



Отчет об исполнении бюджета Мокшанского района Пензенской области за 2020 год



Основная цель - познакомит вас с основными показателями отчета об исполнении бюджета Мокшанского района Пензенской области за 2020 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?

**Основные
понятия
доступным
языком**



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)

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 2020 год утвержден решением Собрания
представителей Мокшанского района Пензенской области
от 28.05.2021 № 610-54/4**

**Основные параметры бюджета
Мокшанского района за 2020 года (тыс.руб.)**

Наименование показателя	Плановые назначения		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2019 году в процентах
	Первоначальн ый бюджет	С учетом внесенных изменений			
Доходы	603 782,2	647 016,1	641 318,2	99,1%	119,1%
Расходы	610 688,8	643 982,3	637 988,3	99,1%	118,9%
Дефицит (-) Профицит (+)	-6 906,6	- 3033,8	- 3 329,9	109,8%	91,3%

Исполнение бюджета по доходам

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ

Тыс.рублях



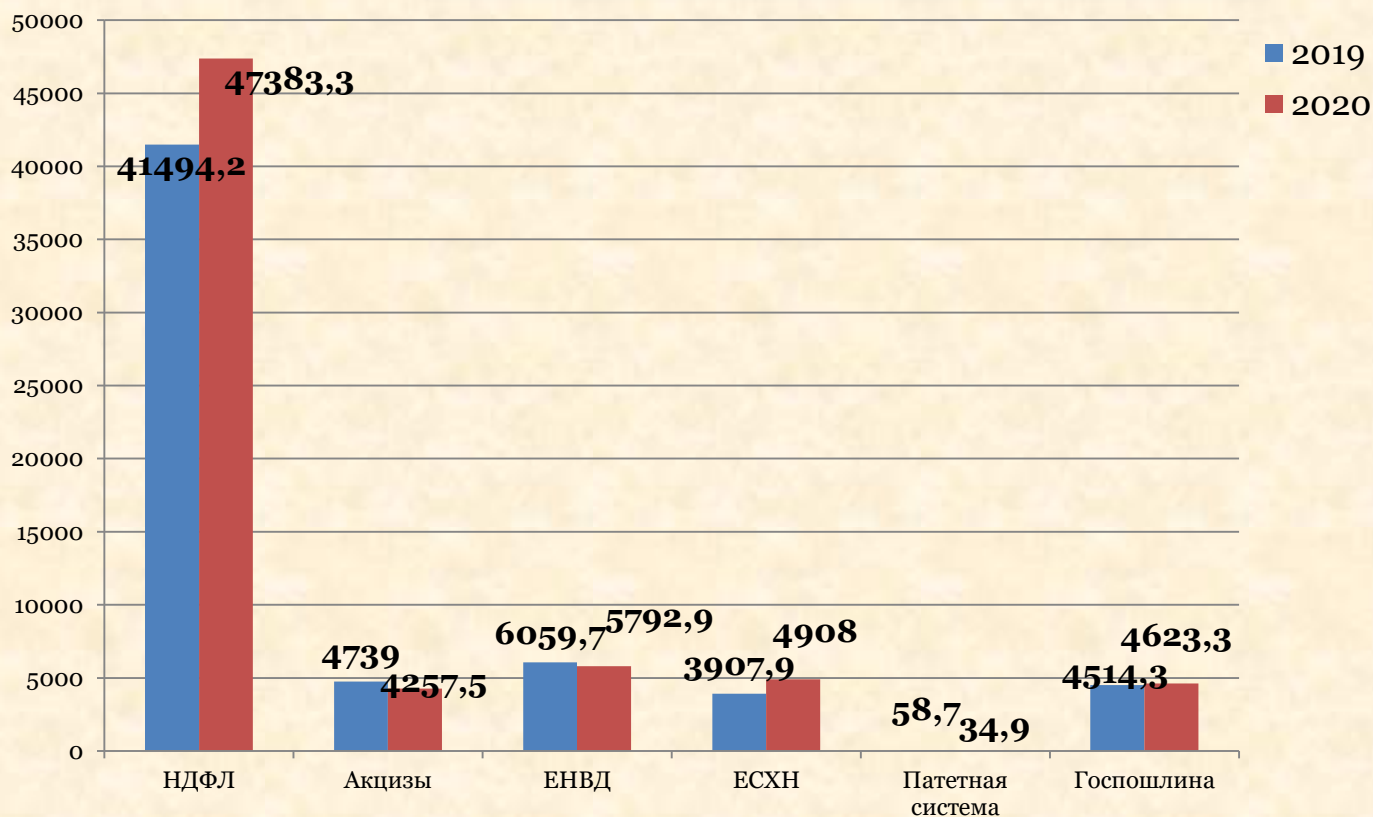
Динамика доходов бюджета в 2018 – 2020 годах



Исполнение бюджета по доходам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2020 год всего 68 440,6 тыс.руб.
99,5 %



+ 7 666,8 тыс.рублей к 2019 году

Исполнение бюджета по доходам

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2020 год всего 34 428,0 тыс.рублей
87,1 % от плана

+19 739,1 тыс.рублей к 2019 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
100	Общегосударственные вопросы	54 519,0	54 078,4	99,2
200	Национальная оборона	1 994,6	1 994,6	100
300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 525,7	5 458,9	98,8
400	Национальная экономика	28 517,0	28 082,1	98,5
500	Жилищно-коммунальное хозяйство	257,4	190,4	74
700	Образование	302 844,8	300 173,8	99,1
800	Культура, кинематография	39 516,5	39 516,5	100
1000	Социальная политика	182 869,1	182 692,4	99,9
1100	Физическая культура и спорт	234,5	234,5	100
1300	Обслуживание муниципального долга	2 303,1	2 303,1	100
1400	Межбюджетные трансферты	25 400,6	23 263,6	80,7
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО:	643 982,3	637 988,3	99,1

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

88 тыс.руб

1 994,6 тыс.руб

5370,9 тыс.руб.

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

■ 1
■ 2
■ 3



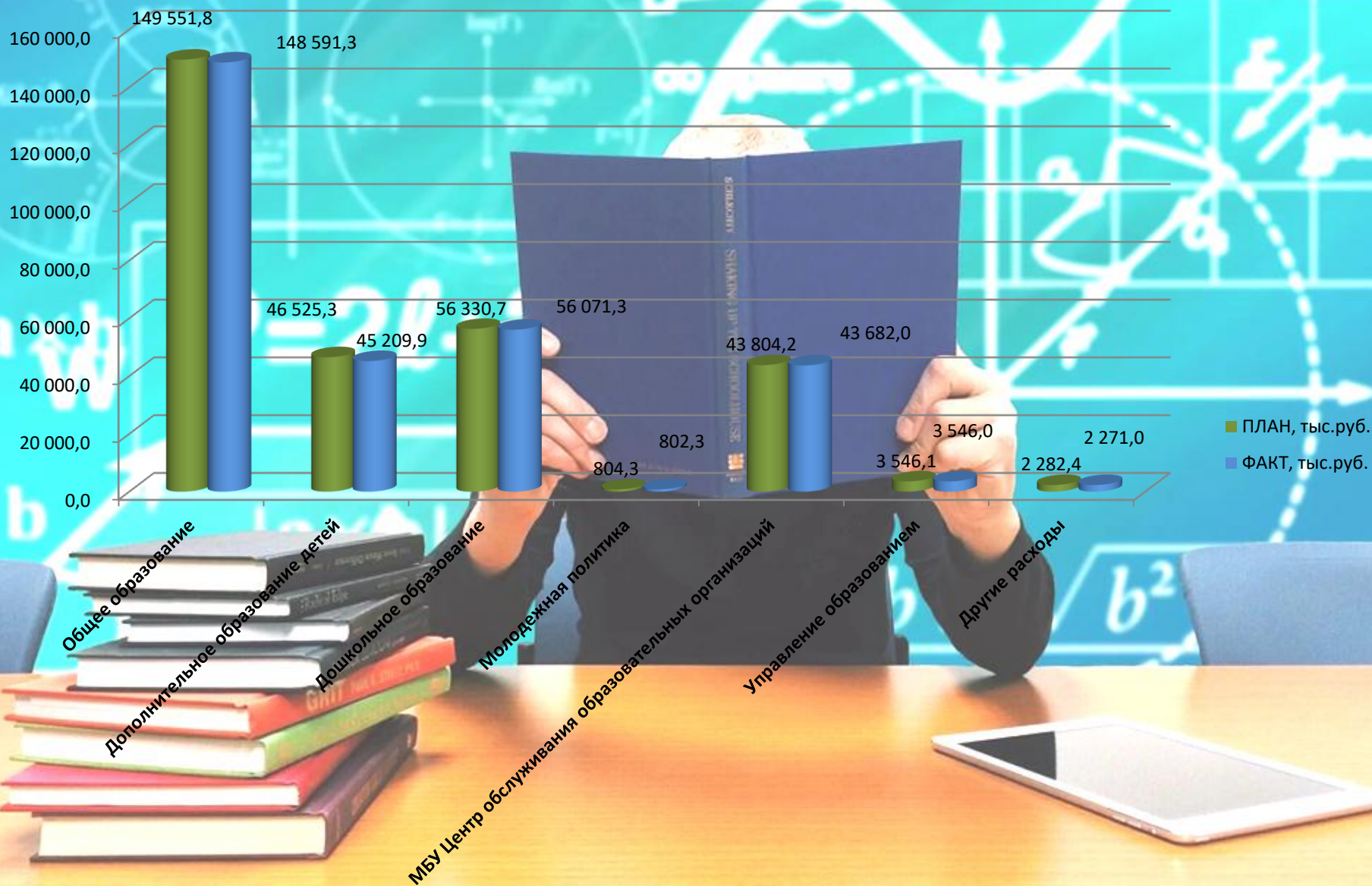
Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку отраслей национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства



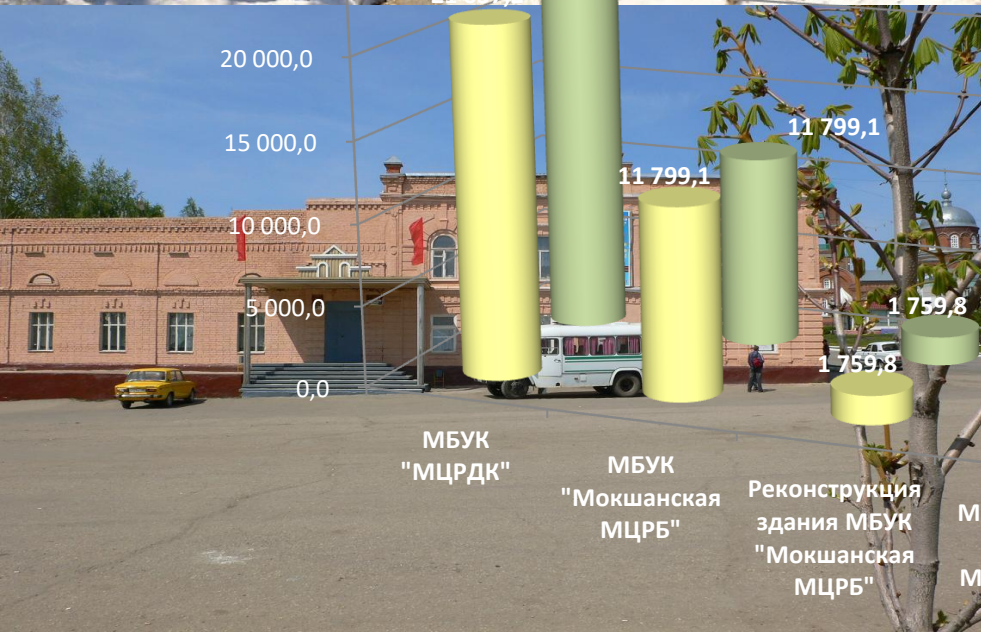
Исполнение бюджета по расходам

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 1 725,2 тыс.руб.
- ❖ Пенсионное обеспечение за выслугу лет 81,1 тыс.руб.

❖ Социальное обслуживание населения

- ❖ Содержание КЦСОН и мероприятия КЦСОН в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 22 617,4 тыс.руб.

❖ Охрана семьи и детства

- ❖ Пособия семьям, имеющим детей 78 029,2 тыс.руб.
- ❖ Пособие лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 10129,7 тыс.руб.
- ❖ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДДУ 1 182,8 тыс.руб.
- ❖ Осуществление деятельности по опеке и попечительству 9380,0 тыс.руб.
- ❖ Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам, а также обеспечение жильем молодых семей 9 697,1 тыс.руб.

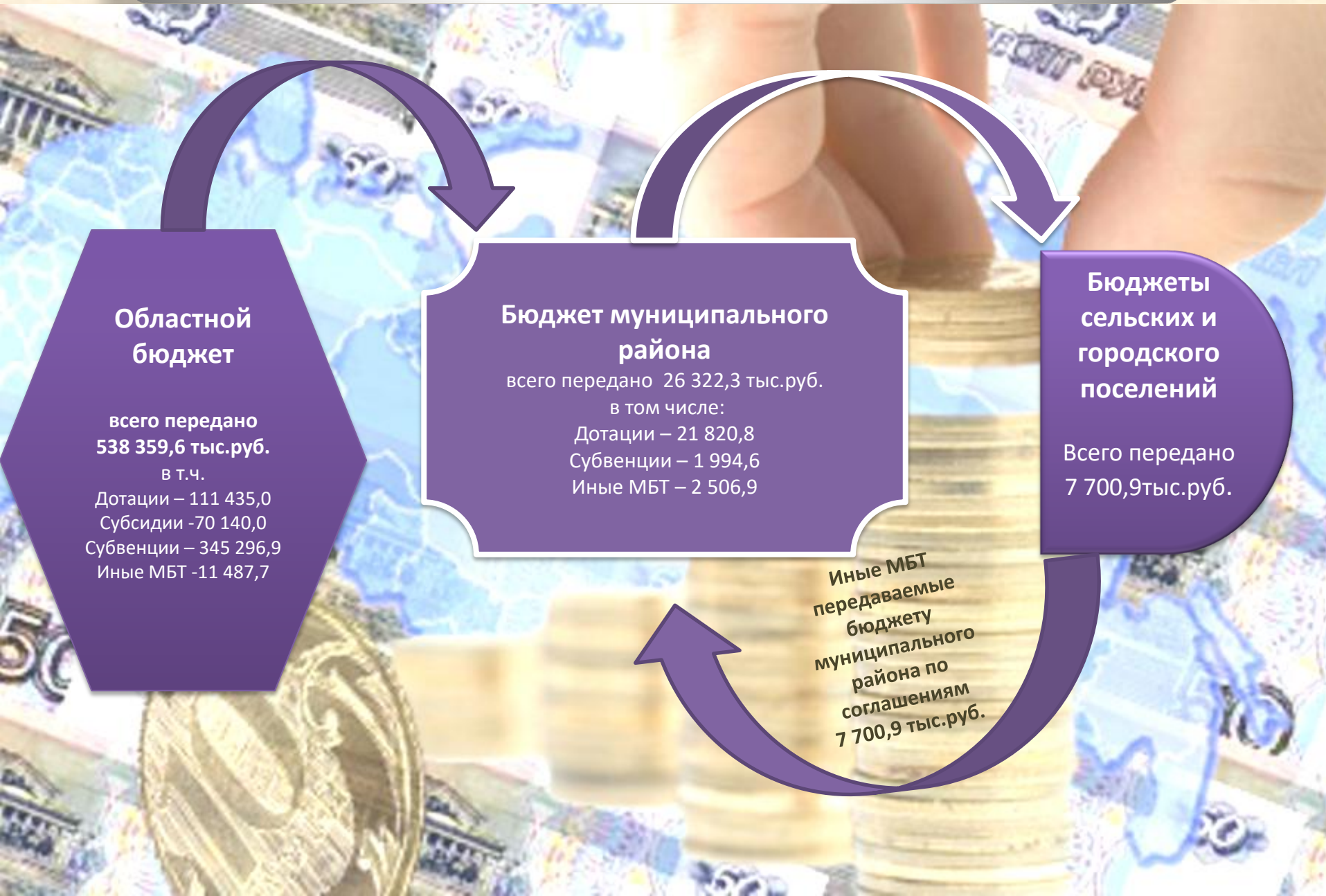


- Пенсионное обеспечение
- Социальное обслуживание населения
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики

❖ Социальное обеспечение населения

- ❖ Выплаты на приобретение жилья многодетным и молодым семьям (в т.ч. при рождении первого ребёнка) 8000,6 тыс.руб.
- ❖ Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников (в т.ч. педагогическим,) 15911,9 тыс.руб.
- ❖ Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт 3309,0 тыс.руб.
- ❖ Другие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 14 629,2 тыс.руб.
- ❖ Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 1 377,4 тыс.руб.
- ❖ Другие вопросы в области социальной политики
- ❖ Содержание УСЗН 6 606,8 тыс.руб.

Межбюджетные отношения

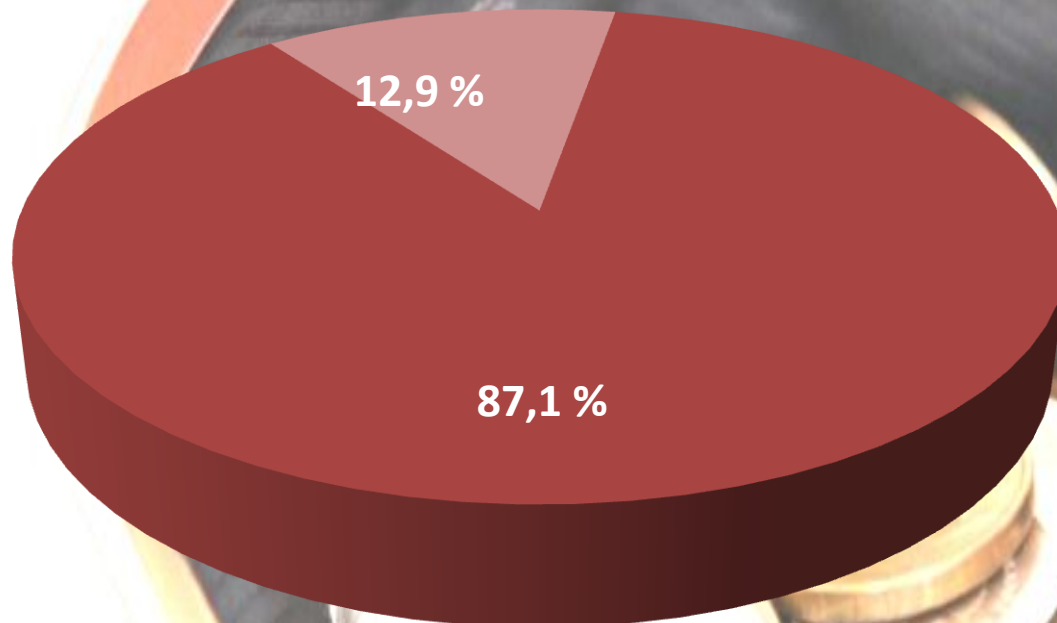


Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты, переданные из районного бюджета бюджетам поселений

Раздел	Наименование раздела	Мероприятие	План	Факт	% 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	436,4	436,4	100,0
2	Национальная оборона	Осуществление первичного воинского учета	1 994,6	1 994,6	100,0
8	Культура и кинематография	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	627,7	627,7	100,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (в т.ч. кредитоская задолженность)	23 957,8	21 820,8	91,1
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений	1 442,8	1 442,8	100,0
ИТОГО			28 459,3	26 322,3	92,5

Муниципальный долг, его структура

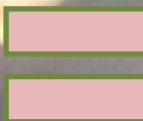


- Кредиты кредитных организаций 31 400,0 тыс.рублей (привлечено 10 000,0 тыс.рублей, погашено 9 000,0 тыс.рублей)
- Бюджетные кредиты 4 668,9 тыс.рублей (погашено 4 166,4 тыс.рублей)

**Верхний предел
муниципального долга
36 068,8 тыс.рублей**

**Долговая нагрузка
бюджета района 35,1% к
налоговым и неналоговым
доходам бюджета**

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

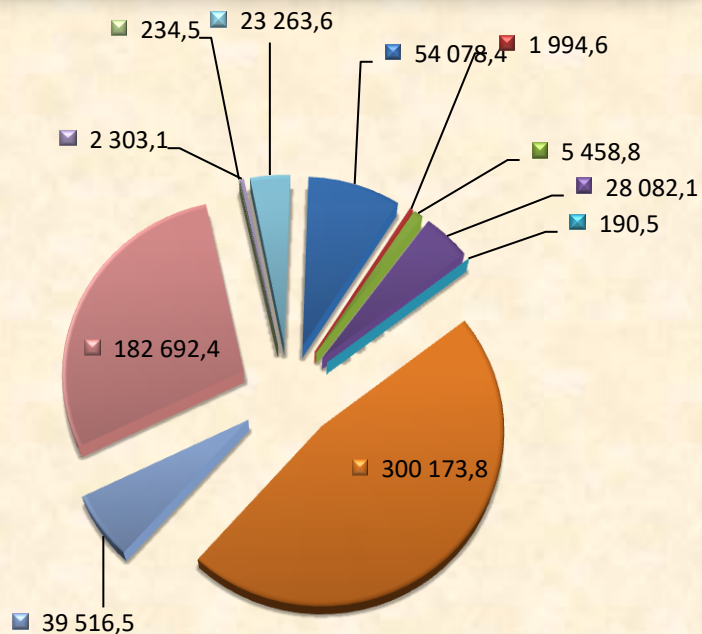


**Не превышает 15% от расходов
бюджета, за минусом объема
расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций**

Динамика исполнения расходной части бюджета Мокшанского района за 2019-2020 год

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

Структура расходной части бюджета Мокшанского района за 2019 год – 541 874,8тыс.руб.



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

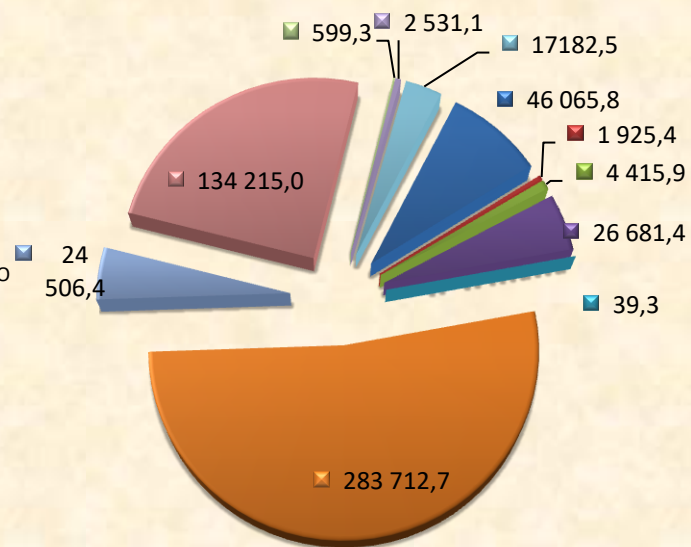
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



24
506,4

Исполнение расходов бюджета Мокшанского района на реализацию муниципальных программ Мокшанского района в 2020 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2020 год, тыс.руб.	Доля, %
1	Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в Мокшанском районе" на 2014-2024 годы	310 149,1	48,9
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»	156 205,0	24,6
4	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2024 годы»	3 256,8	0,5
5	Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»	51 558,6	8,1
6	Муниципальная программа Мокшанского района "Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы"	303,5	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"	5 458,9	0,9
9	Муниципальная программа « Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»	28 004,2	4,4
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 2014-2024 годы»	36 941,7	5,8
12	Муниципальная программа Мокшанского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы»	38 098,9	6,1
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"	4 556,5	0,7
14	Муниципальная программа «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах»	0,0	0,0
	ИТОГО расходы по муниципальным программам	634 623,2	100,0



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