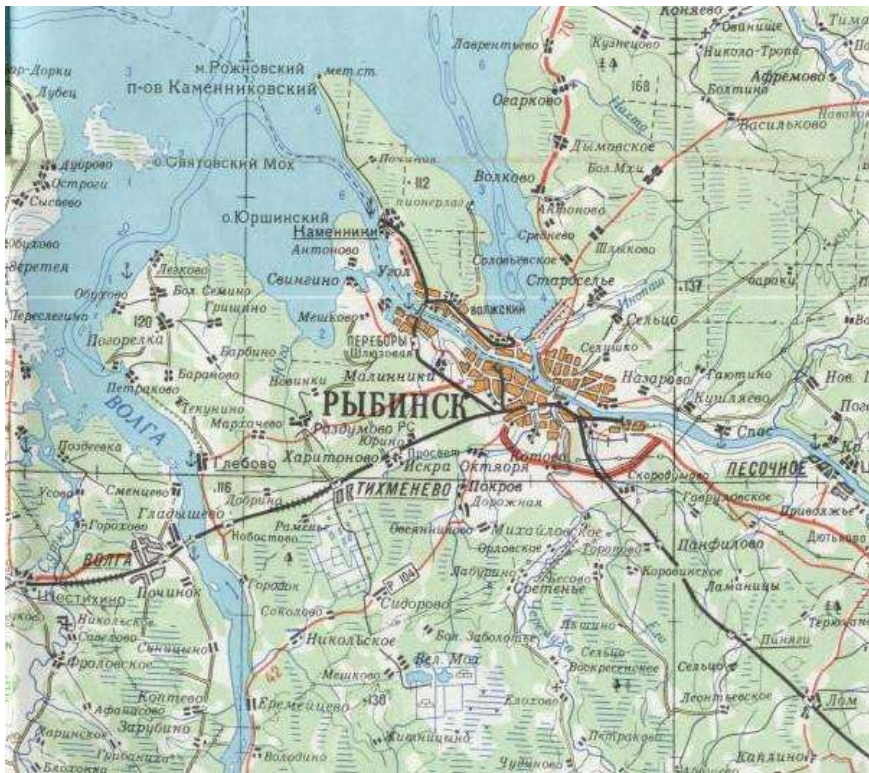


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

итоги за 2023 год



к проекту решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск
«Об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2023 год»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РЫБИНСКА!

Департамент финансов продолжает работу по обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса в нашем городе. Предлагаем вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан», составленную на основе проекта решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск «Об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2023 год», в которой кратко и доступно изложены основные итоги работы за год.



Основные параметры бюджета города Рыбинска (млн руб.)

Наименование	Уточненный план на год	Исполнено за год	% исполнения
Доходы всего	8 586	8 375	97,5%
Собственные доходы	2 329	2 368	101,7%
Безвозмездные поступления	6 257	6 007	96,1%
Расходы	8 596	8 316	96,7%
Дефицит бюджета(-), профицит (+)	-10	+59	

Объем муниципального долга на 01.01.2023, млн руб.	Объем муниципального долга на 01.01.2024, млн руб.	Темп роста, (+/-)
1 089	1 074	-1,4%

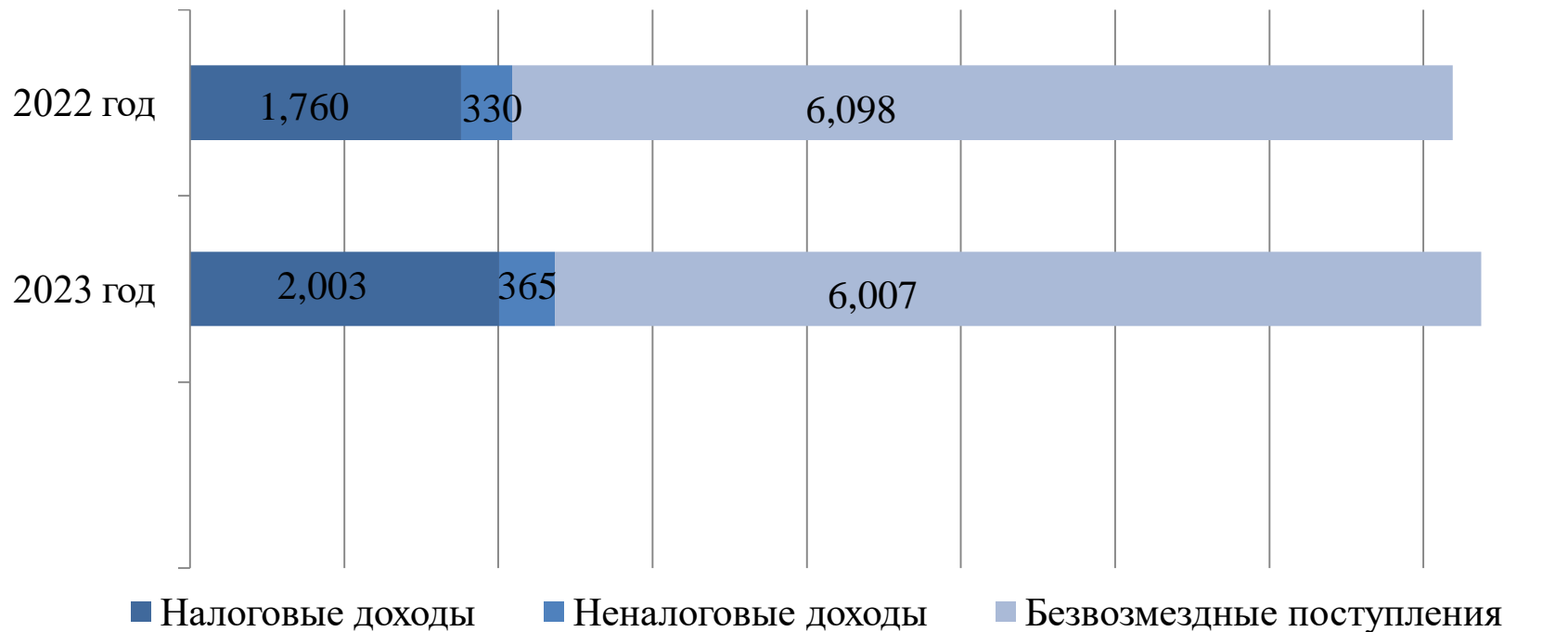
Приоритетные направления деятельности Департамента финансов на 2023 год

- ✓ Сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение бюджетной сбалансированности
- ✓ Повышение эффективности бюджетных расходов
- ✓ Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
- ✓ Оптимизация расходных обязательств города, концентрация расходов на ключевых социально-экономических направлениях
- ✓ Концентрация бюджетных средств на реализацию национальных проектов и приоритетных проектов развития города с привлечением средств вышестоящих бюджетов
- ✓ Обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения уровня заработной платы отдельных категорий работников отраслей бюджетной сферы
- ✓ Направление бюджетных расходов на обеспечение эффективного функционирования бюджетной сферы и повышение качества оказываемых муниципальных услуг
- ✓ Частичное погашение задолженности по бюджетному кредиту собственными доходами
- ✓ Привлечение коммерческих заимствований не осуществлялось



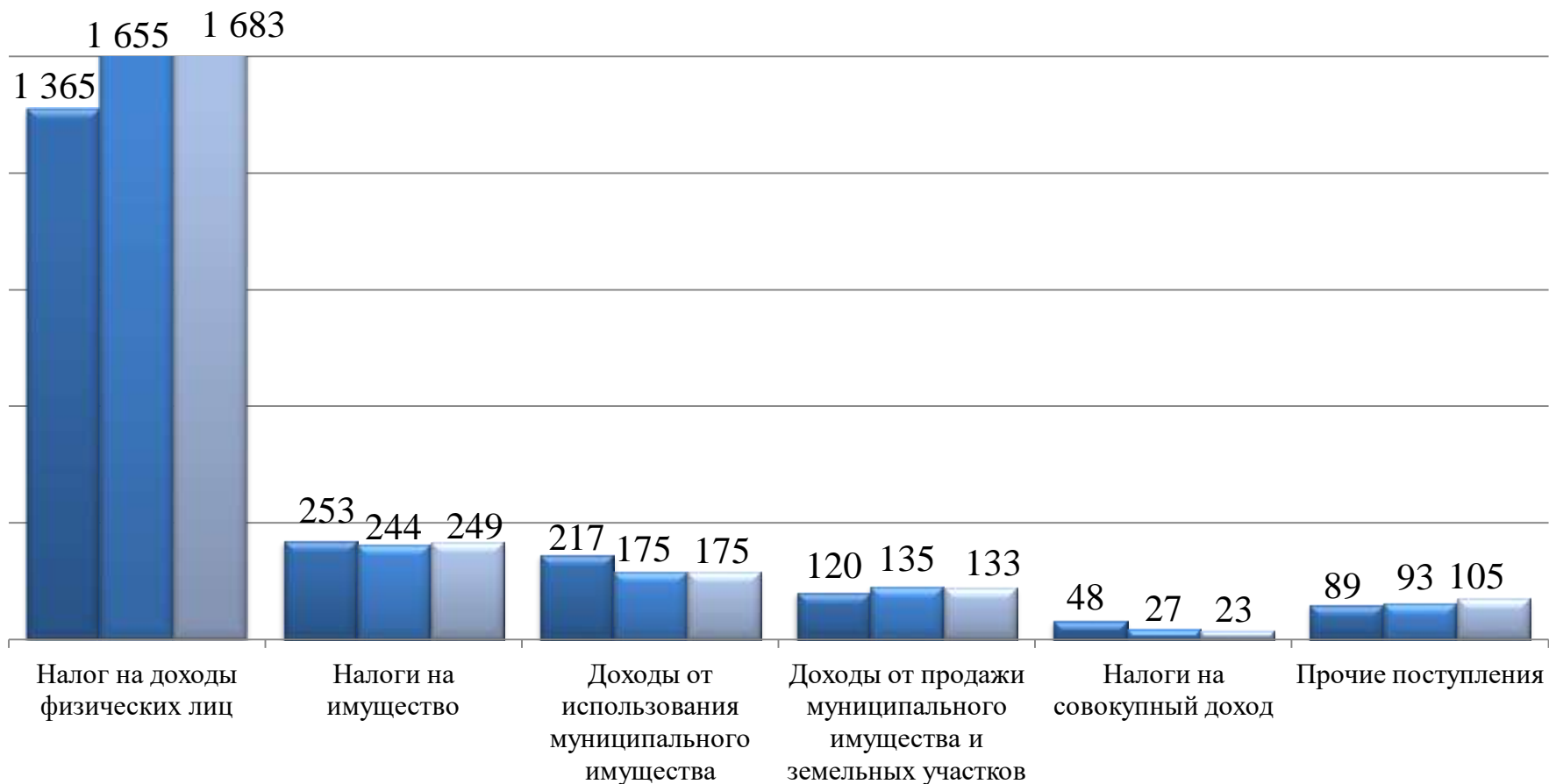
Департамент финансов является координатором действий всех субъектов бюджетного планирования – главных распорядителей бюджетных средств и администраторов доходов бюджета.

**Динамика и структура исполнения бюджета по доходам
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (млн руб.)**



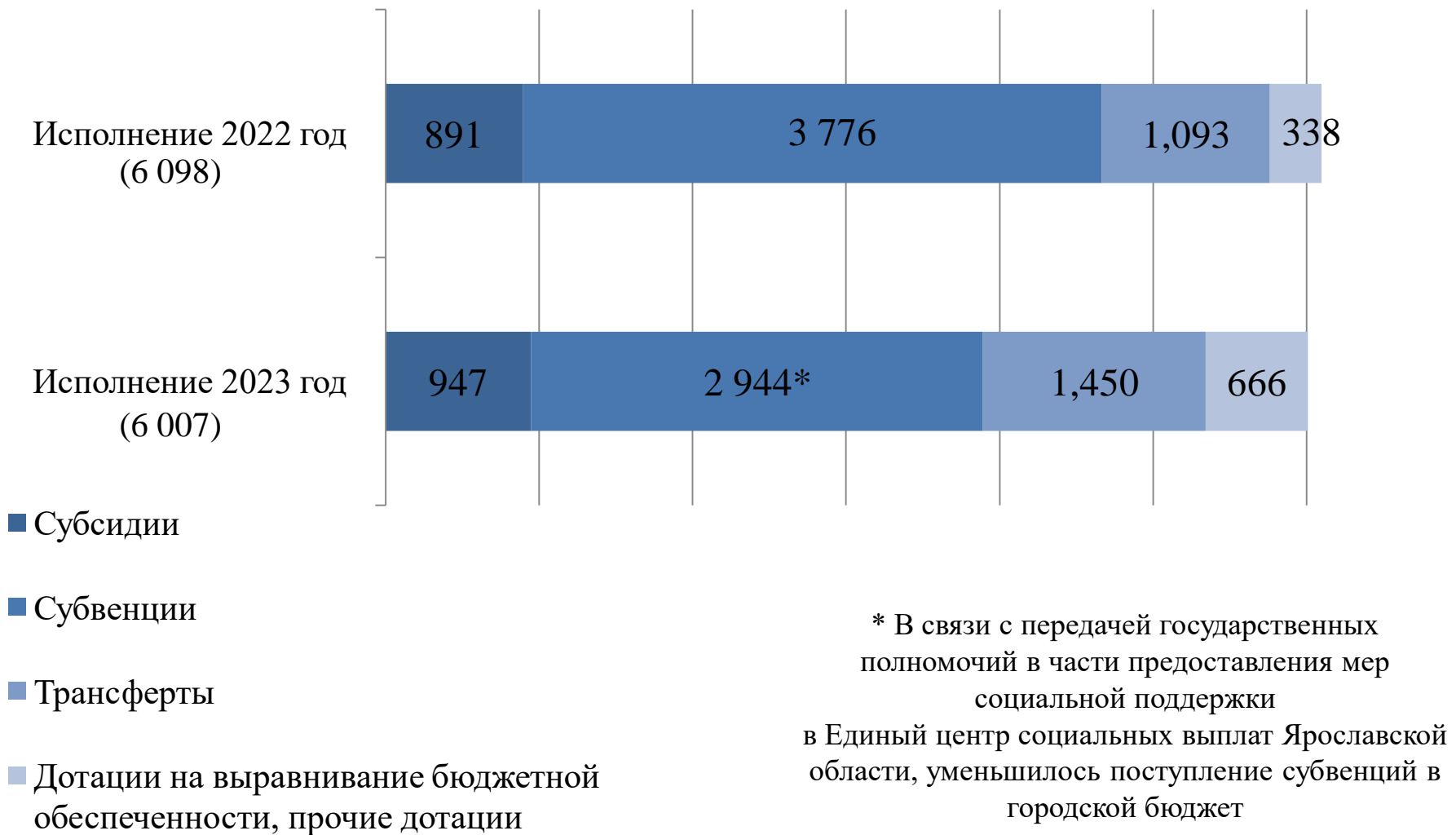
	2022 год	2023 год
ВСЕГО ДОХОДОВ	8 188	8 375

Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе доходных источников (млн руб.)

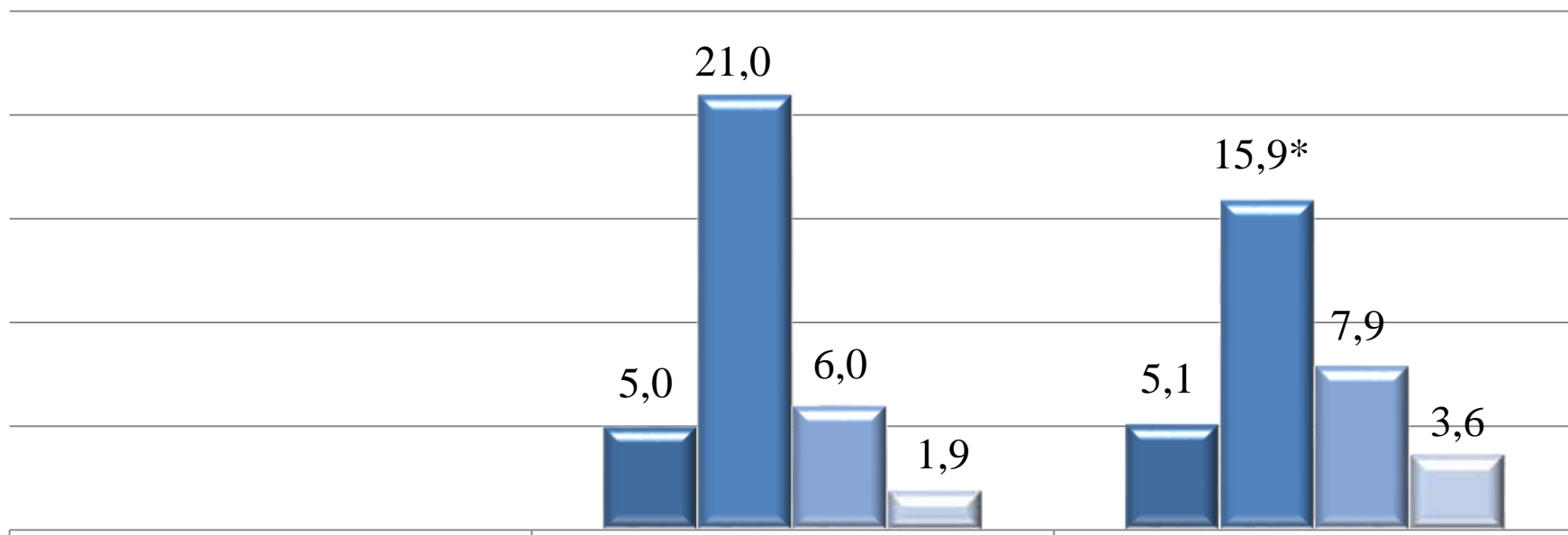


- План 2023 год - 2 092 млн руб.
- Уточненный план 2023 год - 2 329 млн руб.
- Исполнение 2023 год - 2 368 млн руб.

Динамика безвозмездных поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (млн руб.)



Безвозмездные поступления на душу населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (тыс. руб.)



■ Субсидии

■ Субвенции

■ Трансферты

■ Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, прочие дотации

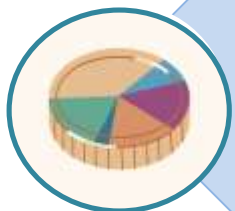
* Уменьшение поступлений субвенций в городской бюджет, связано с передачей государственных полномочий в части предоставления мер социальной поддержки в Единый центр социальных выплат Ярославской области

Основные результаты деятельности Департамента финансов по увеличению доходного потенциала



Введение института единого налогового платежа обеспечило улучшение администрирования и увеличение собираемости налоговых доходов.

Налоговые доходы увеличились к аналогичному периоду прошлого года на **10%**



Проводилась работа с администраторами доходов в части формирования проекта бюджета, внесению изменений, составлению и ведению кассового плана, работе с должниками.

Проведено **12** совещаний с главными администраторами доходов бюджета по вопросу обеспечения своевременного поступления неналоговых доходов.

Неналоговые доходы увеличились к аналогичному периоду прошлого года на **5%**.



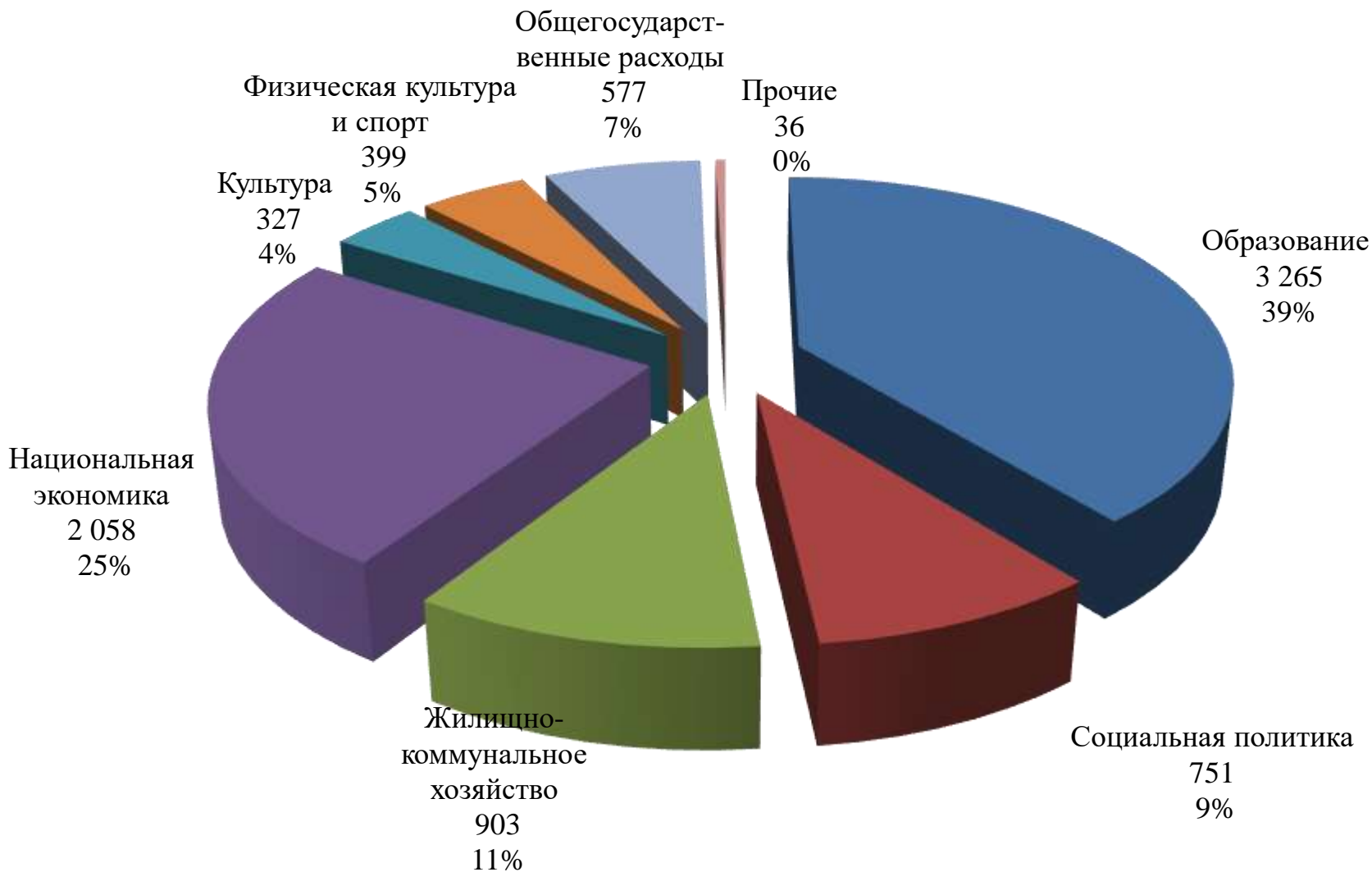
Проведено **6** межведомственных комиссий по обеспечению поступлений доходов в бюджет, на которые были приглашены **35** организаций. В результате проведенной работы комиссии организации перечислили просроченной задолженности по налогам **50,5** млн руб., в том числе в бюджет города, **17,8** млн руб.

Ежемесячно предоставлялась информация о начисленных и уплаченных суммах налоговых платежей, зачисляемых в местный бюджет (Дашборд) и сведения о налогоплательщиках, имеющих недоимку по платежам в бюджет.



В целях привлечения граждан к уплате имущественных налогов проводилась информационная кампания.

Структура расходов бюджета (млн руб.)



Всего расходов - 8 316

Структура расходов бюджета по социальной сфере (млн руб.)

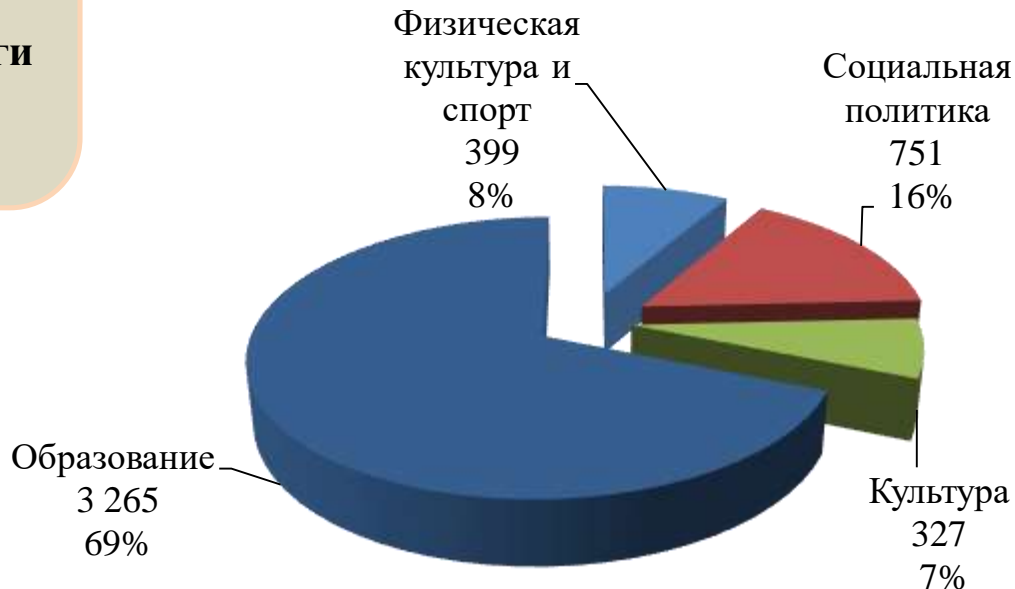
Организована работа 47 лагерей с дневным пребыванием (посетили 5 585 детей), 4 загородных лагеря (посетили 3 906 детей)

Оказывались населению 173 услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной поддержке

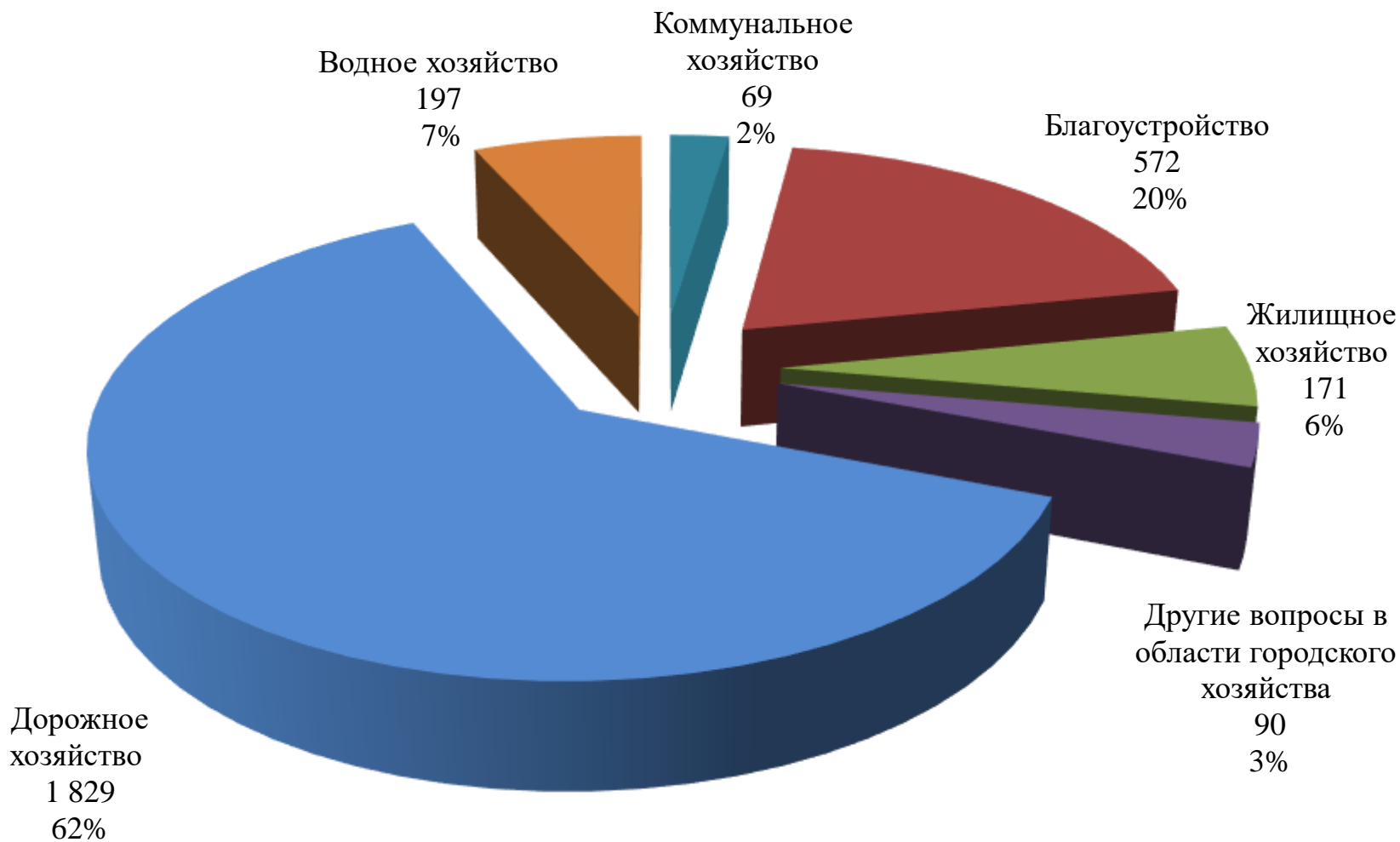
Предоставлялись услуги дошкольного образования 8 268 воспитанникам, услуги общего образования 19 889 учащимся, услуги дополнительного образования 8 280 обучающимся, услуги по спортивной подготовке 6 300 воспитанникам

57 546 гражданам оказывались меры социальной поддержки

Всего расходов – 4 742



Структура расходов по городскому хозяйству (млн руб.)



Всего расходов - 2 928

Структура расходов по адресной инвестиционной программе (млн руб.)

63%

Водное хозяйство 194



31%

Жилищно-коммунальное хозяйство 96



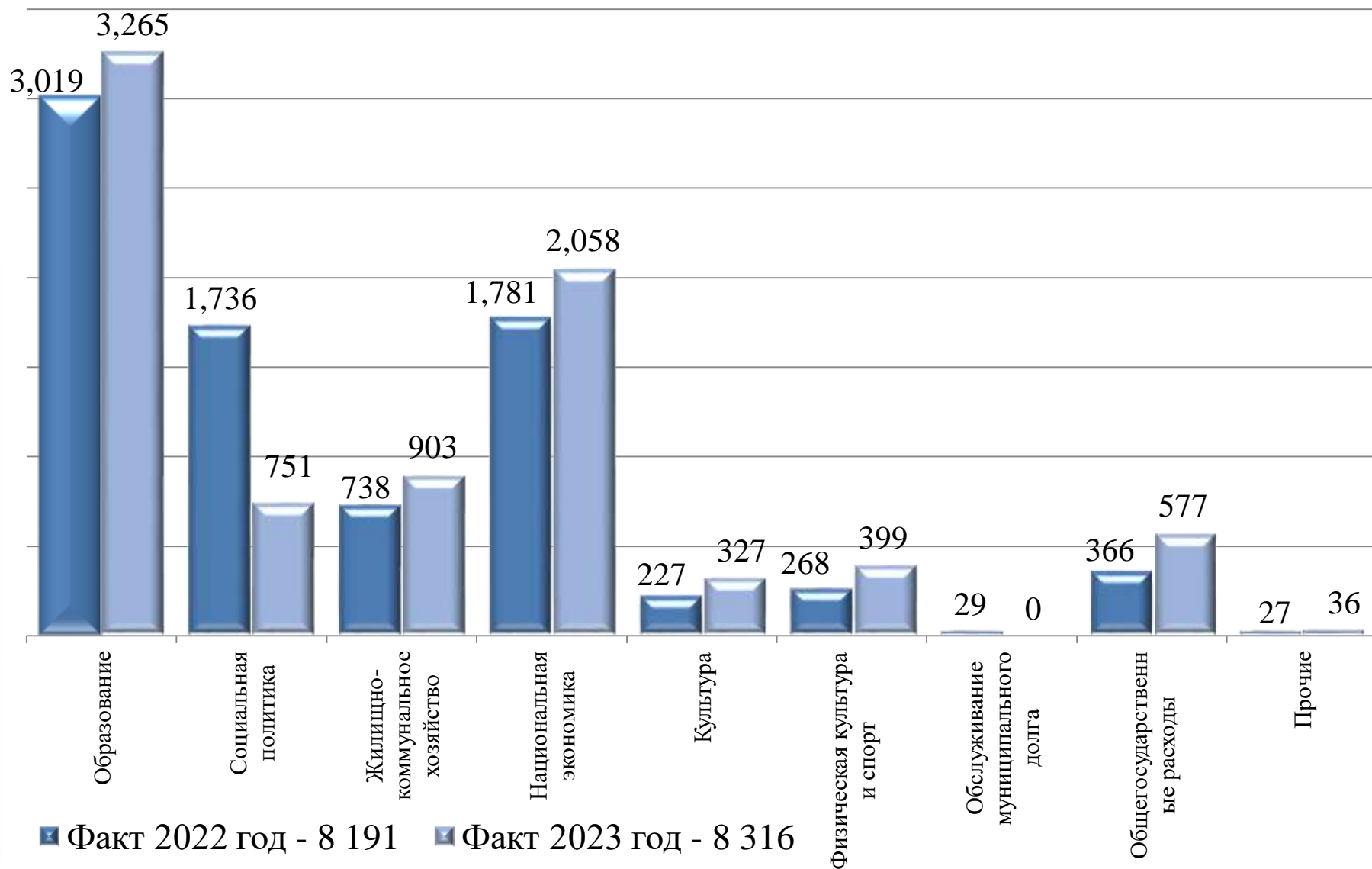
6%

Физическая культура и спорт 16



Всего расходов по АИП - 306
в т. ч. за счет бюджетов других уровней - 251

Динамика расходов бюджета по разделам (млн руб.)





Исполнение муниципальных программ (млн руб.)

- ✓ Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск» **3 208**
- ✓ Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» **129**
- ✓ Муниципальная программа «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск» **2**
- ✓ Муниципальная программа «Гражданское общество и открытая власть» **14**
- ✓ Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму на территории городского округа город Рыбинск» **2**
- ✓ Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» **3**
- ✓ Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск» **435**
- ✓ Муниципальная программа «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск» **197**
- ✓ Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» **405**
- ✓ Муниципальная программа «Развитие туризма в городском округе город Рыбинск» **8**
- ✓ Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе город Рыбинск» **0,004**
- ✓ Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск» **380**
- ✓ Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск» **1 830**
- ✓ Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск» **86**
- ✓ Муниципальная программа «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» **0,4**



Исполнение муниципальных программ (млн руб.)

- ✓ Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск» **618**
- ✓ Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» **5**
- ✓ Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах» **21**
- ✓ Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» **198**
- ✓ Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» **51**
- ✓ Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск» **72**
- ✓ Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск» **234**
- ✓ Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск» **68**

23

Муниципальные программы

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

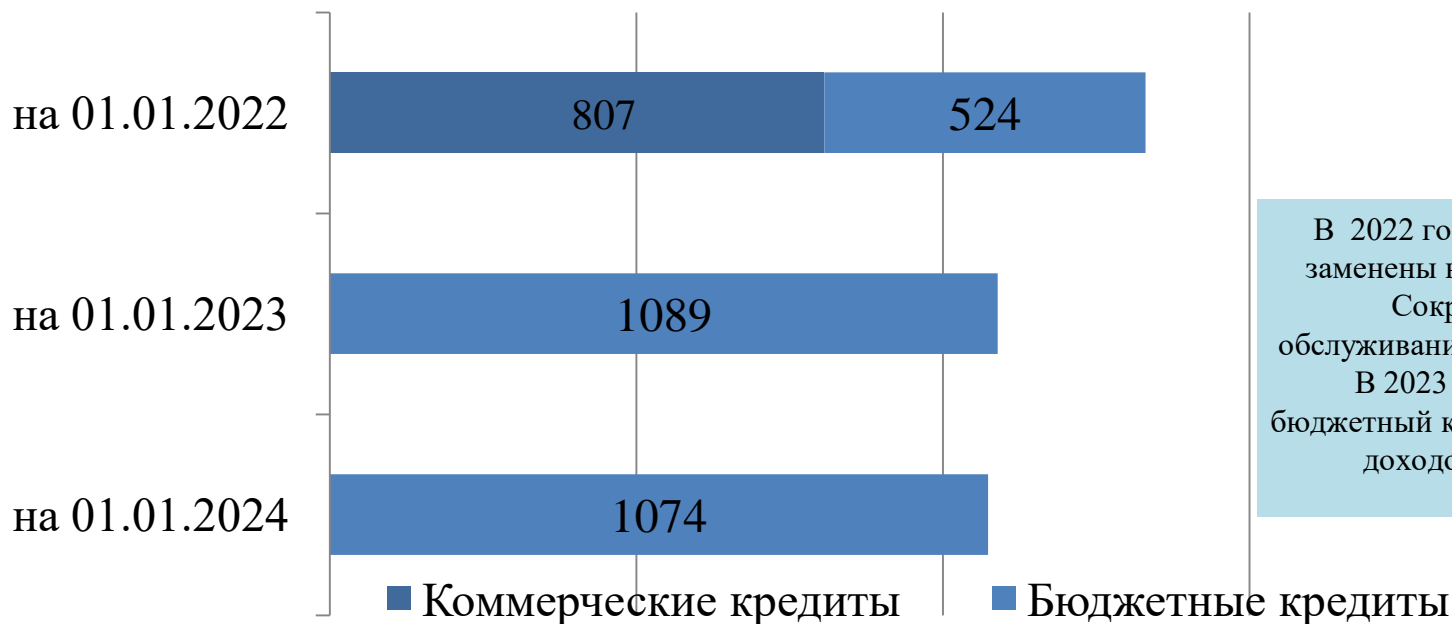
ЗА 2023 ГОД - 7 966

97%

**Расходы бюджета по разделам на душу населения (млн руб.)**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	2022 год (180 тыс. чел.)	2023 год (185 тыс. чел.)	Темп роста, (+/-, %)
	ВСЕГО	46	45	
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2	3	+33%
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,1	0,1	0%
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	10	11	+9%
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	4	5	+20%
5	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,01	0,5	0%
6	ОБРАЗОВАНИЕ	17	18	+6%
7	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1	2	+50%
8	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	4	-150%
9	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	2	2	0%
10	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	0,03	0,06	0%
11	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,2	0	-100%

Структура муниципального долга (млн руб.)



В 2022 году коммерческие кредиты заменены на бюджетные кредиты. Сократились расходы по обслуживанию муниципального долга. В 2023 году частично погашен бюджетный кредит за счет собственных доходов на 15 млн рублей.

Исполнение муниципального долга	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024
Размер муниципального долга, в т.ч.:	1 331	1 089	1 074
Коммерческие кредиты	807	0	0
Бюджетные кредиты	524	1 089	1 074
Гарантии	0	0	0



Исполнение бюджета города на основе единства кассы и подведомственности расходов



В Департаменте финансов открыты **296** лицевых счетов **144** учреждениям

Проведено распоряжений о совершении казначейского платежа:

43 тысячи - в целях осуществления расходов муниципальных казенных учреждений и главных распорядителей бюджетных средств;

101 тысяча - в целях осуществления расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений

Использовались временно свободные остатки денежных средств на счетах бюджета в качестве дополнительного источника временного кассового разрыва городского округа город Рыбинск Ярославской области, возникающих при исполнении бюджета



Составление ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 постановления об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2023 года

Ежеквартальная отчетность об исполнении бюджета города (19 форм), годовая отчетность (33 формы) приняты от **12** ГРБС своевременно и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

1 решение муниципального Совета об исполнении бюджета за 2022 год

Принята бухгалтерская отчетность от **7** ГРБС, имеющих **125** подведомственных муниципальных бюджетные и автономные учреждения

«Бюджет для граждан»
по исполнению бюджета за 2022 год и по проекту бюджета на 2024-2026 годы подготовлены в целях информирования населения о бюджете города

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений (32 формы), годовая отчетность (44 формы) приняты своевременно и в соответствии с требованиями законодательства

Способы участия граждан в публичном обсуждении бюджета города Рыбинска



Проект годового отчета об исполнении бюджета публикуется в средствах массовой информации и выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области за 2023 год

**состоялись 19 марта
2024 года**

