

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**исполнение бюджета Мценского района**

**за 1 полугодие 2018 года**

подготовлен на основании Решения Мценского районного Совета народных депутатов

от 30 августа 2018 года № 383

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

****

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | (тыс. руб.) |
| Наименование показателей | Исполнение  1 полугодие 2017 года | 2018 год | | | | | Темп роста (%)  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. | Отклонение  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. |
| Уточнённый  годовой план | Исполнение  1 полугодие | | | %  испол- нения |
| **ДОХОДЫ** | **171947,7** | **355013,8** | **175736,1** | | | **49,5%** | **102,2%** | **3788,4** |
| налоговые и неналоговые доходы | 53937,7 | 109239,1 | 52616,7 | | | 48,2% | 97,6% | -1321,0 |
| безвозмездные поступления | 118010,0 | 245774,7 | 123119,4 | | | 50,1% | 104,3% | 5109,4 |
| **РАСХОДЫ** | **164438,8** | **369061,9** | **153714,9** | | | **41,7%** | **93,5%** | **-10723,9** |
| за счет собственных средств | 92179,5 | 197301,4 | 81683,1 | | | **41,4%** | **88,6%** | **-10496,4** |
| за счет средств федеральных и областных средств | 72259,3 | 171760,5 | 72031,8 | | | **41,9%** | **99,7%** | **-227,5** |
| **ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)** | **7508,9** | **-14048,1** | **22021,2** | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о поступлении налоговых и неналоговых доходов  в бюджет Мценского района за 1 полугодие 2018 года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| Наименование показателей | Исполнение  1 полугодие 2017 года | 2018 год | | | Темп роста (%)  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. | Отклонение  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. |
| Уточнённый  годовой план | Исполнение  1 полугодие | %  испол- нения |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **53937,7** | **109239,1** | **52616,7** | **48,2%** | **97,6%** | **-1321,0** |
| **Налоговые доходы** | **30839,0** | **70264,1** | **33259,7** | **47,3%** | **107,8%** | **2420,7** |
| налог на доходы физических лиц | 14880,2 | 36600,0 | 16358,5 | 44,7% | 109,9% | 1478,3 |
| налоги на товары (работы, услуги)  реализуемые на территории РФ | 14023,1 | 30199,1 | 14819,4 | 49,1% | 105,7% | 796,3 |
| налоги на совокупный доход | 1880,8 | 3465,0 | 2063,5 | 59,6% | 109,7% | 182,7 |
| государственная пошлина | 54,9 | 0,0 | 18,2 | 0,0% | 0,0% | -36,7 |
| **Неналоговые доходы** | **23098,7** | **38975,0** | **19357,0** | **49,7%** | **83,8%** | **-3741,7** |
| доходы от использования имущества,  находящегося в муниципальной  собственности | 16637,9 | 33780,0 | 15736,4 | 46,6% | 94,6% | -901,5 |
| платежи при пользование природными  ресурсами | 377,9 | 465,0 | 309,9 | 66,6% | 82,0% | -68,0 |
| доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства | 2478,9 | 3500,0 | 2434,5 | 69,6% | 98,2% | -44,4 |
| доходы от продажи материальных  и нематериальных активов | 2688,7 | 630,0 | 217,6 | 34,5% | 8,1% | -2471,1 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 585,0 | 600,0 | 274,2 | 45,7% | 46,9% | -310,8 |
| прочие неналоговые доходы | 330,3 | 0,0 | 384,4 | 0,0% | 116,4% | 54,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ поступления безвозмездных поступлений  в бюджет Мценского района за 1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | | | | (тыс. руб.) | | | |
| Наименование показателей | | | Исполнение  1 полугодие 2017 года | | 2018 год | | | | | | | | | | Темп роста (%)  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. | | | | | Отклонение  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. | | | |
| Уточнённый  годовой план | Исполнение  1 полугодие | | | | | %  испол-нения | | | |
| **Безвозмездные поступления** | | | **118010,0** | | **245774,7** | **123119,4** | | | | | **50,1%** | | | | **104,3%** | | | | | **5109,4** | | | |
| Бюджетные поступления от других  бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | | | **116918,0** | | **245434,7** | **122779,4** | | | | | **50,0%** | | | | **105,0%** | | | | | **5861,4** | | | |
| дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований | | | 40156,0 | | 73674,2 | 43650,9 | | | | | 59,2% | | | | 108,7% | | | | | 3494,9 | | | |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | | 6698,6 | | 36481,9 | 1664,9 | | | | | 4,6% | | | | 24,9% | | | | | -5033,7 | | | |
| субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований | | | 69863,4 | | 132928,6 | 77463,6 | | | | | 58,3% | | | | 110,9% | | | | | 7600,2 | | | |
| иные межбюджетные трансферты | | | 200,0 | | 2350,0 |  | | | | | 0,0% | | | | 0,0% | | | | | -200,0 | | | |
| **Прочие безвозмездные поступления** | | | **1092,0** | | **340,0** | **340,0** | | | | | **100,0%** | | | | **31,1%** | | | | | **-752,0** | | | |
| Вохзврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетныъ трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | | | 1107,5 | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0% | | | | 0,0% | | | | | -1107,5 | | | |
| прочие безвозмездные поступления | | | -15,5 | | 340,0 | 340,0 | | | | | 100,0% | | | | -2193,5% | | | | | 355,5 | | | |
| **Информация об исполнении расходов бюджета Мценского района  по разделам бюджетной классификации за 1 полугодие 2018 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | (тыс. руб.) | | | | |
| Наименование показателей | | Исполнение  1 полугодие 2017 года | | 2018 год | | | | | | | | | | | | | Темп роста (%)  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. | | | | Отклонение  1 полугодие 2018г./ 1 полугодие 2017г. | | | | |
| Уточнённый  годовой план | | | | Исполнение  1 полугодие | | | | | %  испол- нения | | | |
| Общегосударственные вопросы | | 14722,6 | | 35311,6 | | | | 15385,8 | | | | | 43,6% | | | | 104,5% | | | | 663,2 | | | | |
| Национальная оборона | | 543,6 | | 1150,2 | | | | 575,1 | | | | | 50,0% | | | | 105,8% | | | | 31,5 | | | | |
| Национальная экономика | | 16270,7 | | 63983,1 | | | | 6026,0 | | | | | 9,4% | | | | 37,0% | | | | -10244,7 | | | | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | | 4876,5 | | 13602,9 | | | | 3233,2 | | | | | 23,8% | | | | 66,3% | | | | -1643,3 | | | | |
| Образование | | 109186,9 | | 200557,7 | | | | 110989,0 | | | | | 55,3% | | | | 101,7% | | | | 1802,1 | | | | |
| Культура, кинематография | | 8154,5 | | 18860,4 | | | | 8515,1 | | | | | 45,1% | | | | 104,4% | | | | 360,6 | | | | |
| Здравоохранение | | 64,0 | | 17,2 | | | | 17,2 | | | | | 100,0% | | | | 26,9% | | | | -46,8 | | | | |
| Социальная политика | | 6472,0 | | 24101,9 | | | | 4991,6 | | | | | 20,7% | | | | 77,1% | | | | -1480,4 | | | | |
| Физическая культура и спорт | | 86,7 | | 150,0 | | | | 75,3 | | | | | 50,2% | | | | 86,9% | | | | -11,4 | | | | |
| Срежства массовой информации | | 237,1 | | 483,4 | | | | 250,0 | | | | | 51,7% | | | | 105,4% | | | | 12,9 | | | | |
| Обслуживание государственного  и муниципального долга | | 24,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0% | | | | 0,0% | | | | -24,2 | | | | |
| Мебюджетные трансферты общего  характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | | 3800,0 | | 10843,5 | | | | 3656,6 | | | | | 33,7% | | | | 96,2% | | | | -143,4 | | | | |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | | **164438,8** | | **369061,9** | | | | **153714,9** | | | | | **41,7%** | | | | **93,5%** | | | | **-10723,9** | | | | |
| **Информация о расходах на реализацию муниципальных программ  Мценского района за 1 полугодие 2018 года (1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | (тыс. руб.) | |
| №  п/п | Наименование программы | | | | | | | | | Утверждено на 2018 год | | | | | | Исполнено за 1 полугодие 2018 года | | | %  испол- нения | | | | Отклонение  от плана | |
| 1 | МП "Управление муниципальными финансами Мценского района" | | | | | | | | | 948,2 | | | | | | 457,5 | | | 48,2% | | | | 490,7 | |
| 2 | МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Мценского района" | | | | | | | | | 3865,9 | | | | | | 1497,1 | | | 38,7% | | | | 2368,8 | |
| 3 | МП "Развитие муниципальной службы в Мценском районе" | | | | | | | | | 105 | | | | | | 43 | | | 41,0% | | | | 62,0 | |
| 4 | МП "Развитие архивного дела в Мценском районе" | | | | | | | | | 83 | | | | | | 46 | | | 55,4% | | | | 37,0 | |
| 5 | МП "Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Мценского района" | | | | | | | | | 32749,1 | | | | | | 3191,9 | | | 9,7% | | | | 29557,2 | |
| 6 | МП "Развитие образования в Мценском районе" | | | | | | | | | 68857,4 | | | | | | 37346,7 | | | 54,2% | | | | 31510,7 | |
| 7 | МП "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском районе" | | | | | | | | | 4590,9 | | | | | | 2480,3 | | | 54,0% | | | | 2110,6 | |
| 8 | МП "Молодежь Мценского района" | | | | | | | | | 70 | | | | | | 35,3 | | | 50,4% | | | | 34,7 | |
| 9 | МП "Культура Мценского района на 2014 - 2020 годы" | | | | | | | | | 20607,5 | | | | | | 10475,6 | | | 50,8% | | | | 10131,9 | |
| 10 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе" | | | | | | | | | 4448,5 | | | | | | 2500,7 | | | 56,2% | | | | 1947,8 | |
| 11 | МП "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | | | | | | 716,9 | | | | | | 0 | | | 0,0% | | | | 716,9 | |
| 12 | МП "Реализация наказов избирателей депутатам Мценского районного Совета народных депутатов" | | | | | | | | | 2100 | | | | | | 344 | | | 16,4% | | | | 1756,0 | |
| **Информация о расходах на реализацию муниципальных программ  Мценского района за 1 полугодие 2018 года (2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | (тыс. руб.) | | |
| №  п/п | Наименование программы | | | | | | | | Утверждено на 2018 год | | | | | Исполнено за 1 полугодие 2018 года | | | | %  испол- нения | | | | Отклонение  от плана | | |
| 13 | МП "Развитие и поддержка муниципальных средств массовой информации в Мценском районе" | | | | | | | | 483,4 | | | | | 250 | | | | 51,7% | | | | 233,4 | | |
| 14 | МП "Устойчивое развитие сельских территорий Мценского района Орловской области" | | | | | | | | 3680,9 | | | | | 512,9 | | | | 13,9% | | | | 3168,0 | | |
| 15 | МП "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район" | | | | | | | | 5450 | | | | | 1265,8 | | | | 23,2% | | | | 4184,2 | | |
| 16 | МП "Охрана окружающей среды на территории Мценского района" | | | | | | | | 762 | | | | | 187,1 | | | | 24,6% | | | | 574,9 | | |
| 17 | МП "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда Мценского района" | | | | | | | | 1052 | | | | | 116 | | | | 11,0% | | | | 936,0 | | |
| 18 | МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Мценском районе" | | | | | | | | 67,2 | | | | | 0 | | | | 0,0% | | | | 67,2 | | |
|  | **Итого** | | | | | | | | **150637,9** | | | | | **60749,9** | | | | **40,3%** | | | | **89888,0** | | |

**Расходы на образование в 1 полугодии 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 полугодии 2018 года составили 110989,0 тыс. рублей. За счёт средств областного и местного бюджетов содержится 12 муниципальных образовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования

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



Финансирование осуществляется в рамках Муниципальной программы «Культура»



Расходы на культуру

в 1 полугодии 2018 года составили 8515,1 тыс. рублей.

Расходы на физическую культуру и спорт в 1 полугодии 2018 года

****

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

**Общий объём расходов в 1 полугодии 2018 года составил 75,3 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