



# Отчет об исполнении бюджета Мокшанского района Пензенской области за 2018 год



**Основная цель - познакомит вас с основными показателями отчета об исполнении бюджета Мокшанского района Пензенской области за 2018 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:



Бюджет Мокшанского района на 2018 год утвержден решением Собрания  
представителей Мокшанского района Пензенской области  
от 22.12.2017 №82-6/4

Основные параметры бюджета  
Мокшанского района за 2018 года (тыс.руб.)

| Наименование<br>показателя  | Плановые назначения       |                                    | Фактическое<br>исполнение | Процент<br>исполнения | Динамика<br>исполнения<br>к 2017 году<br>в процентах |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|                             | Первоначальн<br>ый бюджет | С учетом<br>внесенных<br>изменений |                           |                       |                                                      |
| Доходы                      | 500 915,5                 | 630 920,7                          | 605 049,9                 | 95,9%                 | 133,3%                                               |
| Расходы                     | 503 002,4                 | 636 040,7                          | 609 994,5                 | 95,9%                 | 133,1%                                               |
| Дефицит (-)<br>Профицит (+) | - 2 086,9                 | -5 120,0                           | - 4 944,6                 | 96,6%                 | 107,6%                                               |

# Исполнение бюджета по доходам

## СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ



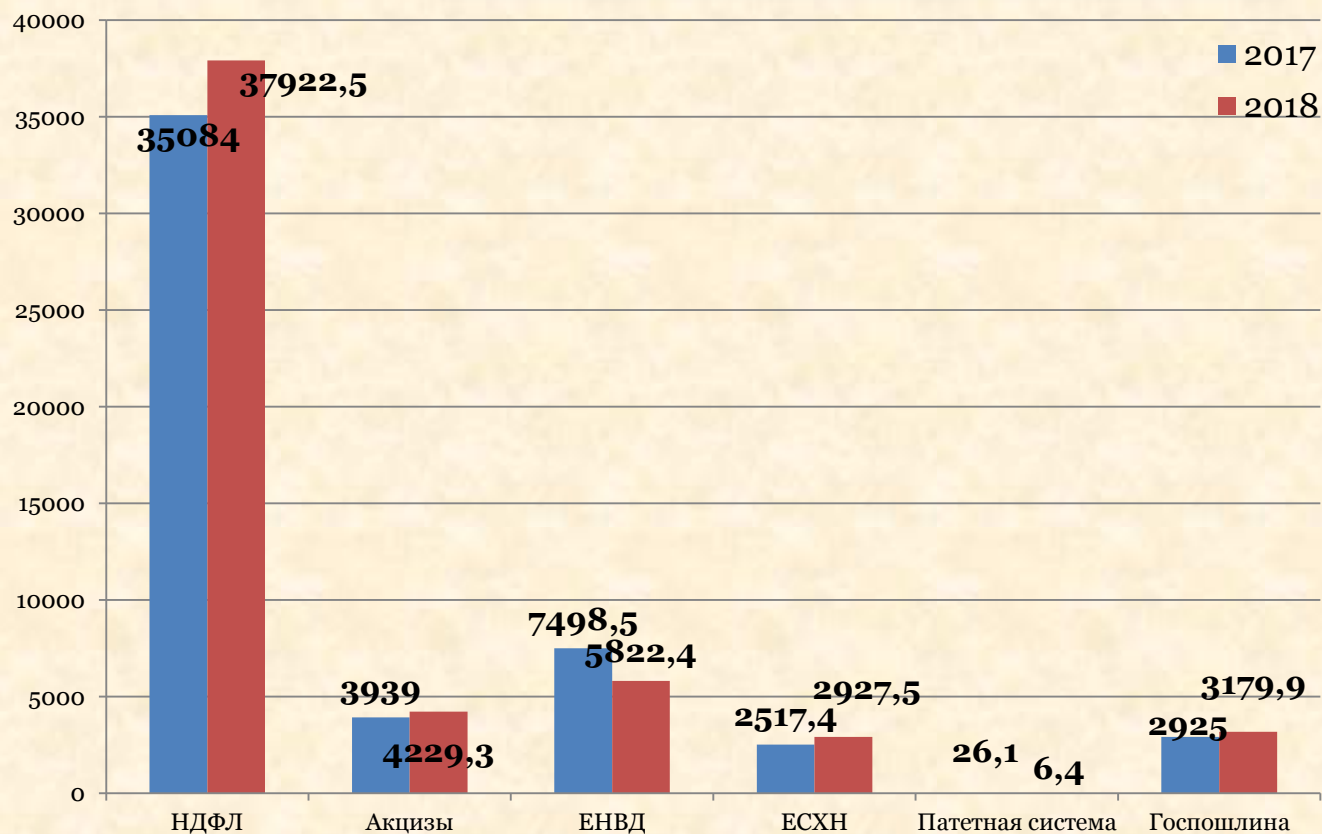
## Динамика доходов бюджета в 2016 – 2018 годах



# Исполнение бюджета по доходам

## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2018 год всего 54 088,0 тыс.руб.  
100,2 %



+ 2 098,0 тыс.рублей к 2017 году

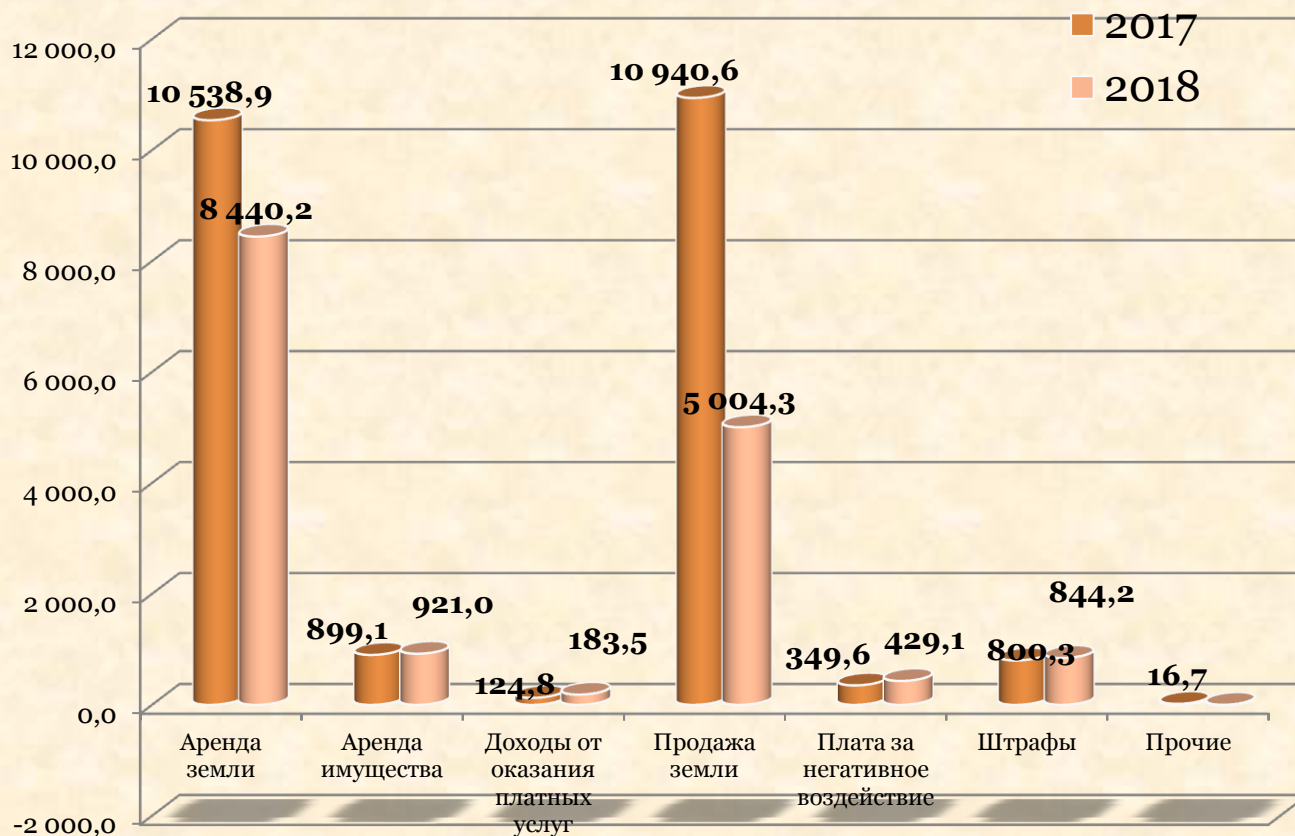


# Исполнение бюджета по доходам

## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2018 год всего 15 812,1тыс.рублей  
100,3% от плана

-7 857,9 тыс.рублей к 2017 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

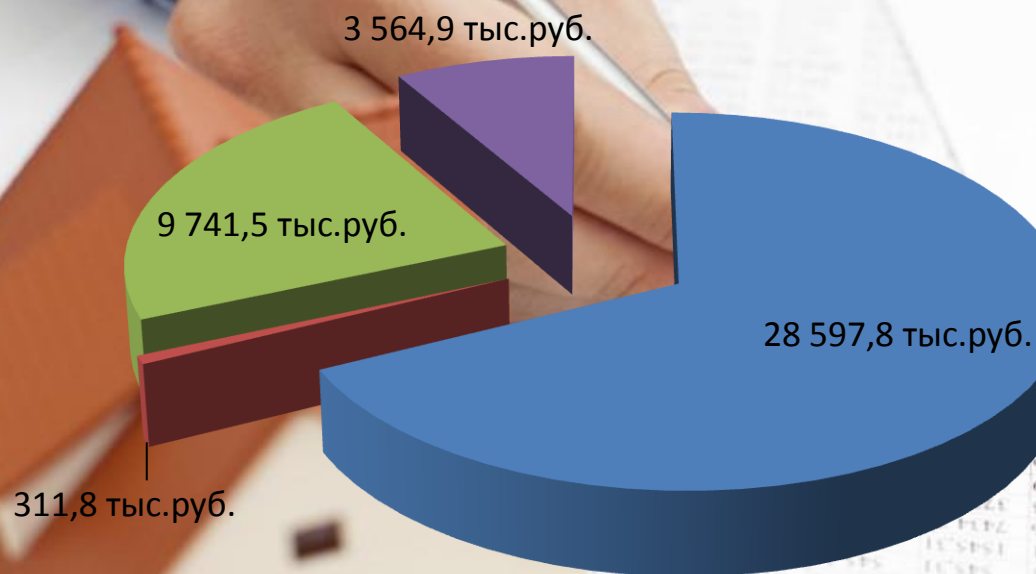
Межбюджетные трансферты

# Исполнение бюджета по расходам

| Раздел | Наименование                                                | Уточненный план  | Исполнено        | % исполнения |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 0100   | Общегосударственные вопросы                                 | 46 268,9         | 42 408,7         | 91,7         |
| 0200   | Национальная оборона                                        | 1 755,3          | 1 755,3          | 100,0        |
| 0300   | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5 206,8          | 4 506,9          | 86,6         |
| 0400   | Национальная экономика                                      | 51 912,7         | 50 197,0         | 96,7         |
| 0500   | Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 107,5            | 89,8             | 83,6         |
| 0700   | Образование                                                 | 337 376,0        | 322 678,1        | 95,6         |
| 0800   | Культура, кинематография                                    | 25 179,6         | 23 635,9         | 93,9         |
| 1000   | Социальная политика                                         | 143 282,8        | 142 413,9        | 99,4         |
| 1100   | Физическая культура и спорт                                 | 243,5            | 243,5            | 100,0        |
| 1300   | Обслуживание муниципального долга                           | 2 219,1          | 2 219,1          | 100,0        |
| 1400   | Межбюджетные трансферты                                     | 22 488,7         | 19 846,3         | 88,3         |
|        | <b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО:</b>                             | <b>636 040,7</b> | <b>609 994,5</b> | <b>95,9</b>  |

# Исполнение бюджета по расходам

## Расходы на общегосударственные вопросы



■ Функционирование местной администрации

■ Другие общегосударственные вопросы

■ Обеспечение деятельности финансового органа

■ Организация деятельности МАУ "МФЦ Мокшанского района"



# Исполнение бюджета по расходам

Расходы на национальную оборону,  
национальную безопасность  
и правоохранительную деятельность

Содержание  
муниципальной  
пожарной  
охраны

1 755,3  
тыс.руб.

4 506,9  
тыс.руб.

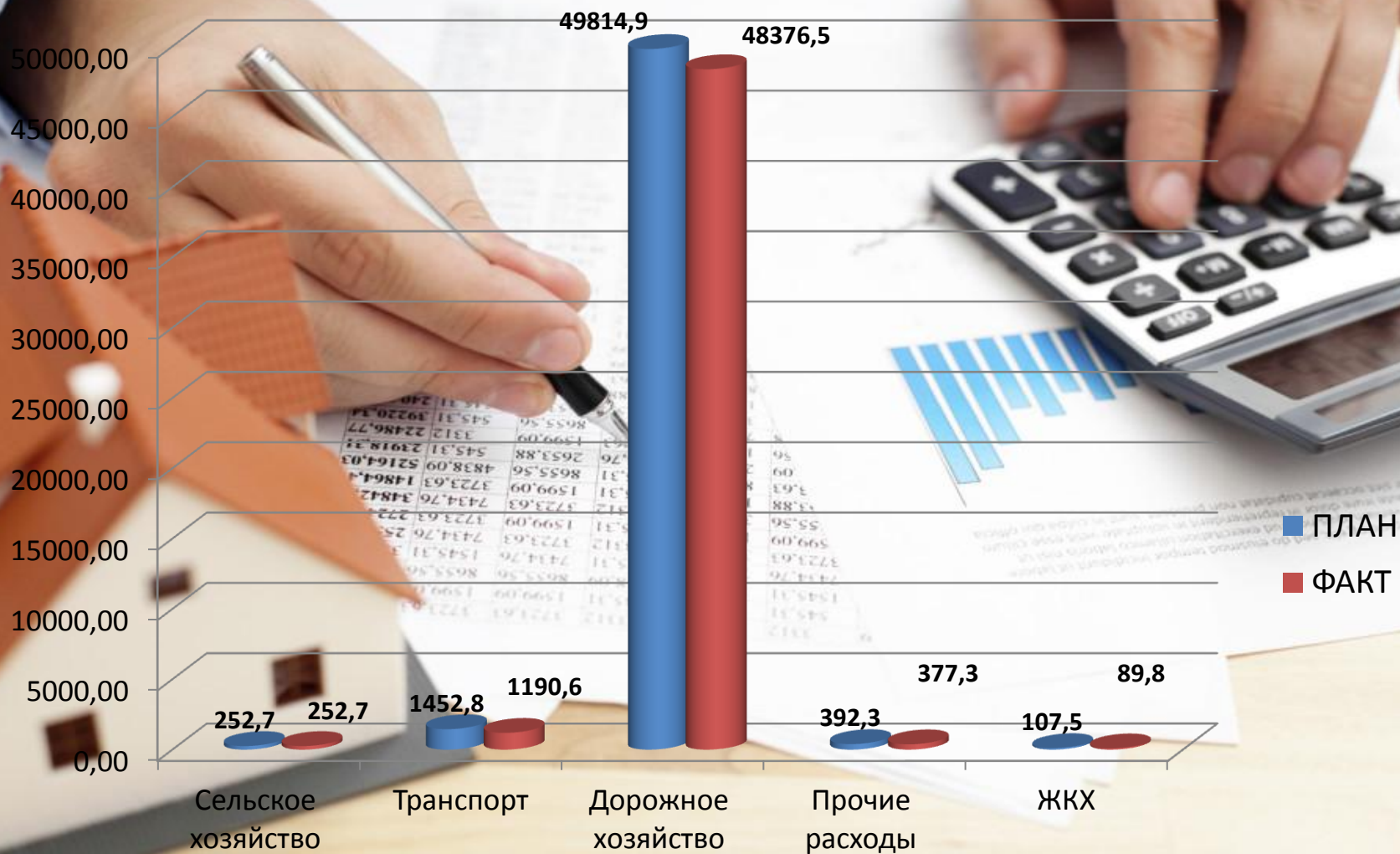
Осуществление  
первичного воинского  
учета на территориях, где  
отсутствуют военные  
комиссариаты





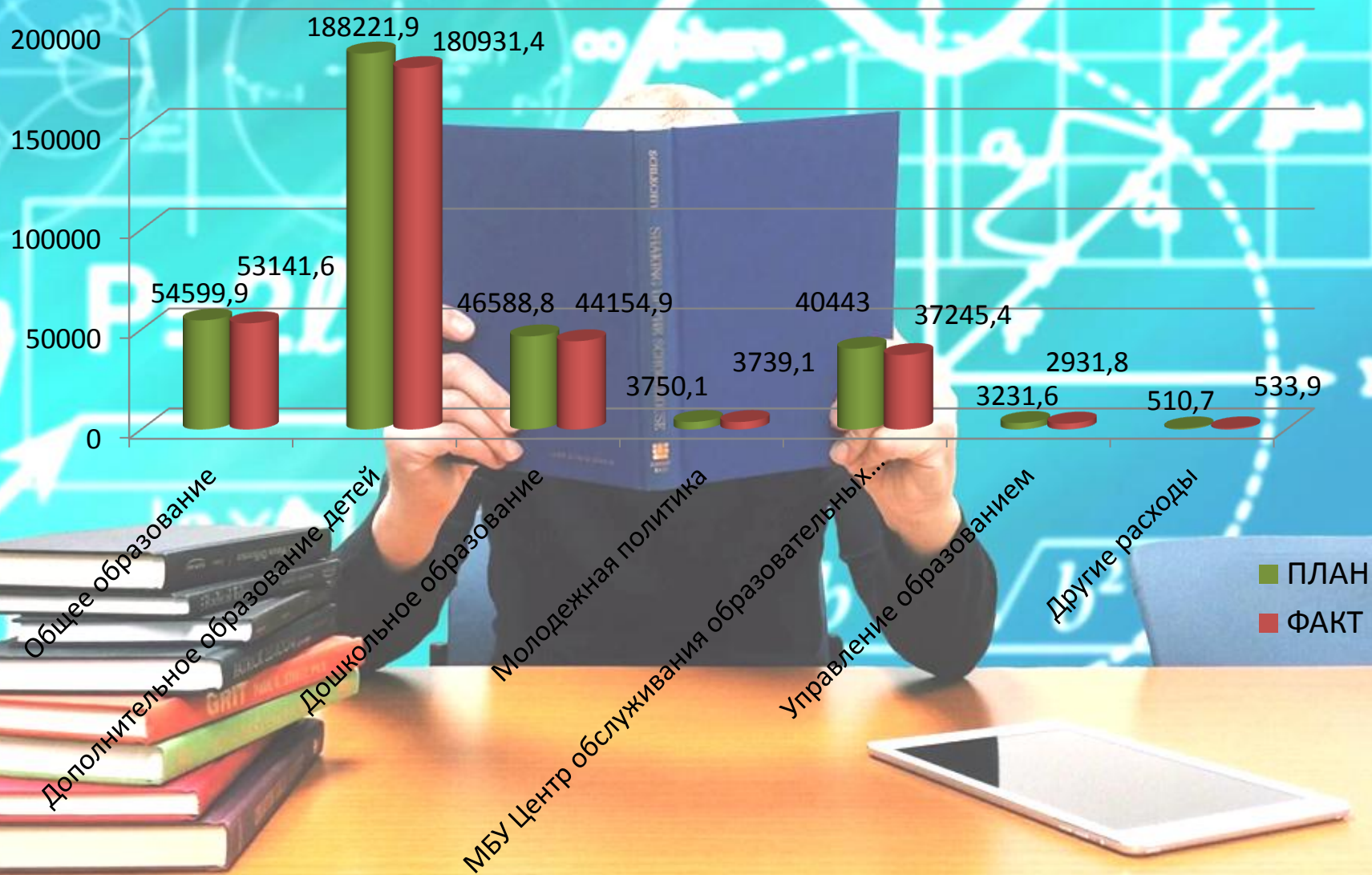
# Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку отраслей национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства



# Исполнение бюджета по расходам

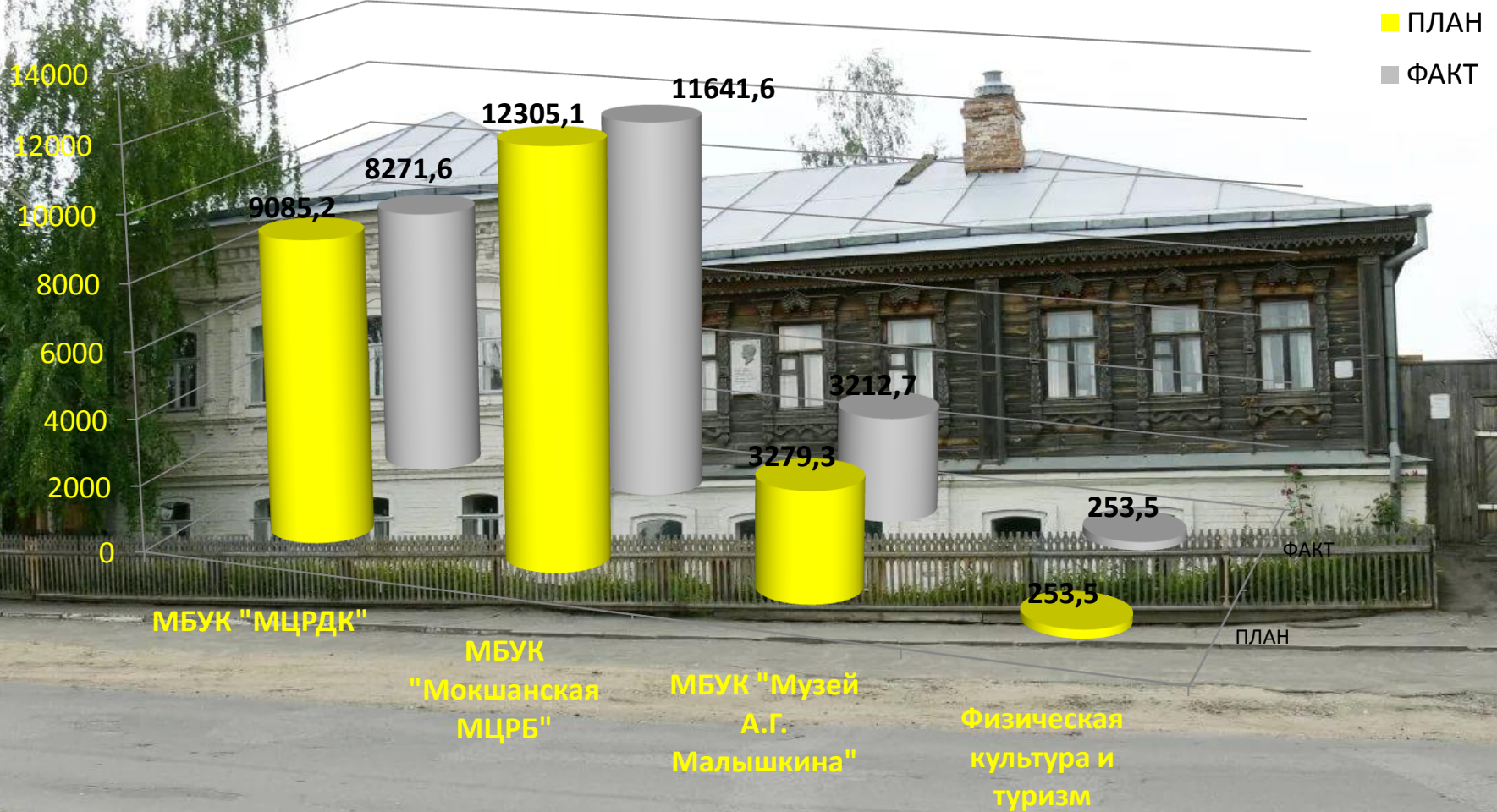
## РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ





# 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 563,3 тыс.руб.
  - ❖ Выплаты почетным гражданам 384,0 тыс.руб.
- ❖ Пенсионное обеспечение за выслугу лет 157,9 тыс.руб.

- ❖ Социальное обслуживание населения
  - ❖ Содержание КЦСОН и мероприятия КЦСОН в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 19 919,5 тыс.руб.

- ❖ Охрана семьи и детства
- ❖ Пособия семьям, имеющим детей 38899,4 тыс.руб.
- ❖ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДДУ 1849,2 тыс.руб.
- ❖ Осуществление деятельности по опеке и попечительству 11662,2 тыс.руб.
- ❖ Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам 10607,4 тыс.руб



- ❖ Социальное обеспечение населения

- ❖ Выплаты на приобретение жилья многодетным и молодым семьям (в т.ч. при рождении первого ребёнка) 8 825,1 тыс.руб.

- ❖ Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников (в т.ч. педагогическим,) 14045,9 тыс.руб.

- ❖ Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ 3144,0 тыс.руб.

- ❖ Другие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 24382,7 тыс.руб.

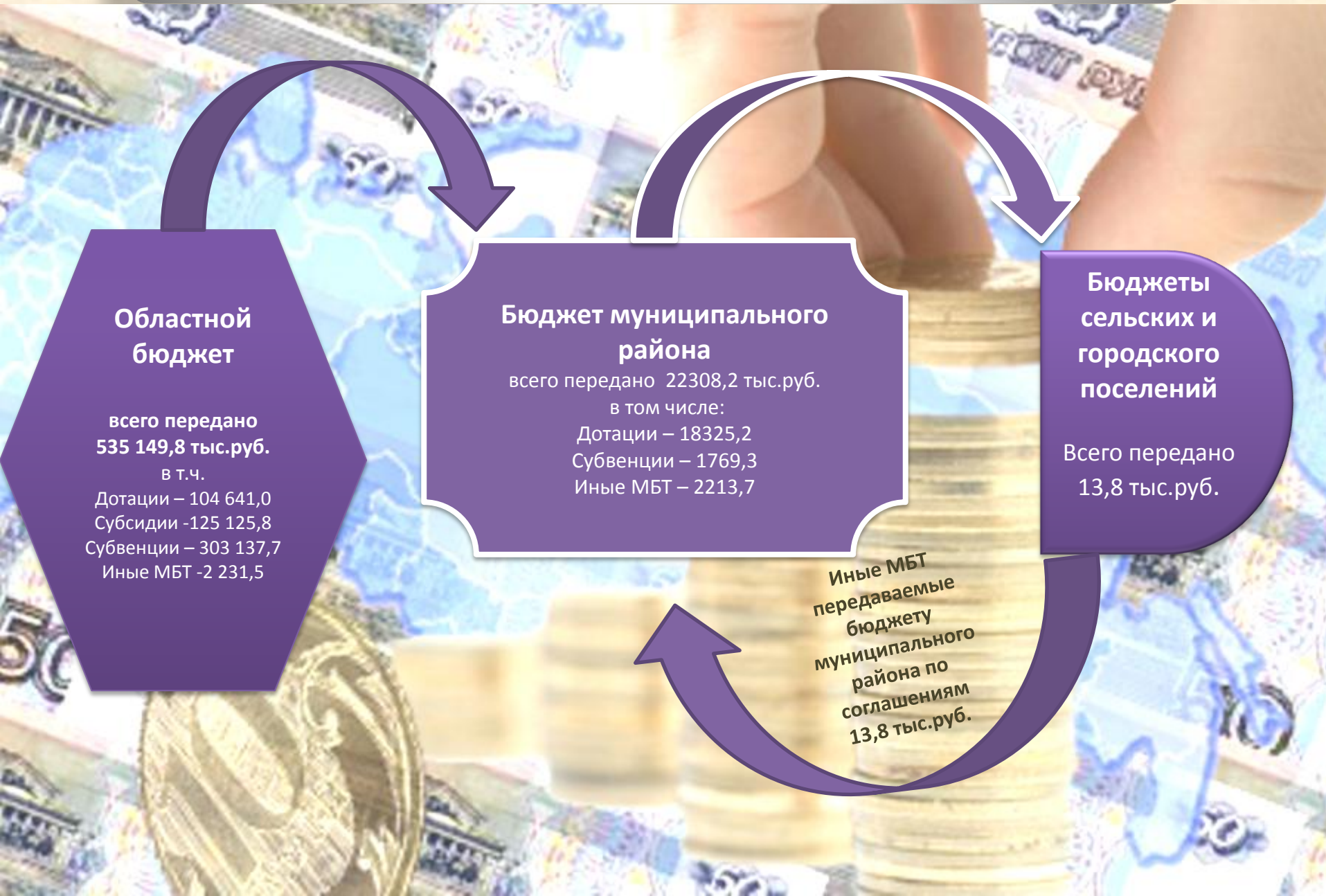
- ❖ Выплаты гражданам за счет средств резервного фонда Правительства Пензенской области 2220,0 тыс.руб.

- ❖ Другие вопросы в области социальной политики

- ❖ Содержание УСЗН 5 753,3 тыс.руб.



# Межбюджетные отношения



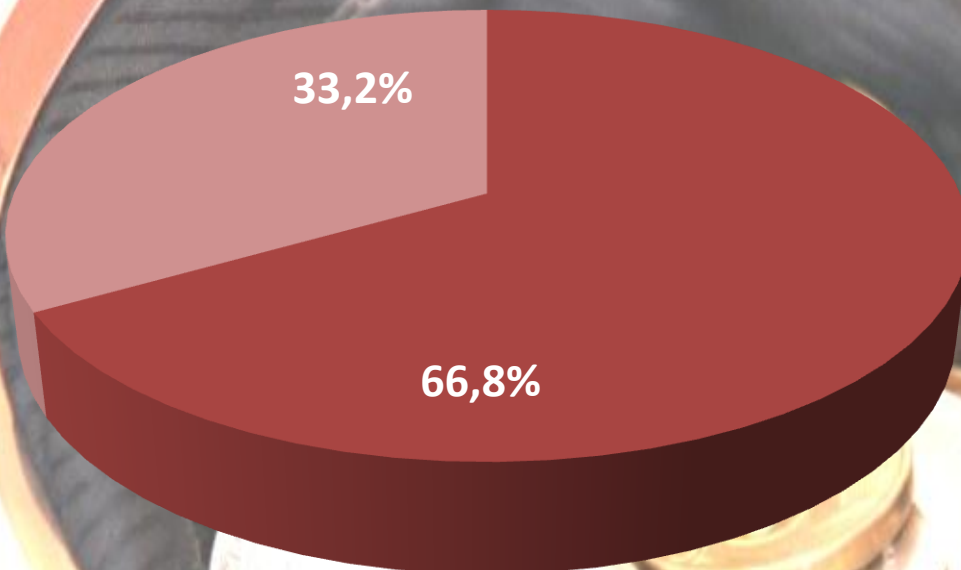


# Межбюджетные отношения

*Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета бюджетам поселений*

| Раздел | Наименование раздела                                                   | Мероприятие                                                                                                                                    | План    | Факт    | %<br>исполнения |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 1      | Общегосударственные вопросы                                            | Государственная регистрация актов гражданского состояния                                                                                       | 14,0    | 14,0    | 100,0           |
| 2      | Национальная оборона                                                   | Осуществление первичного воинского учета                                                                                                       | 1755,3  | 1755,3  | 100,0           |
| 8      | Культура и кинематография                                              | Оказание поселениям Мокшанского района дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий | 692,6   | 692,6   | 100,0           |
| 14     | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в т.ч. кредитоская задолженность)                                                            | 20423,6 | 18325,2 | 89,7            |
| 14     | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                                                       | 2065,1  | 1521,1  | 73,7            |
| ИТОГО  |                                                                        |                                                                                                                                                | 24950,6 | 22308,2 | 89,4            |

# Муниципальный долг, его структура

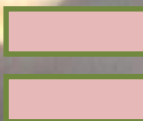


- Кредиты кредитных организаций 24 000,0 тыс.рублей (привлечено 10 000,0 тыс.рублей, возвращено 6 000,0 тыс.рублей)
- Бюджетные кредиты 11 953,7 тыс.рублей (погашено 2 334,4 тыс.рублей)

**Верхний предел  
муниципального долга  
35 953,8 тыс.рублей**

**Долговая нагрузка  
бюджета района 51,4 % к  
налоговым и неналоговым  
доходам бюджета**

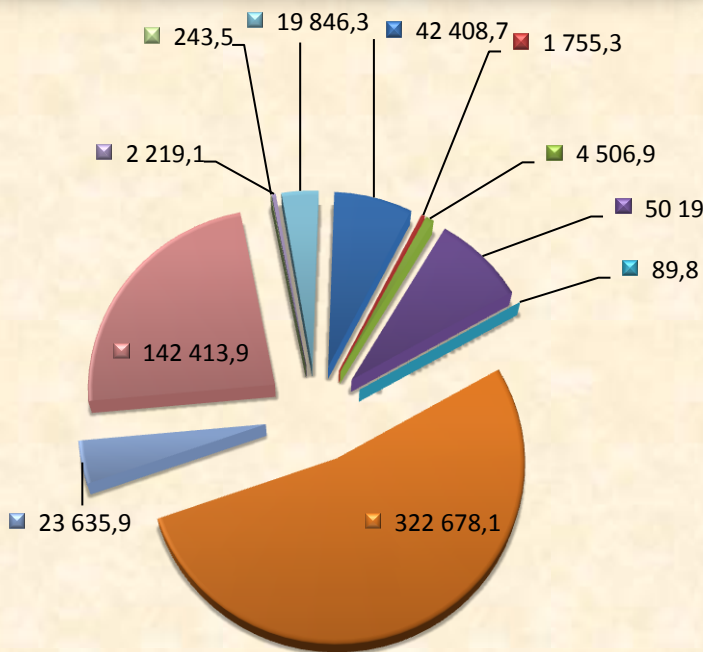
**Расходы на обслуживание муниципального долга  
2 219,1 тыс.рублей**



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

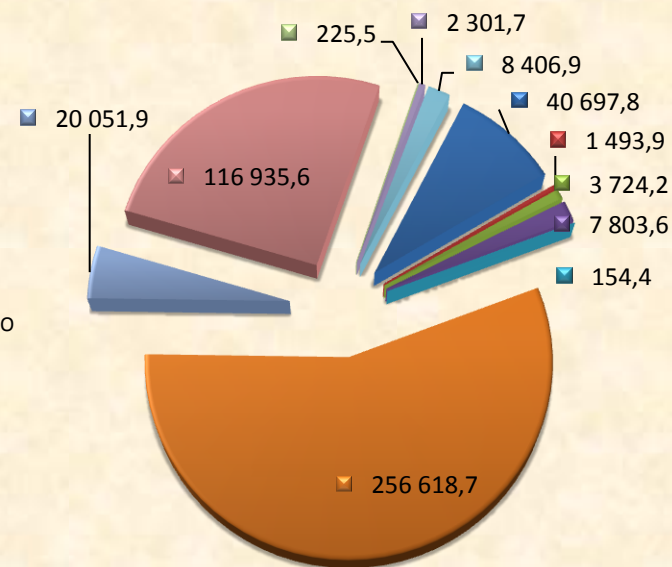
# Динамика исполнения расходной части бюджета Мокшанского района за 2017-2018 год

Структура расходной части бюджета Мокшанского района за 2018 год – 609 994,4 тыс.руб.



Структура расходной части бюджета Мокшанского района за 2017 год – 458 414,2 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 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Исполнено за 2018 год, тыс.руб. | Доля, %      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1     | Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в Мокшанском районе" на 2014-2022 годы                                                                                                                                                                                                           | 310 335,9                       | 55,5         |
| 2     | Муниципальная программа Мокшанского района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2020 годы"<br>Муниципальная программа Мокшанского района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» | 0,0                             | 0,0          |
| 3     | Муниципальная программа Мокшанского района «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»                                                                                                                                                                                                   | 106 256,1                       | 19,0         |
| 4     | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2022 годы»                                                                                                                                                                                                                                  | 1 331,9                         | 0,2          |
| 5     | Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы»                                                                                                                                                                                                     | 30 845,6                        | 5,5          |
| 6     | Муниципальная программа Мокшанского района "Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы"                                                                                                                                                         | 289,5                           | 0,1          |
| 7     | Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2022 годы"                                                                                                                                                                                                                      | 29,0                            | 0,0          |
| 8     | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы"                                                                                                                                                                                                                              | 3 758,3                         | 0,7          |
| 9     | Муниципальная программа « Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2022 годы»                                                                                                                                                     | 47 097,6                        | 8,4          |
| 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 2014-2022 годы»                                                                                                                                                                                                                     | 25 517,6                        | 4,6          |
| 12    | Муниципальная программа Мокшанского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2022 годы»                                                                                                                                                                      | 31 274,9                        | 5,6          |
| 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 2014-2022 годы"                                                                    | 2 923,0                         | 0,5          |
|       | <b>ИТОГО расходы по муниципальным программам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>559 659,4</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)