



Отчет об исполнении бюджета Мокшанского района Пензенской области за 2023 год для граждан



**Основная цель - познакомить вас с основными показателями
отчета об исполнении бюджета
Мокшанского района Пензенской области за 2023 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 2023 года (тыс.руб.)**

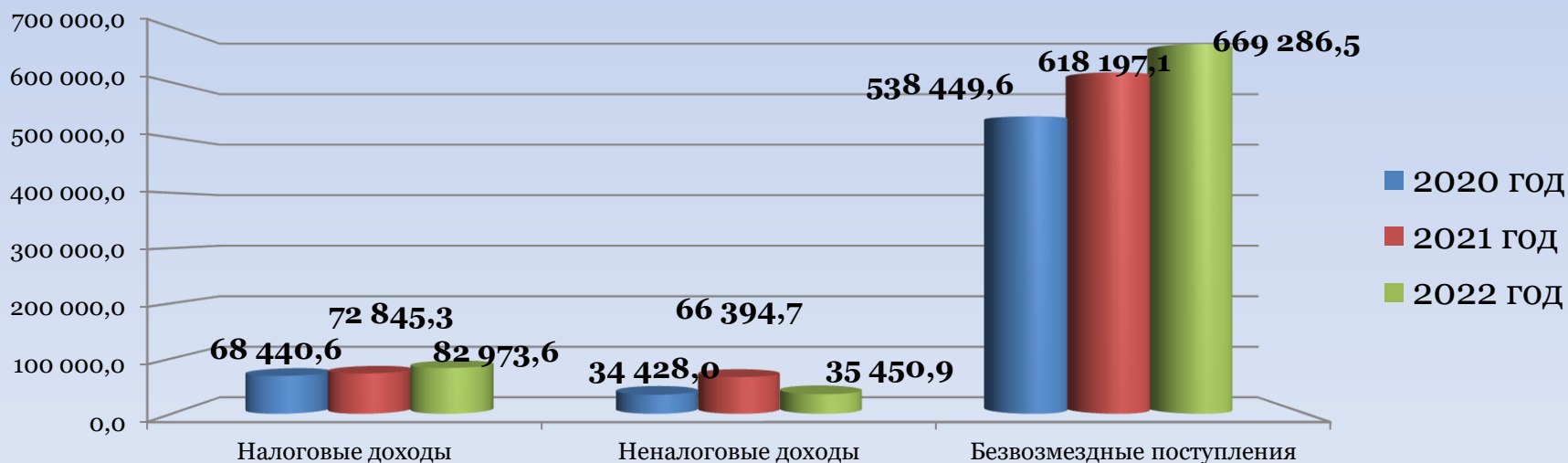
Наименование показателя	Плановые назначения		Фактическое исполнение	Процент исполнения	Динамика исполнения к 2022 году в процентах
	первоначальны й бюджет	с учетом внесенных изменений			
Доходы	720 947,7	821 884,8	784 368,9	95,4%	99,6%
Расходы	721 227,7	830 460,7	792 588,4	95,4%	99,6%
Дефицит (-) Профицит (+)	-280,0	-8 575,9	-8 219,5	95,8%	104,5%

Исполнение бюджета по доходам

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ



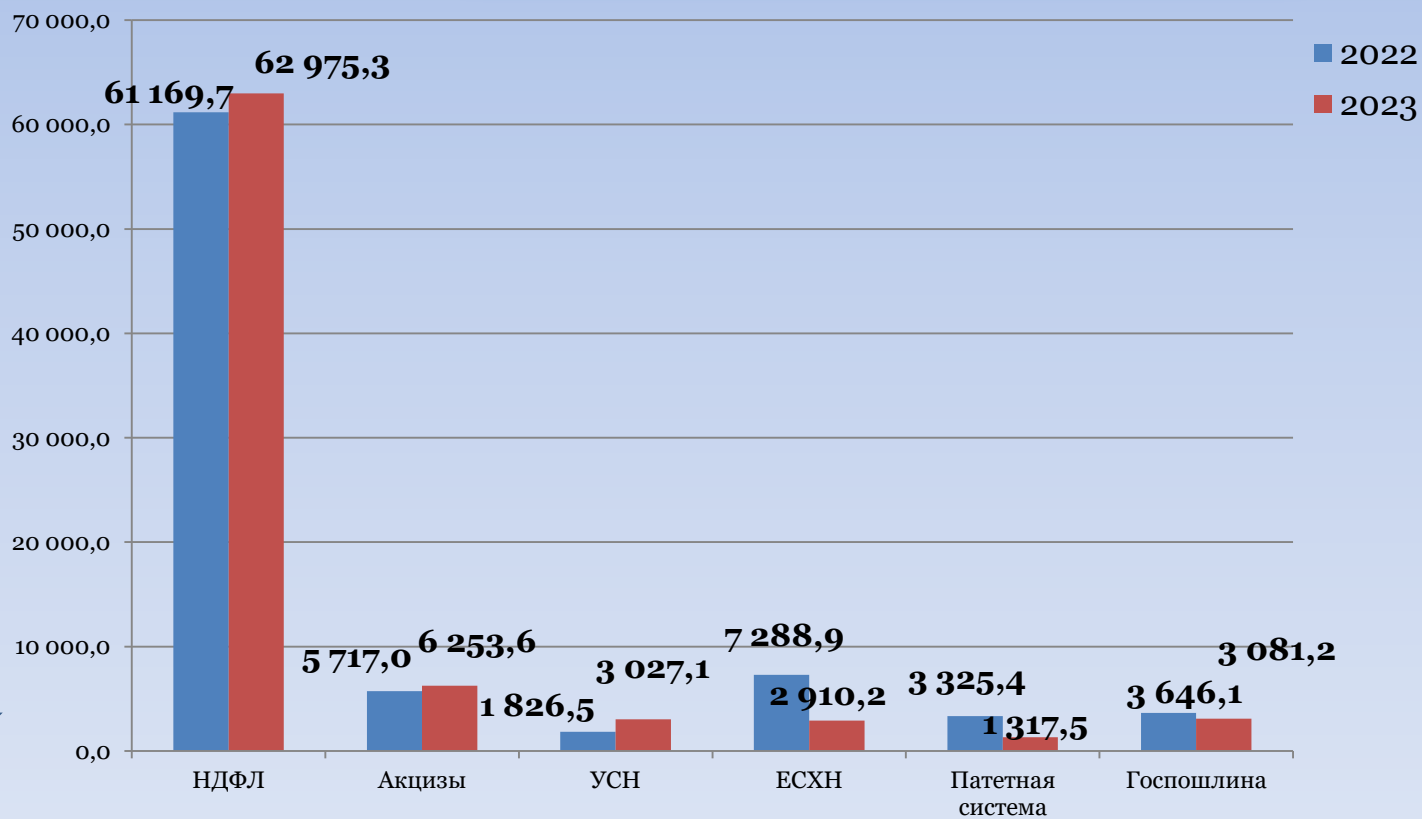
Динамика доходов бюджета в 2020 – 2022 годах



Исполнение бюджета по доходам

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2023 год всего 79 359,4тыс. руб.
102,9 %



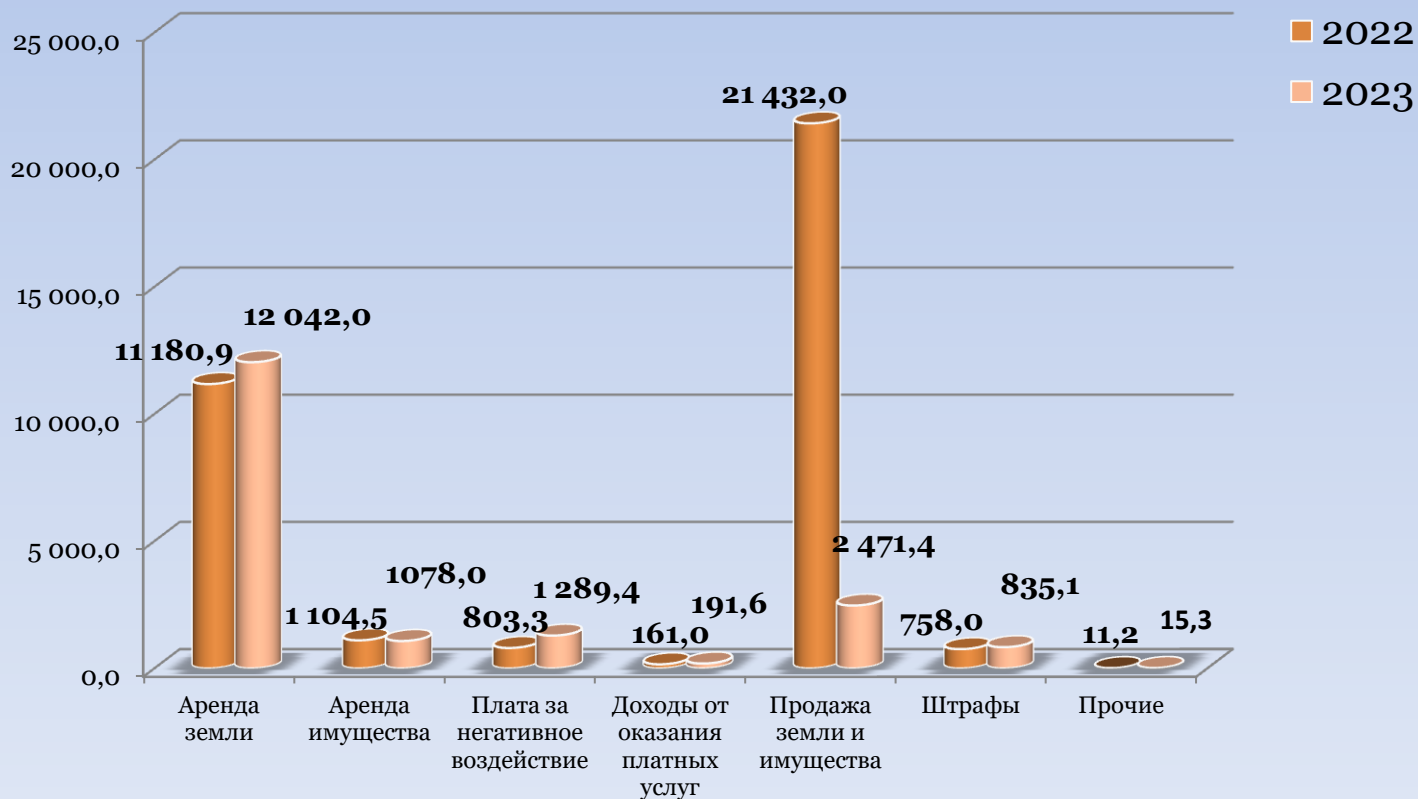
-3 614,2 тыс. рублей к 2022 году

Исполнение бюджета по доходам

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступило за 2023 год всего 17 922,8 тыс. рублей
50,7 % от плана

-17 528,1 тыс. рублей к 2022 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

Охрана окружающей среды

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	76 008,4	70 149,9	92,3%
0200	Национальная оборона	2 558,5	2 558,5	100,0%
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 497,2	5 627,5	86,6%
0400	Национальная экономика	46 000,6	45 699,0	99,3%
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	400,4	400,4	100,0%
0600	Охрана окружающей среды	2 682,5	1 348,9	50,3%
0700	Образование	405 257,4	385 178,3	95,0%
0800	Культура, кинематография	50 103,2	46 191,2	92,2%
1000	Социальная политика	196 259,4	195 848,9	99,8%
1100	Физическая культура и спорт	499,5	499,5	100,0%
1300	Обслуживание муниципального долга	2 021,2	2 021,2	100,0%
1400	Межбюджетные трансферты	42 172,4	37 065,1	87,9%
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО:	830 460,7	792 588,4	95,4%

Исполнение бюджета по расходам

Расходы на общегосударственные вопросы

Организация деятельности МАУ "МФЦ
Мокшанского района"

9 236,9 тыс.руб.

Обеспечение деятельности
финансового органа и контрольно-
счетной комиссии

16 751,3 тыс.руб.

Другие общегосударственные вопросы

2 915,9 тыс.руб.

Функционирование местной
администрации

39 991,1 тыс.руб.

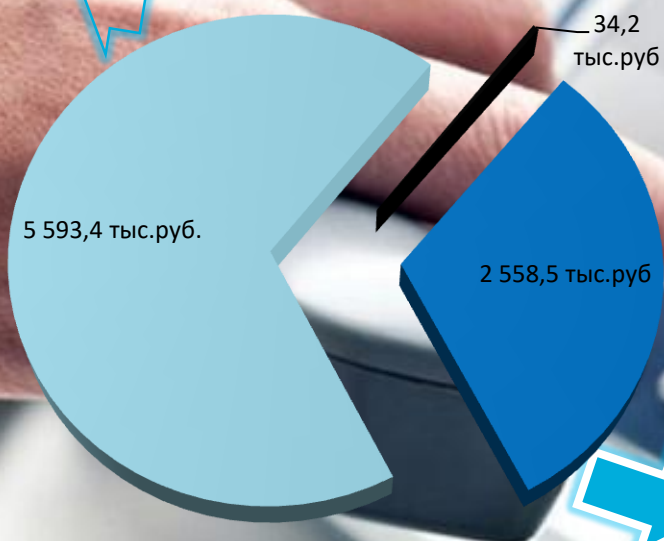
0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0

Исполнение бюджета по расходам

Расходы на национальную оборону,
национальную безопасность
и правоохранительную деятельность

Содержание
муниципальной
пожарной
охраны

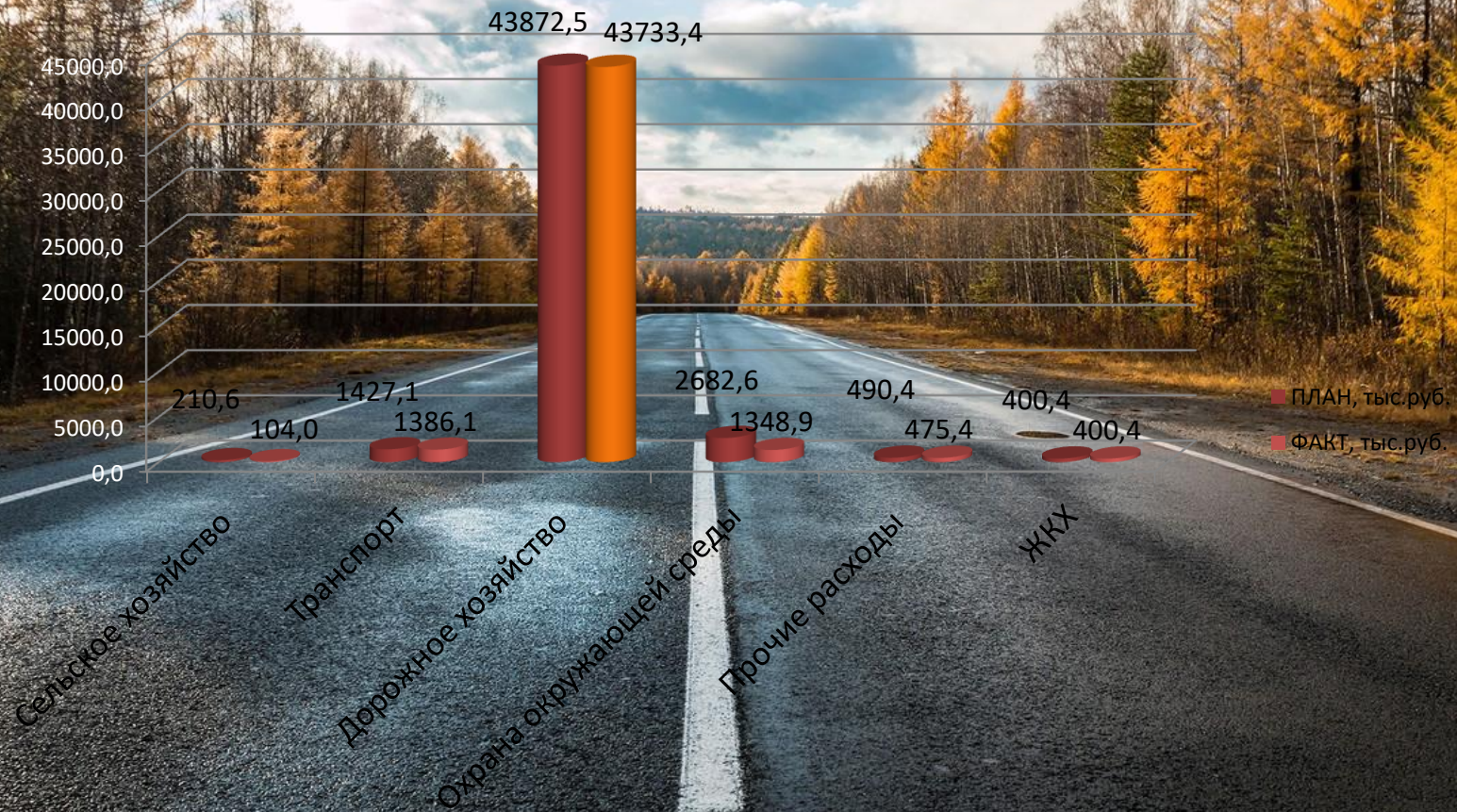
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера



Осуществление
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

Исполнение бюджета по расходам

Расходы на поддержку отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды



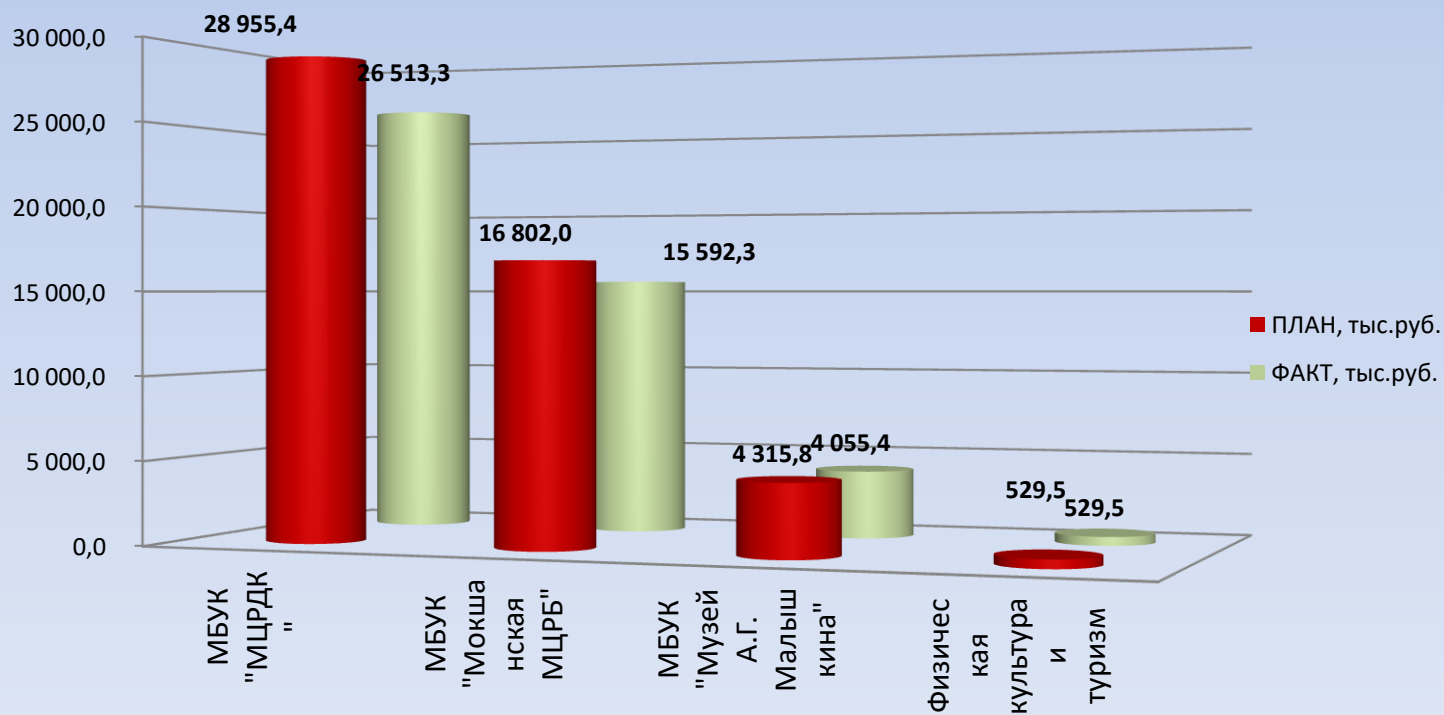
Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ



Исполнение бюджета по расходам

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



❖ Пенсионное обеспечение:

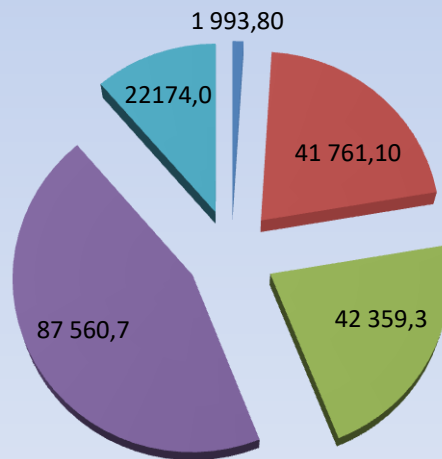
- ❖ Доплаты к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим 1 949,0 тыс.руб.
- ❖ Пенсионное обеспечение за выслугу лет 44,8 тыс.руб.

❖ Социальное обслуживание населения

- ❖ Содержание КЦСОН и мероприятия КЦСОН в рамках подпрограмм: «Старшее поколение» 11 852,5 тыс.руб. и «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 29 908,6 тыс.руб

❖ Охрана семьи и детства

- ❖ Пособия семьям, имеющим детей 18 687,0 тыс.руб.
- ❖ Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДДУ 1086,7 тыс.руб.
- ❖ Осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 987,2 тыс.руб.
- ❖ Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам, а также обеспечение жильем молодых семей 56 799,8 тыс.руб.

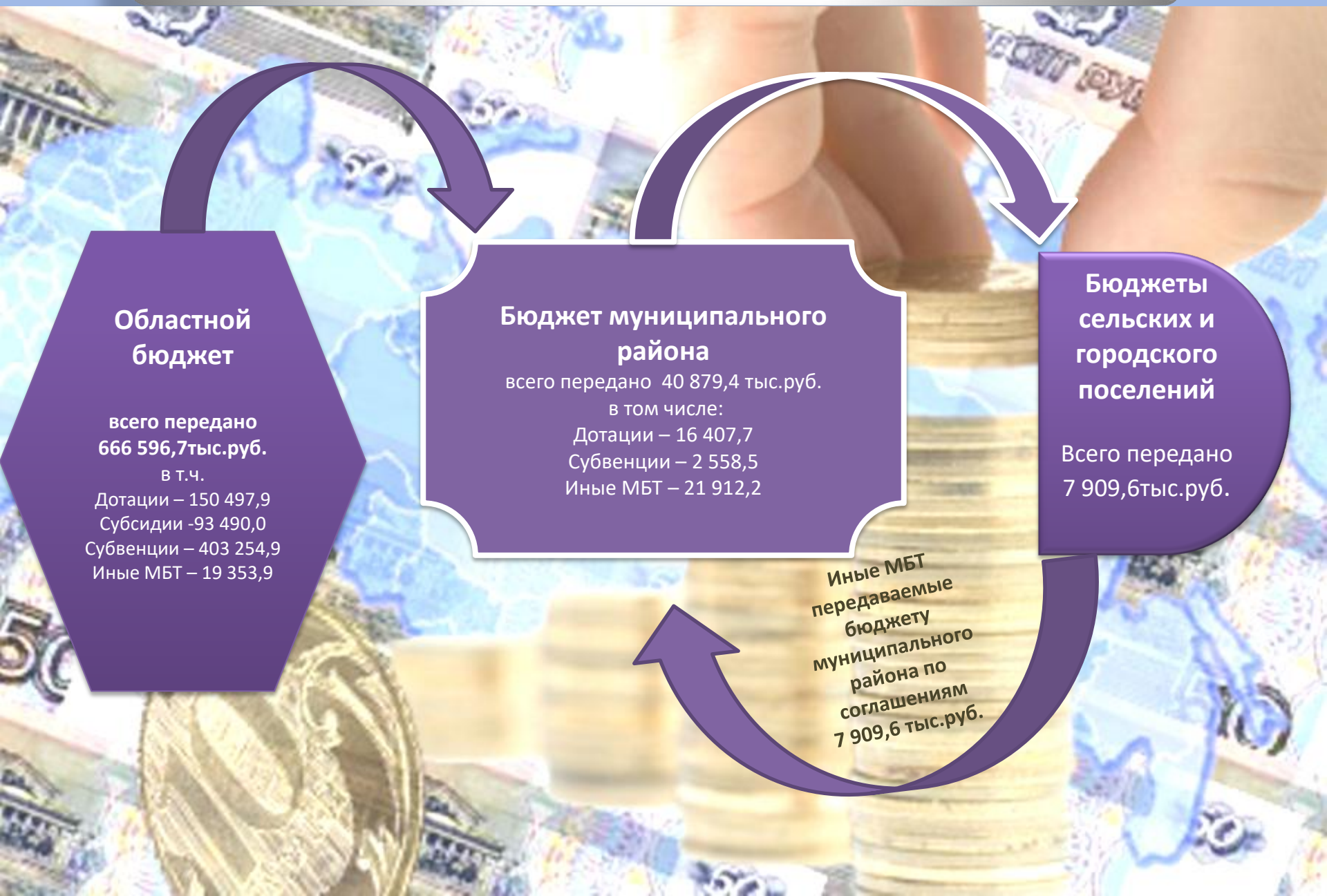


- Пенсионное обеспечение
- Социальное обслуживание населения
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства
- Другие вопросы в области социальной политики

❖ Социальное обеспечение населения

- ❖ Выплаты на приобретение жилья многодетным и молодым семьям (в т.ч. при рождении первого ребёнка) 3 561,2 тыс.руб.
- ❖ Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников (в т.ч. педагогическим,) 12 28 806,5 тыс.руб.
- ❖ Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ и компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт 2 238,3 тыс.руб.
- ❖ Меры поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции 5094,1 тыс.руб.
- ❖ Другие меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 2 659,2 тыс.руб.
- ❖ Другие вопросы в области социальной политики
- ❖ Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 13 037,6 тыс.руб.
- ❖ Содержание УСЗН 9 136,4 тыс.руб.

Межбюджетные отношения

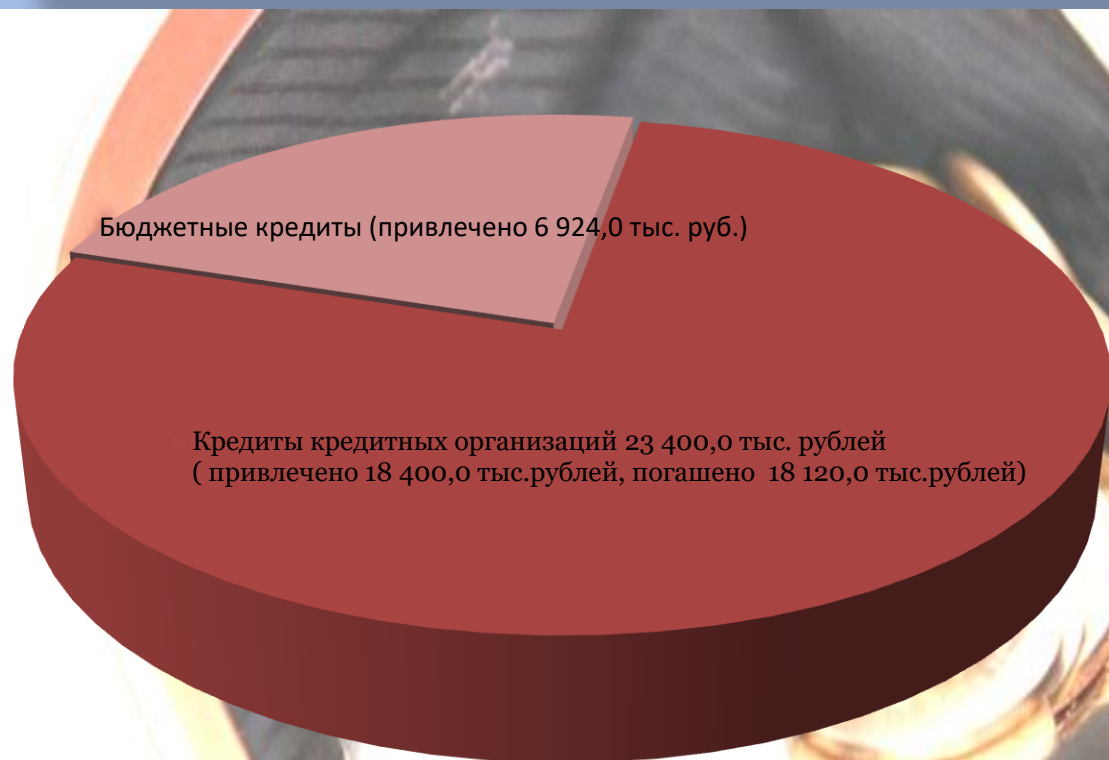


Межбюджетные отношения

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	1 254,8	1 254,8	100,0
2	Национальная оборона	Осуществление первичного воинского учета	2 558,5	2 558,5	100,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	21 515,0	16 407,7	76,2
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений	20 657,4	20 657,4	100,0
ИТОГО			45 985,7	40 878,4	88,8

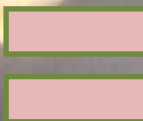
Муниципальный долг, его структура



**Верхний предел
муниципального долга
30 324,0 тыс. рублей**

**Долговая нагрузка
бюджета района 31,1 % к
налоговым и
неналоговым доходам
бюджета**

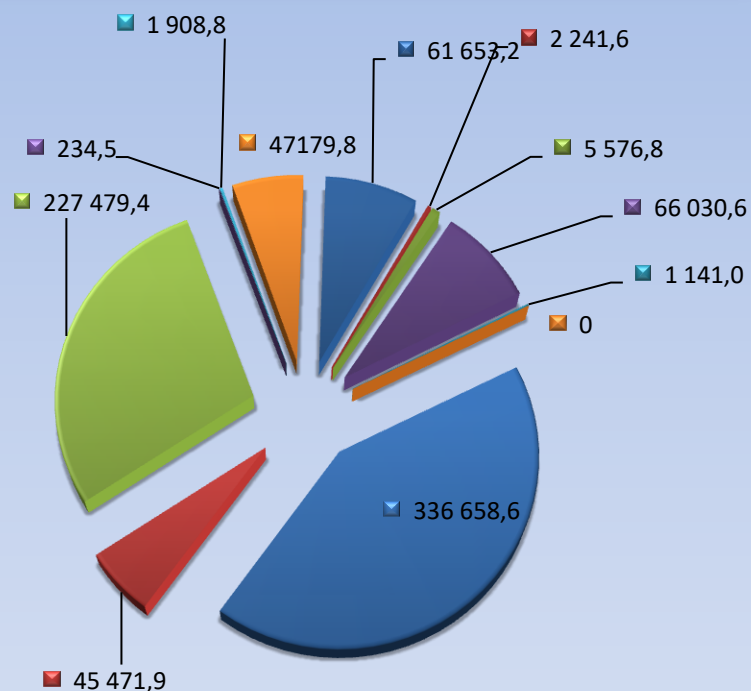
**Расходы на обслуживание муниципального долга
2 021,2 тыс.рублей**



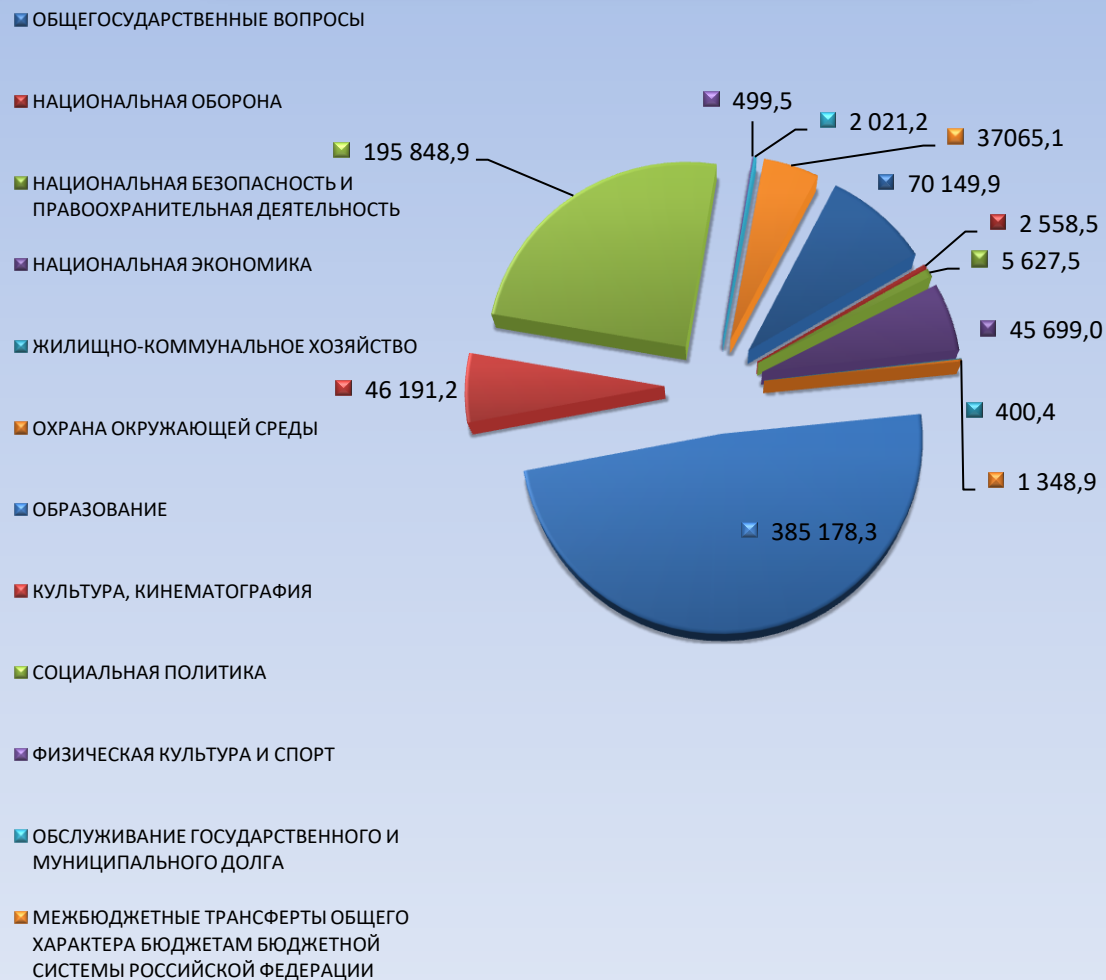
**Не превышает 15% от расходов
бюджета, за минусом объема
расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций**

Динамика исполнения расходной части бюджета Мокшанского района за 2022-2023 год

Структура расходной части бюджета Мокшанского района за 2022 год – 795 576,2 тыс.руб.



Структура расходной части бюджета Мокшанского района за 2023 год – 792 588,4 тыс.руб.



Исполнение расходов бюджета Мокшанского района на реализацию муниципальных программ Мокшанского района в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Исполнено за 2023 год, тыс.руб.	Доля, %
1	Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в Мокшанском районе" на 2014-2027 годы	383 413,3	48,7
2	Муниципальная программа Мокшанского района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы"	0,0	0,0
3	Муниципальная программа Мокшанского района «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	166 091,4	21,1
4	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027 годы»	1 416,6	0,2
5	Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»	59 806,3	7,6
6	Муниципальная программа Мокшанского района "Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы"	581,3	0,1
7	Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы"	61,0	0,0
8	Муниципальная программа "Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"	5 627,6	0,7
9	Муниципальная программа « Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	46 518,7	5,9
10	Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	0,0	0,0
11	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	39 994,1	5,1
12	Муниципальная программа Мокшанского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»	73 771,2	9,5
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 2014-2027 годы"	9 236,9	1,2
14	Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы»	0,0	0,0
	ИТОГО расходы по муниципальным программам	786 518,4	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