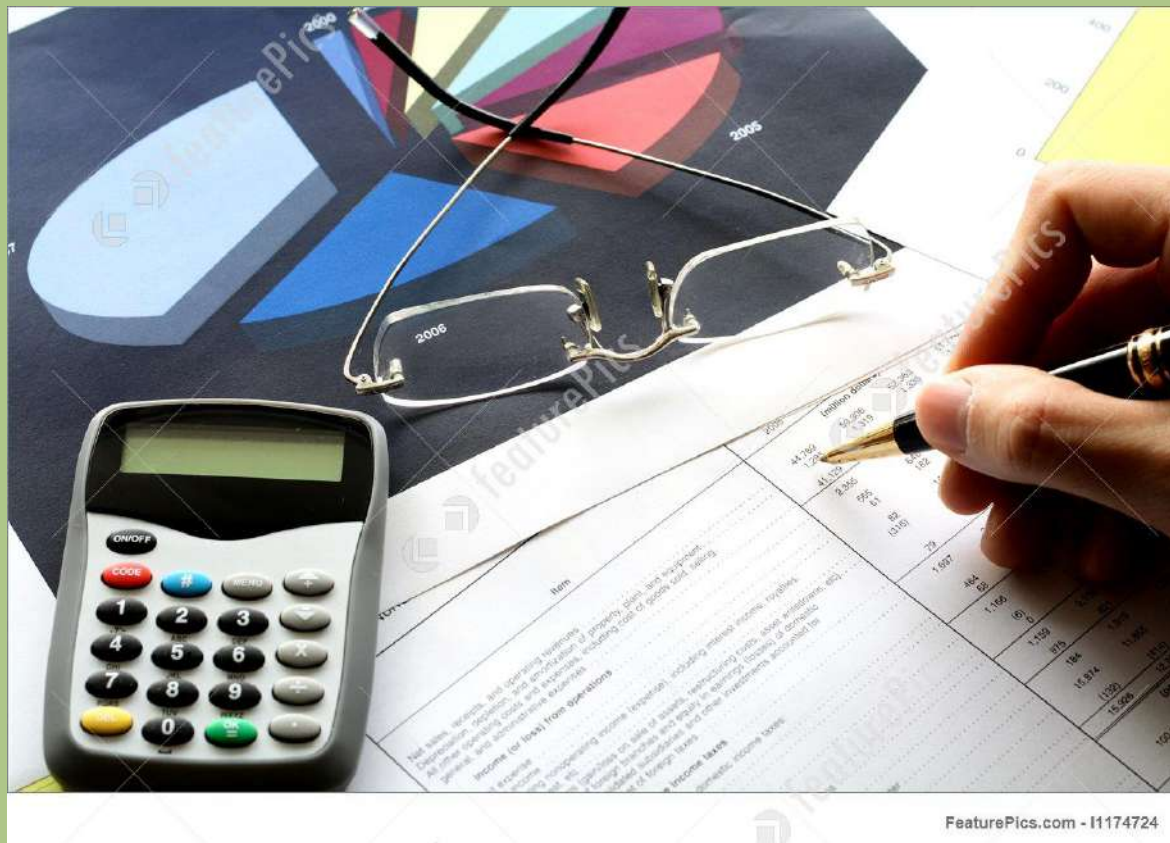




ОТЧЁТ

об исполнении бюджета Рыбинского района за 2021 год

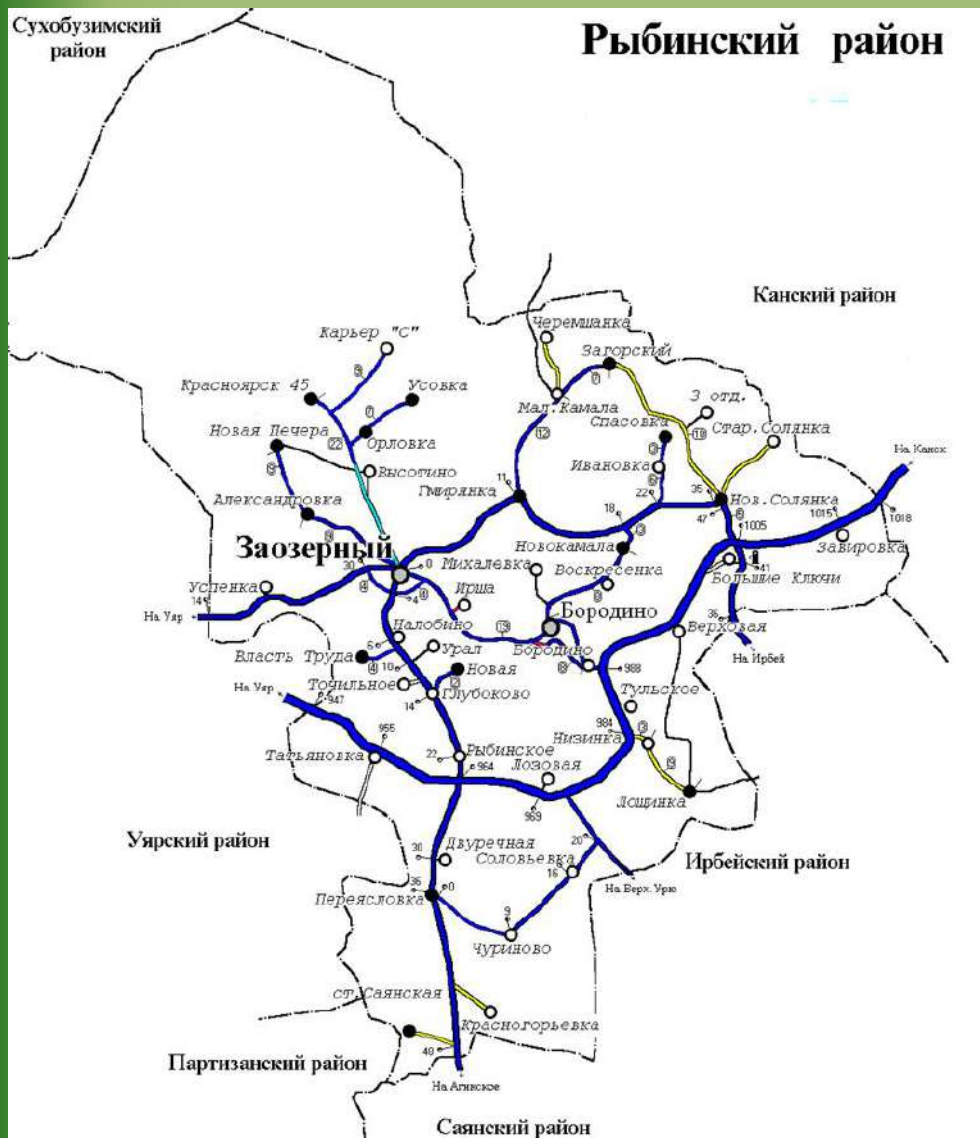


*Подготовлен на основе Решения Рыбинского районного Совета депутатов
от 19.05.2022г №17-141р «Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2021 год»*

Администрация Рыбинского района

Рыбинский район расположен на востоке края, в центральной части его, по обе стороны от Транссибирской железнодорожной магистрали. Площадь территории – 352650 га, Численность проживающего населения – 29 194 человека (на 01.01.2022). В районе 48 населенных пунктов, объединенный 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
- Новосолянский сельский совет
- Переясловский сельский совет
- Рыбинский сельский совет
- Успенский сельский совет
- Уральский сельский совет
- г.Заозерный



Администрация Рыбинского района

Основные показатели социально-экономического развития Рыбинского района за 2021 год

Уровень зарегистрированной безработицы снизился по сравнению с 2020 годом и составил 0,4% в 2021 году. Численность безработных граждан, зарегистрированных в учреждении службы занятости составила на конец 2021 года – 66 человек. Объем отгруженной продукции предприятий промышленности вырос к 2020 году на 2%, и составил 15 100 686,3 тыс.рублей. Оборот розничной торговли предприятий района увеличился на 6,7% (в действующих ценах) и составил 3 193,7 млн.рублей.



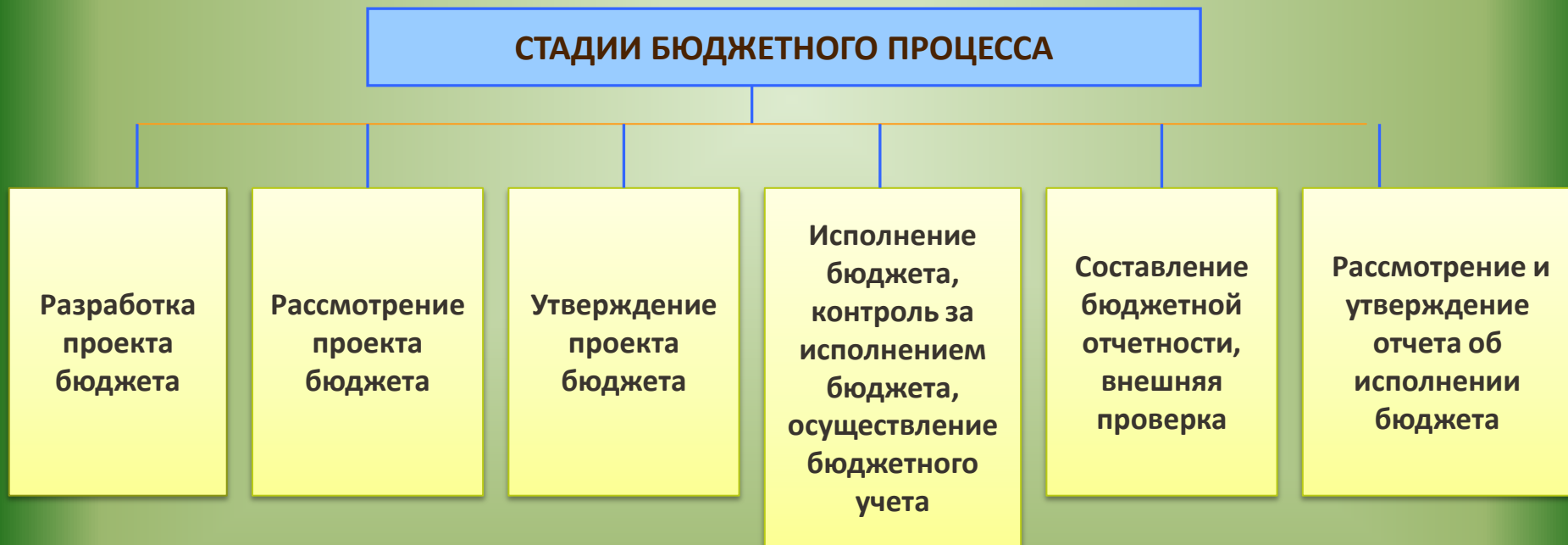
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	2020 год	2021 год	2021 год в % к 2020 году
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.	29 994	29 458	98,2
Число родившихся, чел	306	316	104,2
Число умерших, чел	554	571	103,1
Естественная убыль населения, чел.	-248	-255	102,8
Миграционный прирост(убыль), чел.	-294	-260	88,4
Общий прирост(убыль) населения района, чел.	-542	-515	95,0



Администрация Рыбинского района

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.





Администрация Рыбинского района

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.



Доходы

**1 703 137,3
тыс.руб.**

Собственные доходы
в расчете на 1
человека
8 901,5
(руб./чел.)

Безвозмездные поступления
в расчете
на 1 человека 49 437,1
(руб./чел.)

**Итоги бюджета 2021
года**

**Доходы
в расчете на
1 человека
58 338,6
(руб./чел.):**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
58 873,8**

**Численность
населения
29 194чел**



Расходы

**1 718 761,5
тыс.руб.**

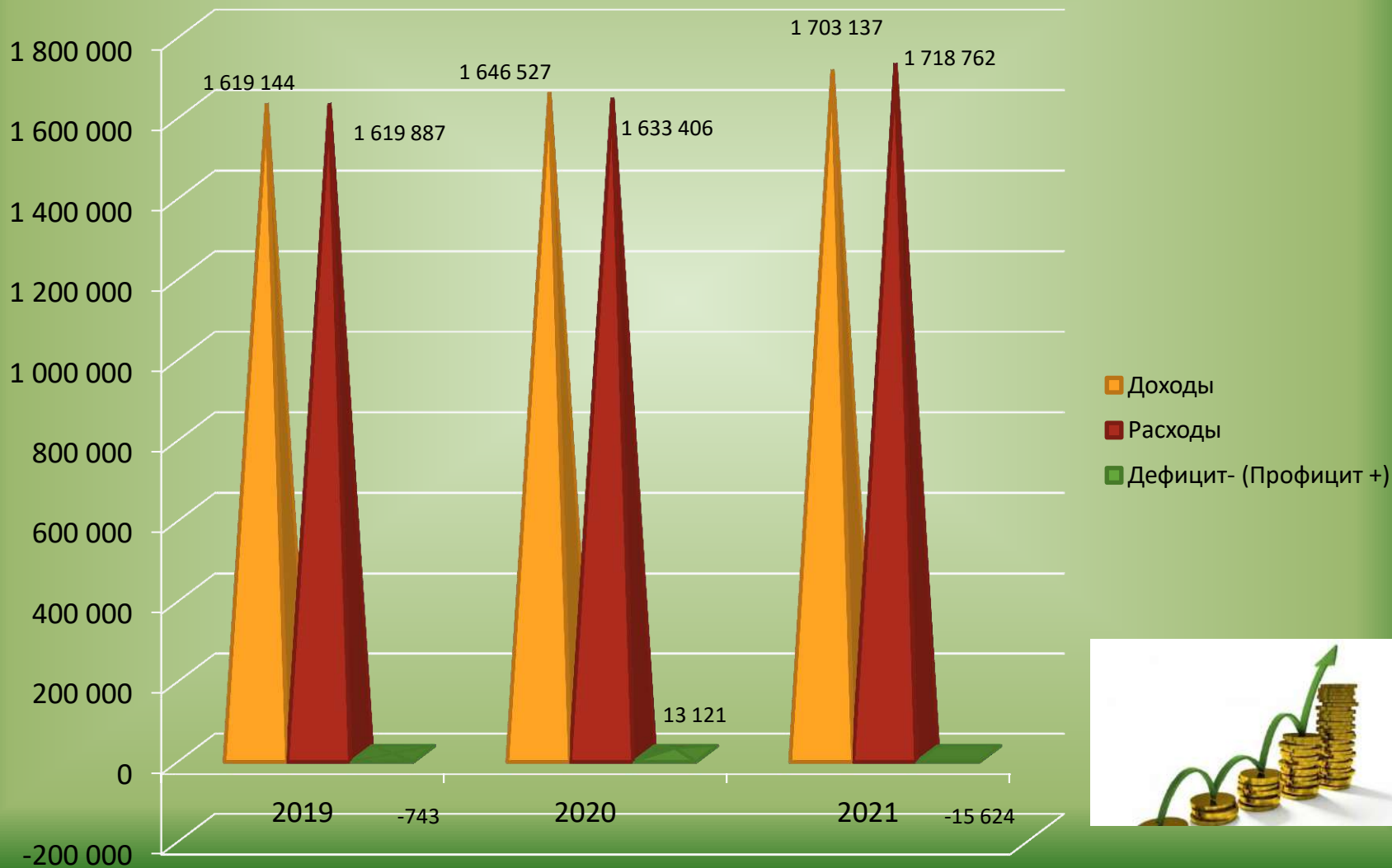
Расходы
в расчете на 1 человека
по образованию
31 706,3
(руб./чел.)

Расходы в расчете
на 1 человека по
культуре 6 486,0
(руб./чел.)



Администрация Рыбинского района

Исполнение бюджета за период 2019-2021г.г. (тыс.руб.)





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2021г.

1 703 137,3 тыс. руб.



Безвозмездные поступления

**В 2021 году из бюджетов
Других уровней поступило:**
дотации – 571 498,9 тыс. руб.
(33,5 %);
Субсидии – 95 341,9 тыс.руб.
(5,6%)
субвенции – 629 992,4 тыс. руб.
(37,0%)
**иные межбюджетные
трансферты – 154 665,4 тыс.
руб. (9,1%).**
**Осуществлен возврат
неиспользованных межбюджетных
трансфертов прошлых лет –
2 339,1 тыс.руб.**

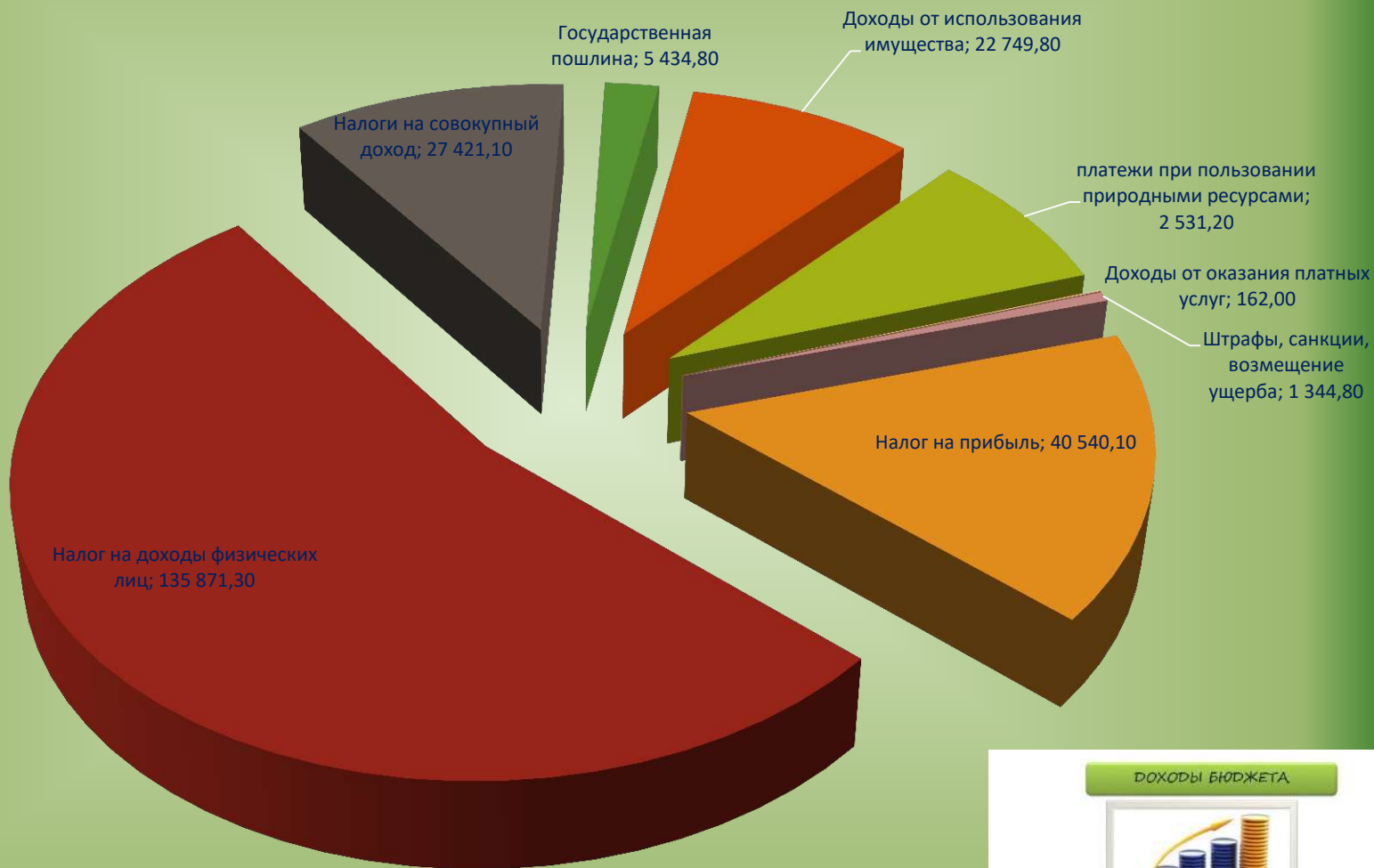


Налоговые и неналоговые доходы

**Наибольшие поступления
обеспечены за счет:**
**налога на доходы
физических лиц –
135 871,3 тыс. руб. (8,0%);**
**доходов от использования
имущества – 22 749,8
тыс.руб. (1,3%)**
**налога на прибыль – 40 540,1
тыс.руб. (2,4%)**
**налог на совокупный доход –
27 421,1 тыс. руб. (1,6%)**



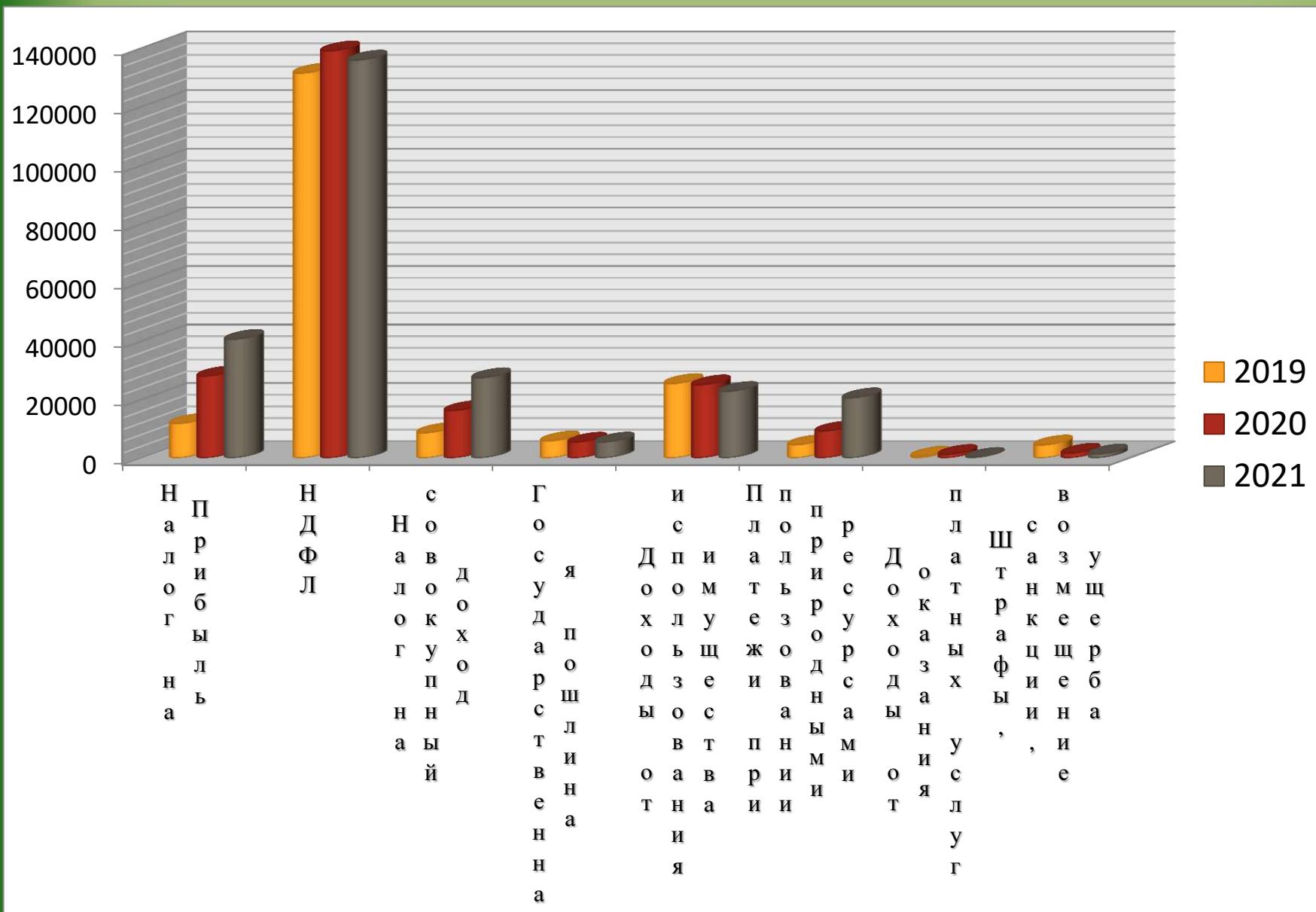
Исполнение основных видов собственных доходов за 2021 год (тыс.руб.)





Администрация Рыбинского района

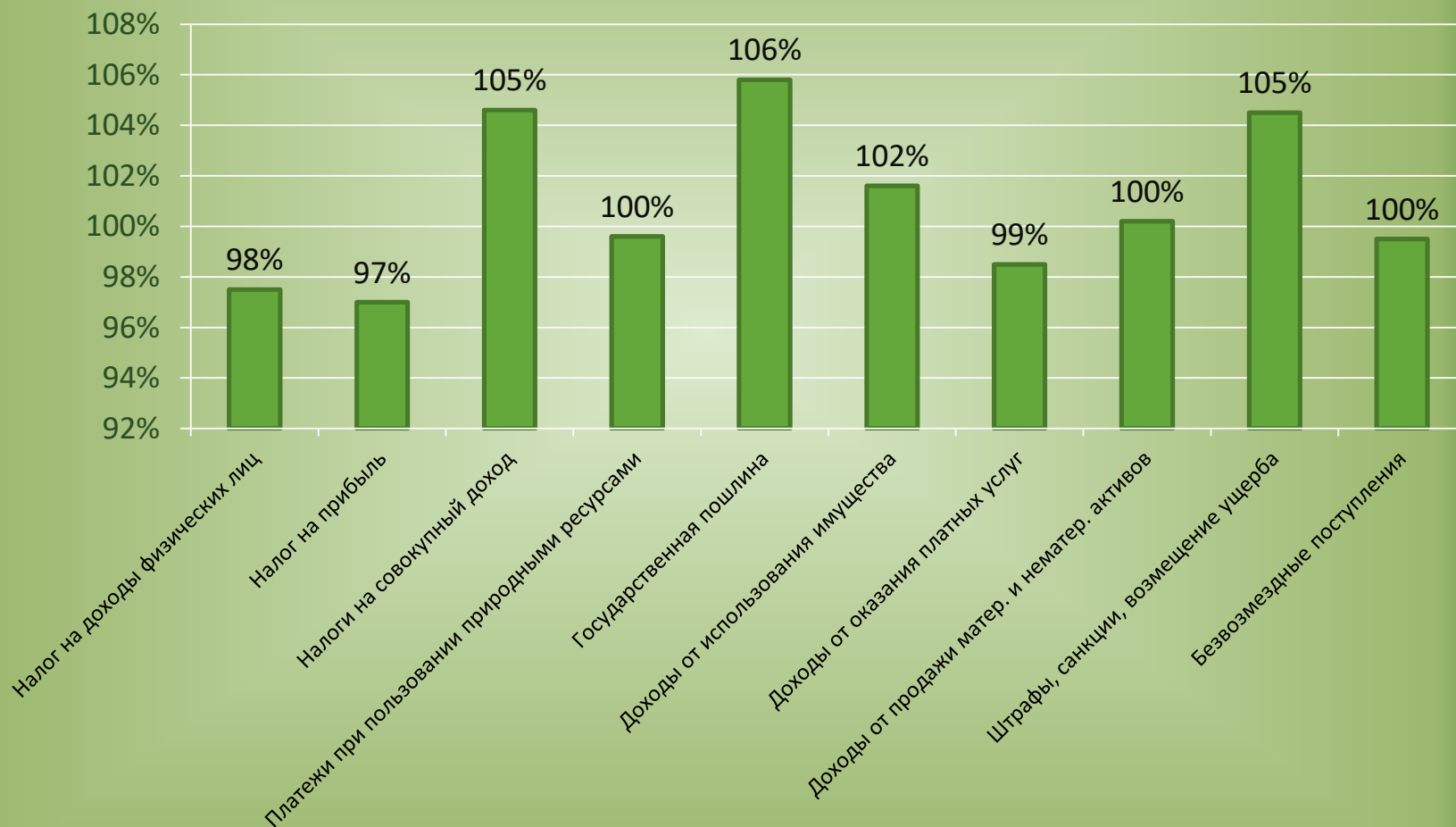
Исполнение собственных доходов в динамике (тыс .руб.)





Администрация Рыбинского района

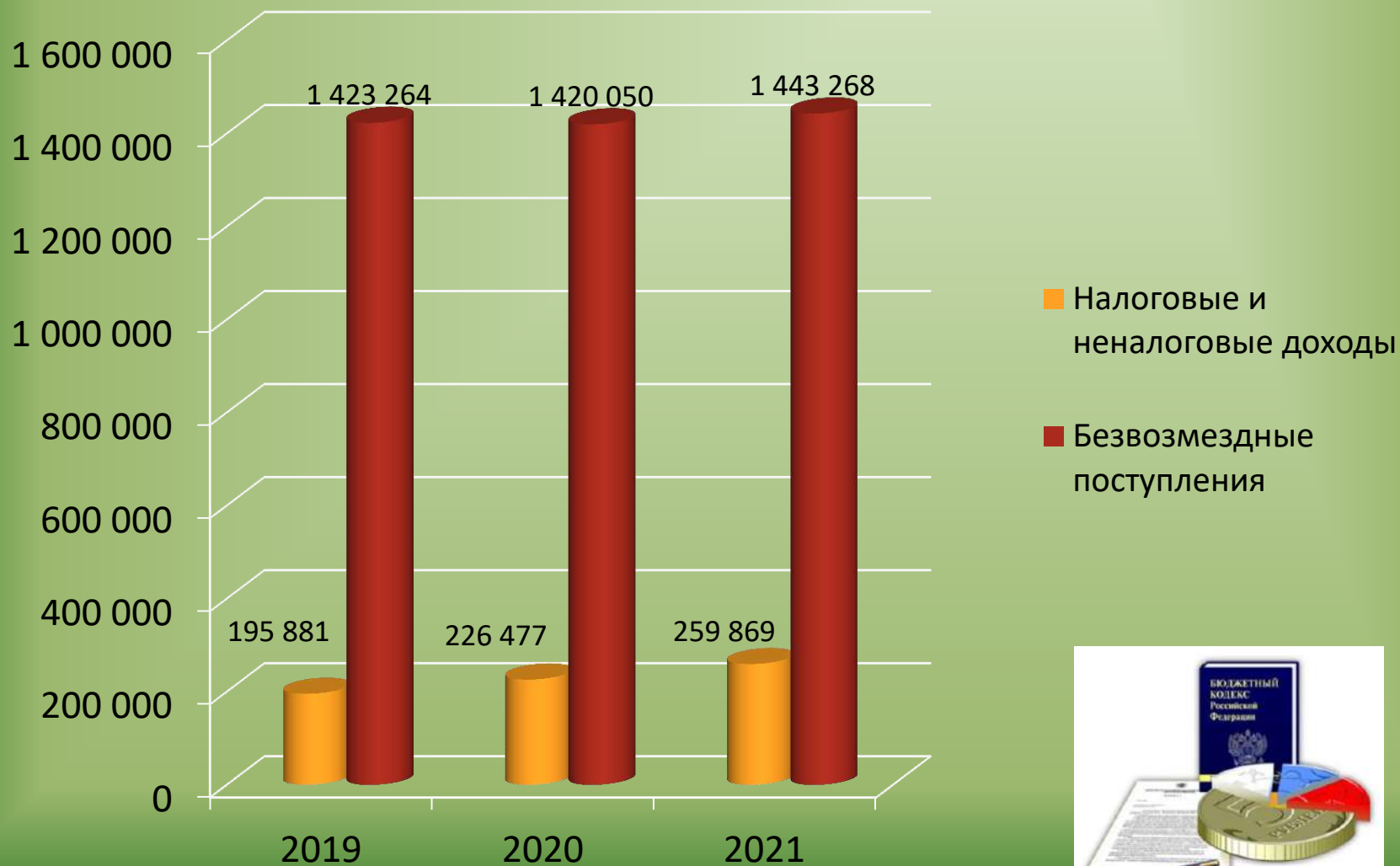
Исполнение бюджета по доходам за 2021 год в процентах





Администрация Рыбинского района

Доходы Рыбинского района за 2019-2021гг. (тыс.руб.)

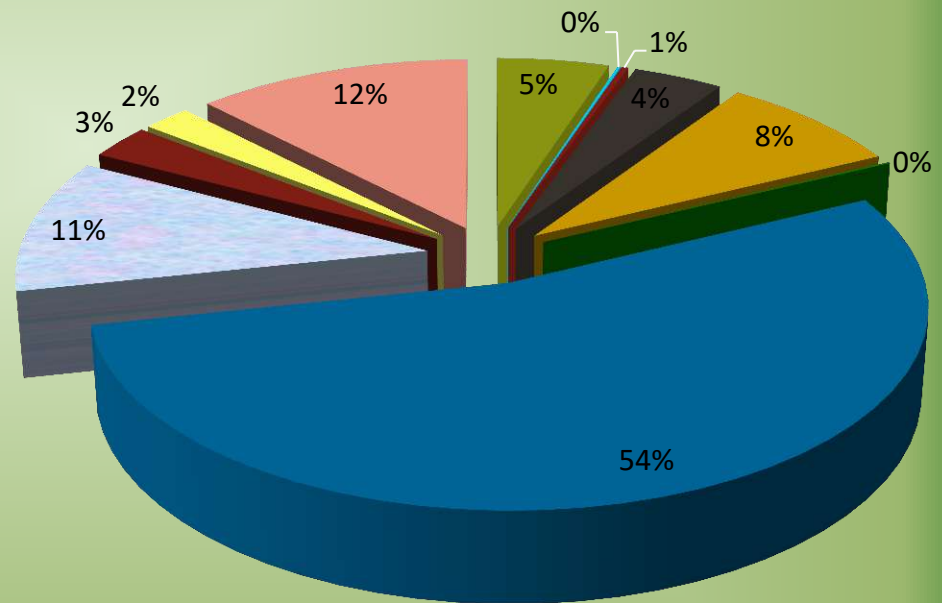




Администрация Рыбинского района

Структура расходов бюджета по разделам в 2021 году в процентах к общему объему

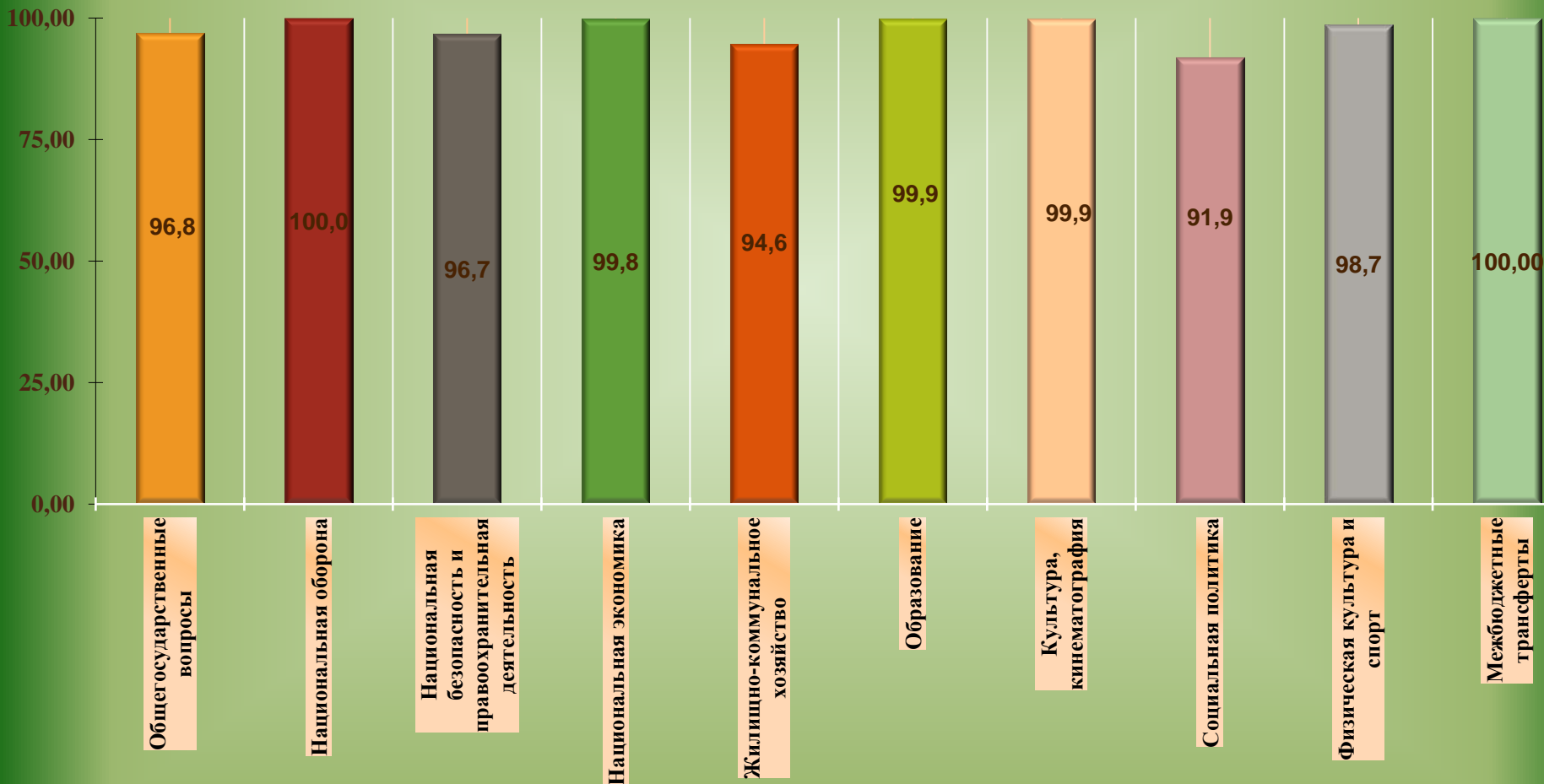
- Общегосударственные вопросы - 5,0%
- Национальная оборона - 0,14%
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 0,3%
- Национальная экономика - 4,0%
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 8,3%
- Охрана окружающей среды - 0,1
- Образование - 53,9%
- Культура и кинематография - 11,0%
- Социальная политика - 2,8%
- Физическая культура и спорт - 2,16%
- Межбюджетные трансферты - 12,3%





Администрация Рыбинского района

Исполнение бюджета по расходам за 2021 год по разделам бюджетной классификации в процентном выражении





Администрация Рыбинского района

Исполнение бюджета по расходам за 2019-2021 годы

Раздел	Наименование	2019 год (тыс.руб.)	2020 год (тыс.руб.)	2021 год (тыс.руб.)
	<i>Всего</i>	<i>1 619 887,3</i>	<i>1 633 405,6</i>	<i>1 718 761,5</i>
01	<i>Общегосударственные вопросы</i>	<i>67 190,1</i>	<i>79 884,3</i>	<i>85 842,5</i>
02	<i>Национальная оборона</i>	<i>2 134,1</i>	<i>2 489,3</i>	<i>2 457,6</i>
03	<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	<i>3 926,3</i>	<i>4 596,8</i>	<i>5 442,3</i>
04	<i>Национальная экономика</i>	<i>59 014,3</i>	<i>87 179,1</i>	<i>68 856,6</i>
05	<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	<i>196 600,1</i>	<i>175 209,5</i>	<i>142 589,0</i>
06	<i>Охрана окружающей среды</i>	<i>410,0</i>	<i>1 312,8</i>	<i>1 748,7</i>
07	<i>Образование</i>	<i>800 097,5</i>	<i>842 591,3</i>	<i>925 634,3</i>
08	<i>Культура и кинематография</i>	<i>176 984,4</i>	<i>166 764,1</i>	<i>189 353,0</i>
10	<i>Социальная политика</i>	<i>128 939,0</i>	<i>51 911,9</i>	<i>48 400,9</i>
11	<i>Физическая культура и спорт</i>	<i>28 112,4</i>	<i>33 426,8</i>	<i>37 141,3</i>
14	<i>Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера</i>	<i>156 479,0</i>	<i>188 039,7</i>	<i>211 295,4</i>



Администрация Рыбинского района

Расходы на образование в 2021 году составили **925 634,3** (тыс.руб.)



За счет указанных средств:

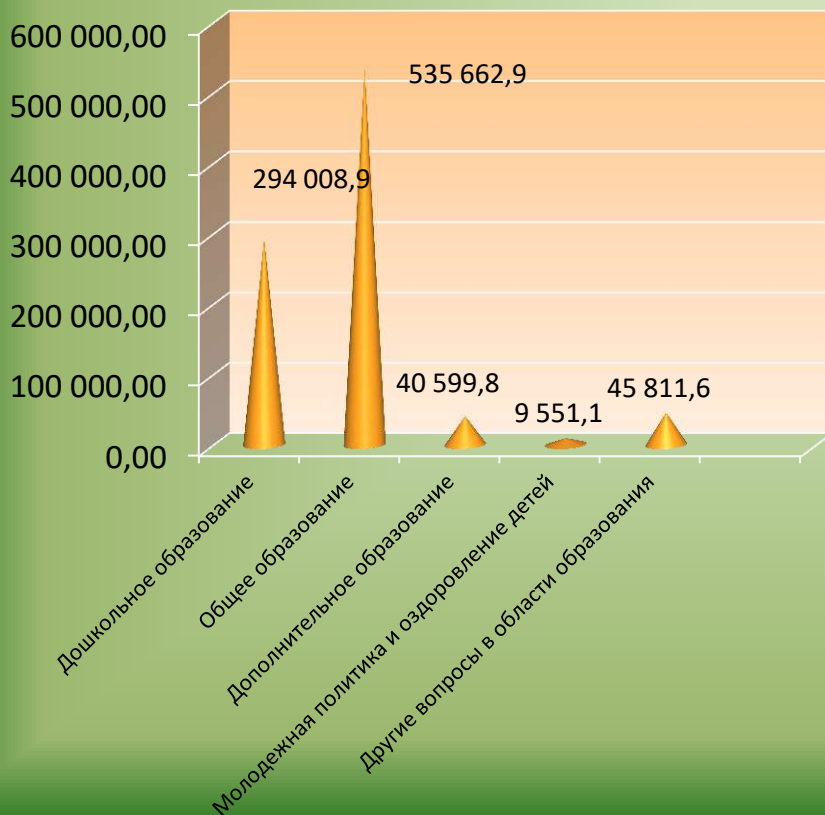
- Осуществлено содержание 30 учреждений образования, а именно 20 дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования;

- Приобретено учебного и спортивного оборудования, учебной мебели на общую сумму 6 279,3 тыс.руб. Приобретено учебников на сумму 6 469,0тыс.руб.

- Проведены мероприятия, связанные с оздоровлением, отдыхом и занятостью детей района с расходами в 4 497,7 тыс.руб (приобретены путевки в загородные оздоровительные лагеря)

- На создание безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных органов направлено 15 672,8 тыс.руб.

- Приобретено администрацией Рыбинского района 7 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.





Образование 2021



18 выпускников по итогам учебного года получили медали «За особые успехи в учении»



В 2021 году продолжилось обновление школьных автобусов. За счет средств краевого бюджета на замену получено три автобуса марки ПАЗ.



В трех школах района МБОУ «Новосолянская СОШ № 1», МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2», МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г. П. Кузьмина» созданы центры «Точка Роста», объединяющие кабинеты химии, физики, биологии, технологии с зонами для выполнения практических и лабораторных работ, занятий по робототехнике с использованием современного учебного оборудования



Получена субсидия на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №1 г. Заозерного в размере 2 775,6 тыс. рублей



В школах обучаются 4041 учащихся, в том числе по общеобразовательным программам – 3596, по адаптированным программам – 442, в т.ч., индивидуально на дому – 37, в учебно-консультационных пунктах – 3. На семейной форме обучения – 30 детей.



Администрация Рыбинского района

Расходы на культуру составили в **2021** году составили **189 353,0** 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.



За счет субсидии по государственной программе Красноярского края "Развитие культуры и туризма" в Красногорьевский сельский Дом культуры приобретены 100 театральных кресел и звуковая аппаратура на сумму 495,0 тыс. рублей.



Модернизирована Рыбинская библиотека-филиал №7 МБУК "ЦБС Рыбинского района" в рамках национального проекта России «Культура».

Брендовыми мероприятиями в сфере культуры на территории района являются: Детский районный конкурс солистов и хореографических коллективов "Хрустальная капель", Районный фестиваль самодеятельного народного творчества «ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, НАШ РЫБИНСКИЙ КРАЙ!», Одним из важнейшим направлений в деятельности учреждений культурно-досугового типа является кинопоказ.

Центральная городская библиотека в 2021г. реализовала проект интерактивной игры «Литературные классики», который вошёл в число победителей в конкурсе «Территория Красноярский край»



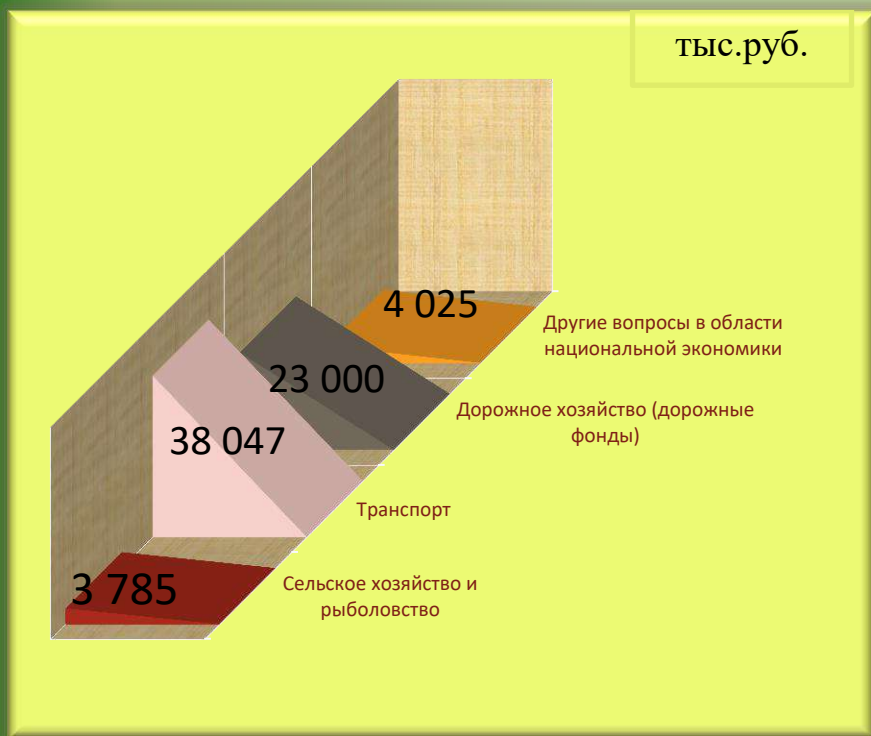
Важным направлением работы коллективов домов культуры является организация культурно - досуговых мероприятий.

В 2021 году проведено 5030 мероприятий, которые посетило 147913 человек.



Администрация Рыбинского района

Расходы в сфере национальной экономики в 2021 году составили 68 856,6 тыс.руб.



Объем субсидий на пассажирские перевозки составил 38,1 млн.рублей

Отремонтировано 2,6 км автодорог в четырех населенных пунктах

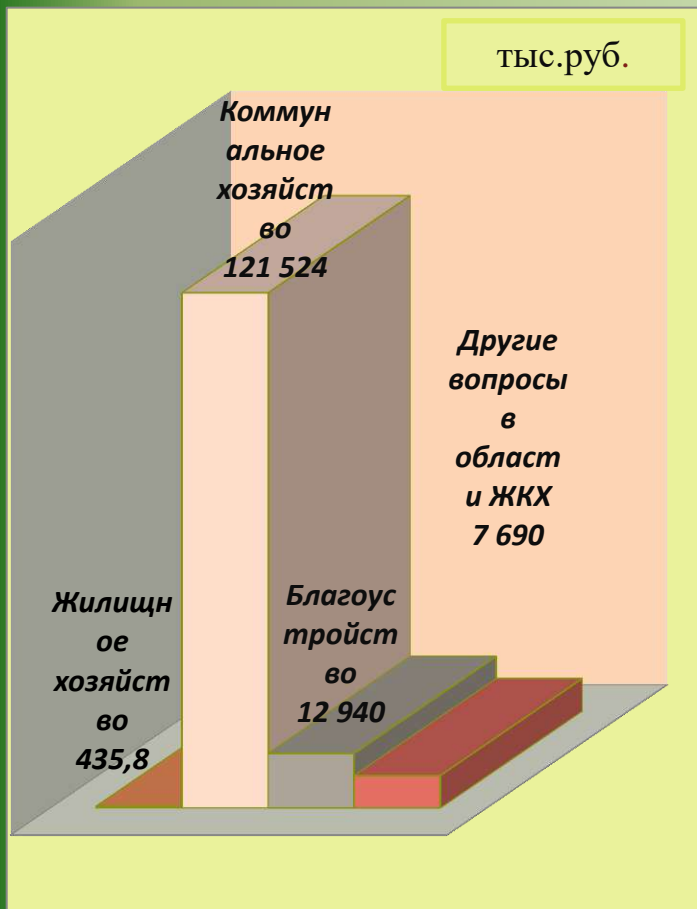
Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 40,8 тыс.га

Урожайность зерновых культур составила 24,0 ц/га

Надой на 1 корову составил 5 787 кг



Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году составили 123 829,4тыс.руб.



Реализованы проекты по благоустройству «Жители - за чистоту и благоустройство», в следующих поселениях: Бородинский и Новосолянский сельсовет. Получены субсидии из краевого бюджета по программе «Инициатива жителей - эффективность в работе» следующими поселениями района: Новосолянский сельсовет и Рыбинский сельсовет. Всего реализовано 4 проекта: «Жители - за чистоту и благоустройство» - 2 проекта, на реализацию потрачено 1 198,0 тыс. рублей. «Инициатива жителей - эффективность в работе» - 2 проекта, израсходовано 500,2 тыс. рублей. Гранты были направлены на ремонт уличного освещения, ограждение кладбища, устройству тротуарной дорожки.

В 2021 году Рыбинский район впервые принимал участие в реализации краевой программы «Поддержка местных инициатив» (ППМИ). Участниками программы стали 7 поселений района: Александровский сельсовет – приобретение трактора (1 640,0 тыс.рублей), Двуреченский сельсовет – спортивная площадка (983,8 тыс. рублей), Новокамалинский сельсовет – детская площадка (599,9 тыс. рублей), Новинский сельсовет – ограждение кладбища (600,0 тыс. рублей), Рыбинский сельсовет – (уличное освещение в д.Татьяновка (819,6 тыс. рублей), Переясловский сельсовет – детская площадка (1 000,0 тыс.рублей), Успенский сельсовет – спортивная площадка (824,7 тыс.рублей).



Формирование комфортной городской среды

В г. Заозерном реализован проект «Городская площадь», в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Установлены малые архитектурные формы, уличная мебель, произведена укладка брусчатого покрытия, смонтирована система освещения и обустроена детская площадка. Сумма реализации проекта 45 000,0 тыс. рублей.

По госпрограмме «Содействие органам местного самоуправления в формировании комфортной городской среды» обустроено 8 дворовых территорий. В г. Заозерный – 2, п. Саянский – 3, с. Новая Солянка – 3. Обустроена одна общественная территория в г. Заозерном (сквер за городской площадью).





Физическая культура и спорт 37 141,3 тыс.рублей

В рамках реализации календарного плана МКУ "Комитет по делам физической культуры и спорта Рыбинского района" совместно с МБУ "Спортивная школа Рыбинского района" и центром тестирования ГТО за 2021 год проведено 146 официальных физкультурно-спортивных мероприятий в 17 поселениях района по 14 видам спорта: волейбол, дзюдо, хоккей с шайбой, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, дартс, лыжные гонки, мини-футбол, футбол, бильярд, пауэрлифтинг, стрельба из пневматической винтовки, бокс. Команды Рыбинского района приняли участие в 116 выездных спортивных мероприятиях из них: Региональные – 7, Краевые первенства-18, Межрайонные – 74, Чемпионат Красноярского края – 12, Кубок Красноярского края – 2, СФО- 3.

Количество участников официальных физкультурных, спортивных мероприятий в 2021 году превысило 5498 человек.

В 2021 году, к выполнению нормативов ВФСК ГТО в Рыбинском районе, приступило 462 человек I-XI ступеней. Выполнили на знаки отличия ГТО 256 человек.



В состав МБУ "Спортивная школа Рыбинского района" входят 7 клубов по месту жительства граждан (г.Заозерный, п. Урал, с. Рыбное, п. Саянский, с. Успенка, с.Новая Солянка, с.Двуречное), в которых занимаются 1587 человек разного возраста. В отчетном году были залиты катки в 4 поселениях (г.Заозерный, п. Саянский, п. Урал, с. Рыбное).

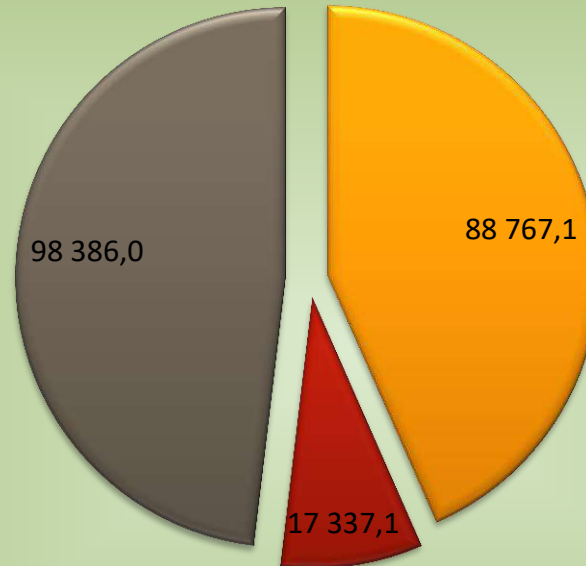




Администрация Рыбинского района

Межбюджетные трансферты общего характера

Финансовая помощь поселениям из бюджета района в 2021 году составила **204 490,2 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



Администрация Рыбинского района

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2021 год (1) (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	Утверждено	Исполнено	Неисполненные назначения	Процент исполнения
1	Муниципальная программа «Развитие образования Рыбинского района»	932 044,1	927 281,9	4 762,1	99,5
2	Муниципальная программа Рыбинского района «Управление муниципальными финансами»	218 799,9	218 765,8	34,1	99,9
3	Муниципальная программа Рыбинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»	121 356,7	113 585,4	7 771,3	93,6
4	Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Рыбинского района»	5 623,9	5 442,3	181,5	96,8
5	Муниципальная программа Рыбинского района «Охрана окружающей среды Рыбинского района»	1 799,5	1 748,6	50,9	97,2
6	Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие культуры»	207 619,9	207 448,9	171,0	99,9
7	Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие физической культуры, спорта, туризма»	37 634,7	37 141,3	493,4	98,7
8	Муниципальная программа Рыбинского района «Молодежь Рыбинского района в XXI веке»	5 153,4	5 153,4	-	100,0
9	Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории района»	224,8	224,8	-	100,0



Администрация Рыбинского района



Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ за 2021 год (2) (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	Утверждено	Исполнено	Неисполненные назначения	Процент исполнения
10	<i>Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие транспортной системы Рыбинского района»</i>	61 148,9	61 046,9	102,0	99,8
11	<i>Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рыбинском районе»</i>	3 808,2	3 784,8	23,4	99,4
12	<i>Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие местного самоуправления»</i>	33 654,6	33 248,1	406,5	98,8
13	<i>Муниципальная программа Рыбинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района»</i>	12 333,5	12 333,5	-	100,0
	ИТОГО:	1 641 202,0	1 627 205,7	13 996,1	99,1





Непрограммные расходы



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

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (166,9 тыс.руб.)

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (749,3 тыс.руб.)

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (2 457,6 тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями (9 717,0 тыс.руб.)

Резервный фонд (621,3 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:

В рамках государственной грантовой программы края "Партнерство" Новопечерской библиотекой-филиалом выигран грант "Нескучная жизнь" на сумму 130,9 тыс. рублей;

Проведен текущий ремонт кровли Дома культуры Уральского сельсовета на сумму 2 300,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

В МБУДО "Новосолянская ДШИ" приобретена компьютерная техника на сумму 87 тысяч рублей, МБУДО "ДШИ города Заозерного" осуществлен текущий ремонт концертного зала, холла и двух классных комнат на общую сумму 160 тысяч рублей;

По подпрограмме «Чистая вода» ГП Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" получена субсидия на проектирование очистных сооружений в п.Урал в размере 7 276,5тыс. рублей.

В 2021 году на повышение БДД получена субсидия из краевого бюджета в размере 302,9 тыс.рублей. Средства были направлены в г.Заозерный – установлено ограждение пешеходного перехода по ул.Смирнова, в Успенский с/с – установка ограждения, устройство искусственной неровности вблизи школы;

За счет средств дорожного фонда Красноярского края г.Заозерным получена субсидия в размере 263 736,00 рублей. Данные средства были направлены на установку светофоров типа Т7, искусственного освещения, знаковой информации вблизи д/сада Звездочка по ул.Фабричная.

ОАО «СУЭК-Красноярск» перечислило 3 150,0 тыс. рублей, на трудоустройство подростков в летнее время 480,0 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





Администрация Рыбинского района

Спасибо за внимание!