РЫБИНСКИЙ РАЙОН

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на

2023 год и плановый период 2024-2025 годов

подготовлен на основе Решения районного Совета депутатов
№ 22-195р от 20.12.2022 «О районном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

Уважаемые жители Рыбинского района!

Вашему вниманию предлагается главный документ района - бюджет Рыбинского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Его формирование - это сложный процесс, в который должны быть вовлечены все граждане.

Бюджет разработан в непростых условиях замедления роста экономики по России. Вместе с тем, мы сохраняем все социальные гарантии для жителей Рыбинского района, обеспечиваем расходные обязательства, взятые районом, в том числе и на выполнение майских указов Президента Российской Федерации с сохранением уровня номинальной заработной платы работников бюджетной сферы не ниже уровня, достигнутого в 2022 году.

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который знакомит население района с основными положениями главного финансового документа - бюджета Рыбинского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и создан специально для того, чтобы каждый житель Рыбинского района был осведомлен, как формируется и расходуется бюджет муниципального образования Рыбинский район, сколько в бюджет поступает средств и на какие цели они направляются.

Мы открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.

С уважением, Кизилова Светлана Алексеевна
Заместитель главы 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. 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**
- **Новосолянский сельский совет**
- **Переясловский сельский совет**
- **Рыбинский сельский совет**
- **Успенский сельский совет**
- **Уральский сельский совет**
- **г.Заозерный**

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

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 (ст. 6 БК РФ).

Основные понятия:

· доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства;
· расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства;
· дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
· профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Налоги и сборы

Направления расходования бюджетных средств:
образование, культура, физическая культура и спорт,
социальная поддержка, жилищно-коммунальное хозяйство.

Что такое бюджет?

Со старонормандского buogette – сумка, кошелек

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

- **Бюджеты семей**
- **Бюджеты публично-правовых образований**
- **Бюджеты организаций**

Бюджеты публично-правовых образований:

- **Российской Федерации** (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ)
- **Субъектов Российской Федерации** (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
- **Муниципальных образований** (местные бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений)

Основные понятия

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проекта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Муниципальные услуги (работы) - Услуги (работы), оказываемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Муниципальная программа - система мероприятий и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

Публично-правовое образование – Российская Федерация (государство в целом), субъекты РФ, муниципальные образования.

Публичные обязательства - обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями.

Муниципальный долг - обязательства муниципального образования по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Сбалансированный бюджет – бюджет, в котором расходы равны доходам.

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (пункт 2 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

-доходы от предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (пункт 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой и Административной ответственности, в том числе штрафы; средства полученные в возмещение вреда, муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия;
- Средства самообложения граждан;
- иные неналоговые доходы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (пункт 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ДОТАЦИИ
(от лат. dotatio - дар, пожертвование)

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

СУБСИДИИ
(от лат. subsidium – помощь, поддержка)

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

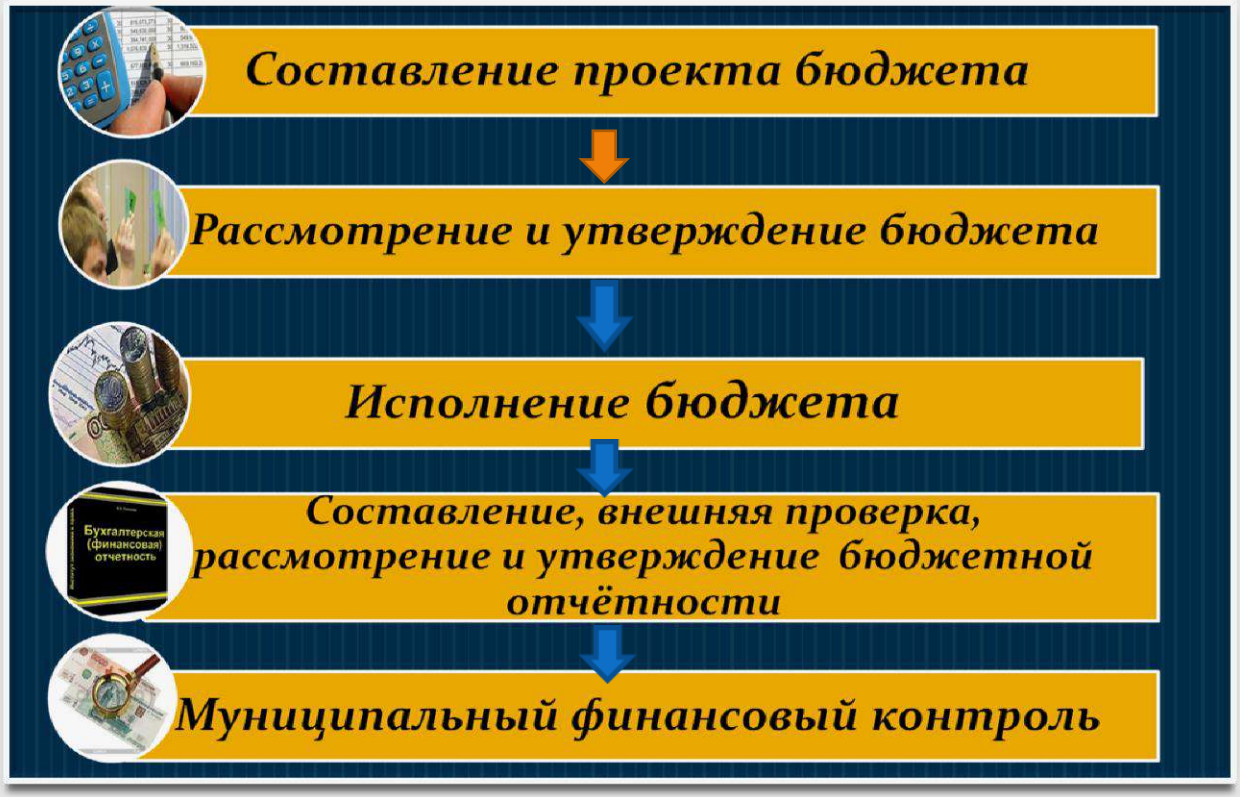
СУБВЕНЦИИ
(от лат. subvenire — приходить на помощь)

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

Иные межбюджетные трансферты

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Этапы Бюджетного процесса в Рыбинском районе



Возможности влияния граждан на бюджетный процесс:

1. Публичные обсуждения муниципальных программ
2. Публичные слушания проекта решения районного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проходят ежегодно в декабре)
3. Публичные слушания по проекту решения районного Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят ежегодно в мае-июне)

Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения:

- Бюджетное послание президента Российской Федерации
- Прогноз социально-экономического развития Рыбинского района
- Основные направления бюджетной политики Рыбинского района
- Основные направления налоговой политики Рыбинского района
- Муниципальные программы Рыбинского района

Основные направления бюджетной и налоговой политики Рыбинского района на 2023-2025 годы

- Повышение эффективности бюджетных расходов
- Содействие устойчивому развитию муниципальных образований района;
- Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса
- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
- Реализация федеральных и региональных направлений бюджетной политики, в том числе Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года
- Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Показатели прогноза социально-экономического развития, на основе которых сформирован бюджет Рыбинского района

Наименование показателя	Отчет 2020 год	Отчет 2021 год	Оценка 2022 год	Прогноз 2023 год
1.Численность постоянного населения, чел.	29 994	29 458	28 971	28 435
2.Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс.руб.	674 228,0	876 500,2	906 406,6	953 731,8
3. Количество прибыльных организаций, ед.	1	7	8	8
4.Оборот розничной торговли, тыс.руб.	2 980 590,3	3 341 820,4	3 708 927,4	4 198 680,0
5. Среднемесячная заработная плата, руб.	42 165,95	45 084,8	52 642,1	58 116,9
6. Индекс потребительских цен, %	103,3	107,0	114,7	106,6

Основные характеристики районного бюджета (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

2022 год (факт) – 1 824 551,3
2023 год (план) – 1 797 520,1
2024 год (план) – 1 744 374,9
2025 год (план) – 1 738 195,4

РАСХОДЫ

2022 год (факт) – 1 809 041,6
2023 год (план) – 1 797 520,1
2024 год (план) – 1 744 374,9
2025 год (план) – 1 738 195,4

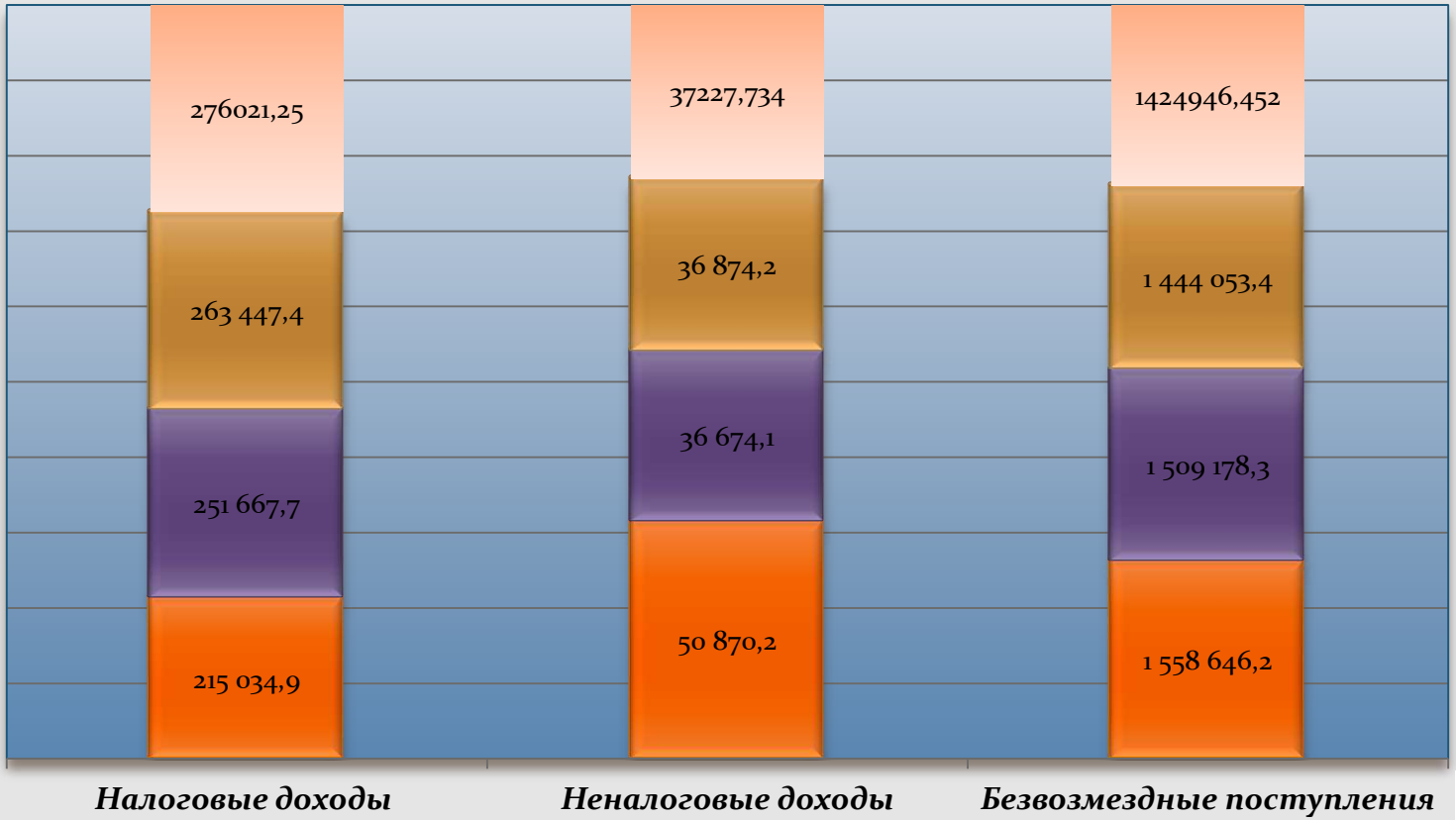
Дефицит-(Профицит+)

2022 год (факт) 15 509,7
2023 год (план) – 0,0
2024 год (план) 0,0
2025 год (план) 0,0

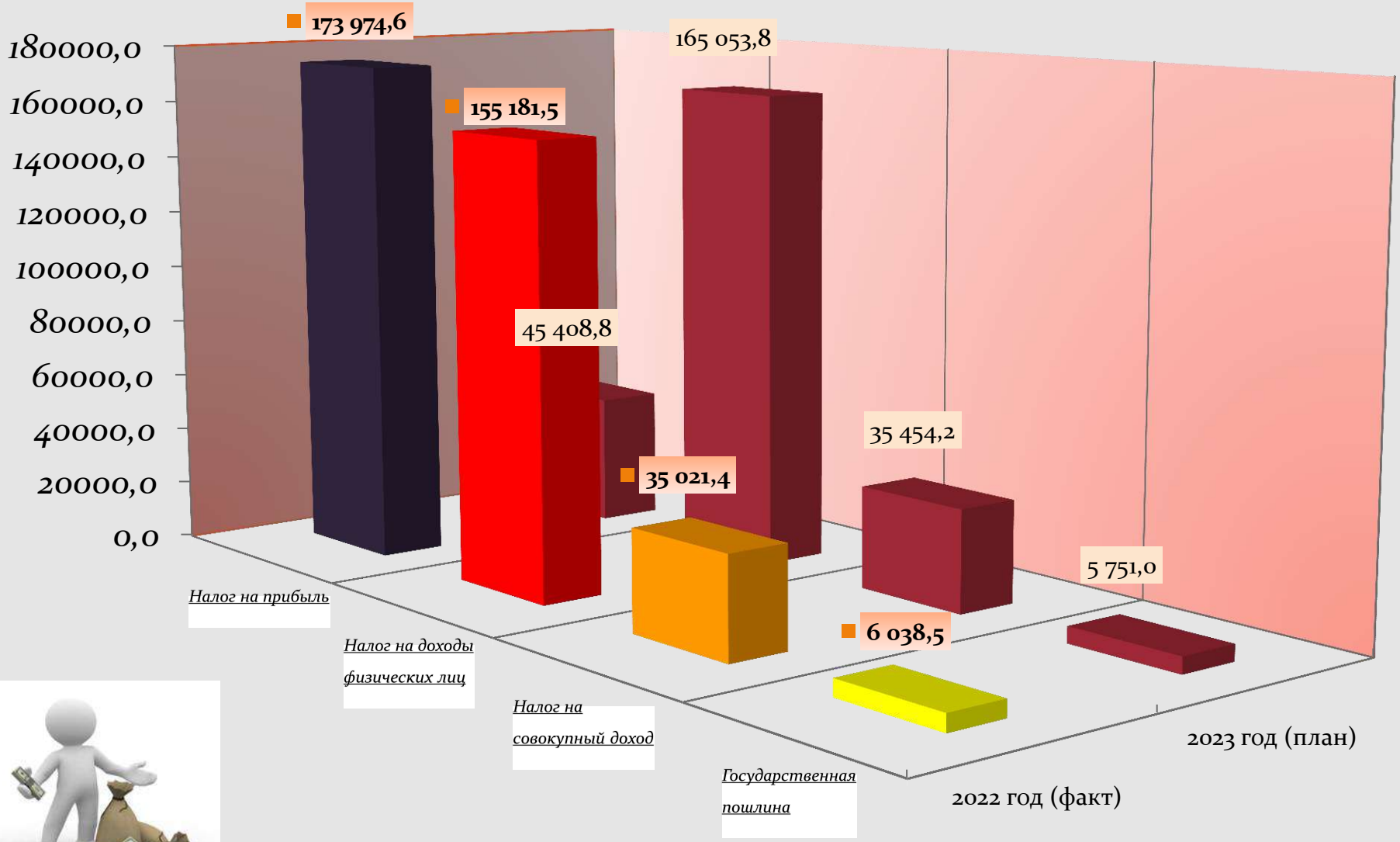
Основные показатели бюджета за период с 2019 по 2025 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	Исполнено				План 2023 года	План 2024 года	План 2025 года
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год			
Налоговые и неналоговые доходы	195 880,6	226 476,6	259 869,2	265 905,1	288 341,9	300 321,6	313 349,0
Безвозмездные поступления	1 423 263,5	1 420 050,3	1 718 761,5	1 558 646,2	1 509 178,3	1 444 053,4	1 424 946,5
Всего доходов	1 619 144,1	1 646 526,9	1 703 137,3	1 824 551,3	1 797 520,1	1 744 374,9	1 738 195,4
Всего расходов	1 619 887,3	1 633 405,6	1 718 761,5	1 809 041,6	1 797 520,1	1 744 374,9	1 738 195,4
Дефицит(-), профицит (+) бюджета	-743,2	+ 13 121,3	-15 624,2	15 509,7	-	-	-

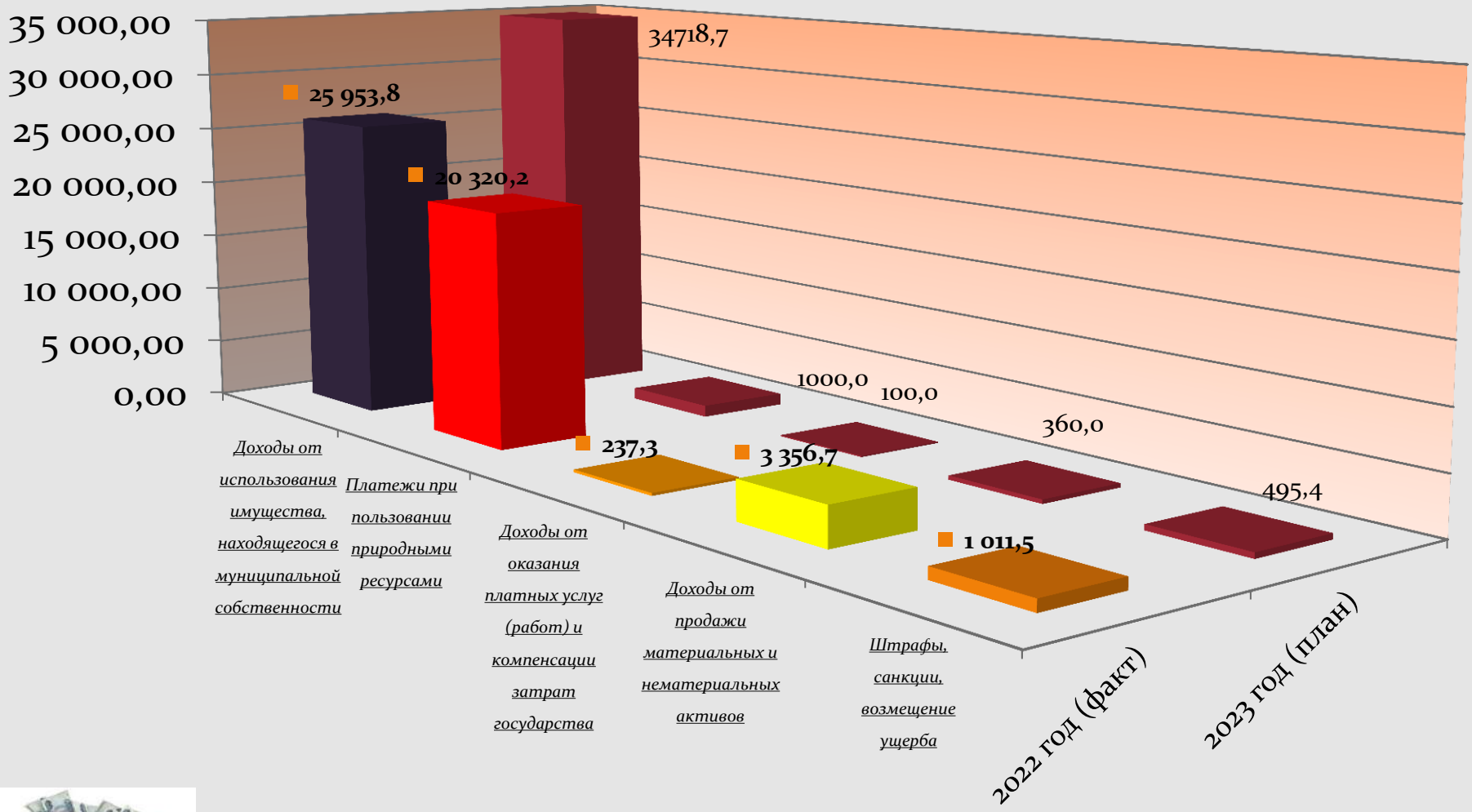
Характеристика доходной части районного бюджета
(тыс.руб.)



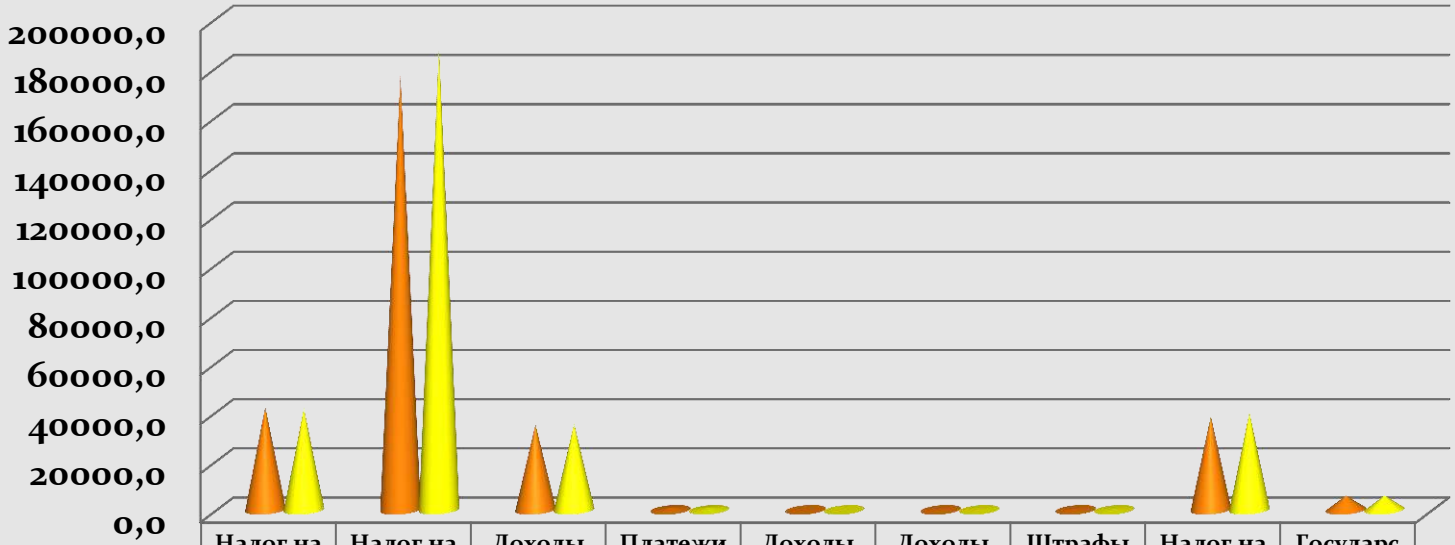
Налоговые доходы муниципального образования Рыбинский район (тыс.руб.)



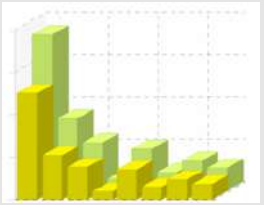
Неналоговые доходы муниципального образования Рыбинский район (тыс.руб.)



Структура доходов бюджета муниципального образования Рыбинский район ***на 2024-2025 годы***



	Налог на прибыль	Налог на доходы физических лиц	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	Платежи при пользовании природными ресурсами	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Налог на совокупный доход	Государственная пошлина
2024 год	42139,4	177295,6	34913,7	1000,0	100,0	363,0	497,4	38198,5	5814,0
2025 год	41549,4	188723,1	35264,3	1000,0	100,0	366,0	497,4	39864,7	5884,0



Структура расходов бюджета Рыбинского района на 2023 год

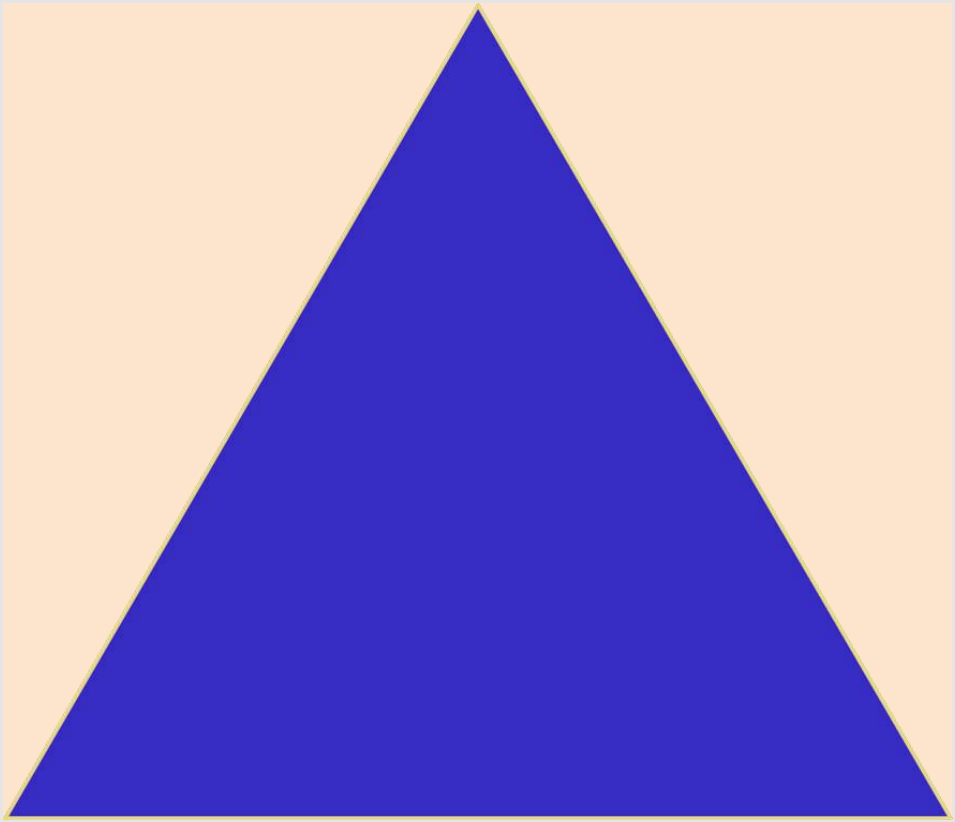
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:
- дошкольное образование;
- общее образование;
-дополнительное образование;
- молодежная политика и оздоровление детей;
- другие вопросы в области образования

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Основные направления доходов бюджета по направлениям расходов с учетом их удельного веса в общем объеме расходов на 2023 год



1-е место Образование
979 600,0 тыс. руб. или 54,5 %

2-е место Межбюджетные трансферты
231 492,4 тыс.руб. или 12,9%

3-е место Культура
205 136,0 или 11,4%

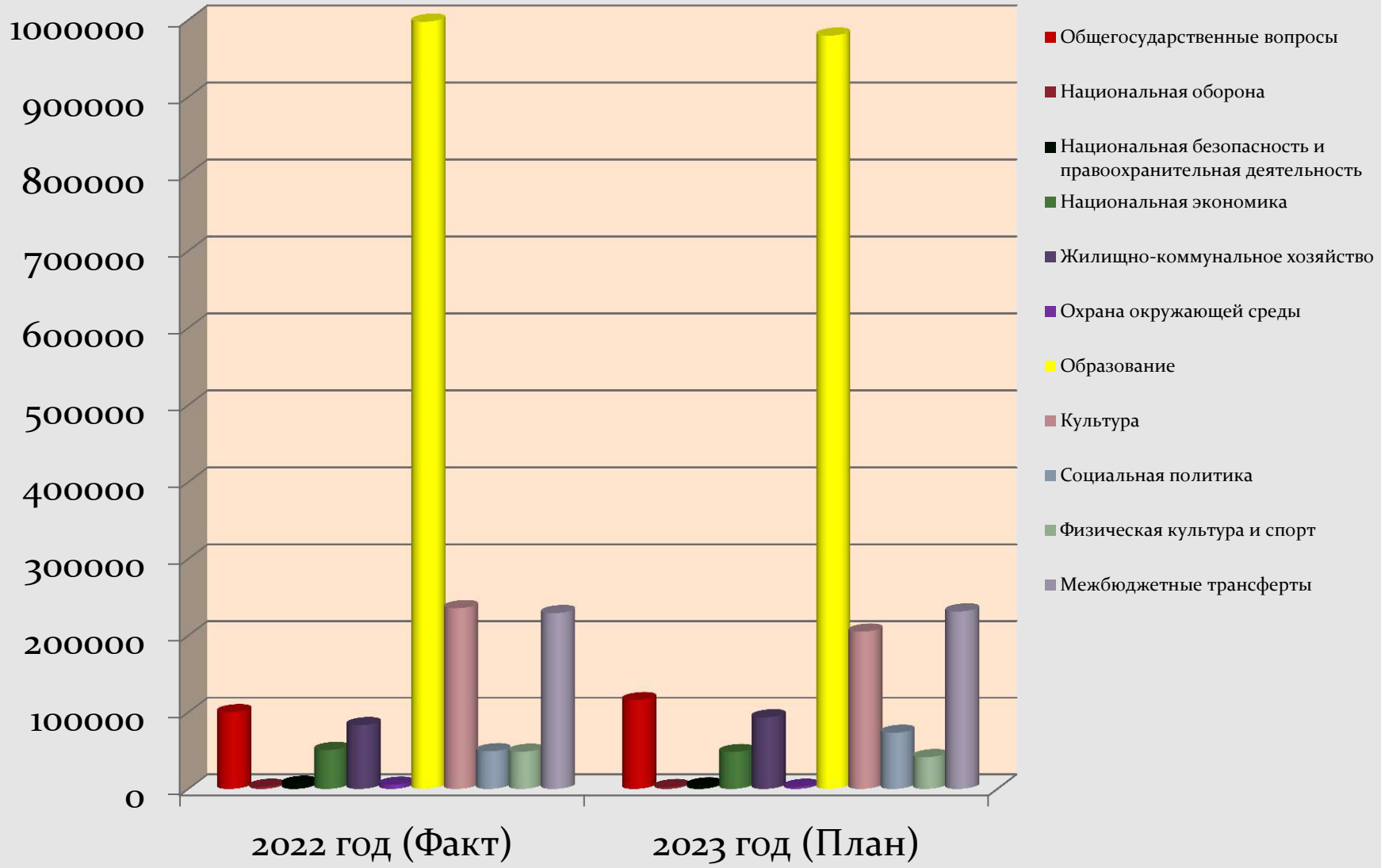
4-е место Общегосударственные вопросы
115 700,2 тыс.руб. или 6,4 %

5-е место Жилищно-коммунальное хозяйство
93 389,3тыс.руб. или 5,2 %

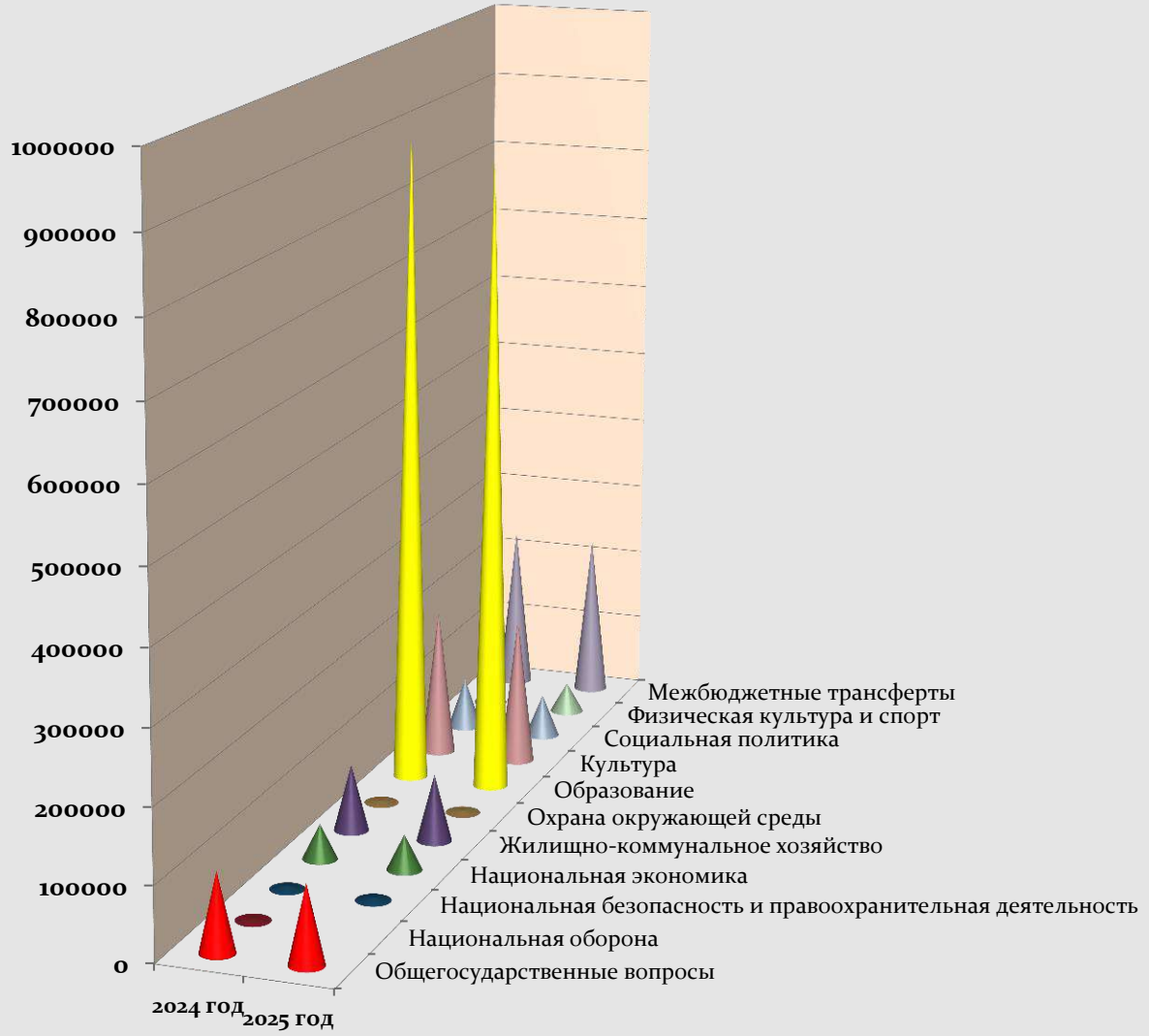
6-е место Социальная политика
73 178,5 тыс.руб. или 4,1 %

7-е место Национальная экономика
48 058,1тыс.руб. или 2,7 %

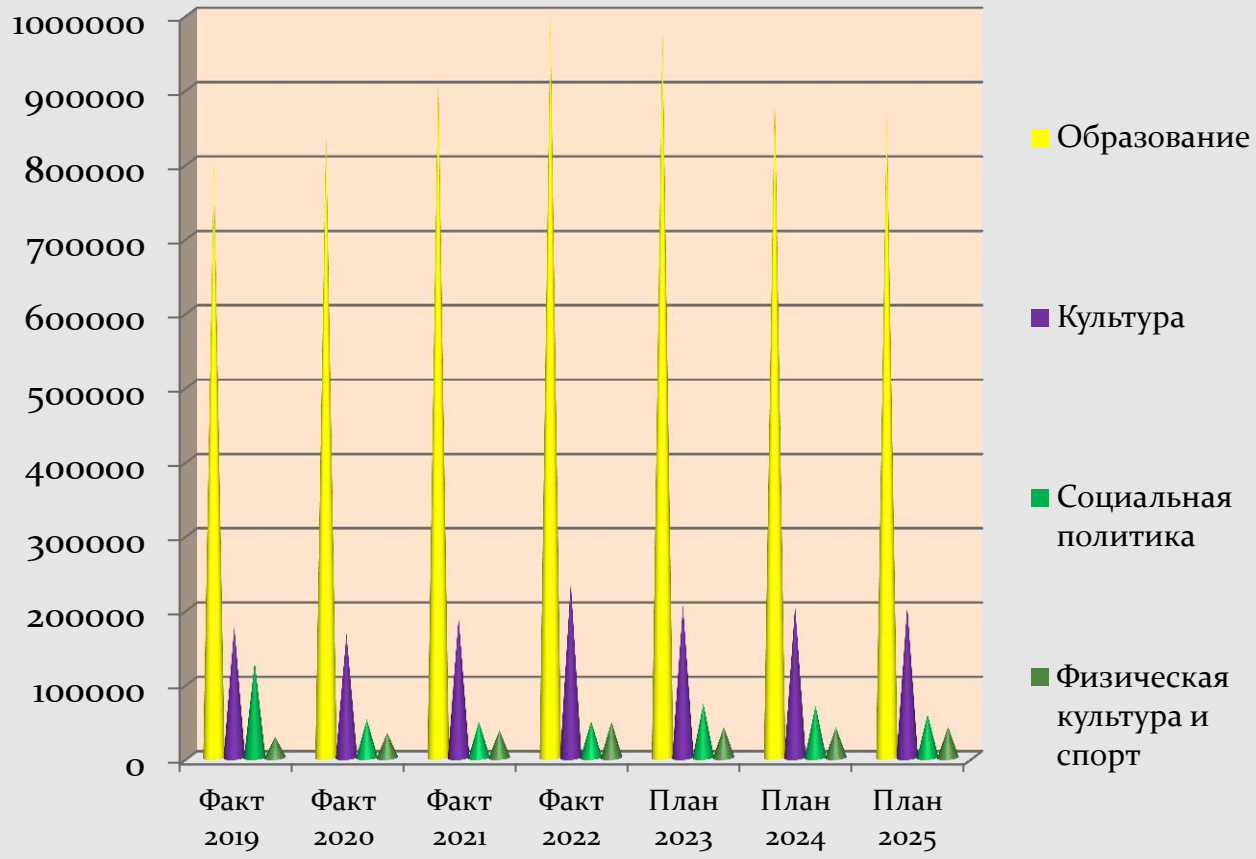
Структура расходов районного бюджета (тыс.руб.)



Структура расходов Рыбинского района на 2024-2025 годов (тыс.руб.)



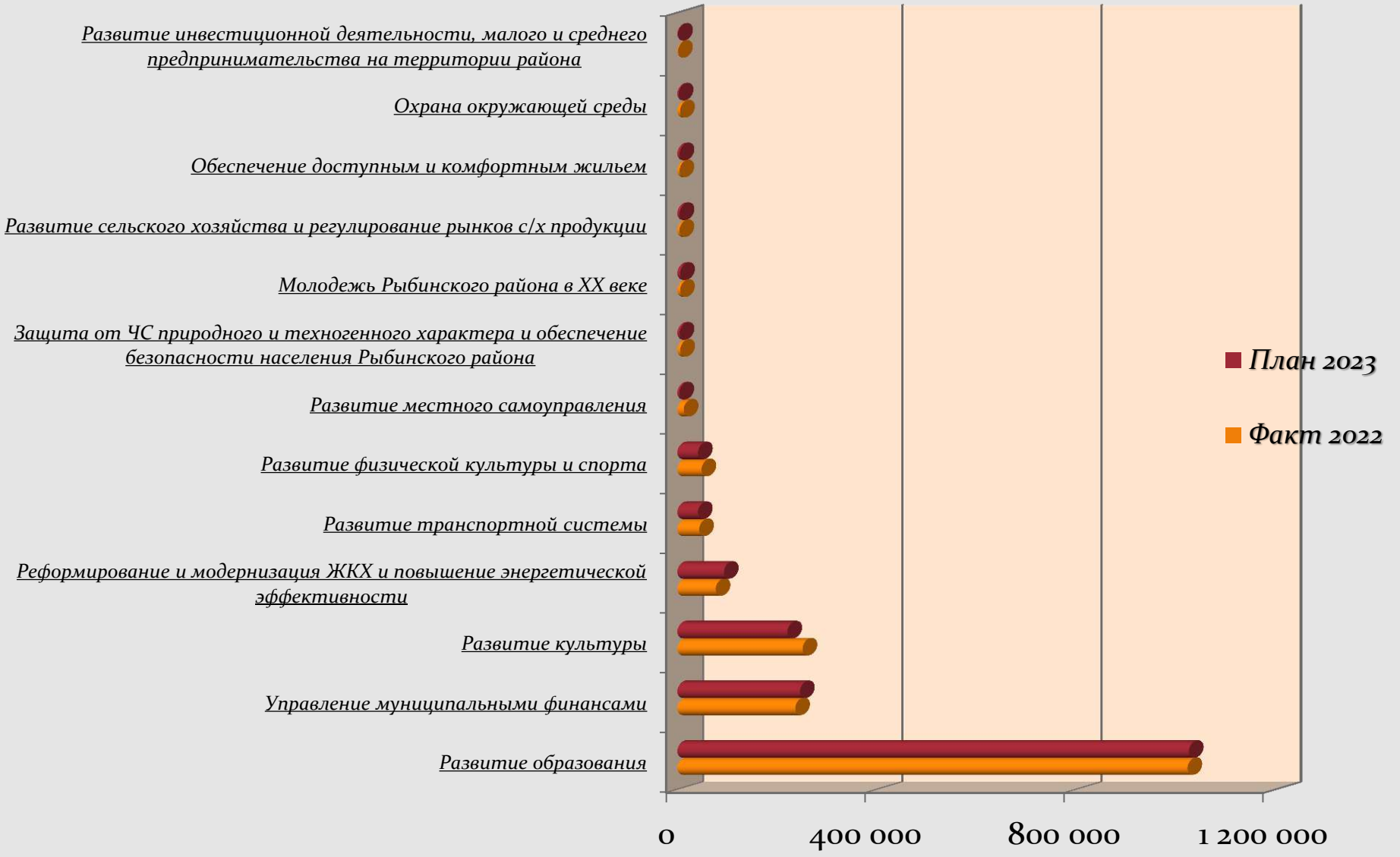
Динамика расходов районного бюджета на социально-культурную сферу (тыс. руб.)



Муниципальные программы Рыбинского района *тыс. руб.*

№ строки	Наименование программы	Факт 2022 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год
1.	Развитие образования Рыбинского района	***1 023 868,2***	***1 026 783,2***	***945 155,6***	***905 398,5***
2.	Управление муниципальными финансами	***236 349,4***	***245 936,8***	***241 602,4***	***239 321,4***
3.	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	***76 804,7***	***93 389,3***	***91 389,3***	***91 389,3***
4.	Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Рыбинского района	***5 878,4***	***4 475,9***	***4 475,9***	***4 475,9***
5.	Охрана окружающей среды Рыбинского района	***5 514,1***	***2 764,0***	***2 436,4***	***2 436,4***
6.	Развитие культуры	***251 086,3***	***220 807,7***	***225 490,5***	***220 520,7***
7.	Развитие физической культуры и спорта	***48 432,8***	***41 405,0***	***41 405,0***	***41 405,0***
8.	Молодежь Рыбинского района в XXI веке	***5 511,1***	***5 683,9***	***5 458,1***	***5 458,1***
9.	Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории района	***1 600,2***	***1 642,6***	***1 642,6***	***1 642,6***
10.	Развитие транспортной системы Рыбинского района	***43 789,8***	***41 248,2***	***41 248,2***	***41 248,2***
11.	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рыбинском районе	***4 227,0***	***4 513,8***	***4 513,8***	***4 513,8***
12.	Развитие местного самоуправления	***12 704,2***	***4 132,2***	***199,0***	***199,0***
13.	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района	***4 376,0***	***4 500,0***	***4 500,0***	***4 500,0***
	ВСЕГО:	**1 720 142,2**	**1 697 282,6**	**1 609 516,8**	**1 562 509,0**

Расходы бюджета по муниципальным программам (тыс. руб.)



Муниципальная программа «Развитие образования Рыбинского района»

Ответственный исполнитель- Управление образования администрации Рыбинского района

Цель Муниципальной программы - Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории Рыбинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей , соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

В Рыбинском районе функционирует 30 учреждений образования, а именно 14 дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных учреждений, одно учреждение дополнительного образования.

Наиболее значимые расходы

Муниципальная программа Развитие образования Рыбинского района 1 026 783,2тыс.руб.

Общее образование 566 290,2 тыс.руб.

Дошкольное образование 303 140,8 тыс.руб.

Дополнительное образование детей 24 945,4 тыс.руб.

МКУ «Межведомственная бухгалтерия» 29 693,4 тыс.руб.

Цель: Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования каждому ребенку, проживающему на территории Рыбинского района

Задачи программы:

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;

Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей , соответствующее потребностям граждан;

Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования Рыбинского района»

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	%	39,0	60,0	45,0	50,0	50,0	50,0
2.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием цифровой образовательной среды	%	15,0	40,0	60,0	85,0	95,0	95,0
3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	59,4	59,0	61,0	64,0	67,0	67,0
4.	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации с использованием цифрового ресурса	%	3,0	5,0	10,0	15,0	20,0	20,0
5.	Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугой дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на территории)	%	53,0	57,0	60,0	60,0	60,0	60,0
6.	Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников организаций	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие культуры»

Ответственный исполнитель – отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта администрации Рыбинского района

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Рыбинского района

Задачи муниципальной программы:

1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Рыбинского района»;
2. «Обеспечение доступа населения Рыбинского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;
3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Рыбинском районе»

В отрасли «культура» Рыбинского района функционирует 69 учреждений в том числе:
МБУК «Централизованная Клубная Система Рыбинского района» - 1 (в состав ЦКС входит 36 структурных подразделений);
Школы искусств – 2
МБУК «Музей истории города Заозерного» Рыбинского района-1
МБУК «Музей истории Рыбинского района» – 1
МБУК «Централизованная Библиотечная Система Рыбинского района» - 1 (в состав ЦБС входит 28 структурных подразделений).

Наиболее значимые расходы

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие культуры» 220 807,7 тыс.руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 168 967,1 тыс.руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Технический центр Рыбинского района» 45 176,2 тыс.руб.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 793,4 тыс.руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Архив» 3 959,1 тыс.руб.

Цель программы:
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Рыбинского района

Целевые показатели и показатели результативности программы «Развитие культуры»

	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	327,63	299,3	299,4	299,5	302,9	315,5	67,0	234,0	299,6	299,6	299,6	299,6	299,6
2.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экз.	250	251	251	251	165,6	321	316	362,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3.	Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ " Архив"	%	90,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Рыбинского района"

Цели программы	**развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения.**
Задачи программы	**обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района; обеспечения потребности населения в перевозках; обеспечение дорожной безопасности**

41 248,2 тыс. рублей

Средства в размере **41 248,2** тыс.рублей запланированы на организацию автомобильного пассажирского транспорта (компенсацию расходов возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам).

Показатели результативности:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети. К 2025 году 26,5км. или 9,4%;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. К 2025 году 84,83 км. или 29,07%;

Транспортная подвижность населения. К 2025 году 158,61 поезд./чел.;

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

Цели муниципальной программы	**Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;** **Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;** **Обеспечение населения Рыбинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;** **Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.**

93 389,3 тыс. рублей

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
90 789,3 тыс.руб.

Софинансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии ….
100,0 тыс.руб.

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
2 500,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»

Задачи муниципальной программы	**1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;** **2. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;** **3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;** **4. Обеспечение реализации муниципальной программы.** **5.Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Рыбинского района;** **6. Создание условий для привлечения инвестиций для развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Красноярского края.**

Целевые показатели и показатели результативности программы	**- доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 85,5 %;** **- доведение доли актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения из общего числа схем по поселениям, до 100 % в 2023 году.**

Муниципальная программа Рыбинского района «Развитие физической культуры и спорта »

Цель Программы	**Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства.**
Задачи Программы	**Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Рыбинского района; Создание условий для занятий адаптивной физической культурой и спортом; Обеспечение преемственности в системе спортивной подготовки спортсменов Рыбинского района; Создание условий для эффективного, ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных муниципальных функций и полномочий в сфере физической культуры и спорта.**

41 405,0 тыс. руб.
средства запланированы на:

-проведение физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий 1 043,2 тыс.руб.;
- обеспечение деятельности МКУ «КФиС» 3 192,3тыс.руб;
- Обеспечение деятельности МБУ «Спортивной школы Рыбинского района» 34 936,1 тыс.рублей;

Показатели результативности программы:

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.Количество спортсооружений в районе	72	72	72	73	73
2.Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности района	53,0	55,5	57,0	59,0	60,5
3.Численность занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности детей и среднего профессионального образования физкультурно-спортивной направленности	658	875	875	875	875
4. Количество спортсменов района, вошедших в состав Сборных команд края	8	8	8	8	8
5.Доля граждан Рыбинского района, принимающих участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО	9,0	12,0	15,0	25,0	25,5

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рыбинском районе»

Цель муниципальной программы	**Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения; Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в районе.**
Задачи муниципальной программы	1. **Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности.** 2. **Обеспечение эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов.** 3. **Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.**

4 513,8 тыс. рублей

Исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

4 513,8 тыс.руб.

Показатели результативности:

1. доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой к 2030 году - 11,4%.

2. индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

2023 год – 100,3

2024 год – 100,3

2025 год – 100,3

Муниципальная программа «Молодежь Рыбинского района в XXI веке»

Цель Программы	Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Рыбинского района
Задачи Программы	Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Рыбинского района; Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе.

5 683,9 тыс. рублей

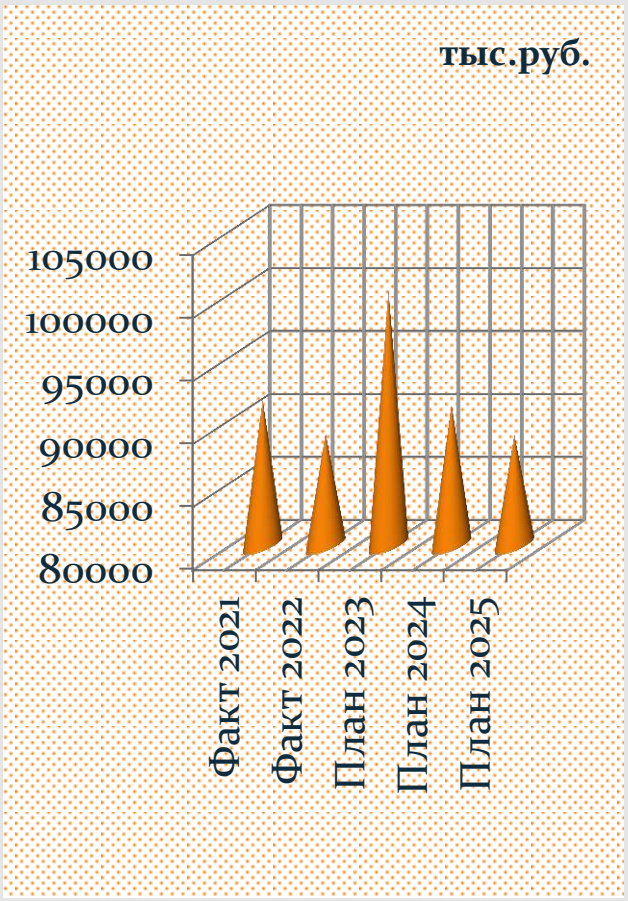
- Мероприятия на поддержку патриотических клубов и добровольческих движений 525,0 тыс.руб.
- Проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий 100,0 тыс.руб.
- Обеспечение деятельности Молодежного центра Рыбинского района 5 058,9 тыс.руб.

Муниципальная программа «Молодежь Рыбинского района в XXI веке»

№ п/п	Показатели результатов	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Рыбинского района										
1.	количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района	ед.	21	21	21	21	21	21	21	21
2.	удельный вес молодых граждан, проживающих в Рыбинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Рыбинском районе	%	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	количество благополучателей – граждан, проживающих в Рыбинском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов	чел.	3 060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
РЫБИНСКИЙ РАЙОН

Непрограммные расходы органов местного самоуправления



- Расходы на обеспечение деятельности Рыбинского районного Совета депутатов, контрольно-счетного органа, администрации Рыбинского района;
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ;
- Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением;
- Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;
- Резервные фонды местной администрации;
- Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.

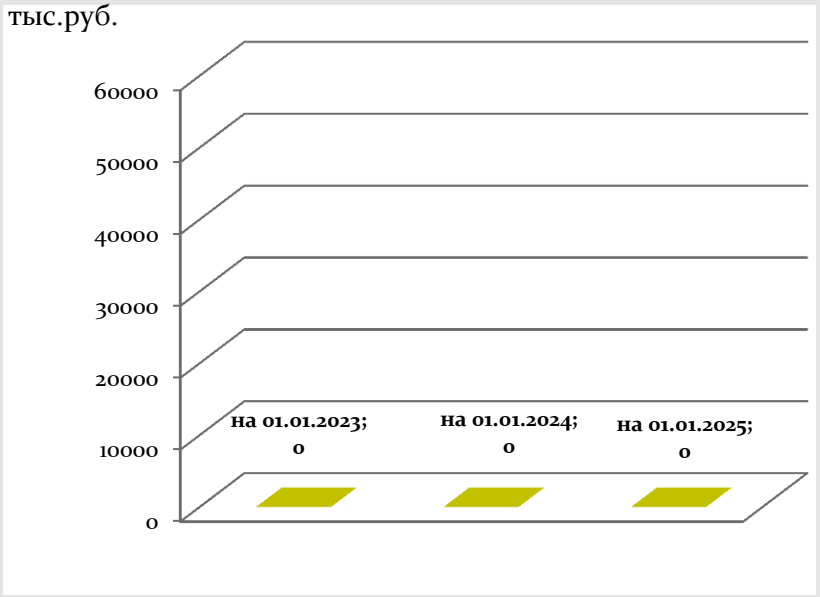
Объем безвозмездных поступлений в местные бюджеты

(тыс.руб.)

Наименование расходов	План 2023 года	План 2024 года	План 2025 года
1.Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета	104 955,9	104 880,6	104 000,4
2.Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета	21 812,2	17 449,8	17 449,8
3.Субвенции бюджетам муниципальных образований	2 540,9	2 642,0	175,2
4.Иные межбюджетные трансферты (поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)	104 724,3	104 827,6	103 427,0
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований	9 159,5	8 025,4	401,3
Всего:	243 192,8	237 825,4	225 453,7

Муниципальный долг Рыбинского района (тыс.руб.)

Верхний предел муниципального долга



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://rybynskiy.ru/

Спасибо за внимание !