,6%
- Охрана окружающей среды - 0,6%
- Образование - 55,6%
- Культура и кинематография - 11,4%
- Социальная политика - 2,6%
- Физическая культура и спорт - 2,4%
- Межбюджетные трансферты - 12,6%





Исполнение бюджета по расходам за 2023 год по разделам бюджетной классификации в процентном выражении



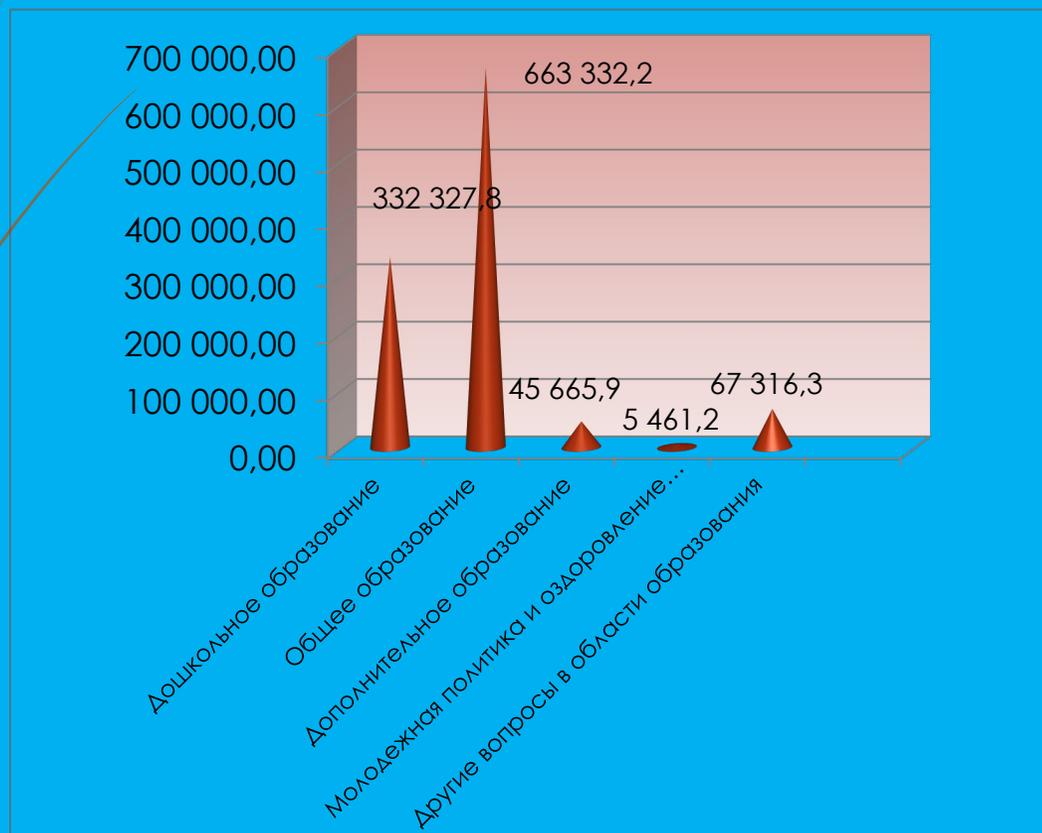
Исполнение бюджета по расходам за 2021-2023 годы



Раздел	Наименование	2021 год (тыс.руб.)	2022 год (тыс.руб.)	2023 год (тыс.руб.)
	<i>Всего</i>	<i>1 718 761,5</i>	<i>1 809 041,6</i>	<i>2 002 865,3</i>
01	<i>Общегосударственные вопросы</i>	<i>85 842,5</i>	<i>99 980,5</i>	<i>112 270,0</i>
02	<i>Национальная оборона</i>	<i>2 457,6</i>	<i>2 709,5</i>	<i>2 587,4</i>
03	<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	<i>5 442,3</i>	<i>6 594,4</i>	<i>8 879,4</i>
04	<i>Национальная экономика</i>	<i>68 856,6</i>	<i>50 782,0</i>	<i>57 866,9</i>
05	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>142 589,0</i>	<i>83 160,0</i>	<i>112 158,5</i>
06	<i>Охрана окружающей среды</i>	<i>1 748,7</i>	<i>5 469,1</i>	<i>11 779,0</i>
07	<i>Образование</i>	<i>925 634,3</i>	<i>997 676,7</i>	<i>1 114 103,4</i>
08	<i>Культура и кинематография</i>	<i>189 353,0</i>	<i>235 798,2</i>	<i>228 749,3</i>
10	<i>Социальная политика</i>	<i>48 400,9</i>	<i>49 089,3</i>	<i>52 529,9</i>
11	<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>37 141,3</i>	<i>48 432,8</i>	<i>33 596,6</i>
14	<i>Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера</i>	<i>211 295,4</i>	<i>229 349,2</i>	<i>253 008,2</i>

Расходы на образование в 2023 году составили 1 114 103,4(тыс.руб.)

В образовательных организациях обучаются 5219 детей,
из них в дошкольных учреждениях 1309, в школах 3910 учащихся



За счет указанных средств:

- Осуществлено содержание 30 учреждений образования, а именно 14 дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования;
- Приобретено учебного и спортивного оборудования, учебной мебели на общую сумму 7 267,0 тыс.руб. Приобретено учебников на сумму 13 067,5 тыс.руб.
- Проведены мероприятия, связанные с оздоровлением, отдыхом и занятостью детей района с расходами в 7 553,0 тыс.руб.
- На создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных органов направлено 41 340,4 тыс.руб.
- Приобретено администрацией Рыбинского района 9 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выдано 9 сертификатов на приобретение в собственность на территории Красноярского края благоустроенного жилья.
- Во всех образовательных учреждениях района организовано горячее питание.

Образование 2023



Саянская школа вошла в перечень опорных школ ОАО «РЖД». В школе сформировались профильные инженерно-железнодорожные факультативы из 73 обучающихся – это ребята восьмых, девярых и десятых классов. Их обучение направлено на углубленную подготовку по школьным предметам и раннее знакомство с ОАО «РЖД».

В пятнадцати «пилотных» школах Созданы первичные отделения РДДМ «Движение первых». Созданы 14 центров детских инициатив, 15 штабов воспитательной работы.



В Бородинской СОШ создан образовательный центр «Точка роста», объединяющий кабинеты химии, физики, биологии, технологии.



За счет средств краевого бюджета на замену получен автобус в Новосолянскую СОШ №1

Осуществлен капитальный ремонт детского сада «Малыш» Израсходовано 11 623,7 тыс.рублей



Выполнен капитальный ремонт помещений спортивного зала Гимназии №2 г.Заозерного.



Культура

Расходы на культуру в 2023 году составили 228 749,3 тыс.руб.



Сеть учреждений культуры Рыбинского района состоит из 71 учреждения культуры: из них 38 учреждений клубного типа, 29 библиотек, 2 музея и 2 образовательных учреждения в области культуры.



Приобретено изданий на бумажных и иных носителях на сумму 2 664,4 тыс.рублей. В рамках субсидии приобретен лазерный станок для Дома ремесел.

Оказана благотворительная помощь Переясловскому СДК в сумме 750,0 тыс.рублей на сценические костюмы и монтаж козырька над крыльцом.

Количество клубных формирований в районе составляет – 372 ед. Число участников клубных формирований 4918 человек. Проведено 5855 культурно-массовых мероприятий.

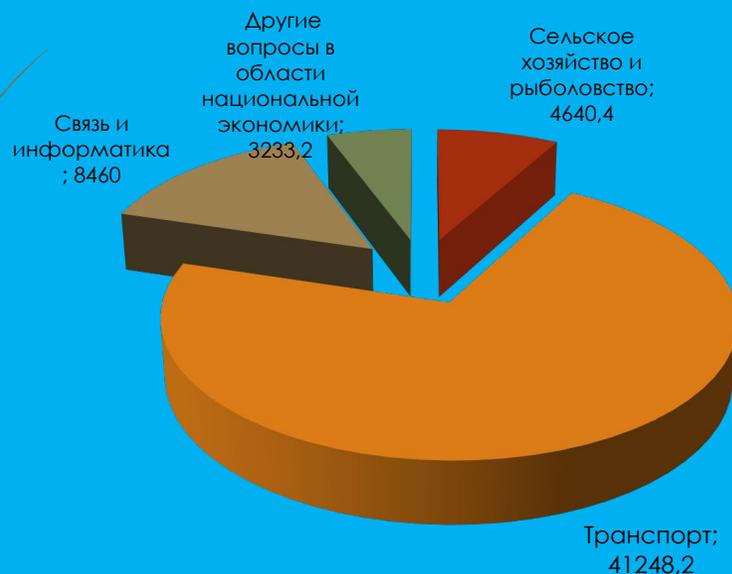
В образовательных учреждениях обучается 179 человек.

Отремонтированы 8 культурно-досуговых учреждений и 4 библиотечных учреждения. Приобретено оборудование и сценические костюмы на сумму 1 775,0 тыс.руб





Расходы в сфере национальной экономики в 2023 году составили 57 866,9 тыс.руб.



В Рыбинском районе 14 автобусных маршрутов, с общей протяженностью маршрутной сети 553,3 км. Объем субсидирования пассажирских перевозок составил 41 248,0 тыс.рублей.

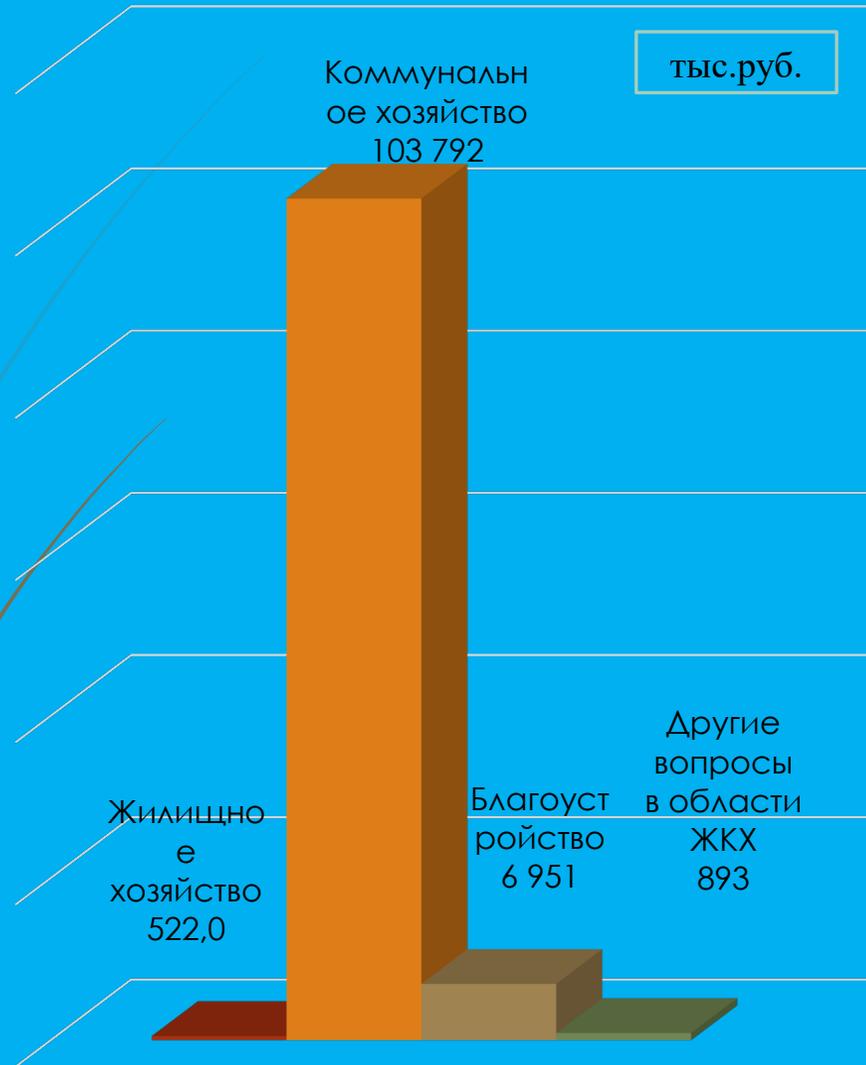
Проведен ремонт 7 193 метра улично-дорожной сети (УДС):
- Гравийных дорог 5 292м (г.Заозерный 5 172м, с.Н.Солянка 120м)
- Асфальтированного покрытия 1 901м (г.Заозерный 577м, с.Двуречное 299м, с.Б.Ключи 480м, сН.Солянка 545м). Общий объем средств по ремонту УДС составил 27 460,0 тыс.рублей

На подготовку описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон израсходовано 720,8 тыс.рублей.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства составила 2 407,0 тыс.рублей, в том числе:
- Возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности 907,0 тыс.рублей;
- Гранты на начало ведения предпринимательской деятельности 1 500,0 тыс.рублей.



Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году составили 112 158,5 тыс.руб.



В 2023 году реализованы проекты по благоустройству «Инициатива жителей - эффективность в работе» следующими поселениями района: Налобинский, Новосолянский сельсоветы. Израсходовано 500 тыс. рублей. Гранты были направлены на уличное освещение территории и место памяти в д.Глубоково.

В 2023 году Рыбинский район принимал участие в реализации краевой программы «Поддержка местных инициатив» (ППМИ). Участниками программы стали 10 поселений района: Александровский сельсовет – приобретение прицепного оборудования для трактора, Двуреченский сельсовет – благоустройство места памяти участников ВОВ в с.Двуречное, Новокамалинский сельсовет – детская площадка, Большеключинский, Красногорьевский, Новосолянский сельсоветы – благоустройство детской площадки, Рыбинский и Налобинский сельсоветы – приобретение навесного оборудования к трактору, Успенский сельсовет – устройство наружного освещения. п.Саянский – благоустройство детских игровых площадок. Размер субсидии из краевого бюджета составил 8 млн. 992 тыс. 843 рубля, софинансирование местного бюджета 717 тыс. 172,0 рубля, внебюджетных источников 609 тыс. 719 рублей.





Формирование комфортной городской среды

В поселке Саянский реализован проект по благоустройству общественного пространства Комплексное благоустройство центра поселка ул. Комсомольская, Лукашевича, Мира, Строителей, Кравченко. Частично благоустроены несколько улиц и полностью преобразована площадь. Усовершенствована проезжая часть, оборудованы дополнительные места для паркинга. Для пешеходов реконструированы и добавлены тротуары. Модернизированы места для сбора бытовых отходов. Установлена экономичная и эффективная схема освещения и видеонаблюдения. На площади появились качели, лавочки, урны. Сформированы газоны и высажены деревья.

Кроме того, площадь передаёт специфику посёлка железнодорожников – рисунок брусчатки символизирует рельсы и шпалы.

По госпрограмме «Содействие органам местного самоуправления в формировании комфортной городской среды» обустроены дворовые территории в п.Саянский – 4 (ул.Кошурникова, д2А по ул.Мира, д.6, ул.Мира, д.8, ул.Мира, д.10. Село Новая Солянка благоустройство дворовой территории и междворового проезда (№7 по ул.1-я Центральная, дома №12 ул. 1-я Центральная, дома №4а ул. 2-я Центральная)

Заключено контрактов на выполнение работ в размере 6 млн. 623 тыс. рублей.



Физическая культура и спорт 48 933,3 тыс.рублей



В рамках реализации календарного плана за 2023 г. проведено 182 официальных физкультурно-спортивных мероприятий в 17 поселениях района по 15 видам спорта: волейбол, дзюдо, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, дартс, лыжные гонки, мини-футбол, футбол, бильярд, пауэрлифтинг, стрельба из пневматической винтовки, бокс, кудо. Команды Рыбинского района приняли участие в 94 выездных спортивных мероприятиях.

Центром тестирования ВФСК ГТО на территории района проведено 33 районных мероприятия. Рыбинский район занял 5 место из 14 муниципальных образований Красноярского края в рейтинге по реализации ГТО.

На стадионе «Строитель» г.Заозерный установлена комплексная спортивная площадка для подвижных игр с искусственным травяным покрытием, предназначенная для игры в мини-футбол и волейбол.

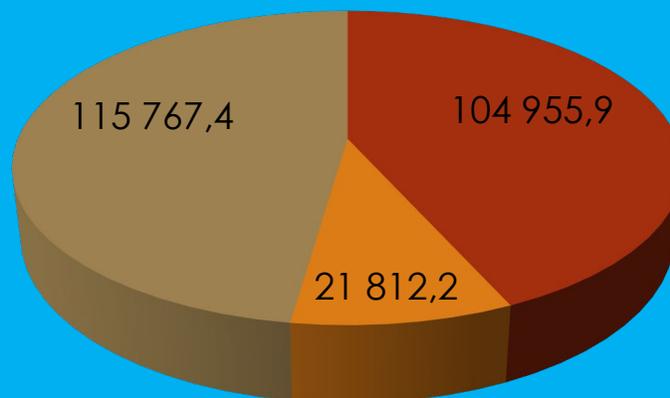
Введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в г.Заозерный, возведенный в рамках реализации ФП «Спорт-норма жизни».





Межбюджетные трансферты общего характера

Финансовая помощь поселениям из бюджета района в 2022 году составила 229 349,2 тыс.руб.



- ▲ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений
- ▲ Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств субвенции краевого бюджета на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 г №16-4081
- ▲ Дотация на обеспечение сбалансированности

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2023 год (тыс.руб.)



Наименование	Утверждено	Исполнено	Неисполненные назначения	Процент исполнения
<i>МП «Развитие образования Рыбинского района»</i>	1 134 765,8	1 127 212,3	7 553,5	99,3
<i>МП Рыбинского района «Управление муниципальными финансами»</i>	258 883,6	258 883,6	0,0	100,0
<i>МП Рыбинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»</i>	109 816,4	104 313,5	5 502,9	95,0
<i>МП «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Рыбинского района»</i>	9 149,4	8 679,4	470,0	95,0
<i>МП Рыбинского района «Охрана окружающей среды Рыбинского района»</i>	14 707,0	12 064,1	2 642,9	82,0
<i>МП Рыбинского района «Развитие культуры»</i>	245 465,9	245 448,5	17,4	99,9
<i>МП Рыбинского района «Развитие физической культуры, спорта, туризма»</i>	48 933,3	48 933,3	0,0	100,0
<i>МП Рыбинского района «Молодежь Рыбинского района в XXI веке»</i>	5 561,2	5 561,2	0,0	100,0
<i>МП Рыбинского района «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории района»</i>	2 406,9	2 406,9	0,0	100,0
<i>МП Рыбинского района «Развитие транспортной системы Рыбинского района»</i>	41 248,2	41 248,2	0,0	100,0
<i>МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рыбинском районе»</i>	4 643,8	4 640,4	3,4	99,9
<i>МП Рыбинского района «Развитие местного самоуправления»</i>	36 168,7	36 002,4	166,3	99,5
<i>МП Рыбинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района»</i>	7 253,0	7 253,0	0,0	100,0
ИТОГО:	1 919 003,2	1 902 646,8	16 356,4	99,1



Непрограммные расходы

Функционирование учреждений района (администрации района, районного Совета депутатов, комитета по управлению муниципальным имуществом, централизованной службы заказа)

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (2 587,4 тыс.руб.)

Резервный фонд (1 893,7 тыс.руб.)

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (179,4 тыс.руб.)

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (1 595,9 тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (10 696,7 тыс.руб.)

Решенные цели и задачи при исполнении бюджета



- Достигнут оптимальный уровень доходов и расходов бюджета Рыбинского района
- Обеспечены действующие социальные обязательства перед населением
- Созданы условия для стабильного функционирования учреждений социально-культурной сферы

Реализованы следующие мероприятия:

- Получен из собственности субъекта Российской Федерации Школьный автобус для МБОУ «Новосолянская СОШ №1»;
- На реализацию молодежной политики в выделено и израсходовано 5 млн.561 тыс. руб., из них:
 - краевой бюджет – 977 тыс. рублей (субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров);
 - районный бюджет – 4 млн. 584 тыс. руб., (в том числе средства Некоммерческой организации «Фонд социально - экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» в размере 166 тыс. руб., на организацию трудовых отрядов старшеклассников; (4 млн. 418 тыс. руб., деятельность МБУ «Молодежный центр Рыбинского района»)
- В 2023 году по государственной программе Красноярского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов" районом получена субсидия на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования. Обустроено 10 мест (площадок) и приобретено 63 контейнера для сбора ТКО;
На ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов израсходовано 6 523,0 тыс.рублей;





Полезная информация

Администрация Рыбинского района

Адрес администрации: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул.Калинина, 2

Международный телефонный код:**39165**

Контакты: тел. **(39165) 2-03-43**, факс **(39165) 2-00-46**

e-mail: **ribinskiy@krasmail.ru**

Адрес в сети интернет: <http://rybinskiy.ru/>

Информация о приеме граждан депутатами районного Совета депутатов по тел. (39165) 2-50-30





Спасибо за внимание!