



# Бюджет для граждан



## Бюджет

**Мышкинского муниципального района  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

*(Решение Собрании депутатов*

*Мышкинского муниципального района*

*от 12.12.2019 № 16)*

# Общая характеристика

Площадь Мышкинского  
муниципального района – 1 111,2 км<sup>2</sup>  
(3,1 % от площади  
Ярославской области).

Административный центр –  
город Мышкин, который расположен на  
левом берегу реки Волги между  
городами Углич (40 км) и Рыбинск (42  
км).

Население района около 10 тысяч  
человек, около 6 тысяч человек живет в  
городе Мышкин, около 4 тысяч – в  
сельской местности



**«Бюджет для граждан»** – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете Мышкинского муниципального района в формате, доступном для широкого круга пользователей.

В представленной информации отражен бюджет Мышкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



# Что такое бюджет

**ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА** -  
поступающие в  
бюджет денежные  
средства.



**РАСХОДЫ  
БЮДЖЕТА** -  
выплачиваемые из  
бюджета денежные  
средства.

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

# Этапы формирования бюджета:

## 1. Составление проекта бюджета

- Прогноз социально-экономического развития Мышкинского муниципального района  
- Основные направления бюджетной и налоговой политики

Согласование материалов для проекта бюджета Мышкинского муниципального района

Подготовка решения собрания депутатов о бюджете Мышкинского муниципального района

## 2. Рассмотрение и утверждение бюджета

Проведение публичных слушаний по проекту решения собрания депутатов о бюджете Мышкинского муниципального района

Подписание решения собрания депутатов о бюджете Мышкинского муниципального района

## 3. Исполнение бюджета

Подготовка сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета Мышкинского муниципального района

- исполнение бюджета по доходам  
- исполнение бюджета по расходам  
- исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита

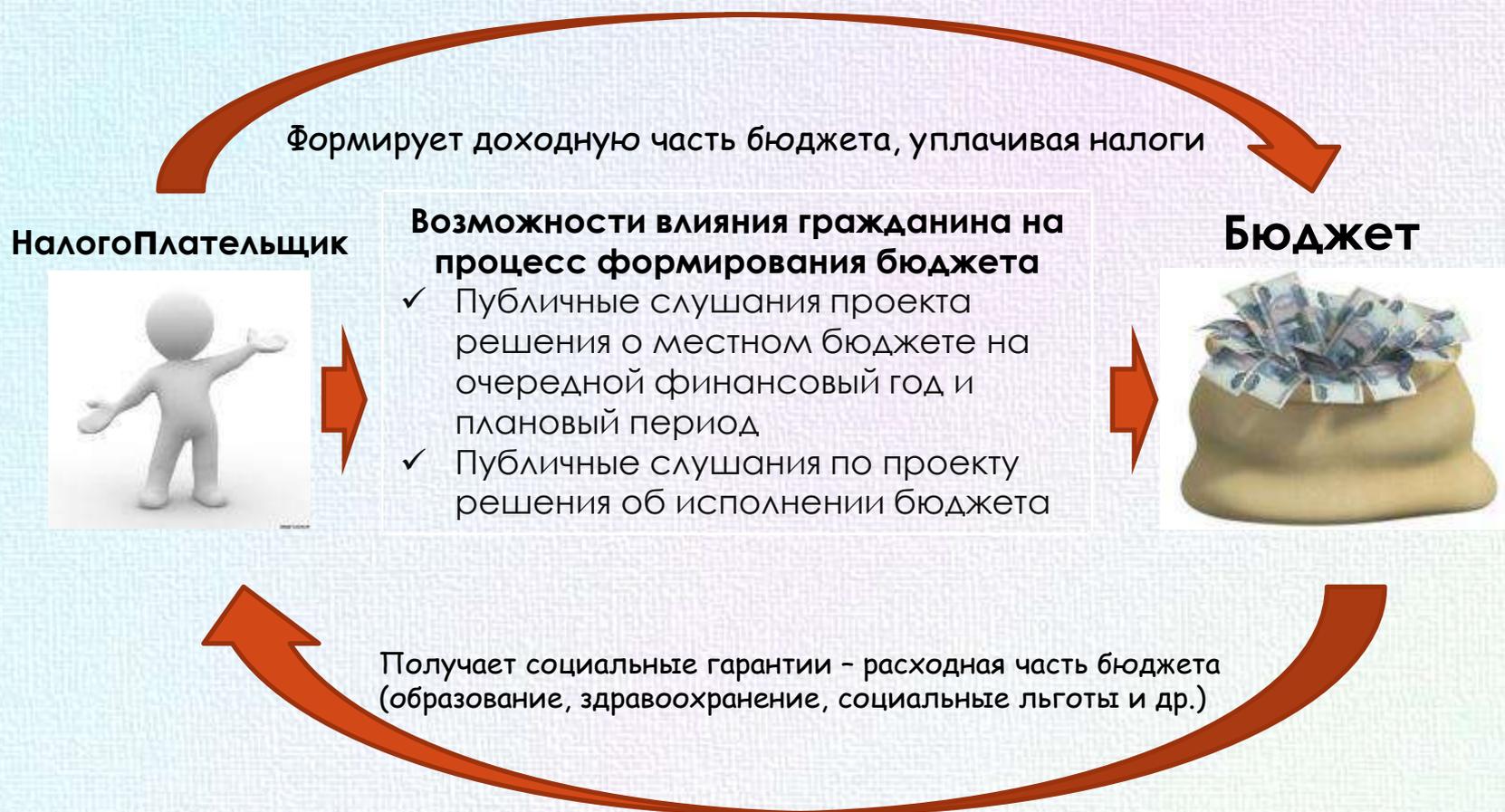
## 4. Отчет об исполнении бюджета

Составление годового отчета об исполнении бюджета Мышкинского муниципального района

Внешняя проверка годового отчета контрольно-счетной палатой Мышкинского муниципального района

Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Мышкинского муниципального района

# УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



# Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Мышкинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

## Цель бюджетной политики – повышение эффективности бюджетных расходов

- результативное управление бюджетными средствами при планировании и реализации муниципальных программ;
- повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;
- установление муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ исключительно на услуги и работы, предусмотренные общероссийскими базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ;
- определение финансового обеспечения муниципальных заданий на основе нормативных затрат, установленных с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности;
- расширение практики привлечения негосударственных организаций для оказания муниципальных услуг, выполнения работ;
- оптимизация сети муниципальных учреждений с учетом потребности в объемах оказываемых ими муниципальных услуг;
- совершенствование системы оплаты работников муниципальных учреждений в зависимости от достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;
- безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда в сфере образования, культуры и социального обслуживания населения;
- совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для обеспечения большей адресности при предоставлении социальной помощи, услуг и льгот;
- оказание мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости;
- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Мышкинского муниципального района;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- усиление контроля за размещением заказов и исполнением контрактов, договоров, заключенных по итогам размещений.

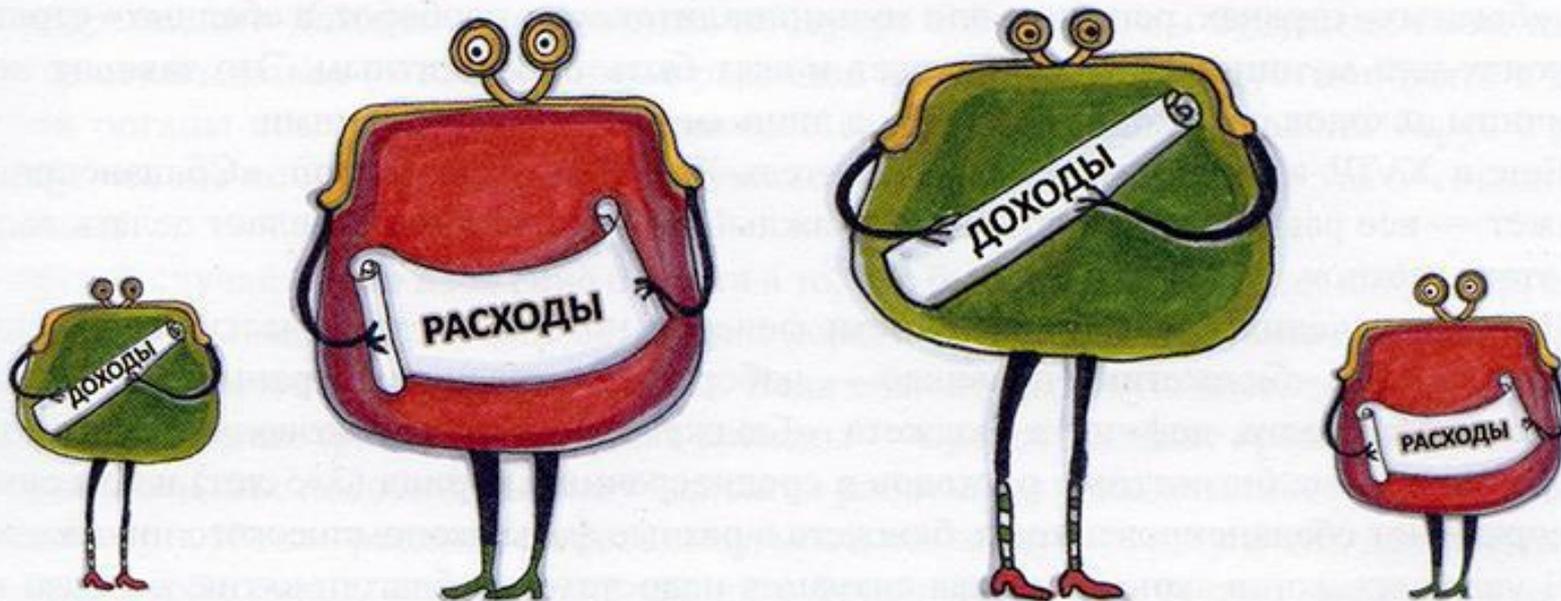
# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020-2022 гг.

- \* Продолжение работы, направленной на повышение уровня собираемости налогов и улучшения администрирования.
- \* Продолжение работы по увеличению доходов местного бюджета в соответствии с Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Мышкинского муниципального района.
- \* Продолжение работы межведомственной комиссии по налоговой дисциплине и легализации налоговой базы и работы в сфере неформальной занятости населения.

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год прогноз	2021 год прогноз	2022 год прогноз
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	871,8	919,71	938,11	956,87	976,01
Общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего пользования	км	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Индекс потребительских цен	% год к году	102,9	106,4	105,9	104,8	105,3
Объем инвестиций (в основной капитал)(без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	286,0	259,33	100,0	100,0	100,0
Численность населения	тыс. человек	9,5	9,4	9,4	9,3	9,3
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц	руб.	9541,0	10152,0	10751,0	11267,0	11864,0
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по крупным и средним организациям	руб.	35439,6	36283,5	37009,1 7	38119,4 5	39644,2 3
Численность лиц, занятых в экономике	тыс. человек	2,983	3,043	3,043	3,043	3,050
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного	чел.	118	110	110	110	110
Уровень официальной безработицы	%	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



**ДЕФИЦИТ – РАСХОДЫ БОЛЬШЕ ДОХОДОВ**

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся резервы, продать часть имущества, взять в долг)

**ПРОФИЦИТ – ДОХОДЫ БОЛЬШЕ РАСХОДОВ**

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, погашать долг)

- **Доходы** Мышкинского МР

на 2020 год – **489 млн. рублей**

на 2021 год – **420 млн. руб.**

на 2022 год – **365 млн. руб.**

- **Расходы** Мышкинского МР

на 2020 год – **489 млн. рублей**

на 2021 год – **420 млн. руб.**

на 2022 год – **365 млн. руб.**

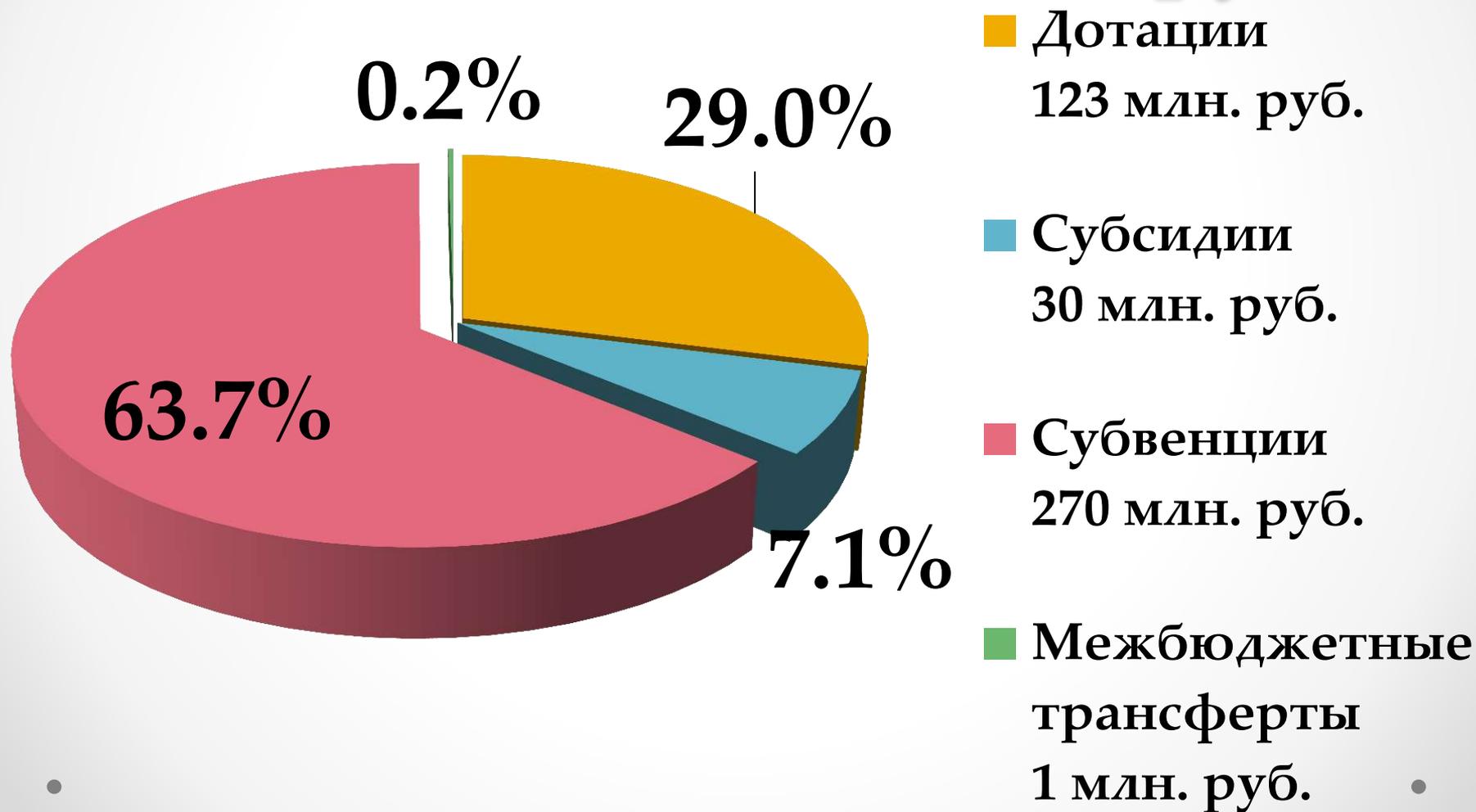
**Бюджет на 2020 год и**

**на плановый период 2021 и 2022 годов**

**сформирован бездефицитным**



# Безвозмездные поступления на 2020 год – 424 млн. руб.



# Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год – 65 млн. руб.

(13% от общей суммы доходов)



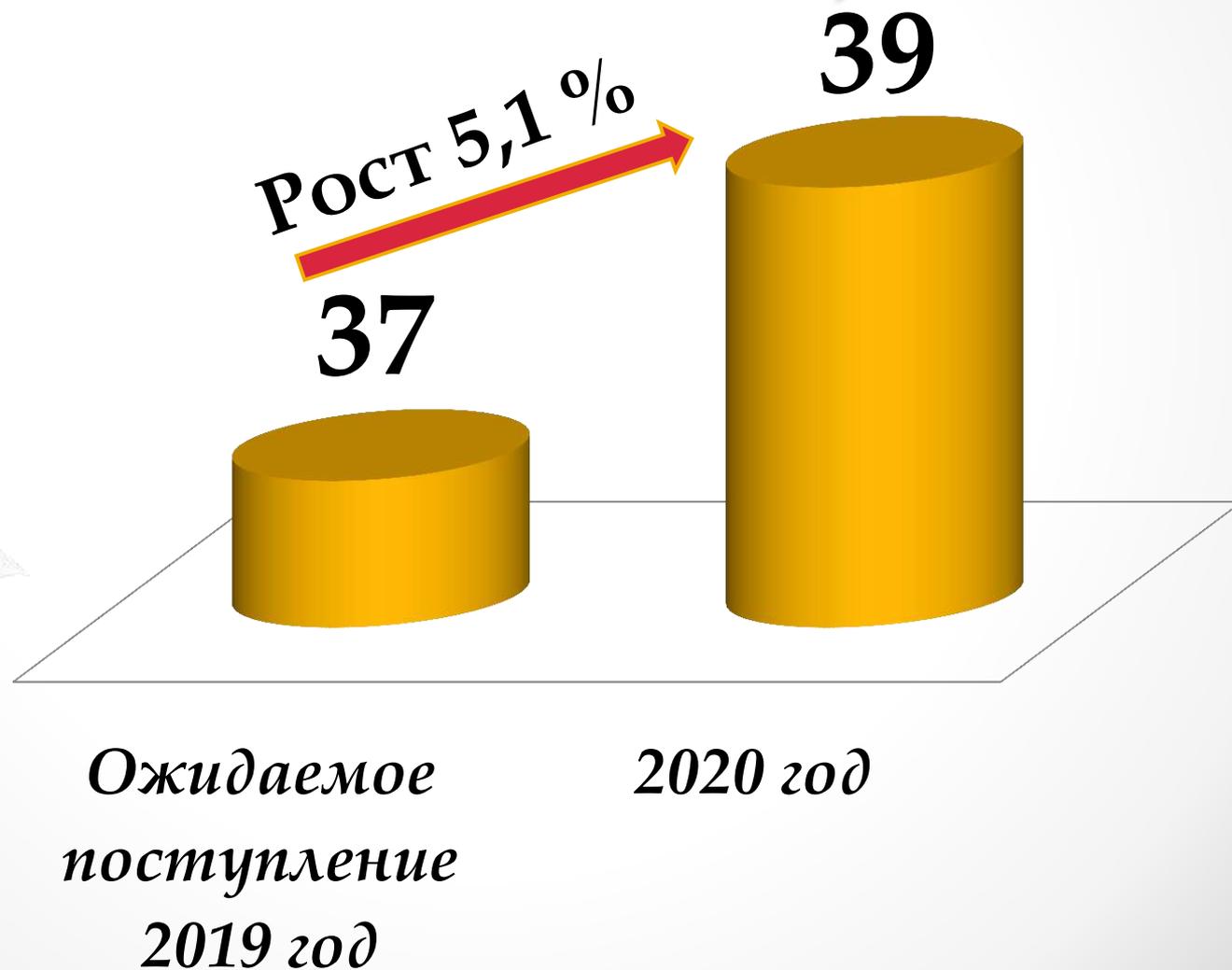
Налоговые доходы  
– 52 млн. руб.

Неналоговые доходы  
– 13 млн. руб.



# Поступление НДСФЛ (млн. руб.)

(удельный вес 60 % в структуре  
собственных доходов)



# Поступление акцизов – 4,2 млн. руб.

Норматив  
отчисления  
0,1203 %

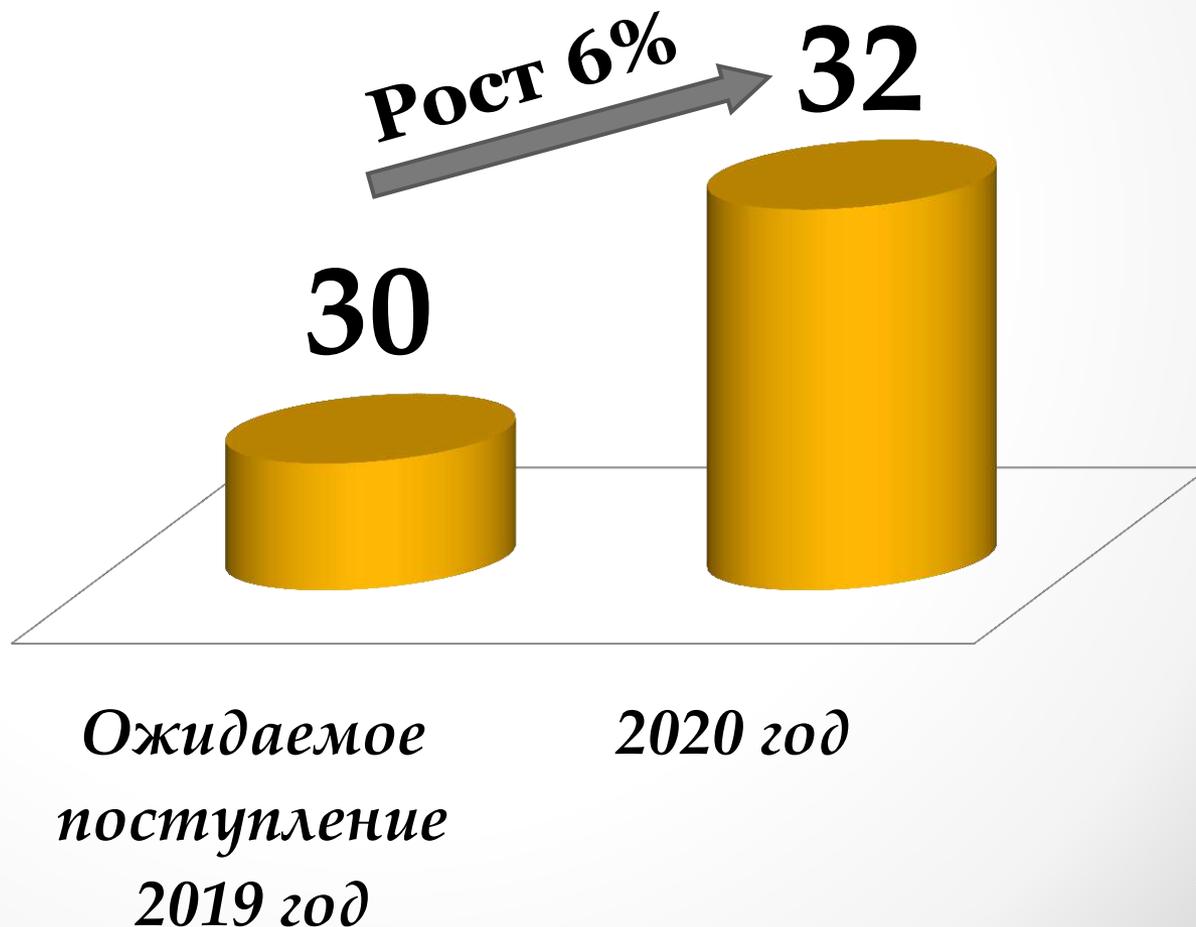


# Поступление единого налога на вмененный доход (млн. руб.)

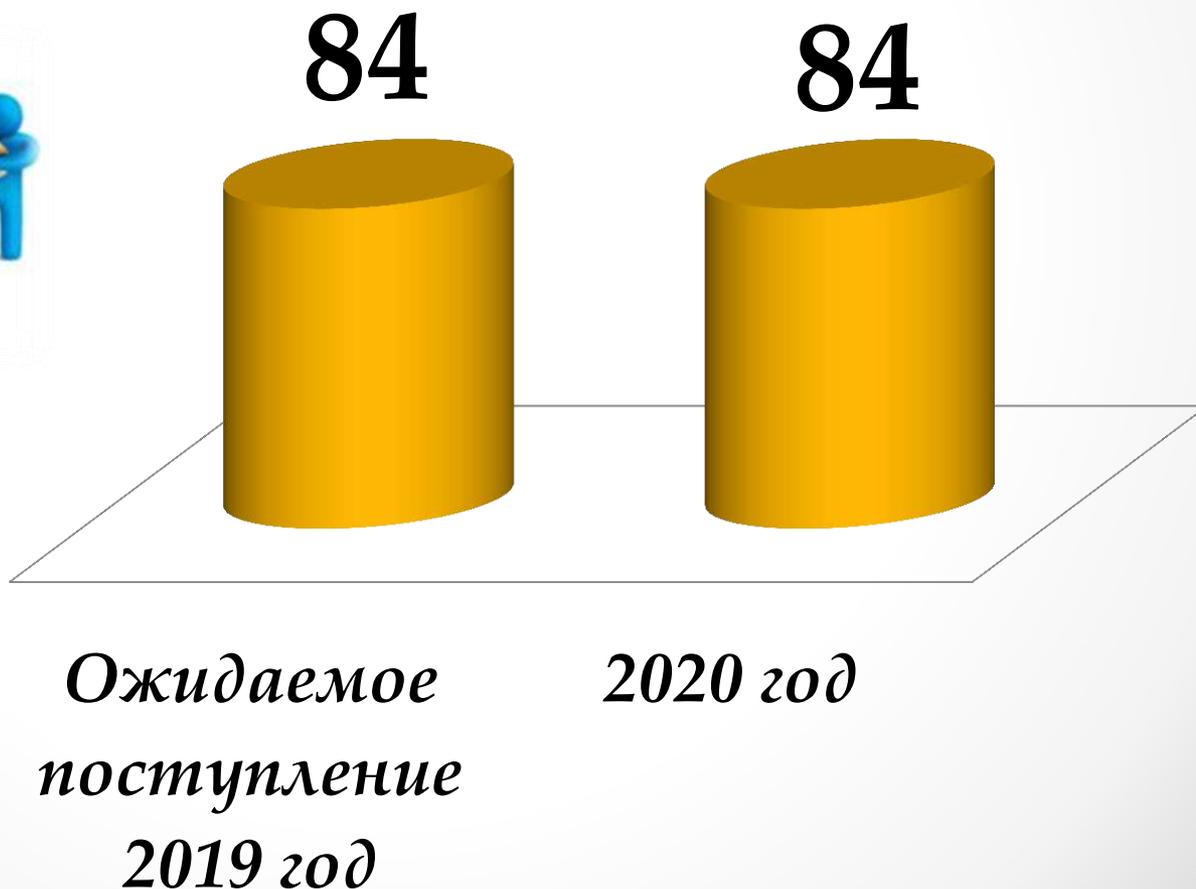


# Поступление единого сельскохозяйственного налога

(тыс. руб.)



# Поступление доходов от патентной системы налогообложения (тыс. руб.)



# Поступление государственной ПОШЛИНЫ (тыс. руб.)



# Прогнозные доходы от использования имущества предоставлены, исходя из начисленной арендной платы за 2019 год



- - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в 2020 году составят **2,5 млн. руб.**
- - доходы от сдачи в аренду имущества в 2020 году составят **2,9 млн. руб.**



**Доходы от перечисления части  
прибыли муниципальных унитарных  
предприятий – 176 тыс. руб.**

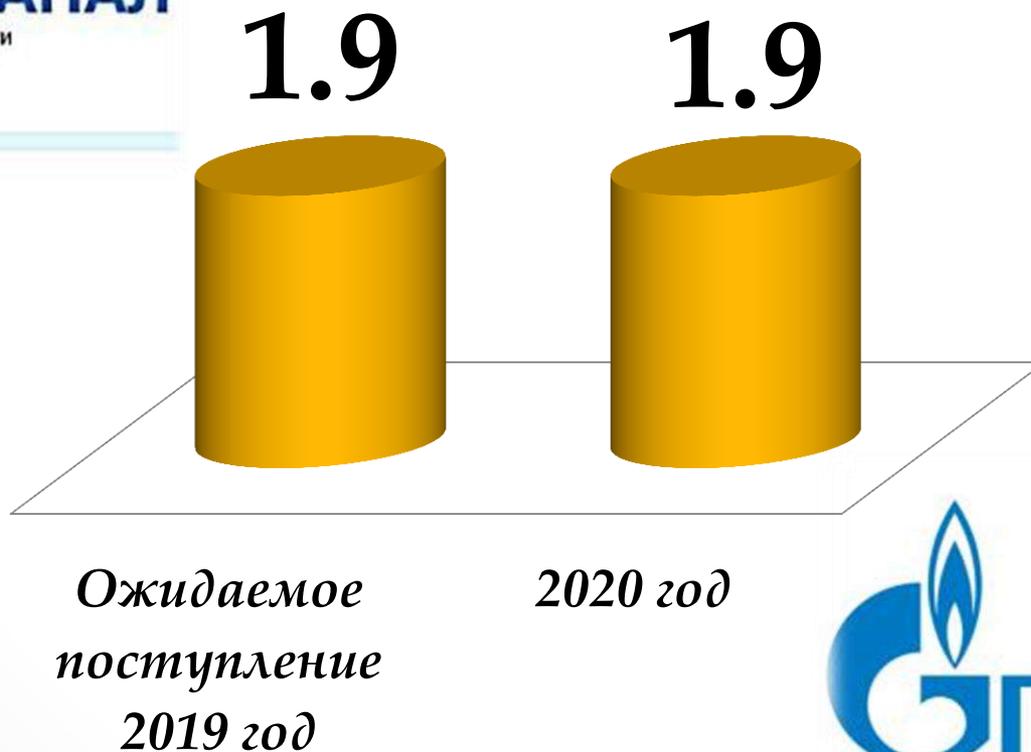


# Плата за негативное воздействие на окружающую среду (млн. руб.)



**ВОДОКАНАЛ**

ГП Ярославской области  
"Северный водоканал"



# Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 11,3 млн. руб.



ул. К. Либкнехта, д.37



ул. Мологская, д.22Б

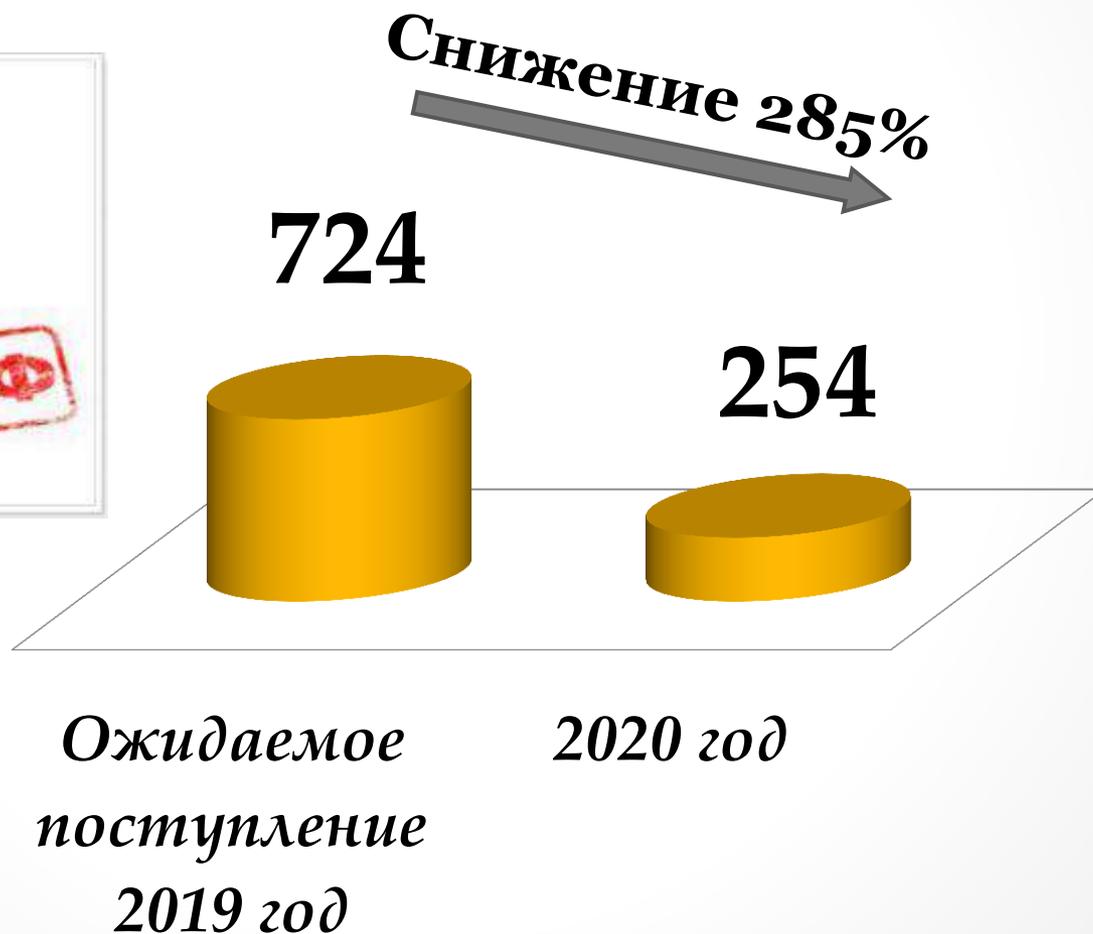
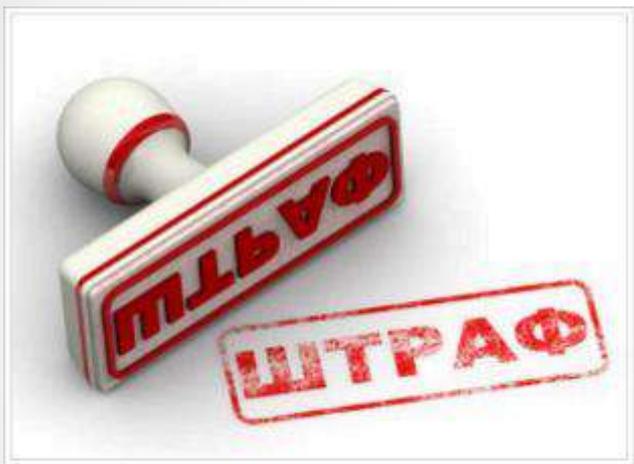


ул. К. Либкнехта, 41



ул. К. Либкнехта, 21

# Штрафные санкции (млн. руб.)



# Расходы на 2020 год – 489 млн. руб.

Наименование	Запланировано млн. руб.	Доля расходов в районном бюджете, %
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>230</b>	<b>47</b>
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>145</b>	<b>30</b>
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>51</b>	<b>10</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>38</b>	<b>8</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>13</b>	<b>2,6</b>
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>9</b>	<b>1,8</b>
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>489</b>	<b>100,00</b>

# Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»



**223 млн. руб.**



Ведомственная целевая  
программа управления  
образования администрации  
Мышкинского  
муниципального района  
**217 млн. руб.**

Подпрограмма «Развитие  
системы образования в  
Мышкинском  
муниципальном районе»  
**6 млн. руб.**



# Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»

**129 млн. руб.**



# Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе»



**1,4 млн. руб.**

Подпрограмма  
«Молодежь»  
**300 тыс. руб.**

Подпрограмма  
«Патриотическое  
воспитание  
граждан в  
Мышкинском  
муниципальном  
районе»  
**130 тыс. руб.**

Ведомственная  
целевая программа  
«Совершенствование  
системы управления в  
сфере молодежной  
политики»  
**1 млн. руб.**

# Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»

6,5 млн. руб.



# Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского муниципального района»

8 млн. руб.



**Муниципальная программа  
«Профилактика правонарушений и  
повышение безопасности дорожного  
движения в Мышкинском муниципальном  
районе»**

**85 тыс. руб.**



**Муниципальная программа «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»**

**350 тыс. руб.**

**ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНАЯ  
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  
СЛУЖБА**



# Муниципальная программа «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе»

**54,5 млн. руб.**



«Развитие туристического продукта и инфраструктуры досуга и отдыха на территории Мышкинского муниципального района»  
170 тыс. руб.

«Поддержка учреждений культуры в Мышкинском муниципальном районе»  
14,2 млн. руб.

«Культура Мышкинского муниципального района»  
40,1 млн. руб.



**Муниципальная программа «Развитие  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства и потребительского  
рынка Мышкинского муниципального  
района»**

**114 тыс. руб.**



# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»



450 тыс. руб.



# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»

359 тыс. руб.



**Муниципальная программа  
«Эффективная власть в Мышкинском  
муниципальном районе»**

**30 тыс. руб.**



**Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе»**

**674 тыс. руб.**

- ❖ Дотации поселениям из местного бюджета  
– **237 тыс. руб.**
- ❖ Процентные платежи по муниципальному долгу  
– **437 тыс. руб.**

# Непрограммные расходы

Непрограммные расходы предусмотрены в сумме **64 млн. руб.** , в т. ч.:

- ✓ Содержание органов местного самоуправления – **40,6 млн. руб.**
- ✓ Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат на оказание транспортных услуг населению – **3,7 млн. руб.**
- ✓ Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности – **2,4 млн. руб.**
- ✓ Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений - **15,9 млн. руб.**
- ✓ Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – **1,4 млн. руб.**
- ✓ Объем резервного фонда Администрации Мышкинского муниципального района - **100 тыс. руб.**

# Контактная информация:

Управление экономики и финансов администрации  
Мышкинского муниципального района

Адрес: г. Мышкин, пл. Успенская, д.4  
Тел. 2-13-92/2-14-12

Адрес электронной почты: [finance@myshkinmr.ru](mailto:finance@myshkinmr.ru)

Официальный сайт Мышкинского муниципального  
района: <http://www.myshkinmr.ru>

