



Бюджет для граждан



**«Об исполнении бюджета
Мышкинского муниципального района
за 2016 год»**

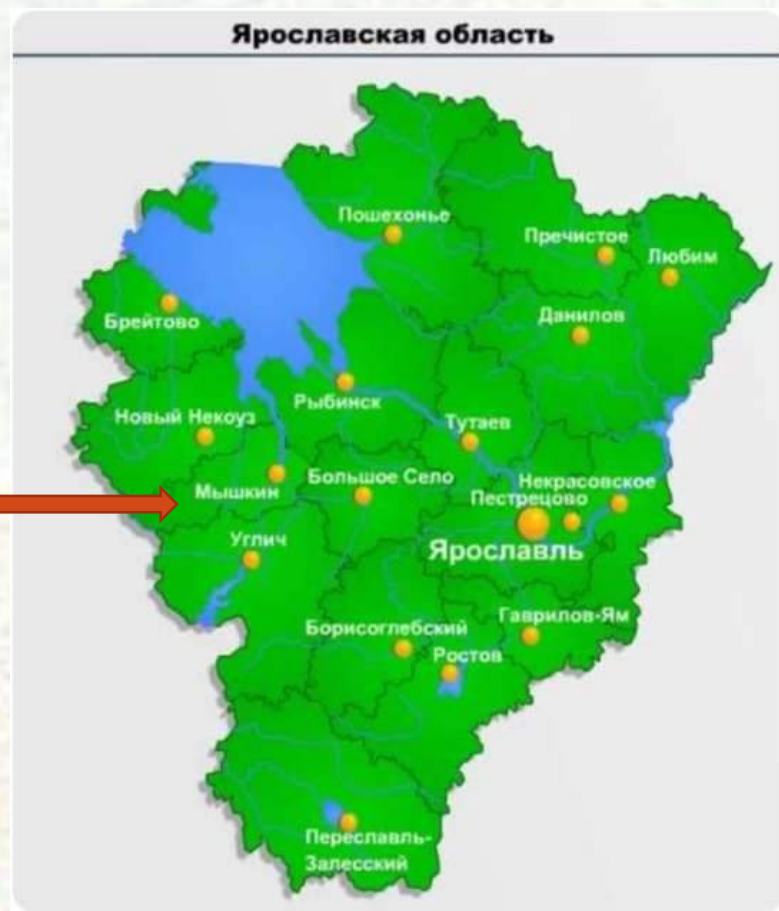
Общая характеристика

Площадь Мышкинского
муниципального района – 1 111,2 км²

(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 отчет об исполнении
бюджета Мышкинского
муниципального района
за 2016 год



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

5. Финансовый контроль

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



Основные показатели социально-экономического развития Мышкинского муниципального района

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год отчет	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год оценка	2019 год оценка
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	145,8	121,6	126,6	131,9	137,4
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	335,8	348,8	267,8	342,8	438,8
Общая протяженность местных автомобильных дорог (улиц) общего пользования	км	91,5	91,76	91,76	91,76	91,76
Индекс потребительских цен	% год к году	98,9	90,5	98,6	99,0	100,0
Объем инвестиций (в основной капитал)(без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	497,7	246,2	14,34	18,6	100,0
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц	руб.	8315,0	9095,0	10223,3	12018,5	12859,8
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по крупным и средним организациям	руб.	28232,5	27688,3	27688,3	27688,3	27688,3
Численность лиц, занятых в экономике	тыс. человек	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного	чел.	177	205	200	190	190
Уровень официальной безработицы	%	3,2	3,9	3,8	3,7	3,7

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)

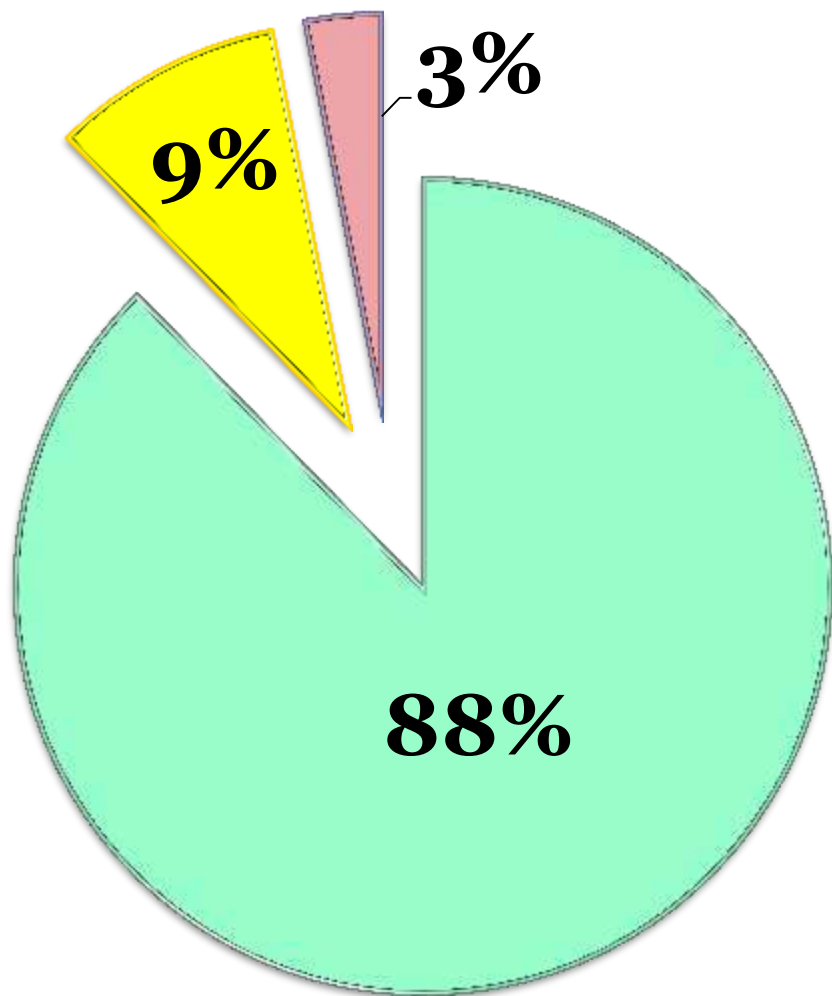
ПРОФИЦИТ — ДОХОДЫ БОЛЬШЕ РАСХОДОВ

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

- **Доходы** Мышкинского МР за 2016 год –
422,1 млн. рублей
(97%, 2015 год – 94%)
- **Расходы** Мышкинского МР за 2016 год –
424,7 млн. рублей
(95%, 2015 год – 93%)
- **Дефицит** Мышкинского МР за 2016 год –
2,6 млн. рублей



Фактическое исполнение доходов – 422 млн. рублей, в том числе:

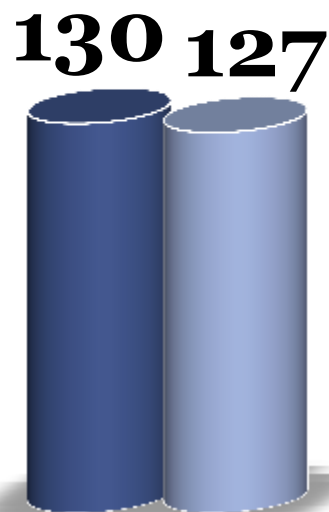


■ Безвозмездные
поступления
370 млн. рублей

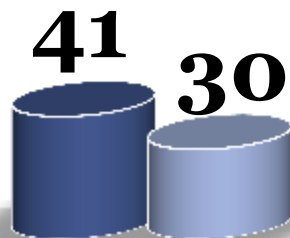
■ Налоговые доходы
39 млн. рублей

■ Неналоговые доходы
13 млн. руб.

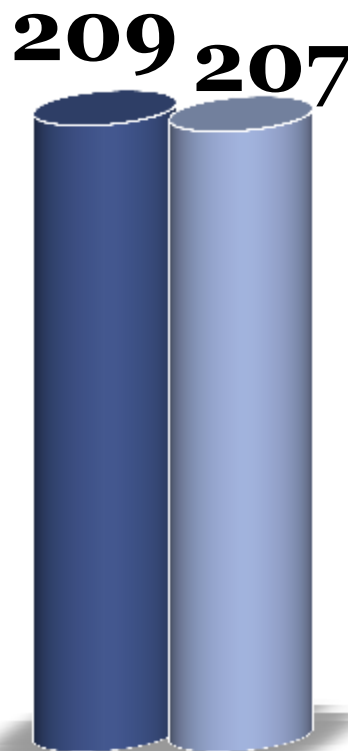
Безвозмездные поступления (млн. руб.)



Дотации



Субсидии



Субвенции

■ **План**
Всего 387 млн. руб.

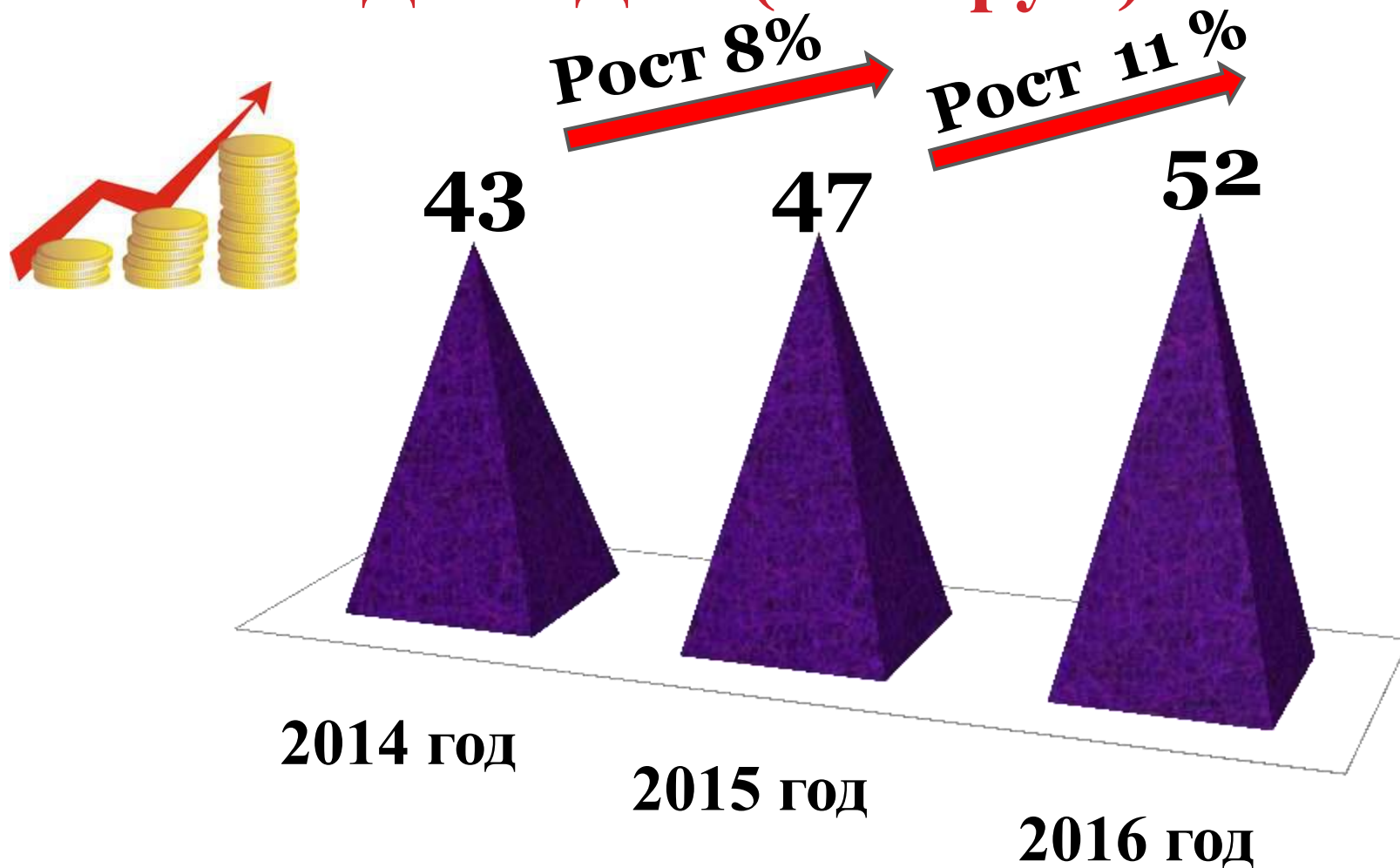
■ **Факт**
Всего 370 млн. руб.



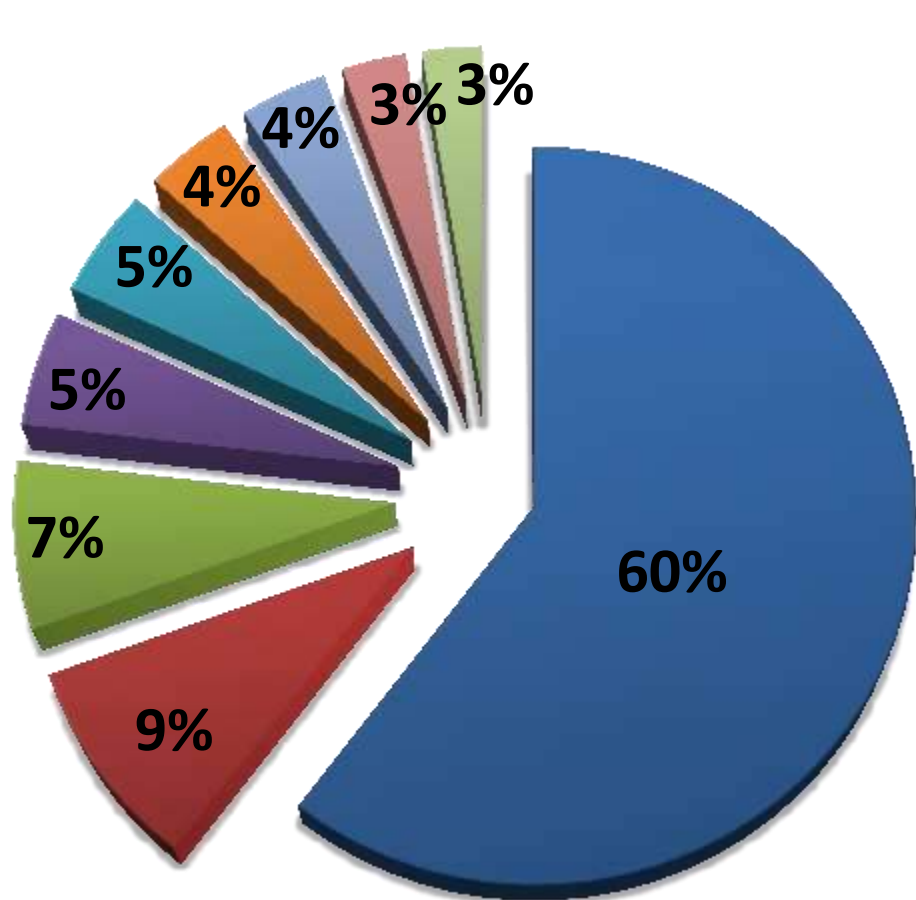
Иные межбюджетные
трансферты и доходы
от возвратов

Налоговые и неналоговые

ДОХОДЫ (млн. руб.)

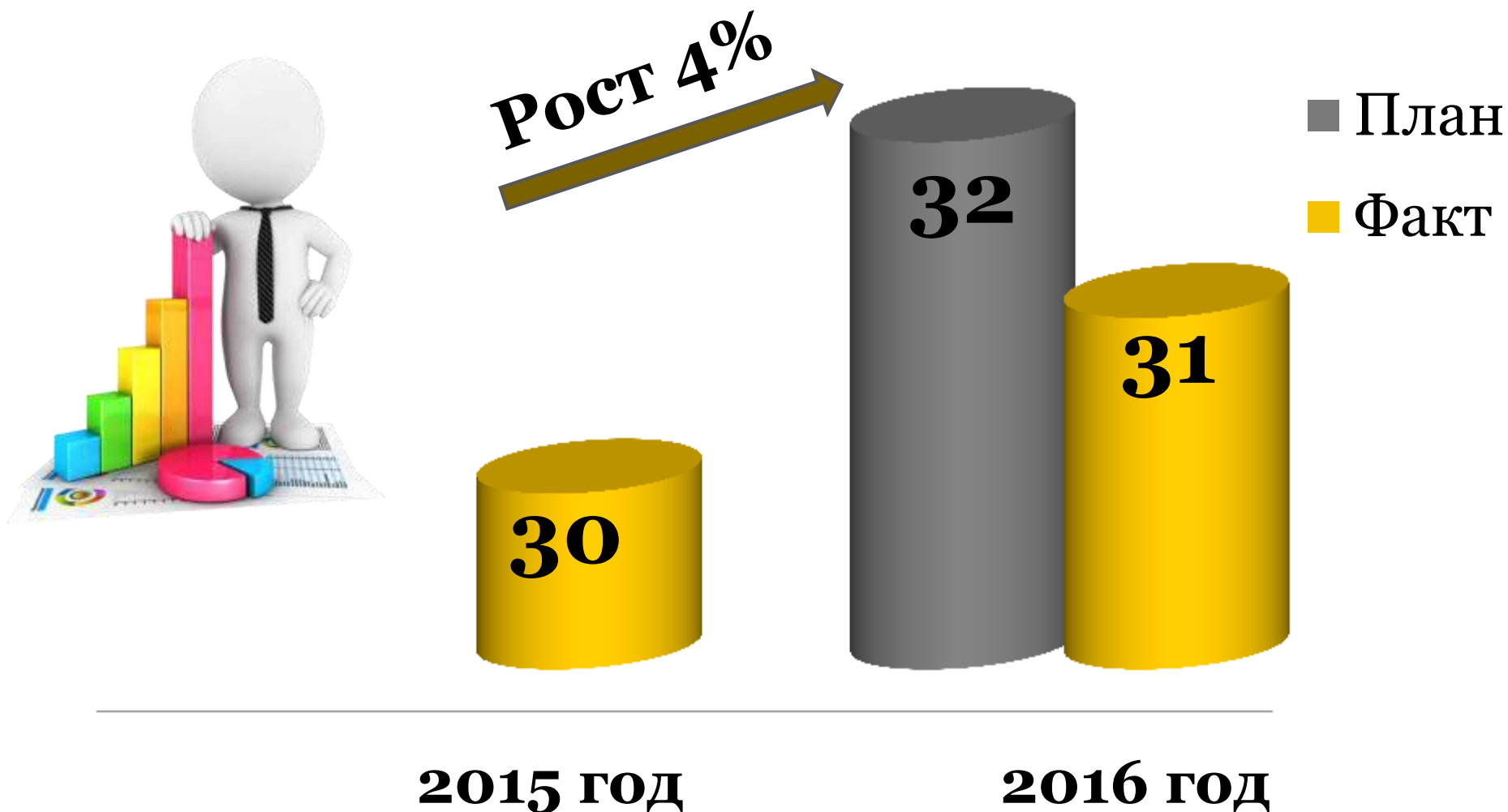


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

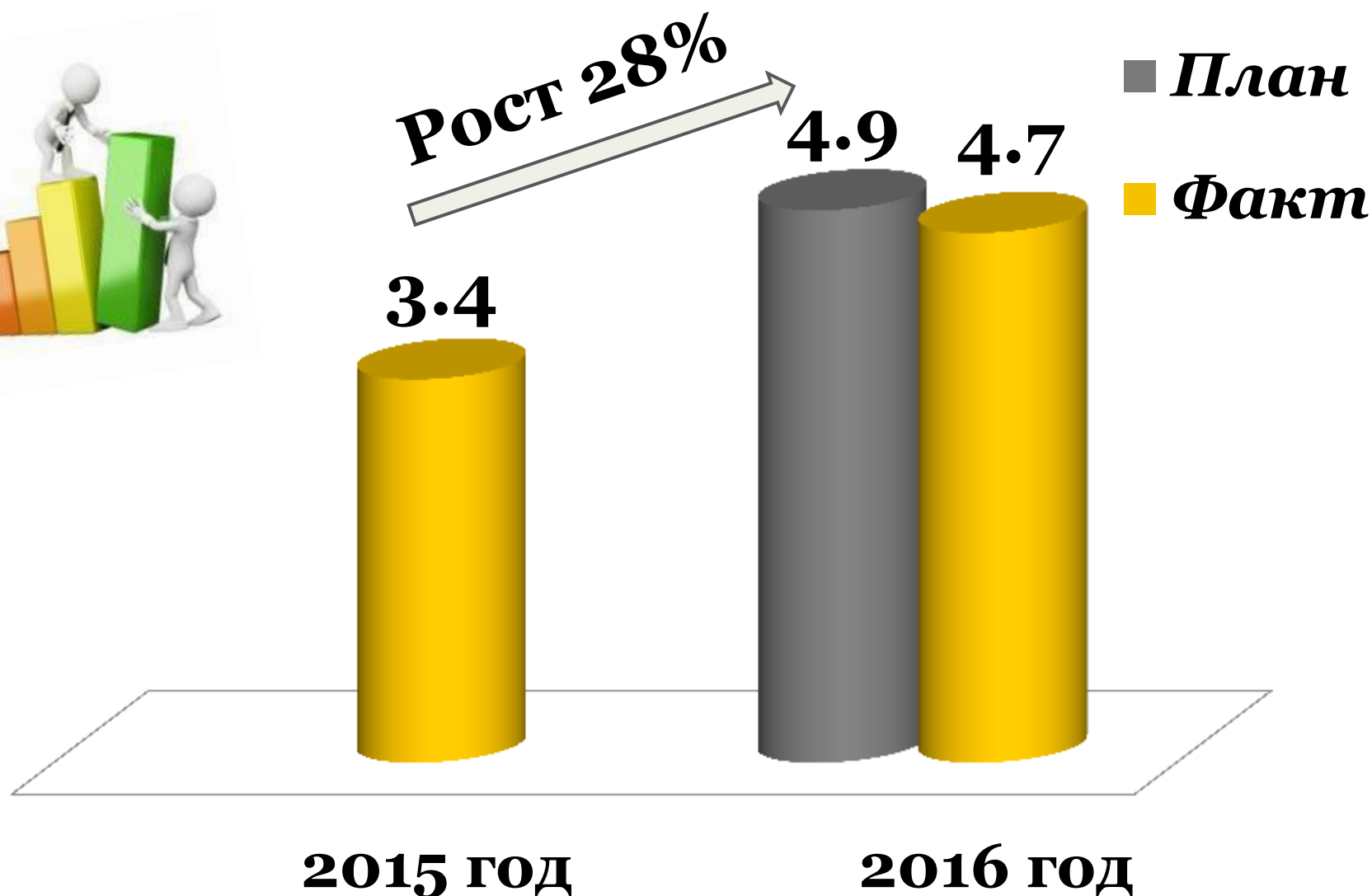


- НДФЛ 60,4%
- Акцизы 9,1%
- Арендная плата за земельные участки 7,4%
- Продажа земельных участков 5,1%
- Единый налог на вмененный налог 4,9%
- Аренда имущества 3,9%
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3,8%
- Доходы от реализации имущества 2,8%
- Прочие доходы* 2,7%

Поступление НДФЛ (млн. руб.)



Поступление акцизов (млн. руб.)

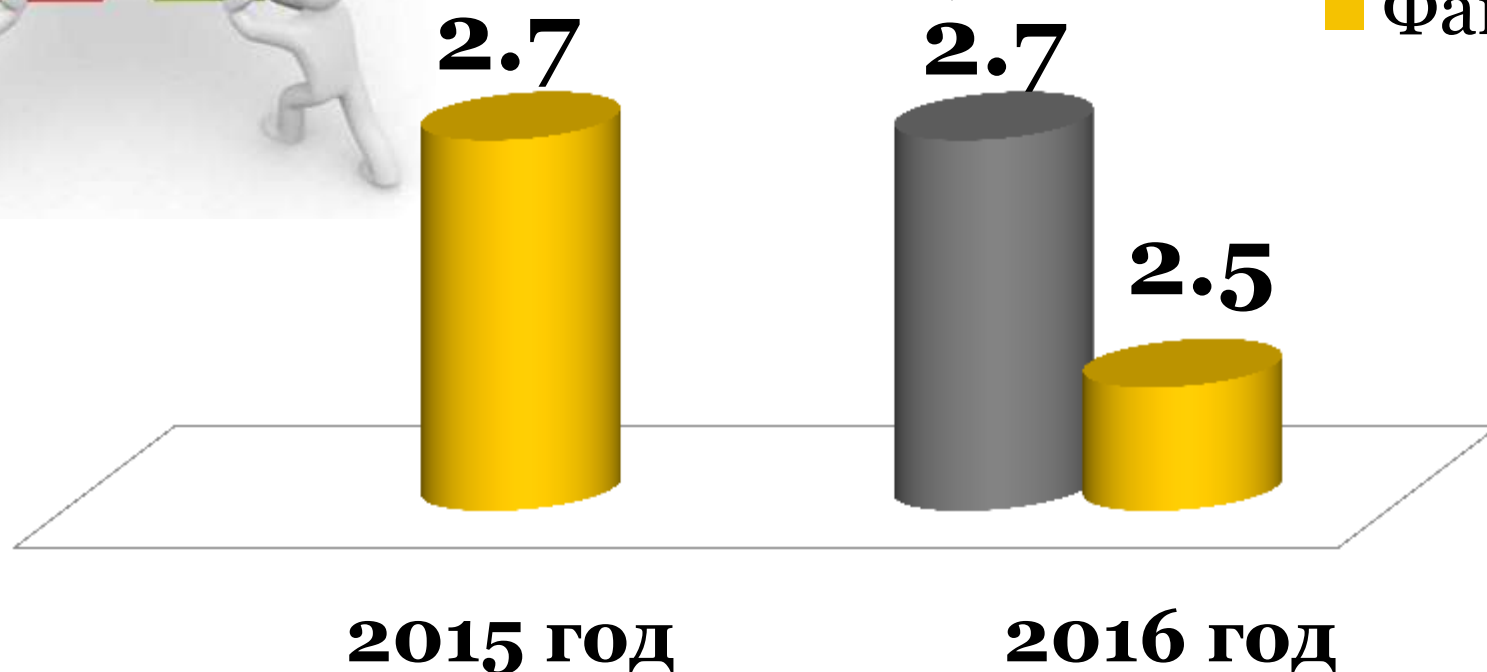


Поступление единого налога на вмененный доход (млн. руб.)

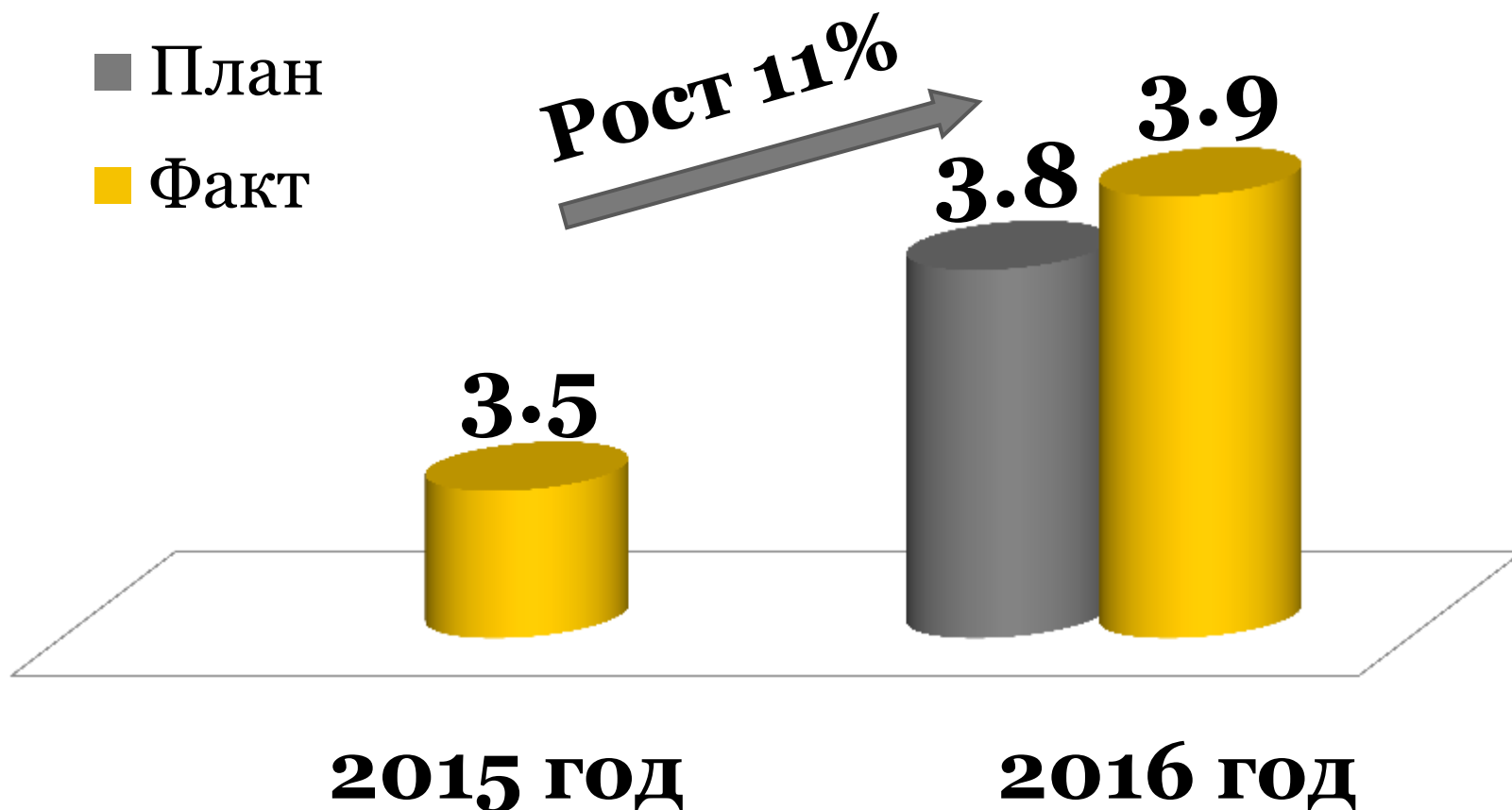


Сокращение 7%

■ План
■ Факт



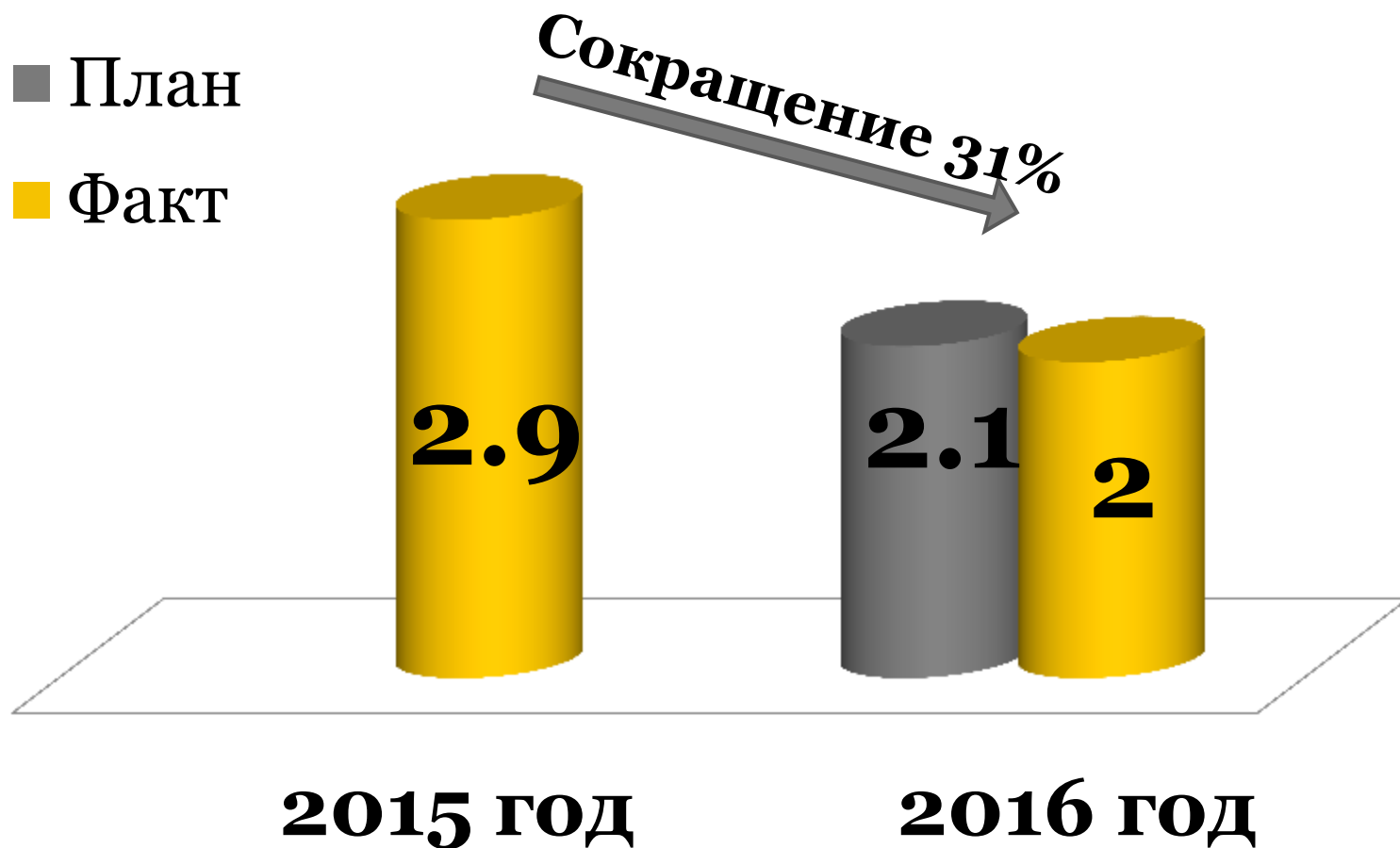
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (млн. руб.)



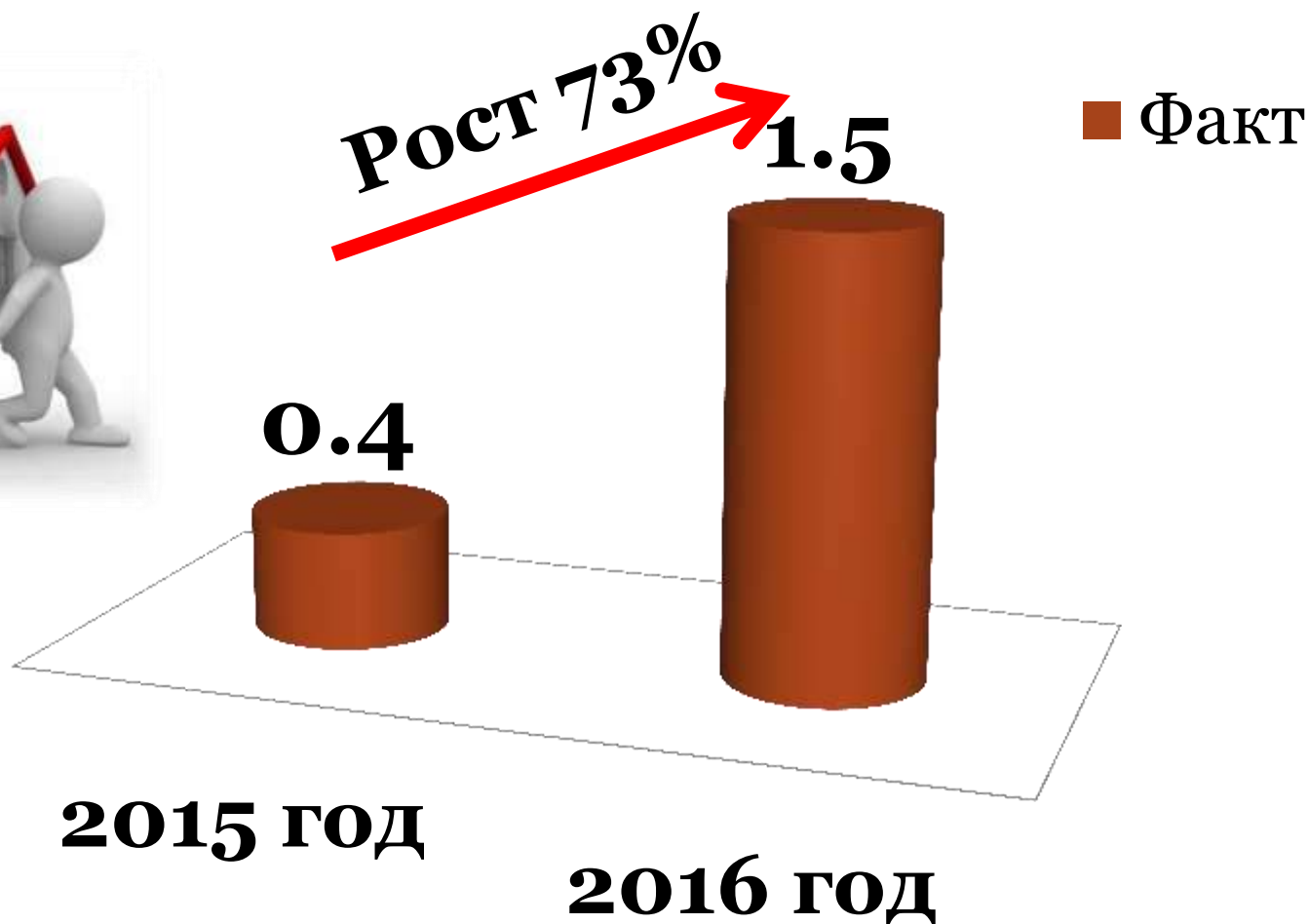
Доходы от сдачи в аренду имущества (млн. руб.)

■ План

■ Факт



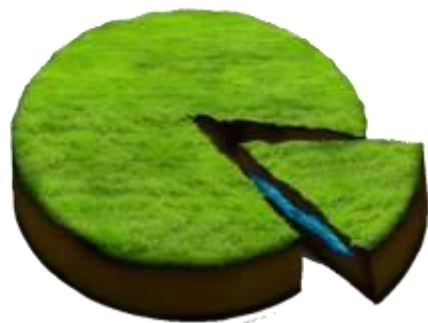
Поступления от реализации имущества (млн. руб.)



Доходы от продажи земельных участков (млн. руб.)

■ План

■ Факт



0.8



2015 год

1.3



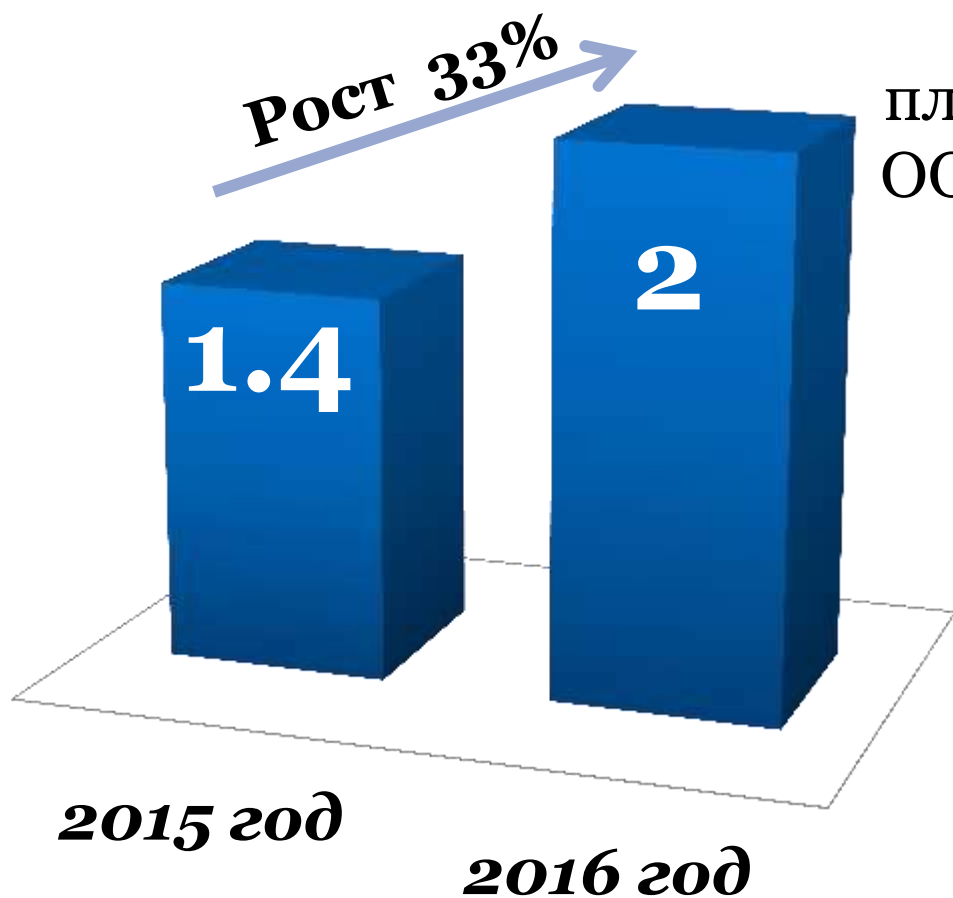
Рост 70%

2.7



2016 год

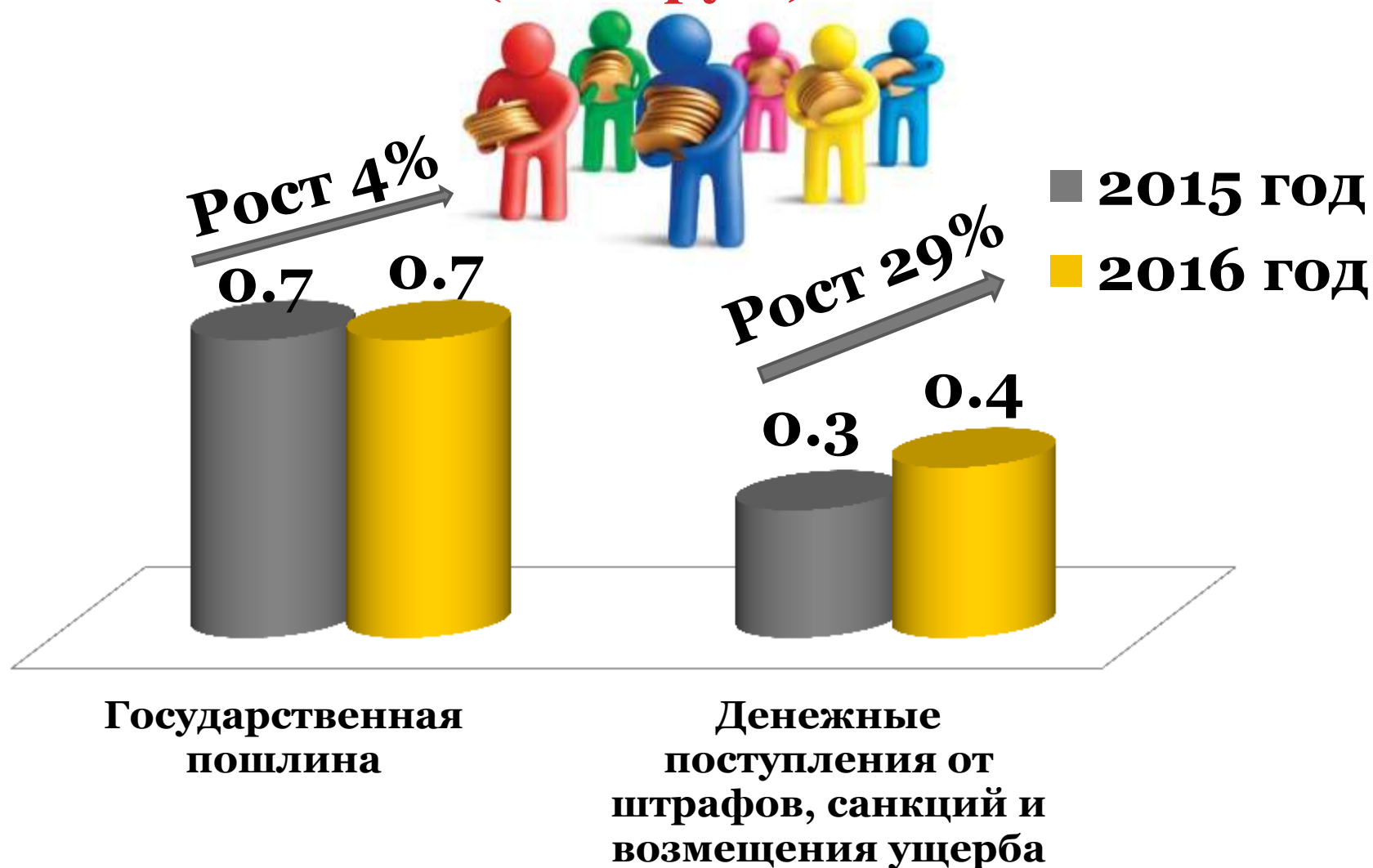
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду (млн. руб.)



Основным
плательщиком является
ООО «Газпром трансгаз
Ухта»



Поступления по прочим доходам (млн. руб.)



Жилищно-коммунальное хозяйство



Образование



Социальная политика



Культура



Общегосударственные вопросы



Расходы бюджета -
выплачиваемые из
бюджета денежные
средства

Национальная экономика



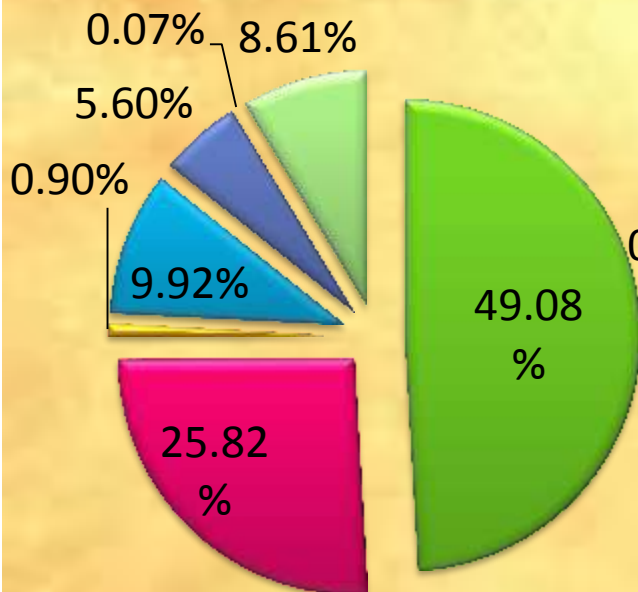
Физическая культура и спорт



Структура расходной части бюджета Мышкинского муниципального района

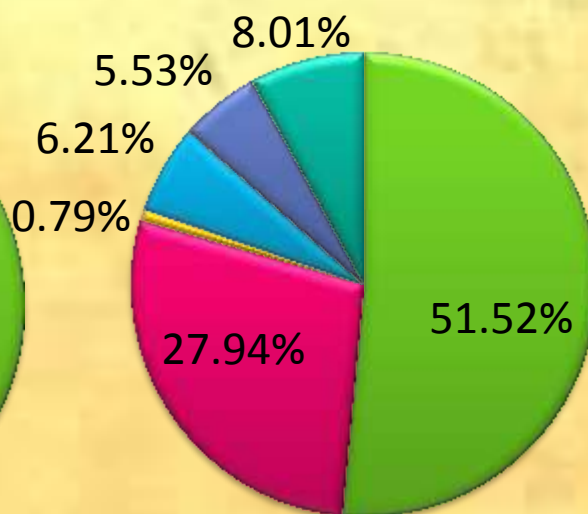
Расходы на 2017 год

- Образование 186 772 тыс. руб.
- Социальная политика 98 263 тыс. руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство 3 412 тыс. руб.
- Культура 37 731 тыс. руб.
- Национальная экономика 21 308 тыс. руб.
- Физическая культура и спорт 250 тыс. руб.
- Общегосударственные вопросы 32 775 тыс. руб.



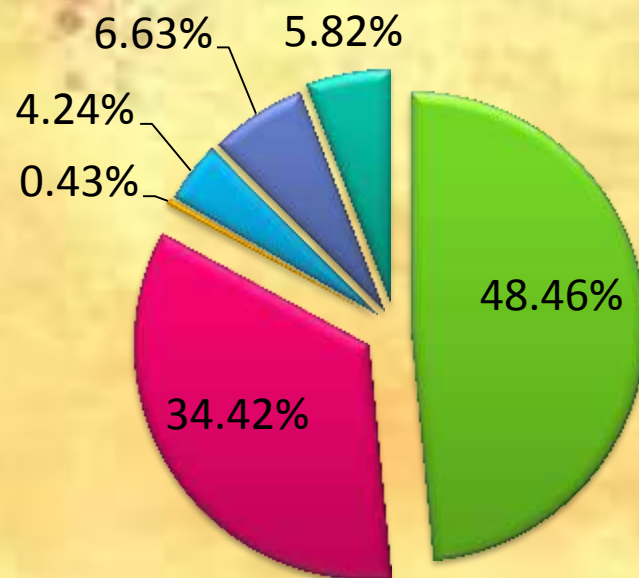
Расходы на 2018 год

- Образование 175 285 тыс. руб.
- Социальная политика 95 052 тыс. руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство 2 695 тыс. руб.
- Культура 21 123 тыс. руб.
- Национальная экономика 18 831 тыс. руб.
- Общегосударственные вопросы 27 268 тыс. руб.



Расходы на 2019 год

- Образование 133 508 тыс. руб.
- Социальная политика 94 843 тыс. руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство 1 195 тыс. руб.
- Культура 11 679 тыс. руб.
- Национальная экономика 18 261 тыс. руб.
- Общегосударственные вопросы 16 036 тыс. руб.



Фактическое исполнение расходов составило 425 млн. руб.

Наименование	Исполнено, млн. руб.	Доля расходов в районном бюджете, %
ОБРАЗОВАНИЕ	187,4	44,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	111,0	26,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	41,9	9,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	33,3	7,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	24,5	5,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	7,8	1,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	3,9	0,9
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	14,8	3,6
ИТОГО	424,6	100,00

Расходы бюджета группируют:

По муниципальным программам – «программная структура расходов»

По ведомствам – «ведомственная» структура расходов

По функциям государственной власти (местного самоуправления) – «отраслевая» структура расходов



Муниципальная программа – это документ, определяющий:

- ✓ цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
- ✓ способы их достижения;
- ✓ примерные объемы используемых финансов



1. Определяются из долгосрочной стратегии социально-экономического развития и являются инструментом достижения её целей

2. Объединяют все инструменты бюджетной политики по достижению целей

3. Состоят из подпрограмм

4. Реализуется ответственным исполнителем с участием соисполнителей, которые отвечают за свои подпрограммы

Расходы на реализацию муниципальных программ Мышкинского муниципального района за 2016 год

Название программы	2016 год Исполнено (тыс. руб.)
МП* «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»	187 438
МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»	90 137
МП «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе»	170
МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского муниципального района»	1 557
МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе»	18 523
МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Мышкинском муниципальном районе»	50
МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	1 508
МП «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе»	46 500
МП «Развитие туризма в Мышкинском муниципальном районе»	200
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального района»	352
МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе»	2 021
МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»	392
МП «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе»	297
МП «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Мышкинском муниципальном районе»	11 733
МП «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья»	4 021
Непрограммные расходы	59 755
Всего	424 654

*МП – муниципальная программа

Муниципальная программа «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе»



**Дошкольное
образование
58 млн. руб. (98%)**

**Содержание
централизованной
бухгалтерии
5,5 млн. руб. (99%)**



**Подпрограмма «Развитие
системы образования в
Мышкинском
муниципальном районе»
4,4 млн. руб. (32,8%)**



**Всего 187 млн. руб.
(94 %)**

**Содержание
ребенка в семье
опекуна и
приемной семье
7,3 млн. руб. (98%)**

**Общее
образование
86 млн. руб. (97%)**

**Дополнительное
образование
26,5 млн. руб.
(97%)**



Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»



**Объем финансирования составил 90,1 млн. руб.
(99,1%)**



Муниципальная программа «Доступная среда в Мышкинском муниципальном районе»

**Объем финансирования
составил 170 тыс. руб.
(100%)**



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



Объем финансирования составил 1,6 млн. руб. (85,7%)



**«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод Мышкинского муниципального района»
1,1 млн. руб. (84,4%)**

**«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Мышкинского муниципального района»
0,5 млн. руб. (100%)**

Муниципальная программа «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе»

**Ремонт и содержание автомобильных дорог
14,6 млн. руб.**

**Ремонт и благоустройство дворовых территорий
3,9 млн. руб.**

**Объем финансирования составил 18,5 млн. руб.
(83,4%)**



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

Объем финансирования составил 50 тыс. руб. (99,4%)



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

**Объем финансирования
составил 1,5 млн. руб. (96,8%)**

**ЕДИНАЯ
ДЕЖУРНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА**



Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе»

«Поддержка учреждений культуры Мышкинского муниципального района» 9,3 млн. руб.

«Культура Мышкинского муниципального района» 34,2 млн. руб.



**Объем
финансирования
составил
46,5 млн. руб. (99,2%)**



«Патриотическое воспитание молодежи в Мышкинском муниципальном районе» 115 тыс. руб.

«Молодежь» 335 тыс. руб.

«Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» 2,5 млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Мышкинском муниципальном районе»

**Объем финансирования
составил 200 тыс. руб.
(68,3%)**



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



Объем финансирования составил 351,7 тыс. руб. (43,9%)



Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном районе (257 тыс. руб.)

Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе (94,7 тыс. руб.)



Гранты

начинающим
предпринимателям

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



**Объем финансирования
составил
2 млн. руб. (100%)**



Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе»

**Объем финансирования
составил 392 тыс. руб.
(26,1%)**



Муниципальная программа «Эффективная власть в Мышкинском муниципальном районе»

**Объем финансирования
составил 297 тыс. руб.
(29,7%)**



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

**Объем финансирования
составил 11,7 млн. руб. (97%)**

- ❖ Дотации поселениям из областного бюджета
– **9,7 млн. руб.**
- ❖ Дотации поселениям из местного бюджета
– **226 тыс. руб.**
- ❖ Процентные платежи по муниципальному
долгу – **1,8 млн. руб.**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей Мышкинского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья»

**Объем финансирования
составил 4 млн. руб.
(93%)**



Непрограммные расходы

Непрограммные расходы освоены в сумме **59,8 млн. руб.** (93,8%), в т. ч.:

- ✓ Содержание органов местного самоуправления – **35,2 млн. руб.**
- ✓ Возмещение убытков Шестихинскому АТП по перевозке пассажиров – **3,6 млн. руб.**
- ✓ Пенсионное обеспечение муниципальных служащих – **1,4 млн. руб.**
- ✓ Субсидия общественным организациям – **352 тыс. руб.**
- ✓ Адресная материальная помощь населению Мышкинского муниципального района – **309,8 тыс. руб.**
- ✓ Мероприятия по распоряжению и управлению имуществом, находящемся в муниципальной собственности – **2,5 млн. руб.**
- ✓ Содержание службы по обеспечению транспортом – **4,2 млн. руб.**
- ✓ Иная дотация из областного бюджета - **2,8 млн. руб.**
- ✓ Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи – **464 тыс. руб.**
- ✓ По обращениям к депутатам Ярославской области – **801 тыс. руб.**
- ✓ За счет резервного фонда Администрации Мышкинского муниципального района - **268,7 тыс. руб.**

Межбюджетные отношения -

это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их использования).



Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и (или) условия использования)

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий органов государственной власти (устанавливаются направления и условия использования).

Финансовая помощь муниципальному району из областного и федерального бюджетов

Межбюджетные трансферты



Исполнено всего 370 109 тыс. руб.

Контактная информация:

Управление экономики и финансов администрации
Мышкинского муниципального района

Адрес: г. Мышкин, пл. Успенская, д.4
Тел. /Факс 2-13-92/2-13-94

Адрес электронной почты: finance@myshkinmr.ru

