

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ИТОГИ ЗА 2021 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 решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.05.2022 № 285 «Об исполнении бюджета городского округа город Рыбинск за 2021 год», в которой кратко и доступно изложены основные итоги работы за 2021 год.





Что такое «бюджет» и «бюджет для граждан»

БЮДЖЕТ

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

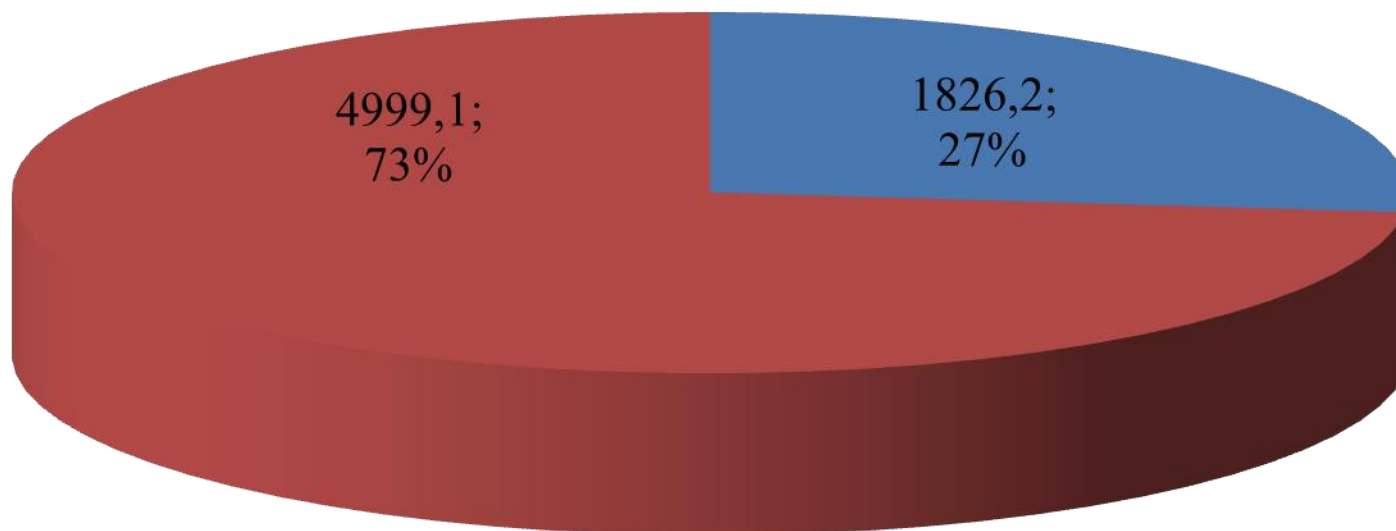
Документ, содержащий основные положения решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований



***Основные параметры
исполнения бюджета
города Рыбинска (млн. руб.)***

Наименование	Уточненный план на год	Исполнено за год	% испол- нения
Доходы всего	6 974,2	6 825,3	97,9
Собственные доходы	1 846,7	1 826,2	98,9
Безвозмездные поступления	5 127,5	4 999,1	97,5
Расходы	7007,0	6 821,4	97,4
Дефицит бюджета(-), профицит (+)	- 32,8	+3,9	

*Исполнение бюджета по доходам
(млн. руб.)*



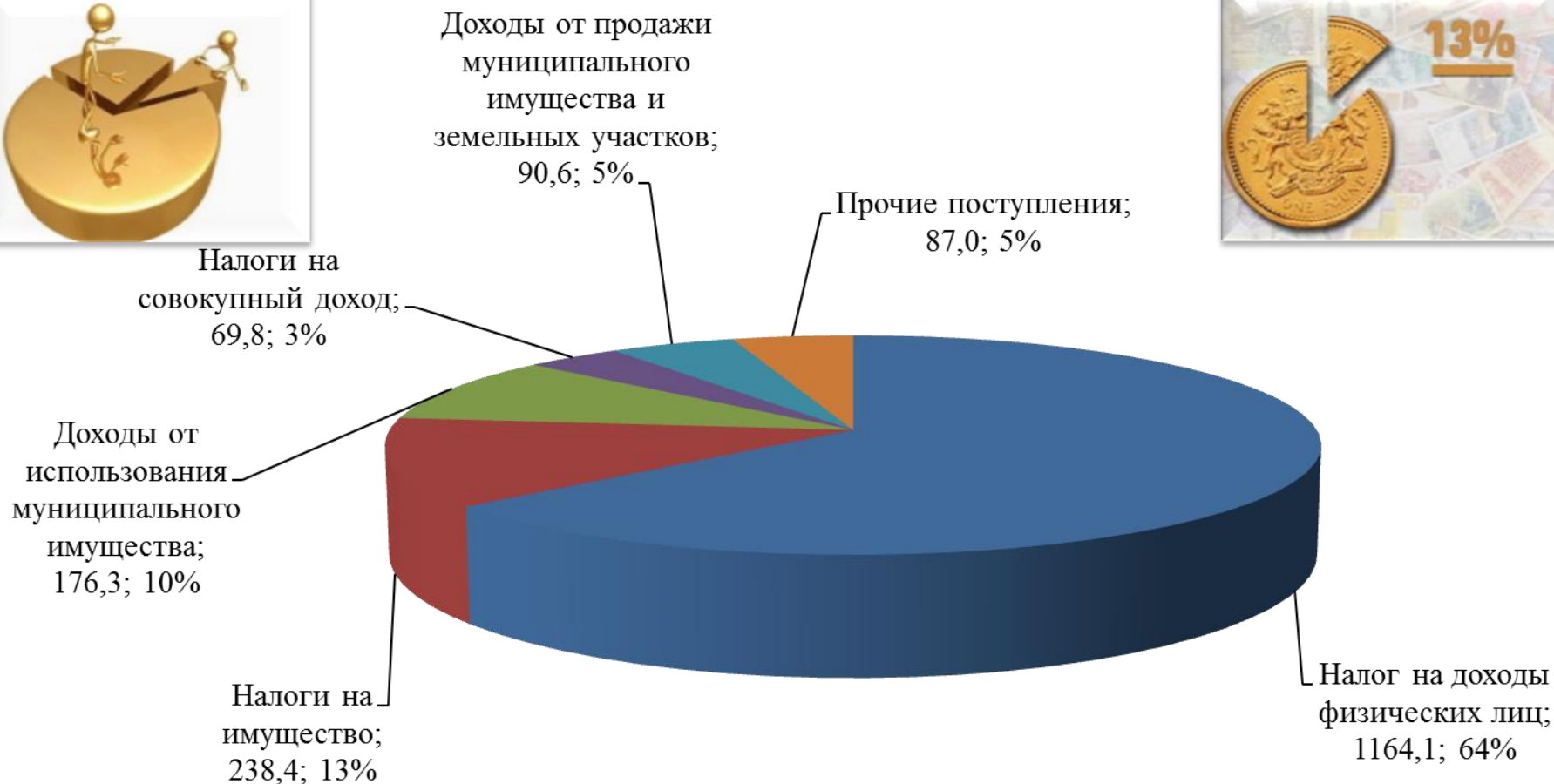
■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

ВСЕГО доходов - 6 825,3

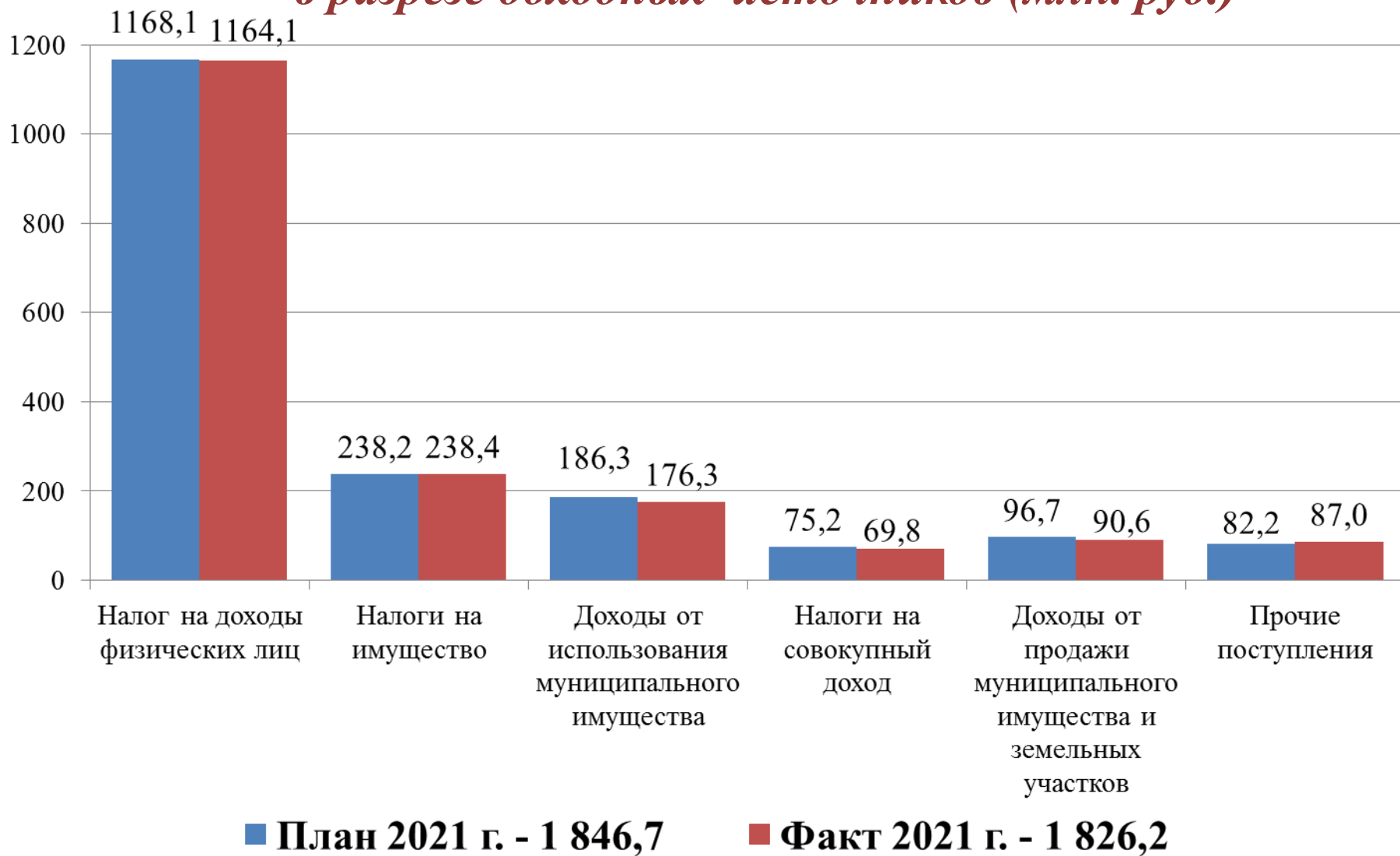


Структура исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам бюджета (млн. руб.)



ВСЕГО налоговых и неналоговых доходов – 1 722,3

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



Динамика и структура исполнения бюджета по доходам за 2018-2021 годы (млн. руб.)



	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Налоговые доходы	1 357,1	1 433,9	1 435,2	1 515,9
Неналоговые доходы	362,5	267,9	263,9	310,3
Безвозмездные поступления	4 108,6	4 288,2	4 886,8	4 999,1
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 828,2	5 999,0	6 585,9	6 825,3

***Поступление доходов бюджета города
(млн. руб.)***

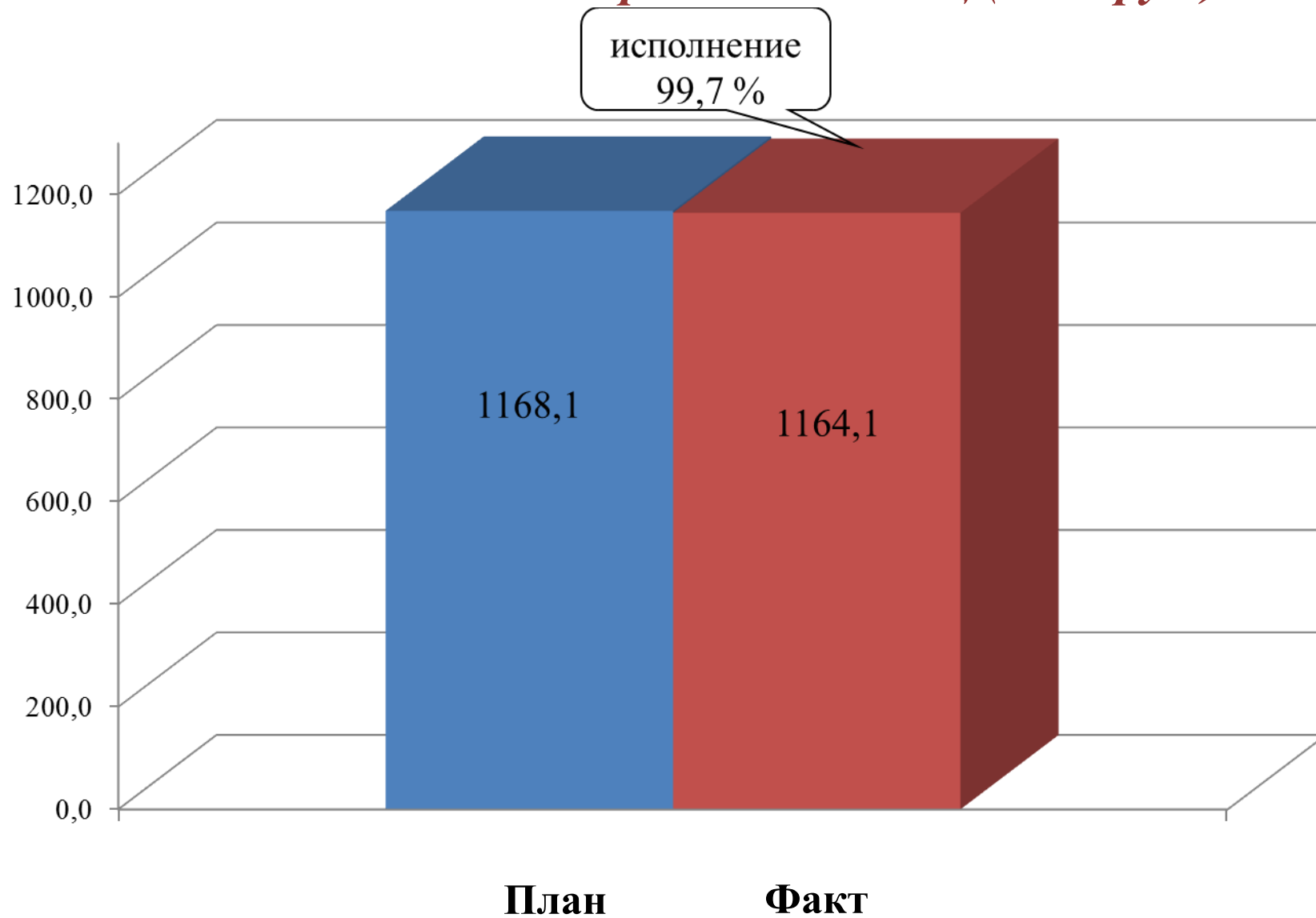
НАИМЕНОВАНИЕ	2020 год	2021 год	Темп роста , %
ВСЕГО	6 585,9	6 825,3	+3,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 699,1	1 826,1	+7,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 886,8	4 999,1	+2,3

*Доходы бюджета города на душу населения
(тыс. руб.)*

НАИМЕНОВАНИЕ	2020 год (182,9 тыс. чел.)	2021 год (182,4 тыс.чел.)	Темп роста , %
ВСЕГО	36,0	37,4	+3,7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9,3	10,0	+7,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	26,7	27,4	+2,6

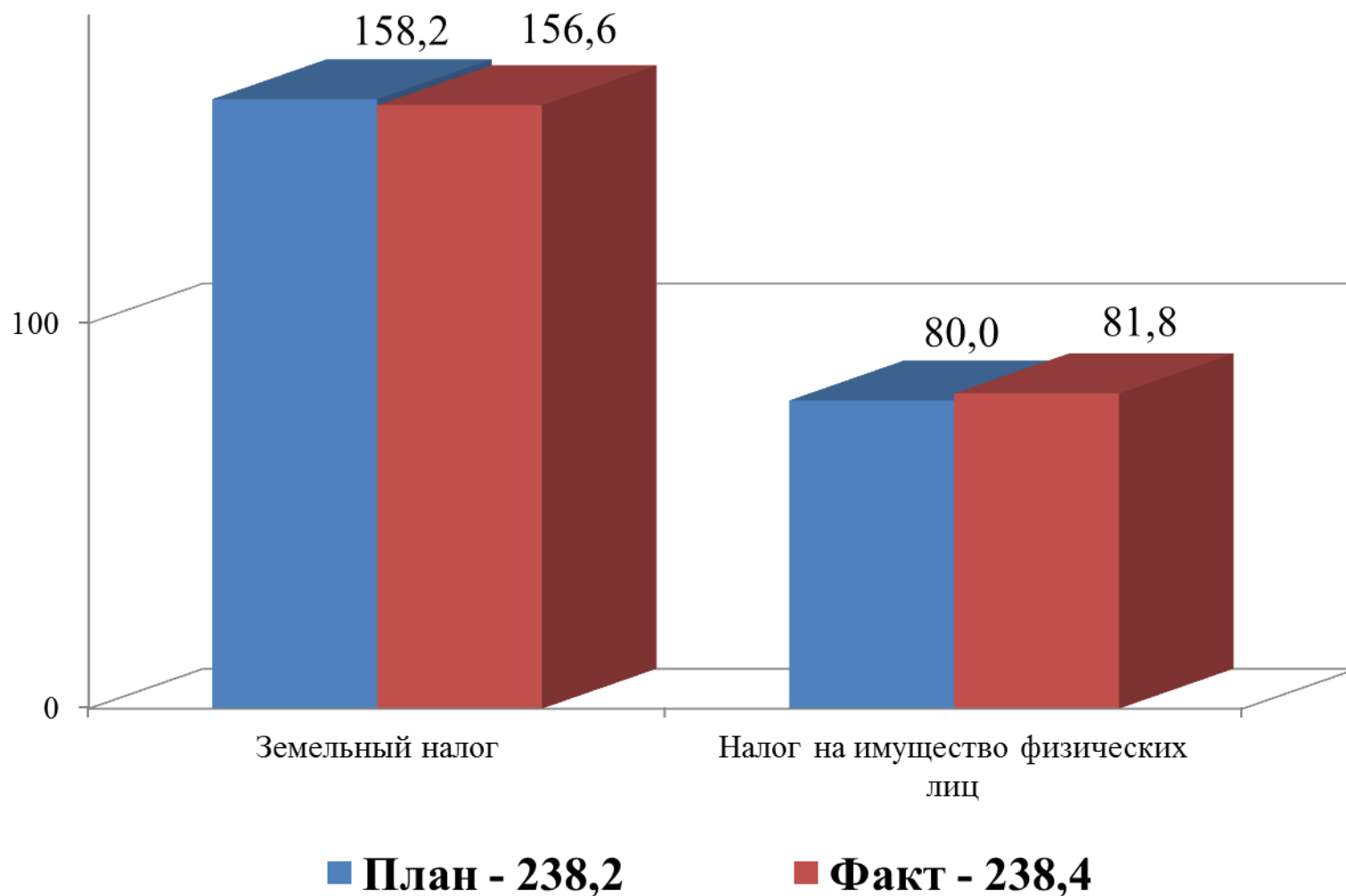


Налог на доходы физических лиц (млн. руб.)

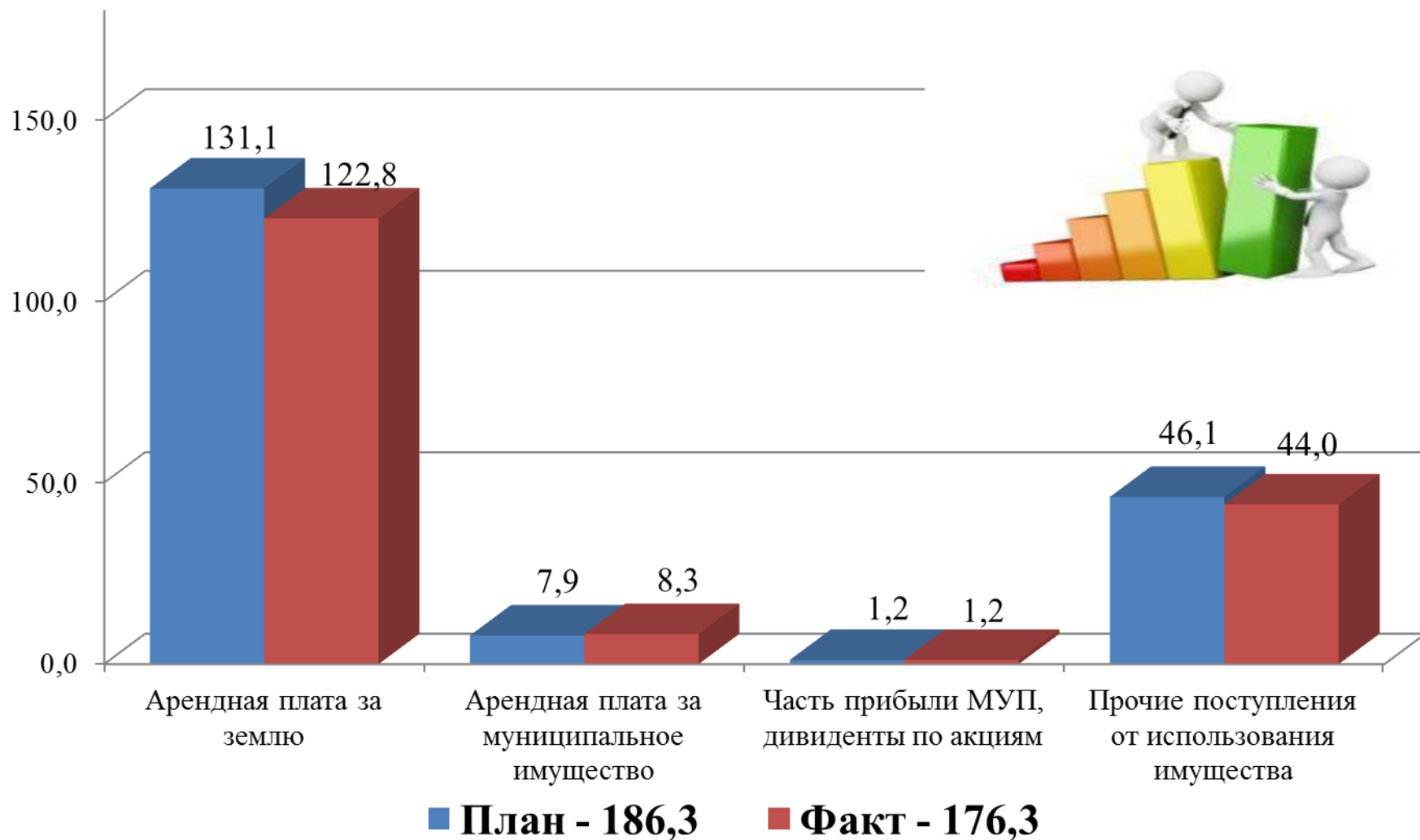




Налоги на имущество (млн. руб.)

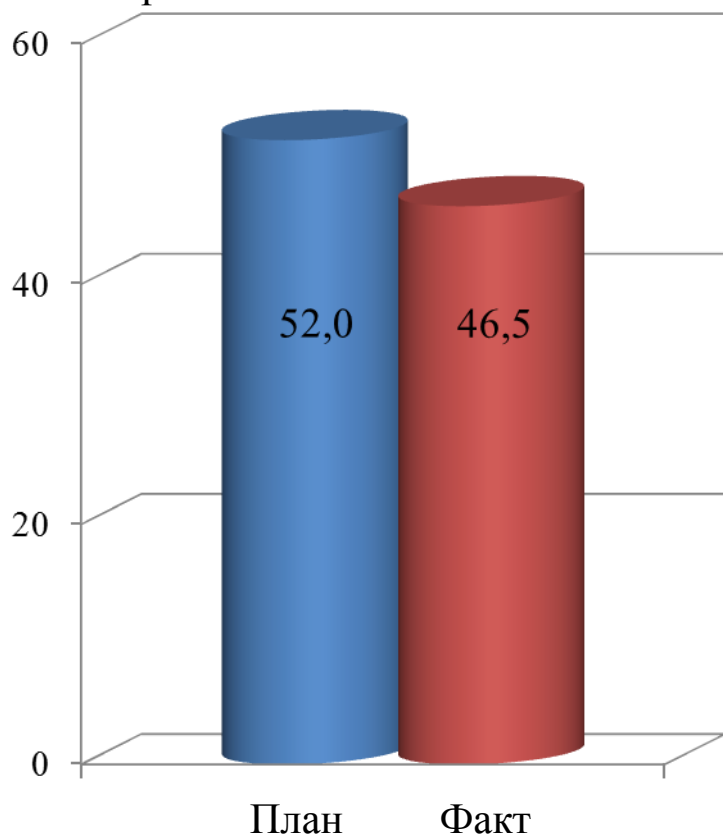


*Доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности (млн. руб.)*

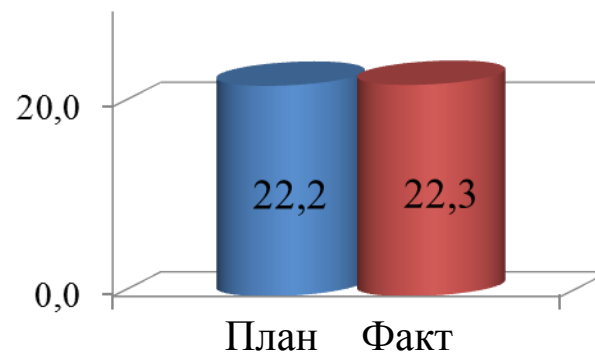


Налоги на совокупный доход (млн. руб.)

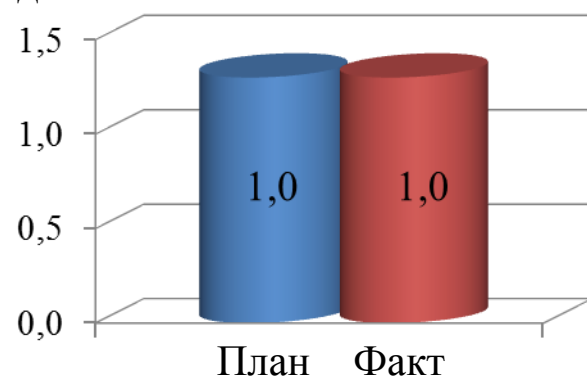
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы



Единый налог на вмененный доход



Единый сельскохозяйственный налог

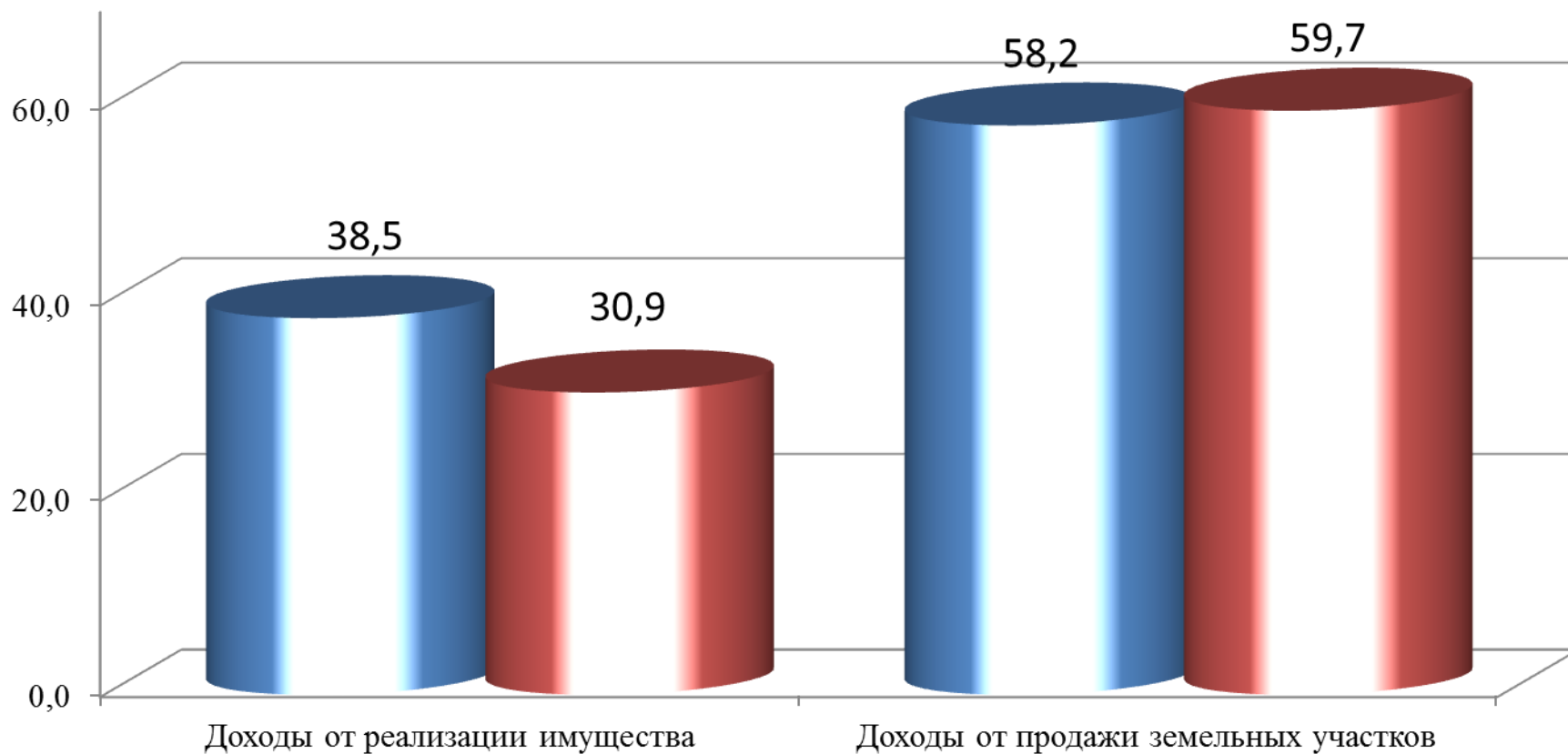


ВСЕГО налогов на совокупный доход

План - 75,2 Факт - 69,8



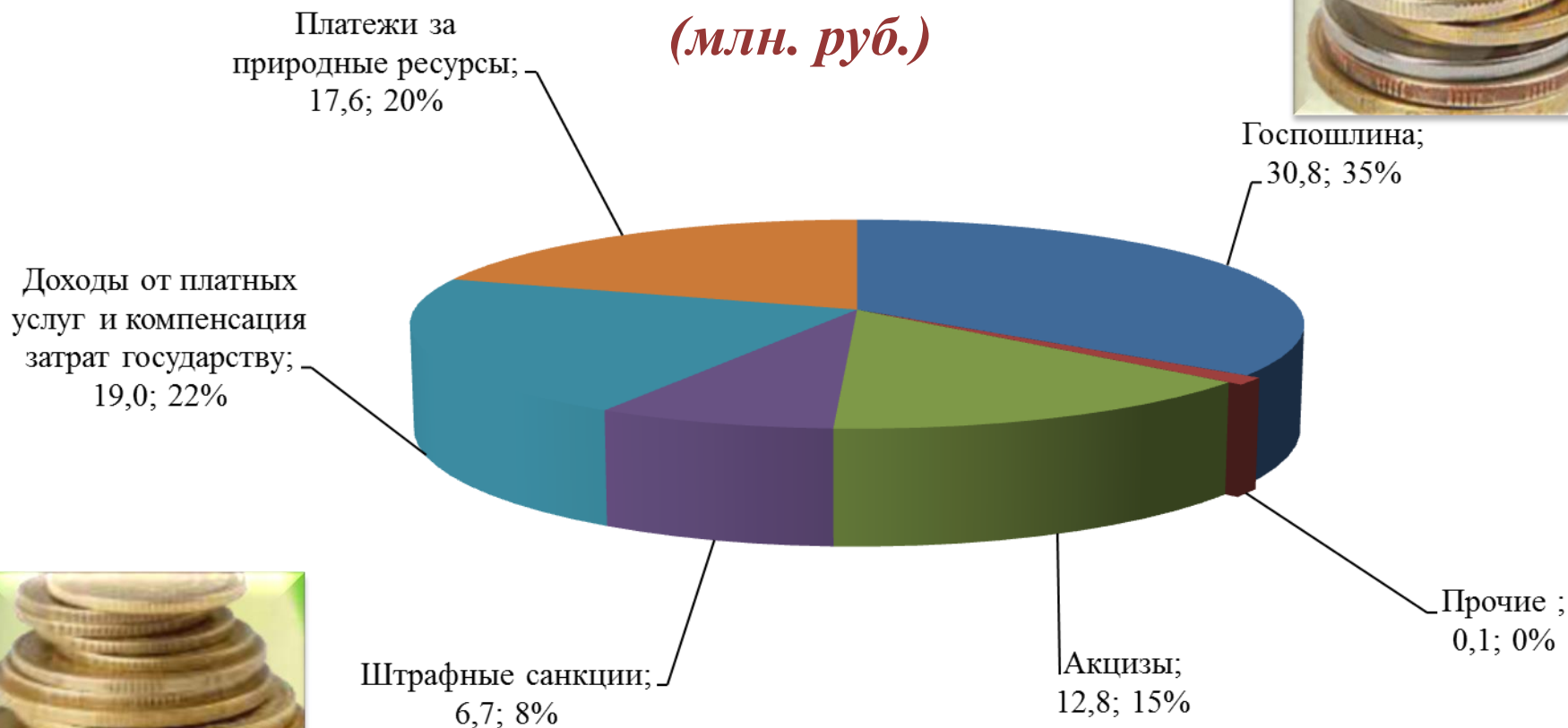
*Поступление доходов от продажи
муниципального имущества и земельных участков (млн. руб.)*



■ План - всего 96,7

■ Факт - всего 90,6

***Исполнение бюджета по прочим
поступлениям
(налоговые и неналоговые)
(млн. руб.)***



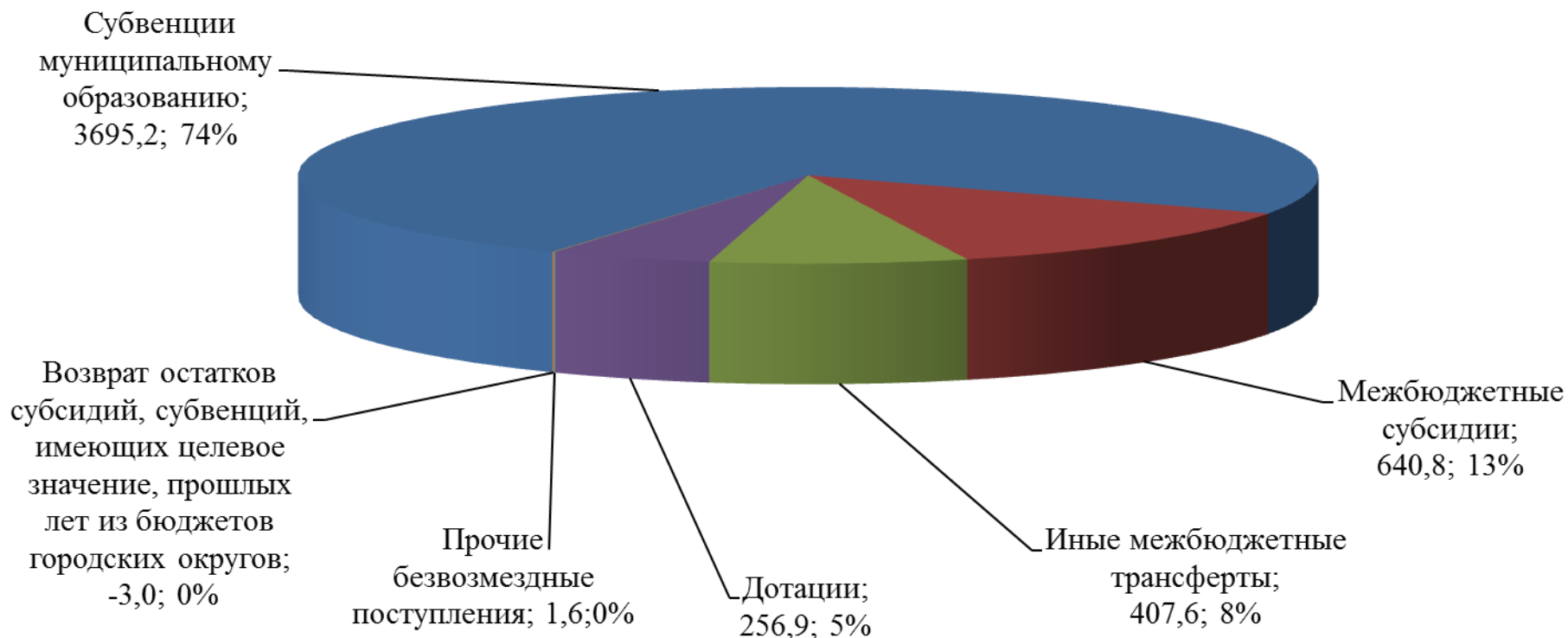
ВСЕГО - 87,0



Муниципальный дорожный фонд (млн. руб.)



Структура безвозмездных поступлений (млн. руб.)



ВСЕГО ИСПОЛНЕНО – 4 999,1

Поступление межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней (млн. руб.)

Наименование доходов	Исполнено 2020 г.	План 2021 г.	Факт 2021 г.	% исполне- ния
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 886,8	5 127,5	4 999,1	97,5
Дотации	181,8	256,9	256,9	100,0
Межбюджетные субсидии	1 138,6	731,0	640,8	87,7
Субвенции муниципальным образованиям	3 455,4	3 730,4	3 695,2	99,1
Иные межбюджетные трансферты	109,8	407,6	407,6	100,0
Прочие безвозмездные поступления	1,7	1,6	1,6	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов.	-0,5	0	-3,0	

Мероприятия по исполнению плановых показателей

**Финансовый орган организует работу
межведомственной комиссии по
укреплению налоговой дисциплины**

**Мониторинг
уплаты НДФЛ**

**Проводится ежемесячно
по 39 организациям**

**Цель: оперативное реагирование на изменение
доходной базы бюджета, для предотвращения
неплатежей в бюджет и роста недоимки**

**Межведомственная
комиссия**

**Организована работа с организациями,
являющимися наиболее крупными и средними
налогоплательщиками.**

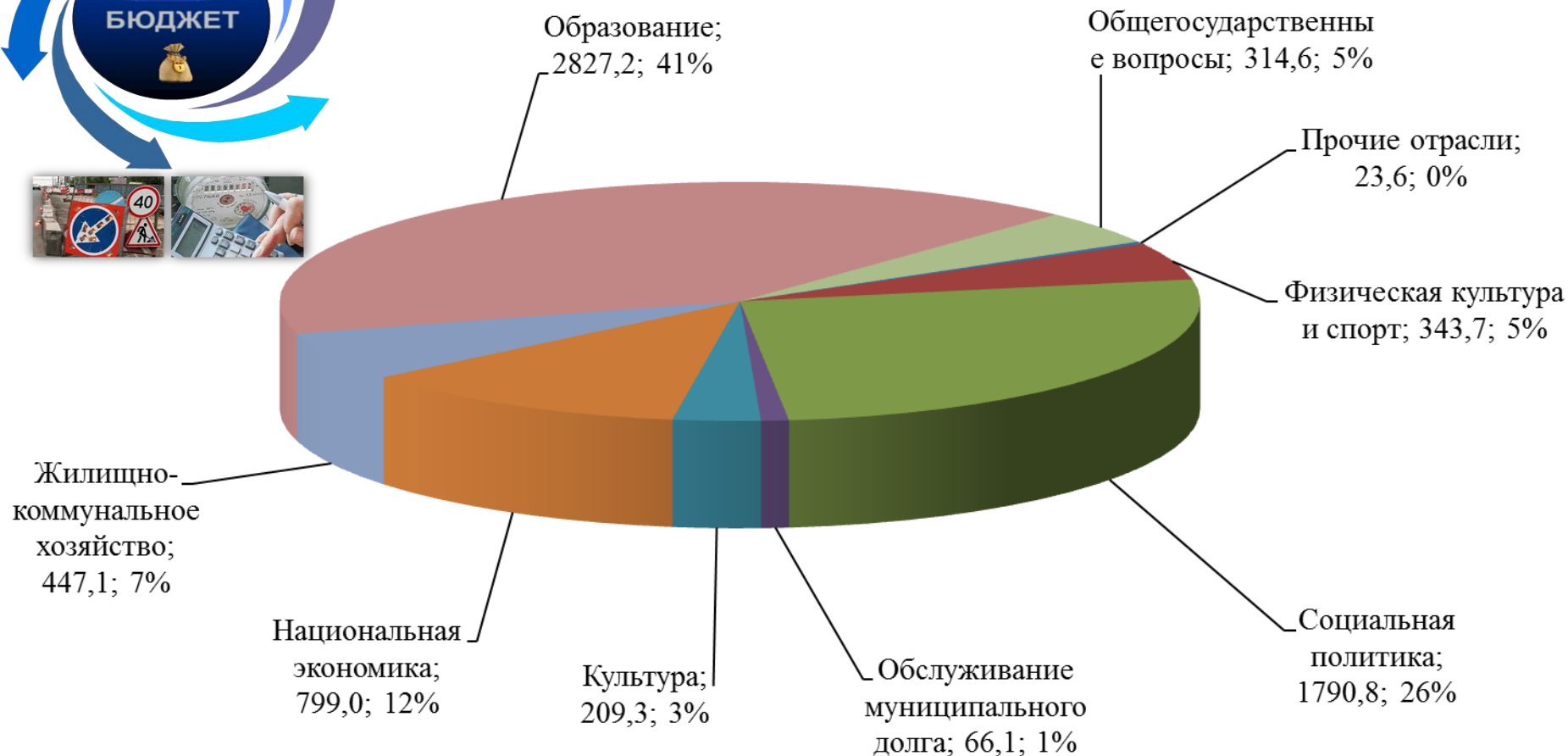
**Задачи: рассматриваются причины
возникновения задолженности; принимаются
меры по погашению просроченной
задолженности; составляются графики
погашения задолженности**

Результат

**В 2021г. организации перечислили всего просроченной
задолженности 33,6 млн. руб., в том числе в бюджет города
11,0 млн. руб., из них НДФЛ 10,0 млн. руб.**



Структура исполнения бюджета по расходам (млн. руб.)



ВСЕГО расходов - 6 821,4

Исполнение муниципальных программ (млн. руб.)

Развитие муниципальной системы образования – **2 806,2 (99,6%)**

Социальная поддержка населения – **1 657,5 (98,9%)**

Градостроительное развитие территорий – **3,3 (100,0%)**

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения – **58,5 (83,3%)**

Гражданское общество и открытая власть – **6,6 (99,8%)**

Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму – **0,2 (100,0%)**

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – **33,9 (61,5%)**

Увековечение памяти погибших при защите Отечества – **0,5 (99,8%)**

Развитие культуры и туризма – **318,4 (98,9%)**

Развитие водохозяйственного комплекса – **8,9 (99,8%)**

Развитие физической культуры и спорта – **345,4 (94,9%)**

Газификация индивидуального жилого фонда – **12,7 (99,3%)**

Исполнение муниципальных программ (млн. руб.)

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства – **0,003 (100,0%)**

Создание условий для эффективного использования муниципального имущества – **10,8 (95,5%)**

Формирование современной городской среды – **109,5 (99,8%)**

Управление муниципальными финансами – **71,0 (99,8%)**

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления – **48,6 (99,55%)**

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах – **18,7 (99,7%)**

Благоустройство и озеленение территорий – **236,1 (94,5%)**

Развитие дорожного хозяйства – **728,6 (90,1%)**

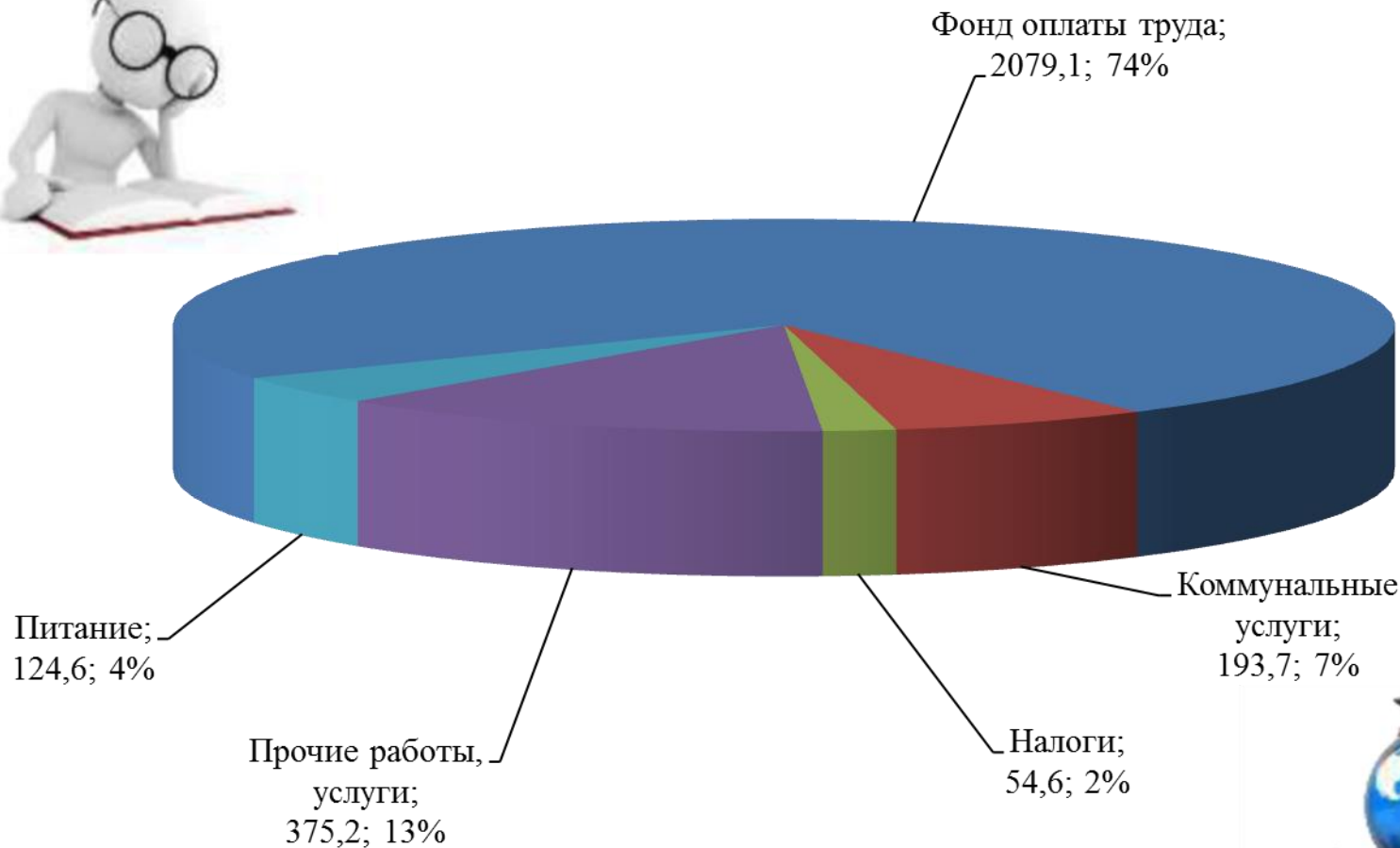
Реализация молодежной политики – **73,3 (99,7%)**

Энергоэффективность – **0,1 (100%)**

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ – 6 548,8 (97,3%)

Подобная информация о муниципальных программах города Рыбинска доступна на официальном сайте Администрации городского округа <http://rybinsk.ru/economy/reestr-program>

Расходы по разделу «Образование» (млн. руб.)



ВСЕГО ИСПОЛНЕНО - 2 827,2



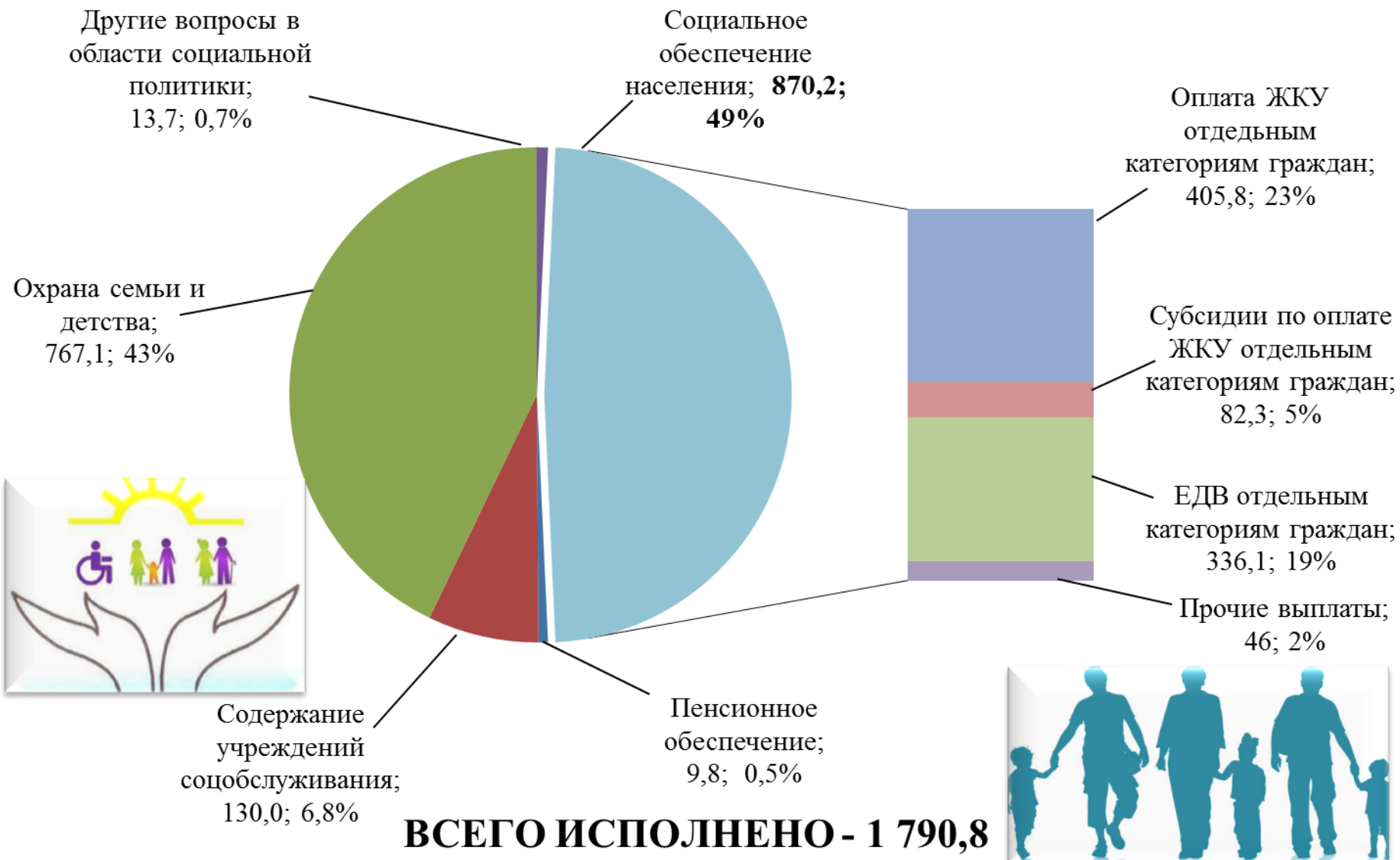
Расходы по разделу «Культура» (млн. руб.)



ВСЕГО ИСПОЛНЕНО - 209,3



Структура расходов по социальной политике (млн. руб.)

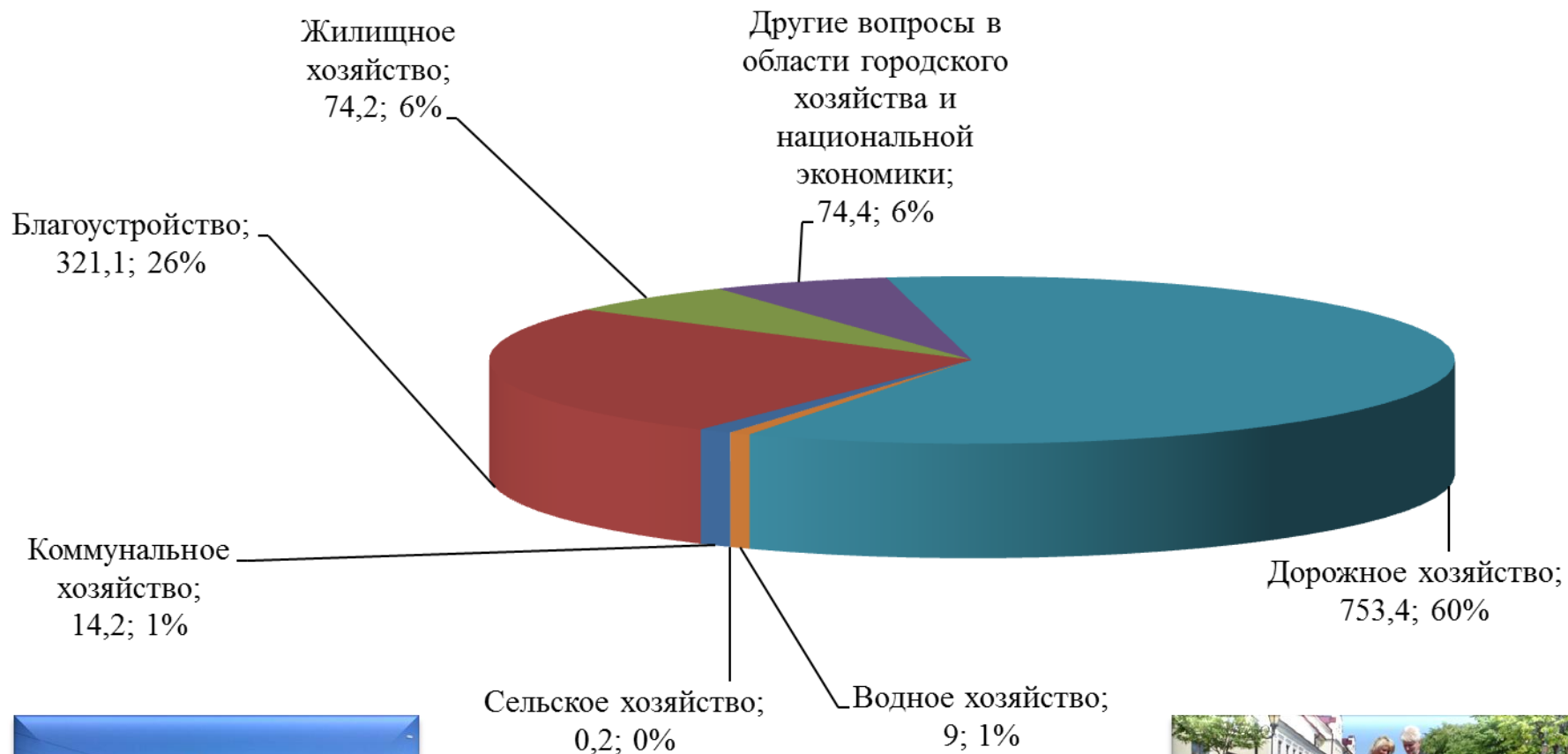


Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» (млн. руб.)



ВСЕГО ИСПОЛНЕНО - 343,7

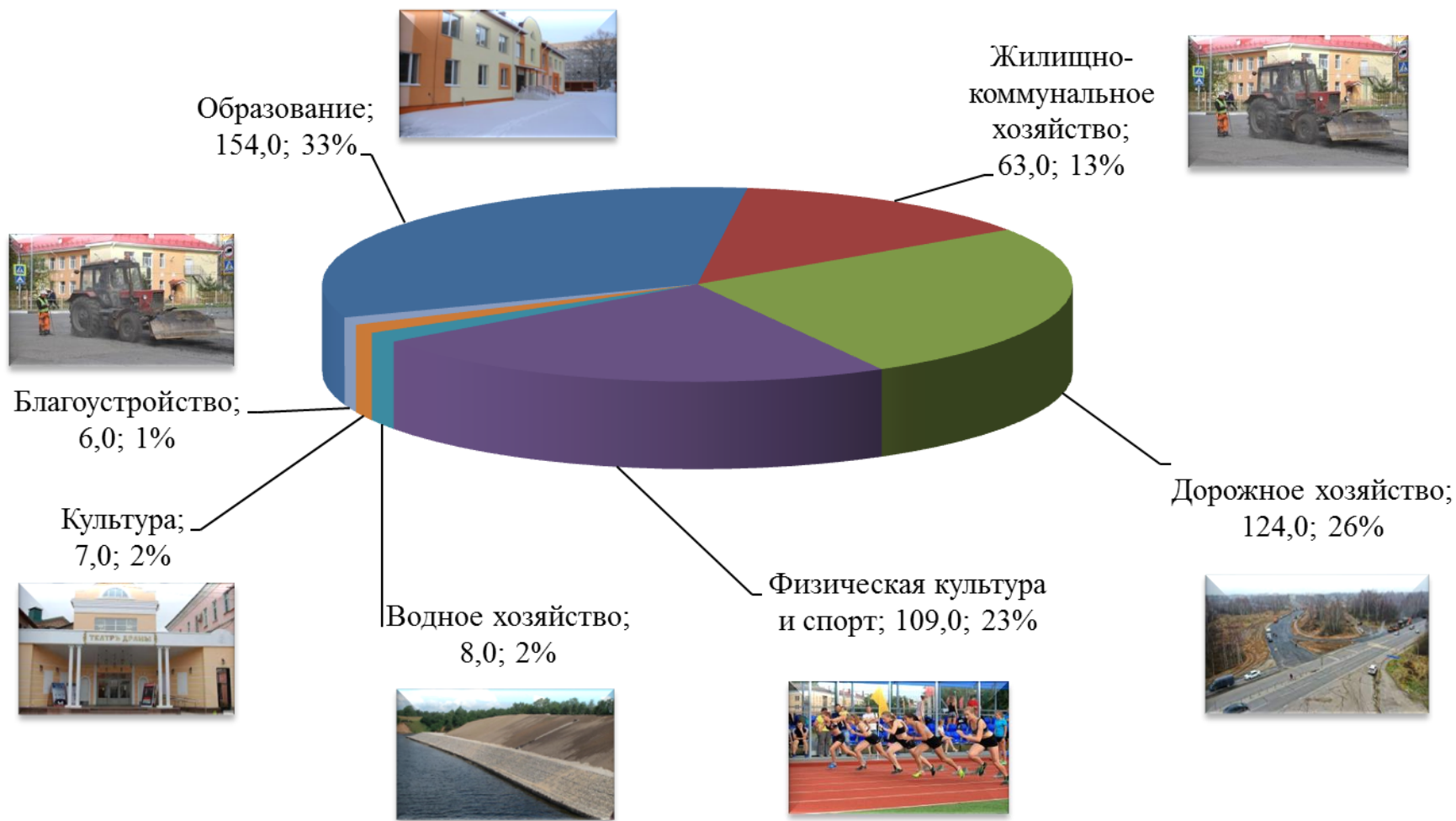
Структура расходов по городскому хозяйству (млн. руб.)



ВСЕГО ИСПОЛНЕНО - 1 246,5

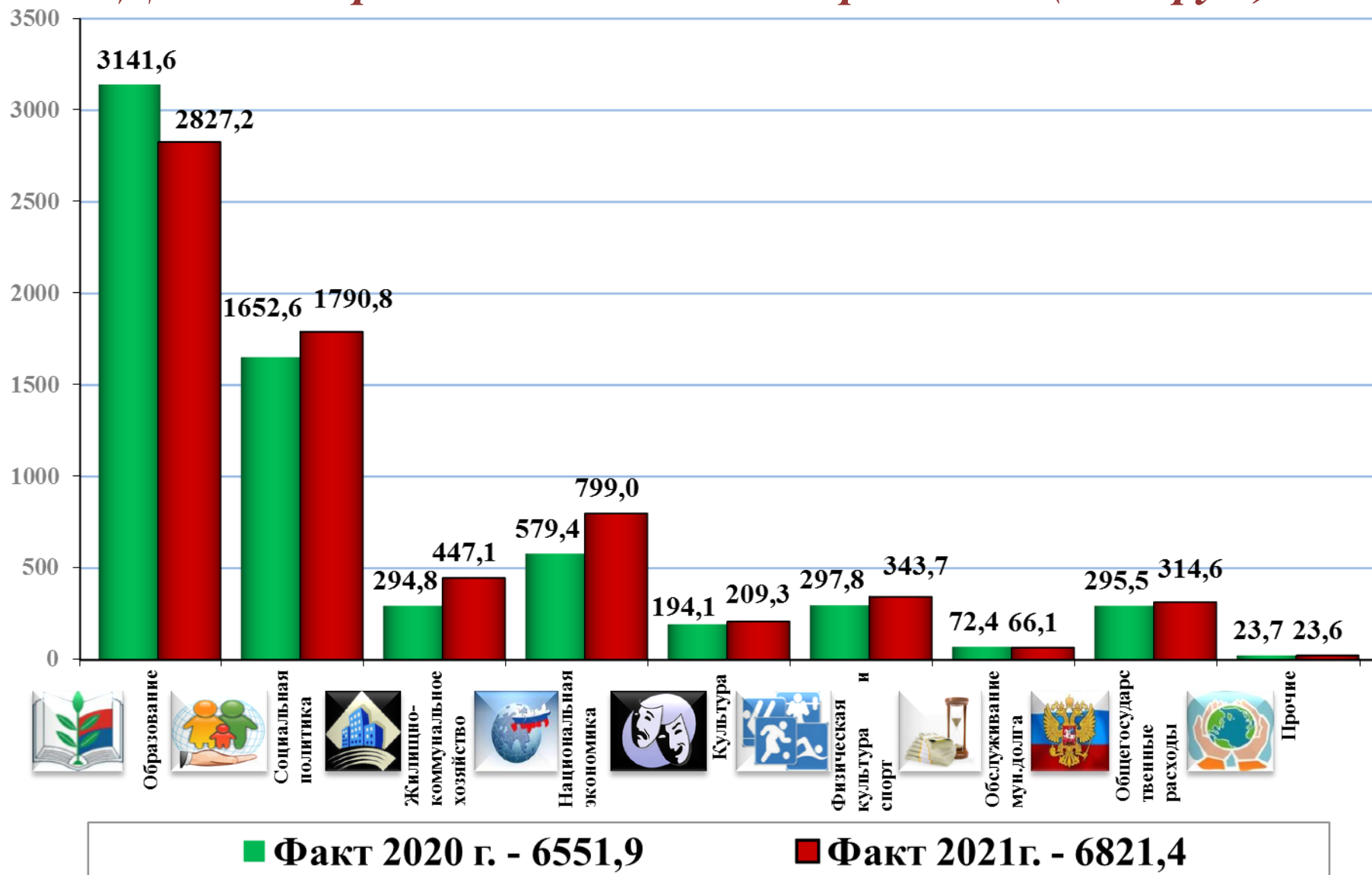


Структура расходов АИП (млн. руб.)



ВСЕГО ИСПОЛНЕНО - 471,0

Динамика расходов бюджета по разделам (млн. руб.)



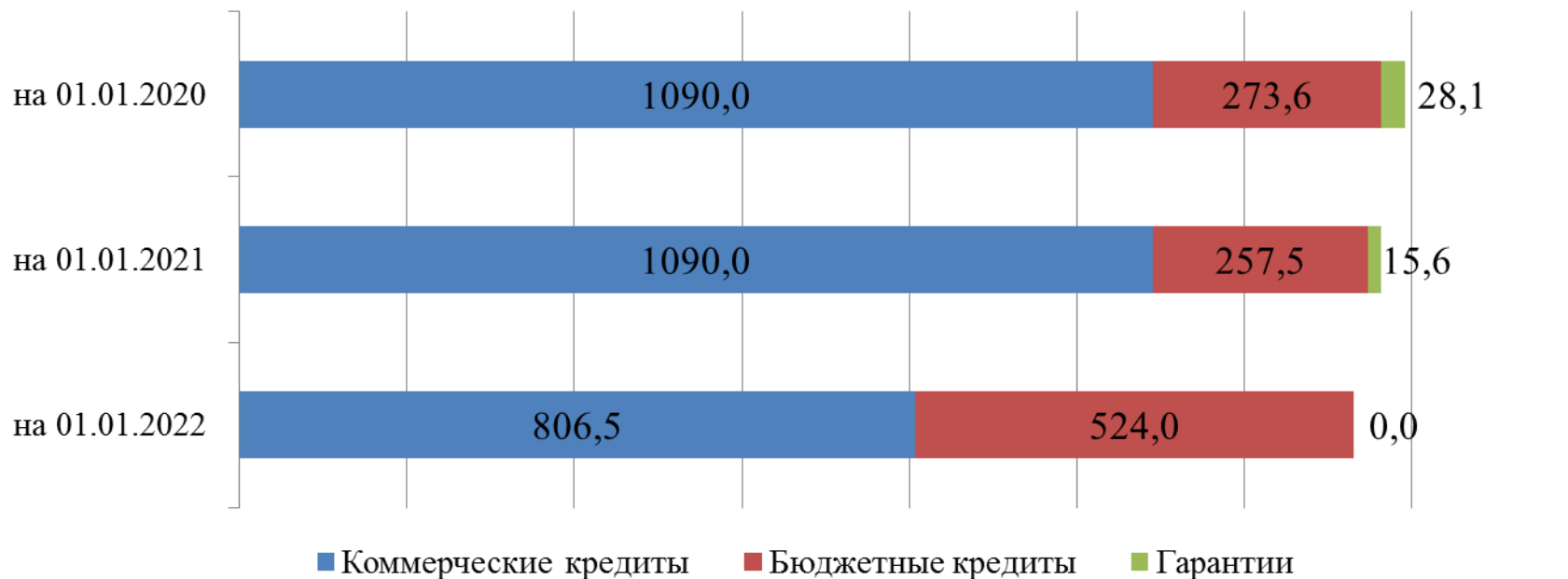
Исполнение расходов бюджета по разделам (тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2020 год	2021 год	Темп роста , %
ВСЕГО		6 551,9	6 821,4	+4,12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	295,5	314,6	+6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	19,2	18,9	-1,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	579,4	798,9	+37,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	294,8	447,1	+51,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	0,4	0,5	+25,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	3 141,6	2 827,2	-10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	194,1	209,3	+7,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	1 652,6	1 790,8	+8,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	297,8	343,7	+15,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	4,0	4,3	+7,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	72,4	66,1	-8,7

Исполнение расходов бюджета по разделам на душу населения (тыс. руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ	Рз	2020 год (182,9 тыс. чел.)	2021 год (182,4 тыс.чел.)	Темп роста , %
ВСЕГО		35,8	37,4	+4,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	1,6	1,7	+6,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	0,1	0,1	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	3,2	4,4	+38,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	1,6	2,5	+56,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	0,0	0,01	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07	17,2	15,5	-9,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	1,1	1,2	+9,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	9,0	9,8	+8,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	1,6	1,9	+18,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	0,0	0,03	0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	13	0,4	0,4	0,0

Структура муниципального долга (млн. руб.)



Исполнение муниципального долга	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022
Размер муниципального долга, в т.ч.:	1 391,7	1 363,1	1 330,5
Коммерческие кредиты	1 090,0	1 090,0	806,5
Бюджетные кредиты	273,6	257,5	524,0
Гарантии	28,1	15,6	0,0



Способы участия граждан в общественном обсуждении бюджета города Рыбинска



Проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и отчет об исполнении бюджета:

- публикуются в средствах массовой информации;
- выносятся на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Публичные слушания
по отчету об исполнении
бюджета города за 2021 год

состоялись
22 марта 2022 года

