

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**исполнение бюджета Мценского района**

**за 1 квартал 2018 года**

подготовлен на основании Решения Мценского районного Совета народных депутатов

от 31 мая 2018 года № 219

«Об исполнении бюджета Мценского района за I квартал 2018 года»

****

**«Бюджет для граждан»** познакомит вас с положениями основного финансового документа Мценского района – бюджета района в 1 квартале 2018 года

*Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна, так как бюджет района затрагивает интересы каждого жителя Мценского района.*

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать

основные показатели бюджета района.

****

Структура бюджета района по «программному» принципу

Бюджет района

Программные и непрограммные расходы

Муниципальные программы Мценского района

Непрограммные расходы

Общего характера

Поддержка отраслей экономики

Жилищно-коммунальная сфера

Социальной направленности

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении бюджета Мценского района**

**за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| Наименование показателей | Исполнение  1 квартал 2017 года | 2018 год | | | Темп роста (%)  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. | Отклонение  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. |
| Уточнённый  годовой план | Исполнение  1 квартал | %  испол- нения |
| **ДОХОДЫ** | **78365,2** | **329595,3** | **79297,3** | **24,1%** | **101,2%** | **932,1** |
| налоговые и неналоговые доходы | 25502,5 | 108389,1 | 25462,2 | 23,5% | 99,8% | -40,3 |
| безвозмездные поступления | 52862,7 | 221206,2 | 53835,1 | 24,3% | 101,8% | 972,4 |
| **РАСХОДЫ** | **75055,9** | **342807,7** | **72663,4** | **21,2%** | **96,8%** | **-2392,5** |
| за счет собственных средств | 45189,5 | 191454,5 | 38372,5 | **20,0%** | **84,9%** | **-6817,0** |
| за счет средств федеральных и областных средств | 29866,4 | 151353,2 | 34290,9 | **22,7%** | **114,8%** | **4424,5** |
| **ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)** | **3309,3** | **-13212,4** | **6633,9** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о поступлении налоговых и неналоговых доходов  в бюджет Мценского района за 1 квартал 2018 года** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | (тыс. руб.) | |
| Наименование показателей | Исполнение  1 квартал 2017 года | 2018 год | | | | | Темп роста (%)  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. | | | Отклонение  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. | |
| Уточнённый  годовой план | | Исполнение  1 квартал | %  исполнения | |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **25502,5** | **108389,1** | | **25462,2** | **23,5%** | | **99,8%** | | | **-40,3** | |
| **Налоговые доходы** | **15581,6** | **70264,1** | | **15724,0** | **22,4%** | | **100,9%** | | | **142,4** | |
| налог на доходы физических лиц | 7557,5 | 36600 | | 7665,2 | 20,9% | | 101,4% | | | 107,7 | |
| налоги на товары (работы, услуги)  реализуемые на территории РФ | 6989,9 | 30199,1 | | 7157,1 | 23,7% | | 102,4% | | | 167,2 | |
| налоги на совокупный доход | 1034,2 | 3465 | | 907,3 | 26,2% | | 87,7% | | | -126,9 | |
| государственная пошлина | 0 | 0 | | -5,6 | 0,0% | | 0,0% | | | -5,6 | |
| **Неналоговые доходы** | **9920,9** | **38125** | | **9738,2** | **25,5%** | | **98,2%** | | | **-182,7** | |
| доходы от использования имущества,  находящегося в муниципальной  собственности | 7489,4 | 33780 | | 7764,7 | 23,0% | | 103,7% | | | 275,3 | |
| платежи при пользование природными  ресурсами | 265,2 | 465 | | 247,6 | 53,2% | | 93,4% | | | -17,6 | |
| доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства | 1186,7 | 2650 | | 1068,8 | 40,3% | | 90,1% | | | -117,9 | |
| доходы от продажи материальных  и нематериальных активов | 613,5 | 630 | | 20,6 | 3,3% | | 3,4% | | | -592,9 | |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 182,9 | 600 | | 120,7 | 20,1% | | 66,0% | | | -62,2 | |
| прочие неналоговые доходы | 183,2 | 0 | | 515,8 | 0,0% | | 281,6% | | | 332,6 | |
| **Анализ поступления безвозмездных поступлений  в бюджет Мценского района за 1 квартал 2018 года** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | (тыс. руб.) | | |
| Наименование показателей | Исполнение  1 квартал 2017 года | | 2018 год | | | | Темп роста (%)  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. | | Отклонение  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. | | |
| Уточнённый  годовой план | Исполнение  1 квартал | %  исполнения | |
| **Безвозмездные поступления** | **52862,7** | | **221206,2** | **53835,1** | **24,3%** | | **101,8%** | | **972,4** | | |
| Бюджетные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | **52770,7** | | **221006,2** | **53835,1** | **24,4%** | | **102,0%** | | **1064,4** | | |
| дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований | 22742,6 | | 69653 | 22216,1 | 31,9% | | 97,7% | | -526,5 | | |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1011,3 | | 20910,3 | 1037,4 | 5,0% | | 102,6% | | 26,1 | | |
| субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований | 29016,8 | | 128092,9 | 30581,6 | 23,9% | | 105,4% | | 1564,8 | | |
| иные межбюджетные трансферты | 0,0 | | 2350 | 0,0 | 0,0% | | 0,0% | | 0,0 | | |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **92,0** | | **200,0** | **0,0** | **0,0%** | | **0,0%** | | **-92,0** | | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -15,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0% | | 0,0% | | 15,5 | | |
| прочие безвозмездные поступления | 107,5 | | 200 | 0,0 | 0,0% | | 0,0% | | -107,5 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Информация об исполнении расходов бюджета Мценского района  по разделам бюджетной классификации за 1 квартал 2018 года** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | | Наименование показателей | Исполнение  1 квартал 2017 года | 2018 год | | | Темп роста (%)  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. | Отклонение  1 квартал 2018г./ 1 квартал 2017г. | | Уточнённый  годовой план | Исполнение  1 квартал | %  испол- нения | | Общегосударственные вопросы | 6590,1 | 34839,4 | 7465,8 | 21,4% | 113,3% | 875,7 | | Национальная оборона | 271,8 | 1150,2 | 287,5 | 25,0% | 105,8% | 15,7 | | Национальная экономика | 8273,8 | 58606,5 | 3509 | 6,0% | 42,4% | -4764,8 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1612,3 | 12962,9 | 1522,7 | 11,7% | 94,4% | -89,6 | | Образование | 50760,7 | 185082,7 | 51051,8 | 27,6% | 100,6% | 291,1 | | Культура, кинематография | 3904,6 | 17832,5 | 4172,8 | 23,4% | 106,9% | 268,2 | | Здравоохранение | 31,1 | 17,2 | 17,2 | 100,0% | 55,3% | -13,9 | | Социальная политика | 2091,1 | 23771,7 | 2383,2 | 10,0% | 114,0% | 292,1 | | Физическая культура и спорт | 40,2 | 150 | 36,4 | 24,3% | 90,5% | -3,8 | | Срежства массовой информации | 115,6 | 483,4 | 120,3 | 24,9% | 104,1% | 4,7 | | Обслуживание государственного  и муниципального долга | 14,8 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | -14,8 | | Мебюджетные трансферты общего  характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1349,8 | 7911,1 | 2096,7 | 26,5% | 155,3% | 746,9 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **75055,9** | **342807,7** | **72663,4** | **21,2%** | **96,8%** | **-2392,5** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Информация о расходах на реализацию муниципальных программ  Мценского района за 1 квартал 2018 года (1)** | | | | | | | |  |  |  |  |  | | (тыс.руб.) | | №  п/п | Наименование программы | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | %  испол- нения | | Отклонение  от плана | | 1 | МП "Управление муниципальными финансами Мценского района" | 728,2 | 352,5 | 48,4% | | 375,7 | | 2 | МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района" | 3408,1 | 932,4 | 27,4% | | 2475,7 | | 3 | МП "Развитие муниципальной службы в Мценском районе" | 105 | 3,0 | 2,9% | | 102,0 | | 4 | МП "Развитие архивного дела в Мценском районе" | 83,0 | 22,6 | 27,2% | | 60,4 | | 5 | МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Мценского района" | 32749,1 | 1920,9 | 5,9% | | 30828,2 | | 6 | МП "Развитие образования в Мценском районе" | 64781,2 | 19404,5 | 30,0% | | 45376,7 | | 7 | МП "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском районе" | 4645,9 | 1085,4 | 23,4% | | 3560,5 | | 8 | МП "Молодежь Мценского района" | 70,0 | 4,0 | 5,7% | | 66,0 | | 9 | МП "Культура Мценского района на 2014 - 2020 годы" | 20607,5 | 4851,7 | 23,5% | | 15755,8 | | 10 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе" | 4448,5 | 1307,9 | 29,4% | | 3140,6 | | 11 | МП "Обеспечение жильем молодых семей" | 950,0 | 0 | 0,0% | | 950,0 | | 12 | МП "Реализация наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов" | 2100,0 | 130,0 | 6,2% | | 1970,0 | |  |  |  |  |  | |  | | **Информация о расходах на реализацию муниципальных программ  Мценского района за 1 квартал 2018 года (2)** | | | | | | | |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | | | №  п/п | Наименование программы | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 1 квартал 2018 года | %  испол- нения | Отклонение  от плана | | | 13 | МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районеа" | 483,4 | 120,3 | 24,9% | 363,1 | | | 14 | МП "Устойчивое развитие сельских территорий Мценского района Орловской области" | 4540,9 | 287,8 | 6,3% | 4253,1 | | | 15 | МП "Комплексное развитие коммунальной инфратруктуры муниципального образования Мценский район" | 3600,0 | 640,3 | 17,8% | 2959,7 | | | 16 | МП "Охрана окружающей среды на территории Мценского района" | 622,0 | 11,6 | 1,9% | 610,4 | | | 17 | МП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда Мценского района" | 1052,0 | 0 | 0,0% | 1052,0 | | | 18 | МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Мценском районе" | 67,2 | 0 | 0,0% | 67,2 | | |  | **Итого** | **145042,0** | **31074,9** | **21,4%** | **113967,1** | | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |

**Расходы на образование в 1 квартале 2018 года**



*Финансирование осуществляться в рамках 5 муниципальных программ: «Развитие образования», «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры», «Молодёжь».*



Расходы на образование в 1 квартале 2018 года составили 51051,8 тыс. рублей. За счёт средств областного и местного бюджетов содержится 12 муниципальных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования

**Расходы на культуру в 1 квартале 2018 года**



Финансирование осуществляется в рамках Муниципальной программы «Культура»



Расходы на культуру

в 1 квартале 2018 года составили 4172,8 тыс. рублей.

Расходы на физическую культуру и спорт в 1 квартале 2018 года

****

**Расходы запланированы в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» и «Молодёжь»**

**Общий объём расходов в 1 квартале 2018 года составил 36,4 тыс. рублей**

***В сфере физической культуры и спорта средства расходуются на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Мценского района***

**Контактная информация**

Информационный ресурс

«Бюджет для граждан»

подготовлен

Финансовым отделом Мценского района

**Местонахождение Финансовый отдел администрации Мценского района:**

303030 г. Мценск, площадь Ленина, д. 1

**Контактный телефон:** (48646) 2-47-17

**Факс:** (48646) 2-04-12

**Адрес электронной почты: fin@adm-mr**.ru

**График работы:**

понедельник – пятница с 8-00 до 17-00,

перерыв с 12-00 до 13-00

**Начальник финансового отдела администрации Мценского района**

Иноземцева Любовь Анатольевна