



**Отчет об  
исполнении  
бюджета  
Мокшанского  
района Пензенской  
области за 2021 год**



**Основная цель - познакомит вас с основными показателями отчета об исполнении бюджета Мокшанского района Пензенской области за 2021 год**



Граждане - как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг - должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.



# Что такое бюджет?

## Бюджет

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

## Доходы

— поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

## Расходы

— выплачиваемые из бюджета денежные средства (на социальное обеспечение граждан, образование, культуру и другие сферы)

Основные  
понятия  
доступным  
языком



Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом  
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)



# Исполнение бюджета

## По доходам

Обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом

## По расходам

Последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм, с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета

Является важной формой контроля над исполнением бюджета

# Составление и утверждение годового отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета

Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета:

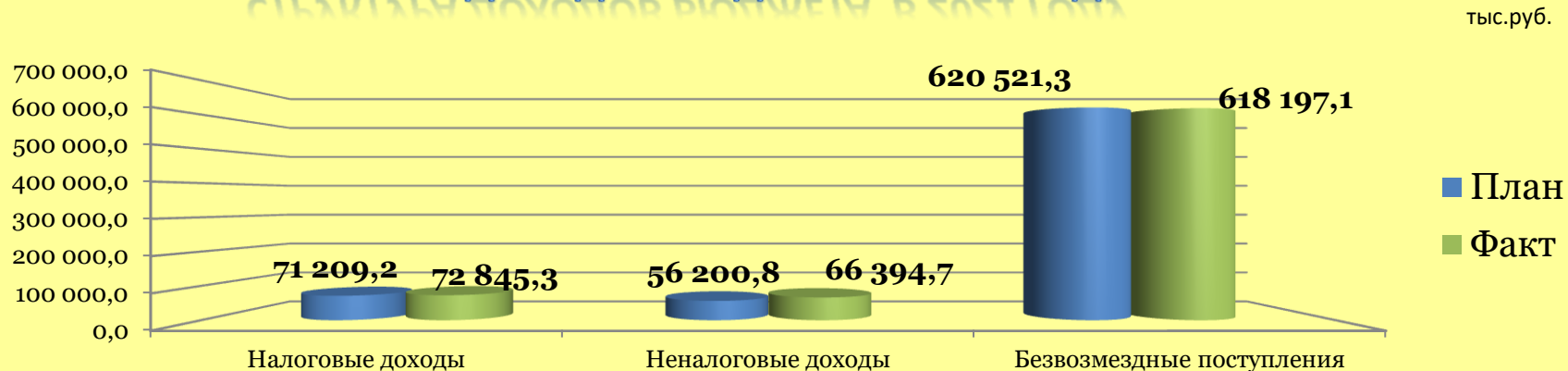


## Основные параметры бюджета Мокшанского района за 2021 года (тыс.руб.)

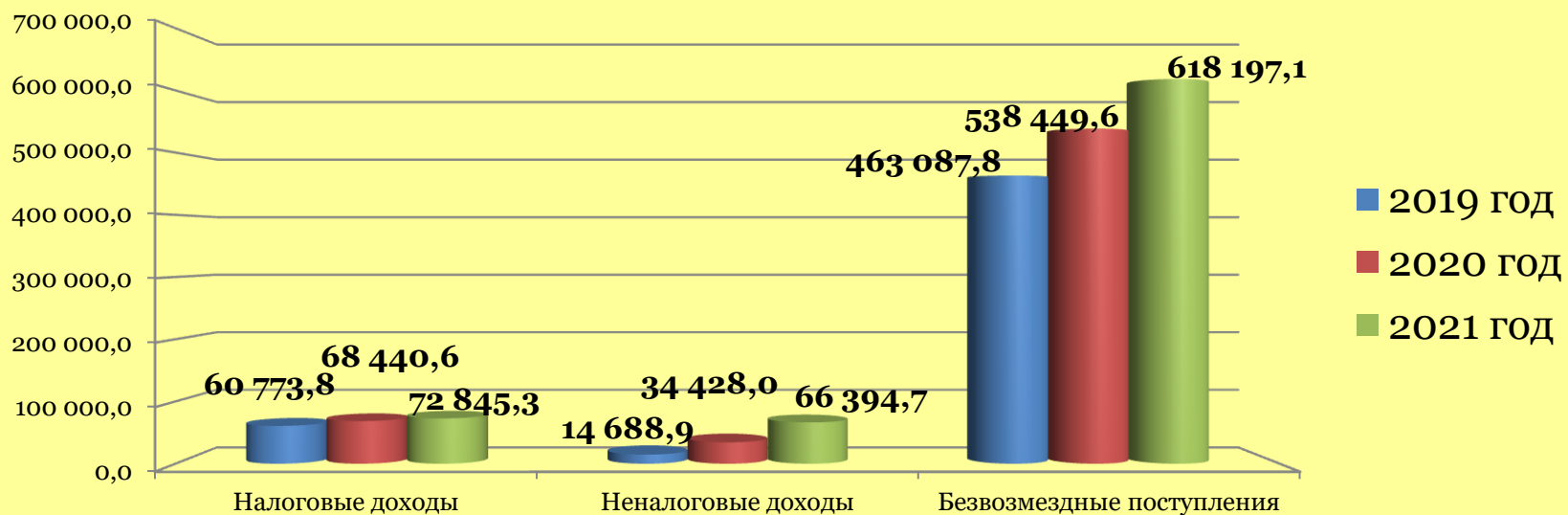
| Наименование<br>показателя  | Плановые назначения       |                                    | Фактическое<br>исполнение | Процент<br>исполнения | Динамика<br>исполнения к 2020<br>году в процентах |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                             | первоначальны<br>й бюджет | с учетом<br>внесенных<br>изменений |                           |                       |                                                   |
| Доходы                      | 595 871,4                 | 747 931,2                          | 757 437,1                 | 101,3%                | 118,11%                                           |
| Расходы                     | 593 537,0                 | 741 460,0                          | 738 628,8                 | 99,6%                 | 115,77%                                           |
| Дефицит (-)<br>Профицит (+) | 2 334,4                   | 6 471,2                            | 18 808,3                  | 290,6%                | 564,83%                                           |

# Исполнение бюджета по доходам

## СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ



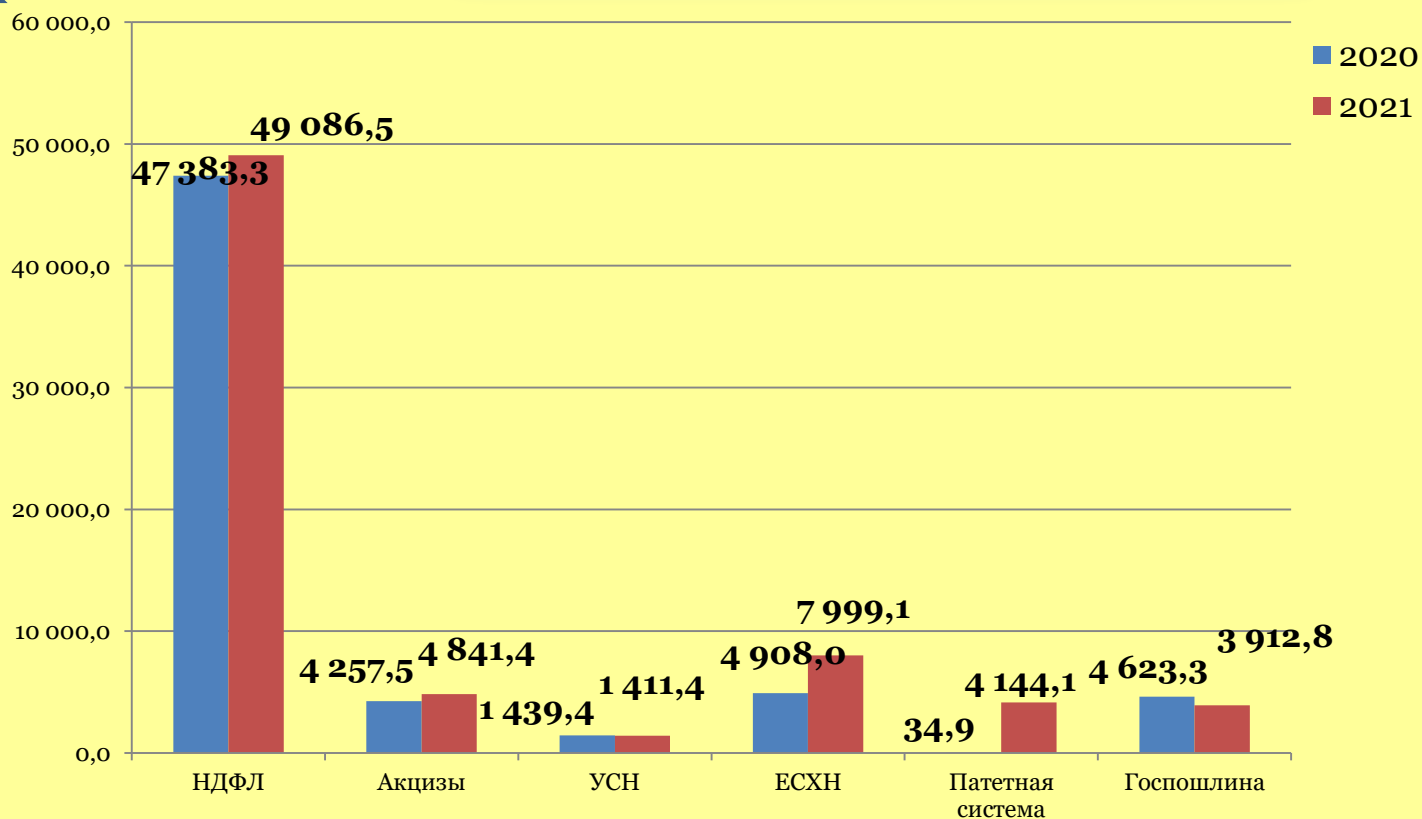
## Динамика доходов бюджета в 2019 – 2021 годах



# Исполнение бюджета по доходам

## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2021 год всего 72 845,3 тыс. руб.  
102,3 %



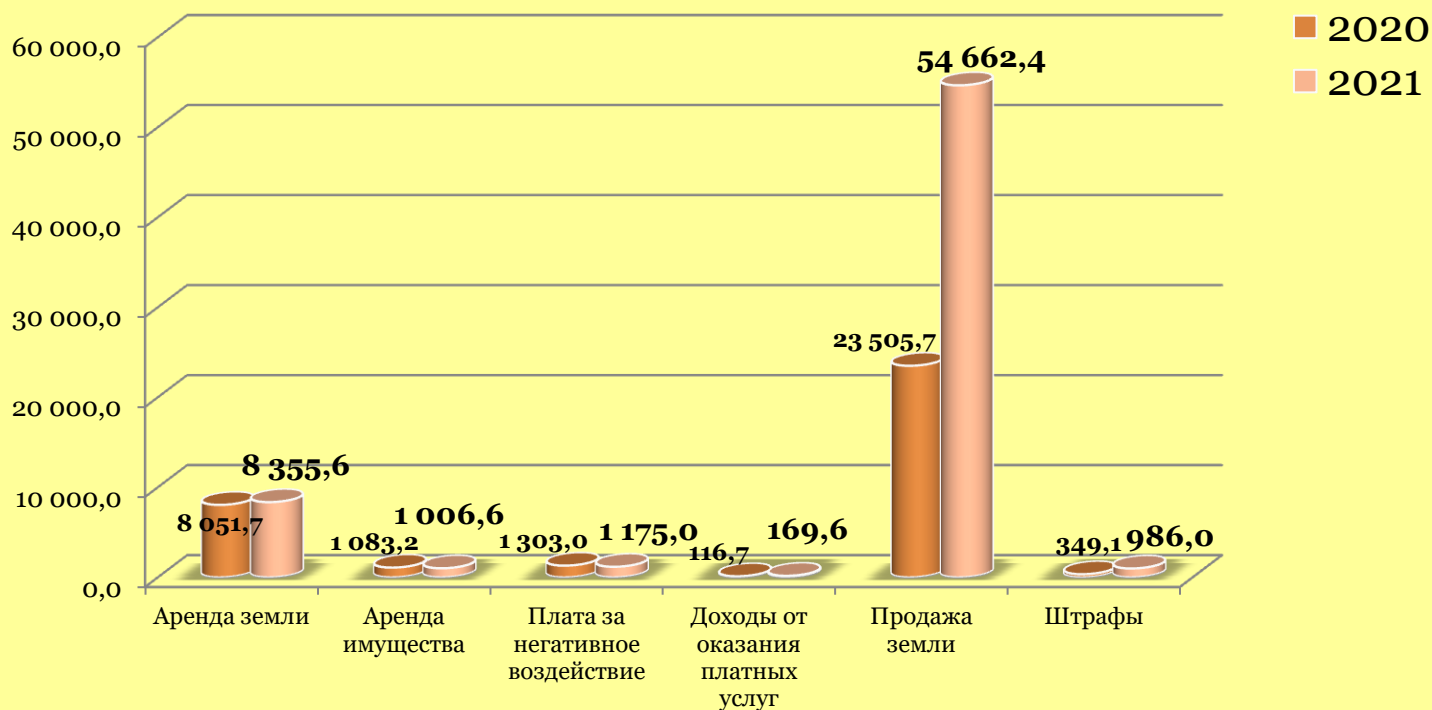
+ 4 404,7 тыс. рублей к 2020 году

# Исполнение бюджета по доходам

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2021 год всего 66 394,7 тыс. рублей  
118,1 % от плана

+31 966,7 тыс. рублей к 2020 году



*расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета  
денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с БЮДЖЕТНЫМ Кодексом  
источниками финансирования дефицита бюджета*

## **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ**

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание муниципального долга

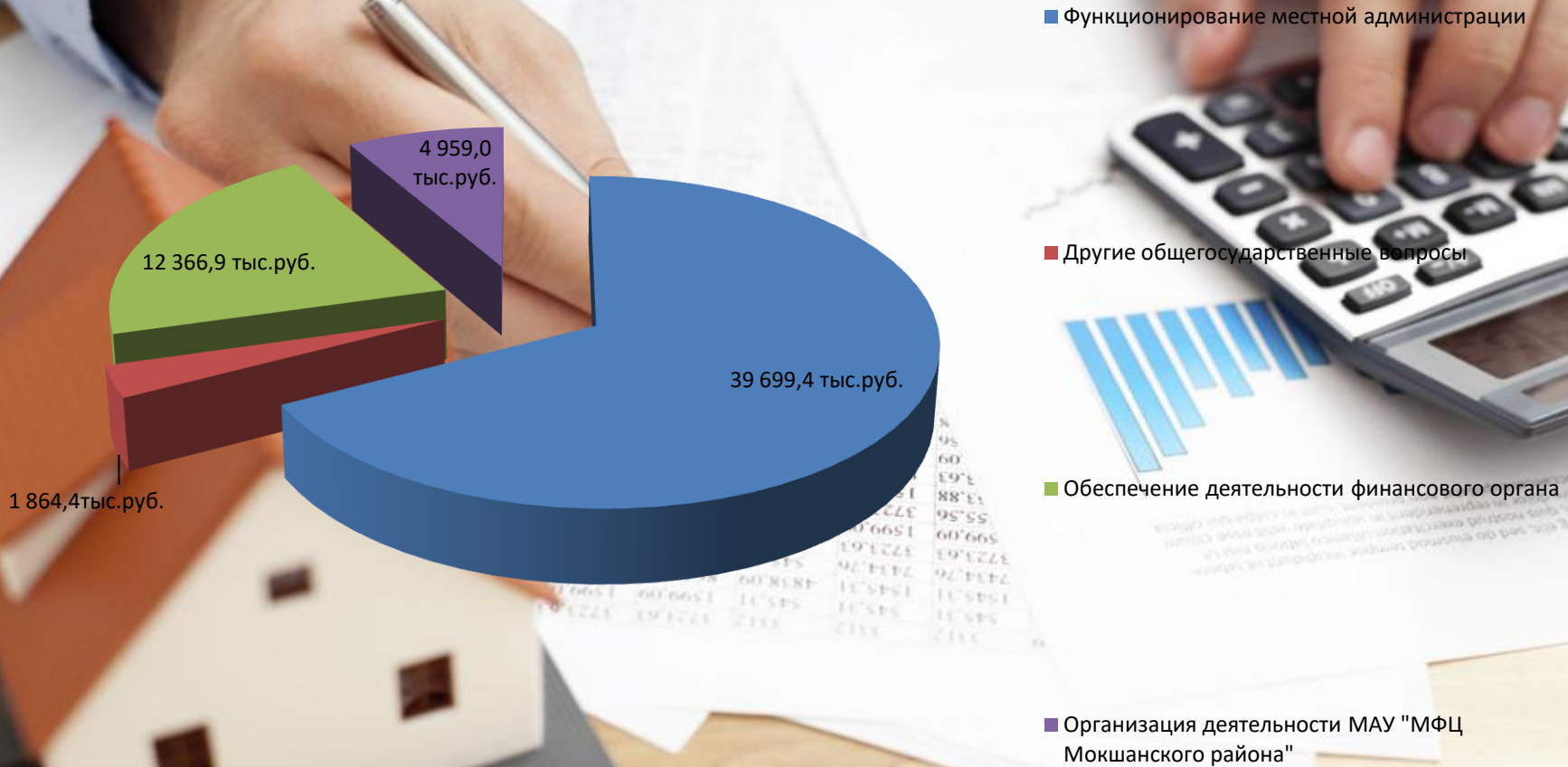
Межбюджетные трансферты

# Исполнение бюджета по расходам

| Раздел | Наименование                                                | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 0100   | Общегосударственные вопросы                                 | 59 674,7        | 59 484,0  | 99,7%        |
| 0200   | Национальная оборона                                        | 2 051,4         | 2 051,4   | 100,0%       |
| 0300   | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 630,8         | 6 616,2   | 99,8%        |
| 0400   | Национальная экономика                                      | 20 126,4        | 20 076,6  | 99,8%        |
| 0500   | Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 448,5           | 448,0     | 99,9%        |
| 0700   | Образование                                                 | 323 021,9       | 322 344,3 | 99,8%        |
| 0800   | Культура, кинематография                                    | 86 146,8        | 86 146,7  | 100,0%       |
| 1000   | Социальная политика                                         | 214 710,3       | 212 818,3 | 99,1%        |
| 1100   | Физическая культура и спорт                                 | 234,5           | 234,5     | 100,0%       |
| 1300   | Обслуживание муниципального долга                           | 1 638,7         | 1 632,8   | 99,6%        |
| 1400   | Межбюджетные трансферты                                     | 26 776,0        | 26 776,0  | 100,0%       |
|        | РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО:                                    | 741 460,0       | 738 628,8 | 99,6%        |

# Исполнение бюджета по расходам

## Расходы на общегосударственные вопросы

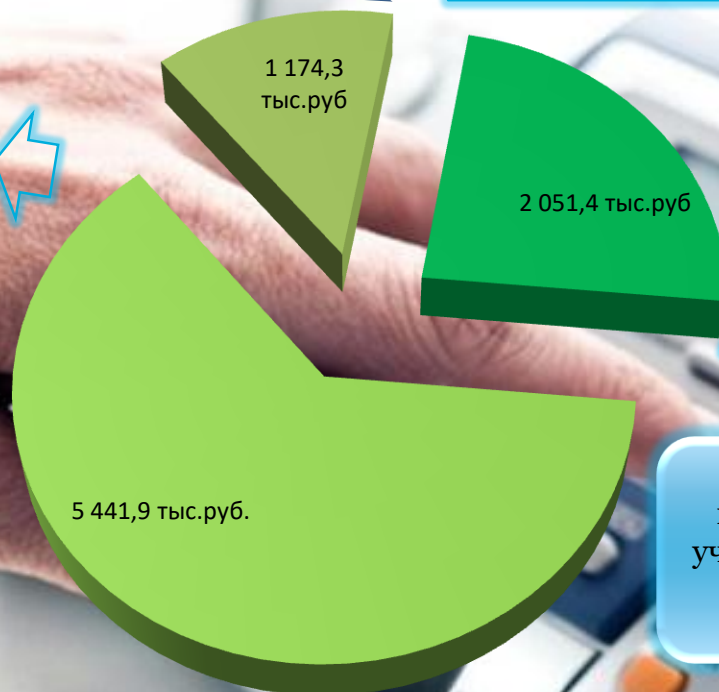


# Исполнение бюджета по расходам

Расходы на национальную оборону,  
национальную безопасность  
и правоохранительную деятельность

Содержание  
муниципальной  
пожарной  
охраны

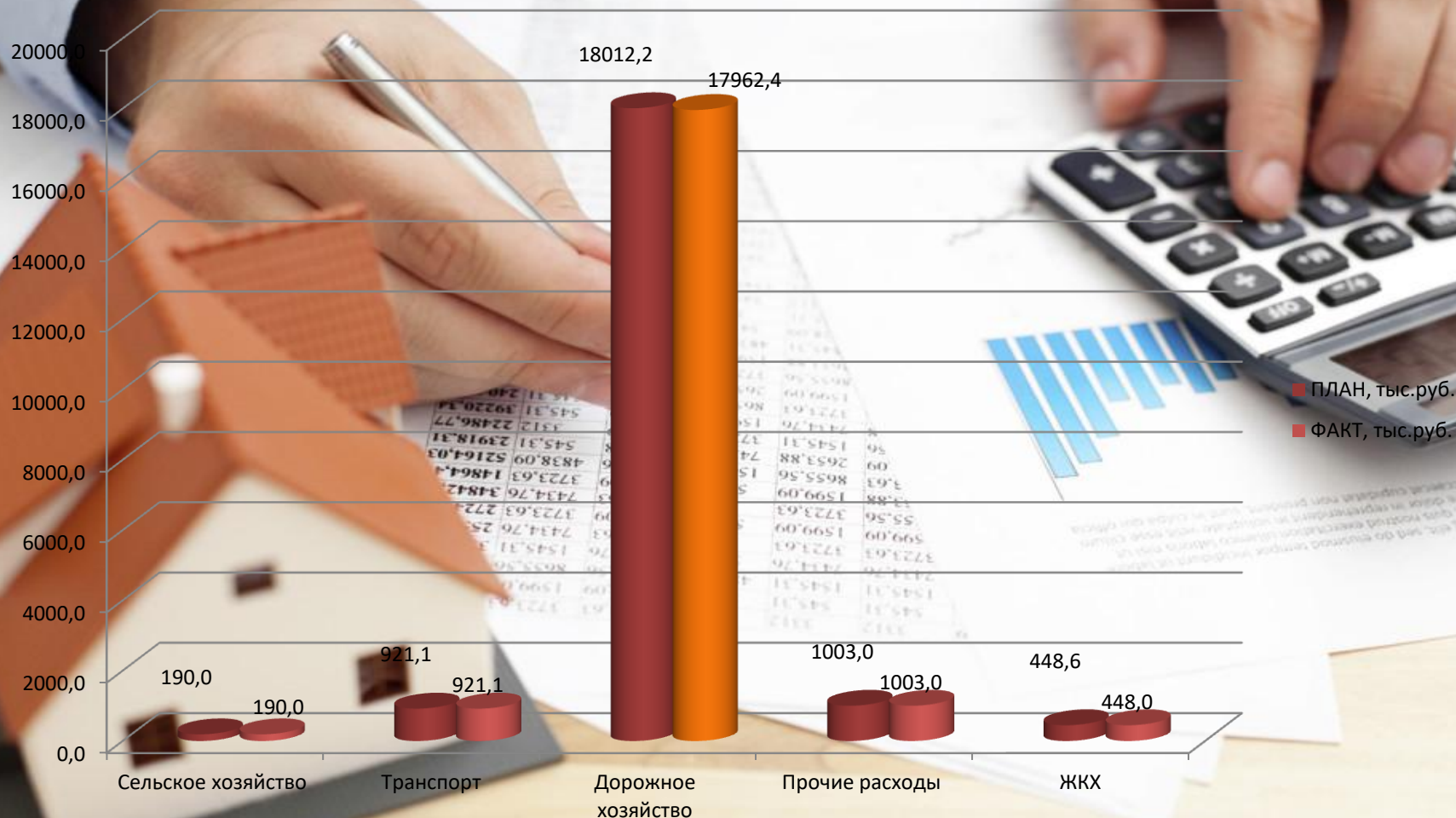
Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера



Осуществление  
первичного воинского  
учета на территориях, где  
отсутствуют военные  
комиссариаты

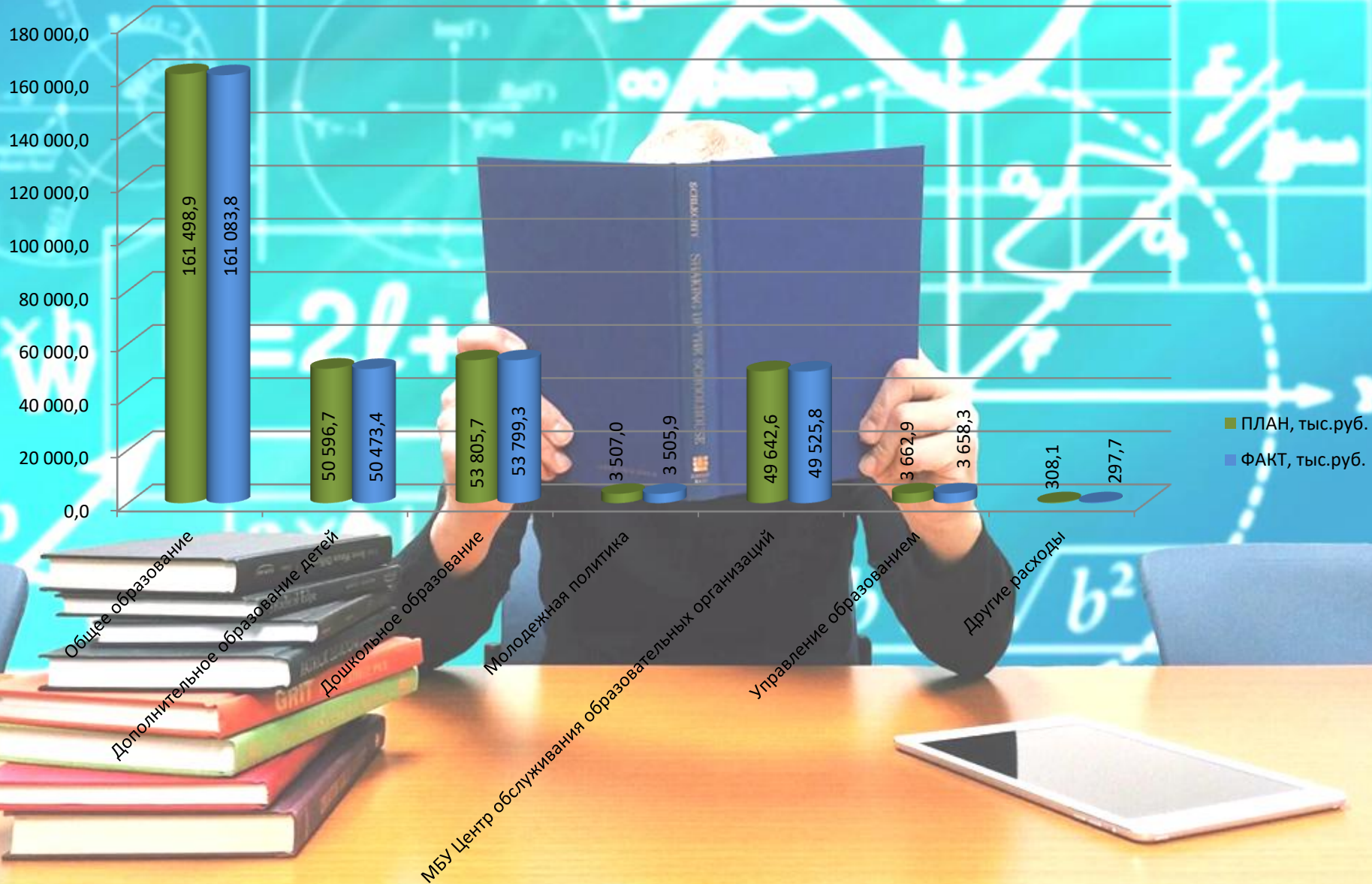
# Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку отраслей национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства



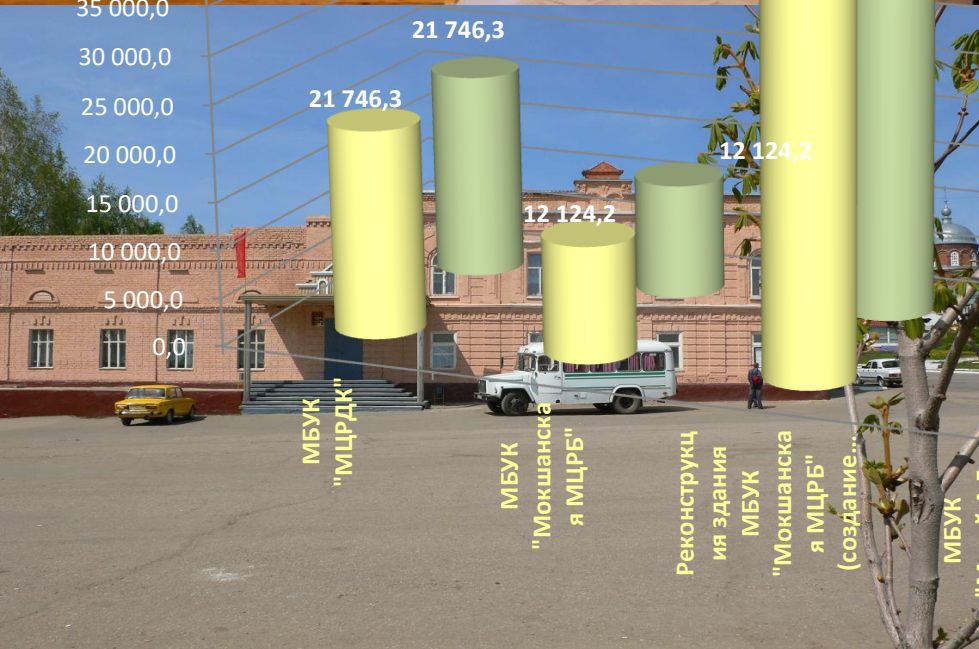
# Исполнение бюджета по расходам

## РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



# Исполнение бюджета по расходам

## РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ



# Исполнение бюджета по расходам

## РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

### ❖ Пенсионное обеспечение:

- ❖ Доплаты к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим 1 628,4 тыс.руб.
- ❖ Пенсионное обеспечение за выслугу лет 22,1 тыс.руб.

### ❖ Социальное обслуживание населения

- ❖ Содержание КЦСОН и мероприятия КЦСОН в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 22 462,7 тыс.руб.

### ❖ Охрана семьи и детства

- ❖ Пособия семьям, имеющим детей 96 544,9 тыс.руб.
- ❖ Пособие лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 10710,0 тыс.руб.
- ❖ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДДУ 1167,7 тыс.руб.
- ❖ Осуществление деятельности по опеке и попечительству 9243,2 тыс.руб.
- ❖ Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам, а также обеспечение жильем молодых семей 15211,7 тыс.руб.

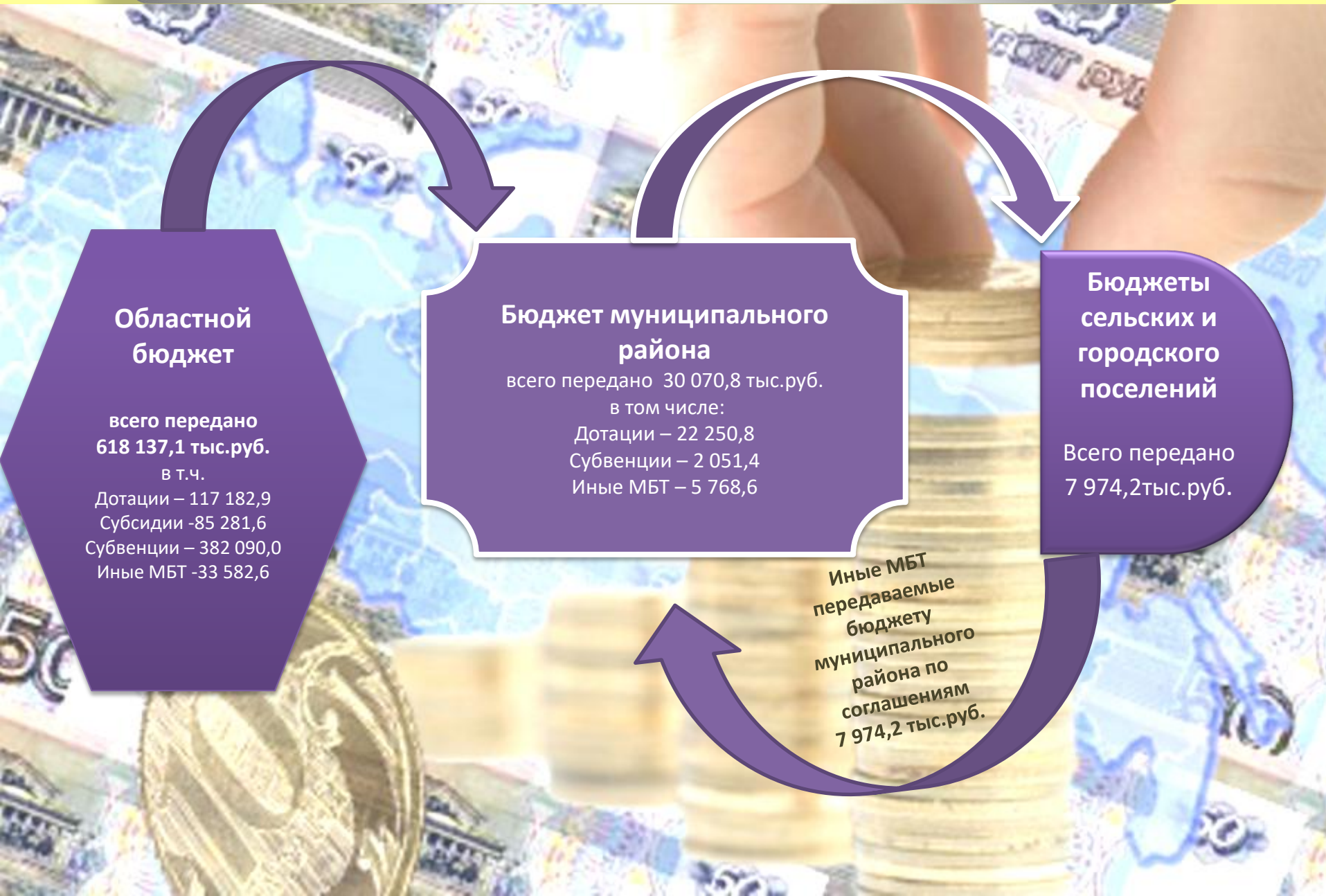


- Пенсионное обеспечение
- Социальное обслуживание населения
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики

### ❖ Социальное обеспечение населения

- ❖ Выплаты на приобретение жилья многодетным и молодым семьям (в т.ч. при рождении первого ребёнка) 3449,1 тыс.руб.
- ❖ Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников (в т.ч. педагогическим,) 16204,7 тыс.руб.
- ❖ Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт 3431,8 тыс.руб.
- ❖ Другие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 17318,1 тыс.руб.
- ❖ Другие вопросы в области социальной политики
- ❖ Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 6 805,1 тыс.руб.
- ❖ Содержание УСЗН 8 618,9 тыс.руб.

# Межбюджетные отношения



# Межбюджетные отношения

*Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета бюджетам поселений*

| Раздел | Наименование раздела                                                   | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                         | План     | Факт     | %<br>исполнения |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1      | Общегосударственные вопросы                                            | Оказание поселениям Мокшанского района дополнительной финансовой поддержки на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда | 594,3    | 594,3    | 100,0           |
| 2      | Национальная оборона                                                   | Осуществление первичного воинского учета                                                                                                                                                                                                            | 2 051,4  | 2 051,4  | 100,0           |
| 4      | Другие вопросы в области национальной экономики                        | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в области осуществления градостроительной деятельности в границах поселений                                                               | 649,1    | 649,1    | 100,0           |
| 14     | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в т.ч. кредитоская задолженность)                                                                                                                                                                 | 22 250,8 | 22 250,8 | 100,0           |
| 14     | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений                                                                                                                            | 4 525,2  | 4 525,2  | 100,0           |
| ИТОГО  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 070,8 | 30 070,8 | 100,0           |

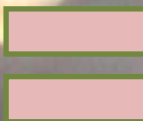
# Муниципальный долг, его структура

Кредиты кредитных организаций 26 220,0 тыс. рублей  
( привлечено 17 000,0 тыс.рублей, погашено 22 180,0 тыс.рублей)

Верхний предел  
муниципального долга  
26 220,0 тыс. рублей

Долговая нагрузка  
бюджета района 18,8 % к  
налоговым и  
неналоговым доходам  
бюджета

Расходы на обслуживание муниципального долга  
2 303,1 тыс.рублей

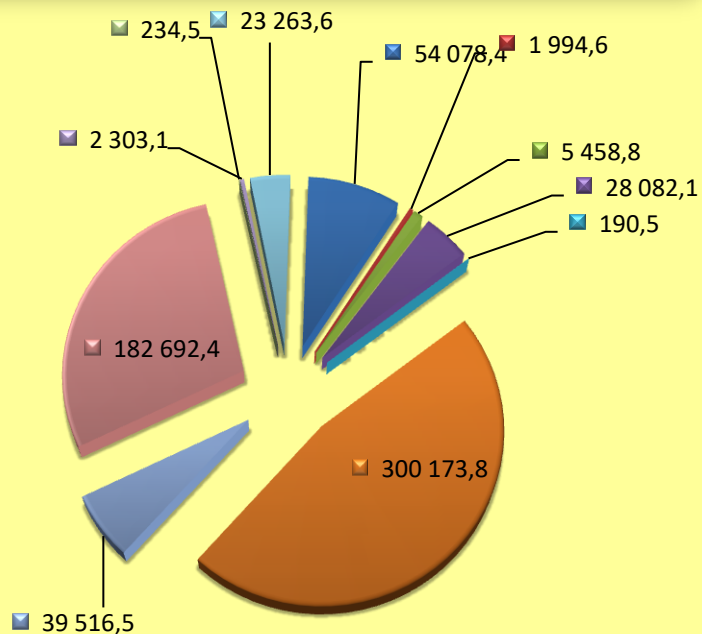


Не превышает 15% от расходов  
бюджета, за минусом объема  
расходов, которые  
осуществляются за счет  
субвенций

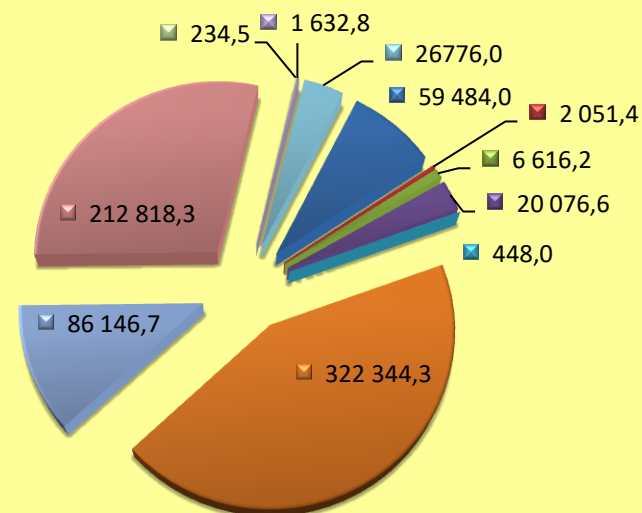
# Динамика исполнения расходной части бюджета Мокшанского района за 2020-2021 год

Структура расходной части бюджета Мокшанского района за 2020 год – 637 988,3 тыс.руб.

Структура расходной части бюджета Мокшанского района за 2021 год – 738 628,8 тыс.руб.



- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
- 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 ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



# Исполнение расходов бюджета Мокшанского района на реализацию муниципальных программ Мокшанского района в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                                                                                              | Исполнено за 2021 год,<br>тыс.руб. | Доля, %      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1     | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в Мокшанском районе" на 2014-2024 годы                                                                                                                                        | 335 888,8                          | 45,7         |
| 2     | Муниципальная программа Мокшанского района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы"                                                                                                  | 0,0                                | 0,0          |
| 3     | Муниципальная программа Мокшанского района «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»                                                                                                                                | 185 329,4                          | 25,2         |
| 4     | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2024 годы»                                                                                                                                                               | 1 342,4                            | 0,2          |
| 5     | Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»                                                                                                                                  | 98 957,8                           | 13,5         |
| 6     | Муниципальная программа Мокшанского района "Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы"                                                                                      | 305,5                              | 0,0          |
| 7     | Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2024 годы"                                                                                                                                                   | 90,0                               | 0,0          |
| 8     | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы"                                                                                                                                                           | 6 616,2                            | 0,9          |
| 9     | Муниципальная программа « Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»                                                                                  | 19 730,6                           | 2,7          |
| 10    | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»                                                                                | 0,0                                | 0,0          |
| 11    | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»                                                                                                                                                  | 39 699,5                           | 5,4          |
| 12    | Муниципальная программа Мокшанского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»                                                                                                   | 41 348,5                           | 5,7          |
| 13    | Муниципальная программа "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы" | 4 958,9                            | 0,7          |
| 14    | Муниципальная программа «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах»                                                                                                   | 0,0                                | 0,0          |
|       | <b>ИТОГО расходы по муниципальным программам</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>734 267,6</b>                   | <b>100,0</b> |



**Финансовое управление администрации Мокшанского**  
**Пензенская обл., рп.Мокшан, ул.Садовая, д.26**  
Тел.: 8(841 50) 2-14-60  
e-mail: [minfin.mokshan@gmail.ru](mailto:minfin.mokshan@gmail.ru)