



## **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**исполнение бюджета города Мценска за 2021 год**

к Решению Мценского городского Совета народных депутатов

от 21 апреля 2022 года

№ 48 - МПА «Об исполнении бюджета города Мценска за 2021 год»



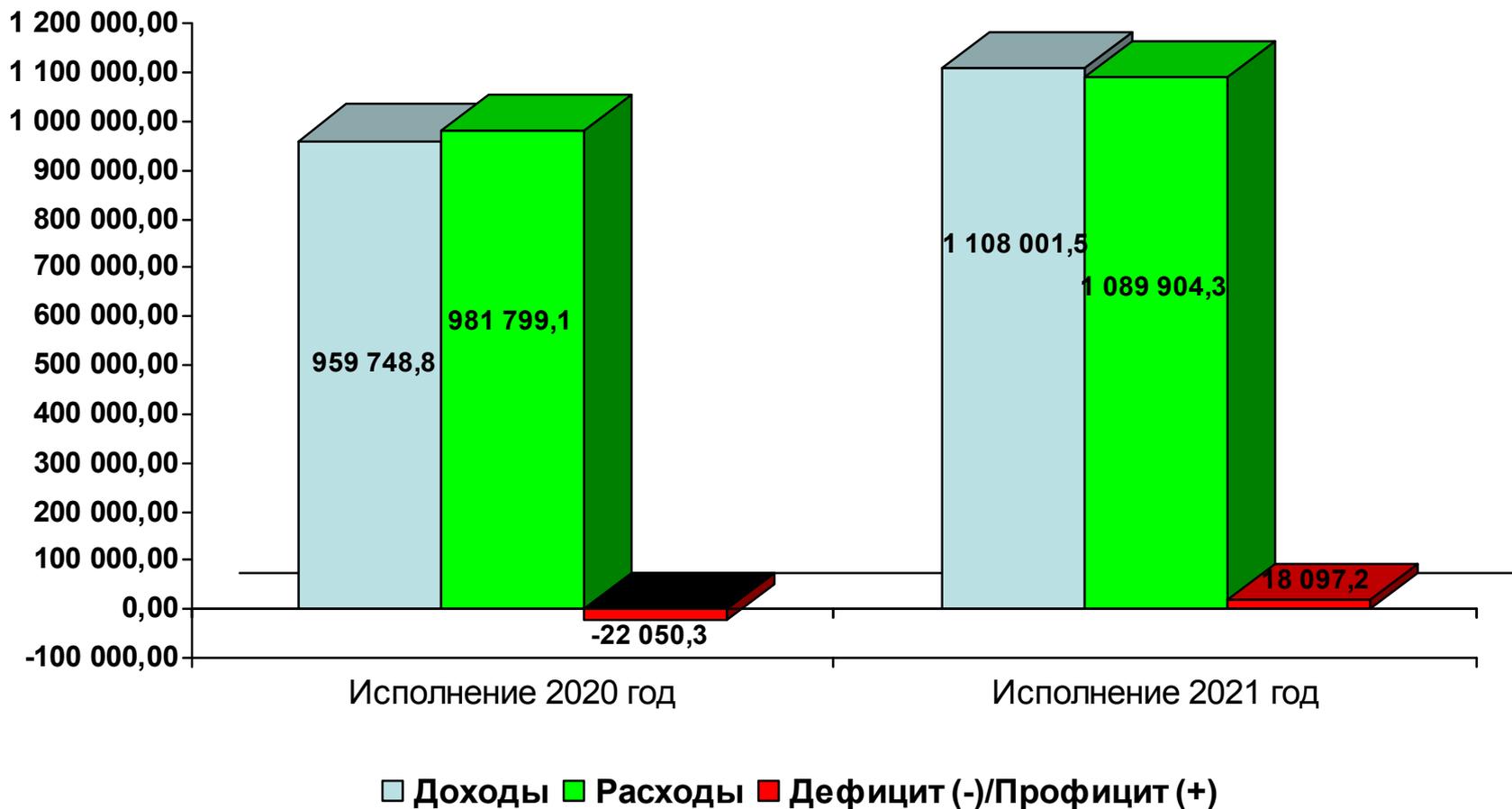
# Отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование показателей	Исполнение 2020 год	2021 год			Темп роста(%) 2021г./2020г.	Отклонение 2021г./2020г.
		Уточненный годовой план	Исполнение	% исполнения		
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>959 748,8</b>	<b>1 128 572,3</b>	<b>1 108 001,5</b>	<b>98,18</b>	<b>115,45</b>	<b>148 252,7</b>
- налоговые и неналоговые доходы	212 077,1	259 778,7	247 465,4	95,26	116,69	35 388,3
- безвозмездные поступления	747 671,7	868 793,6	860 536,1	99,05	115,10	112 864,4
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>981 799,1</b>	<b>1 125 395,3</b>	<b>1 089 904,3</b>	<b>96,85</b>	<b>111,01</b>	<b>108 105,2</b>
- за счет собственных средств	366 559,6	381 221,6	365 762,3	95,94	99,78	-797,3
- за счет федеральных и областных средств	615 239,5	744 173,7	724 142,0	97,31	117,70	108 902,5
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-22 050,3</b>	<b>3 177,0</b>	<b>18 097,2</b>			

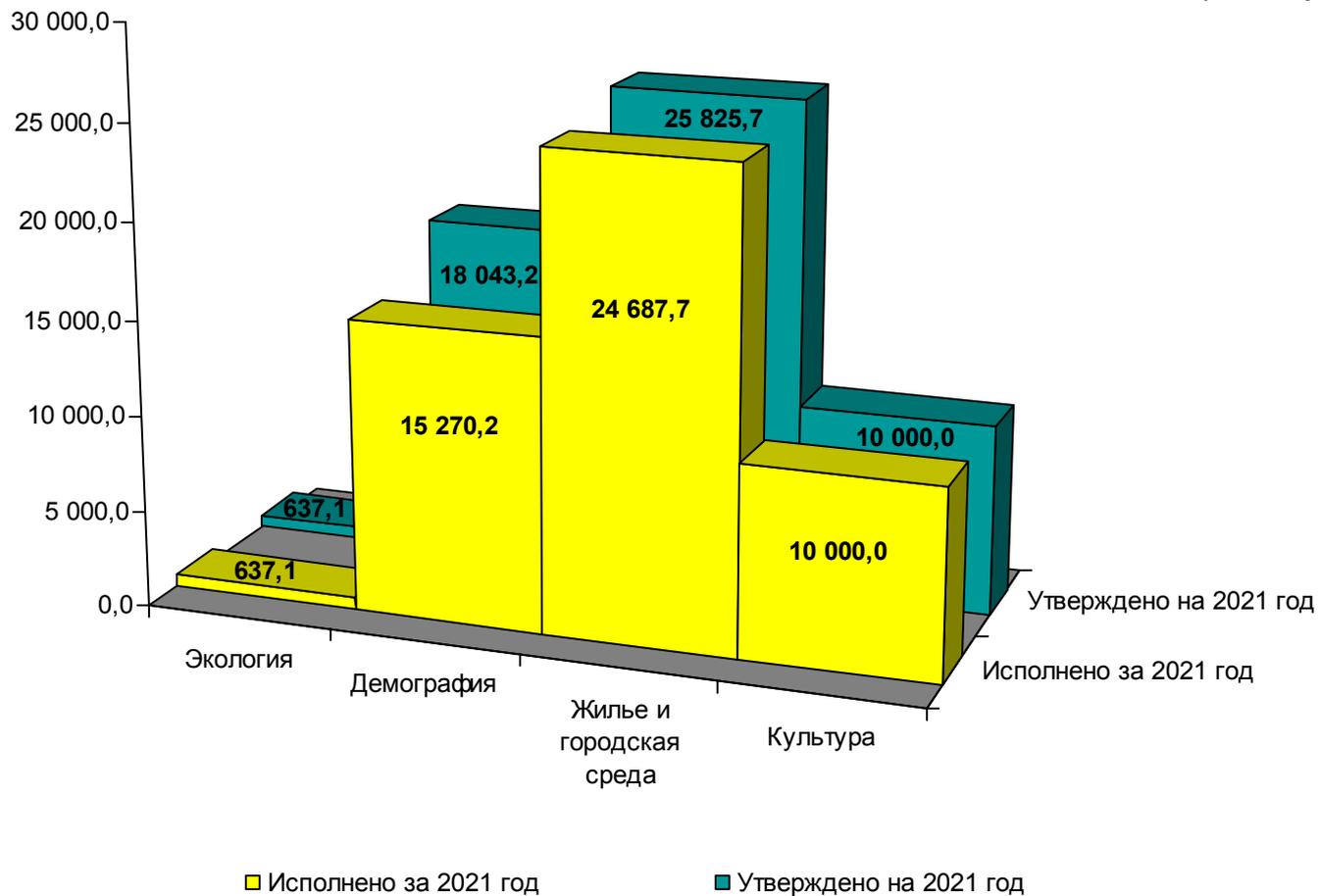
## Исполнение основных параметров бюджета города Мценска за 2020 год и 2021 год

(тыс.рублей)

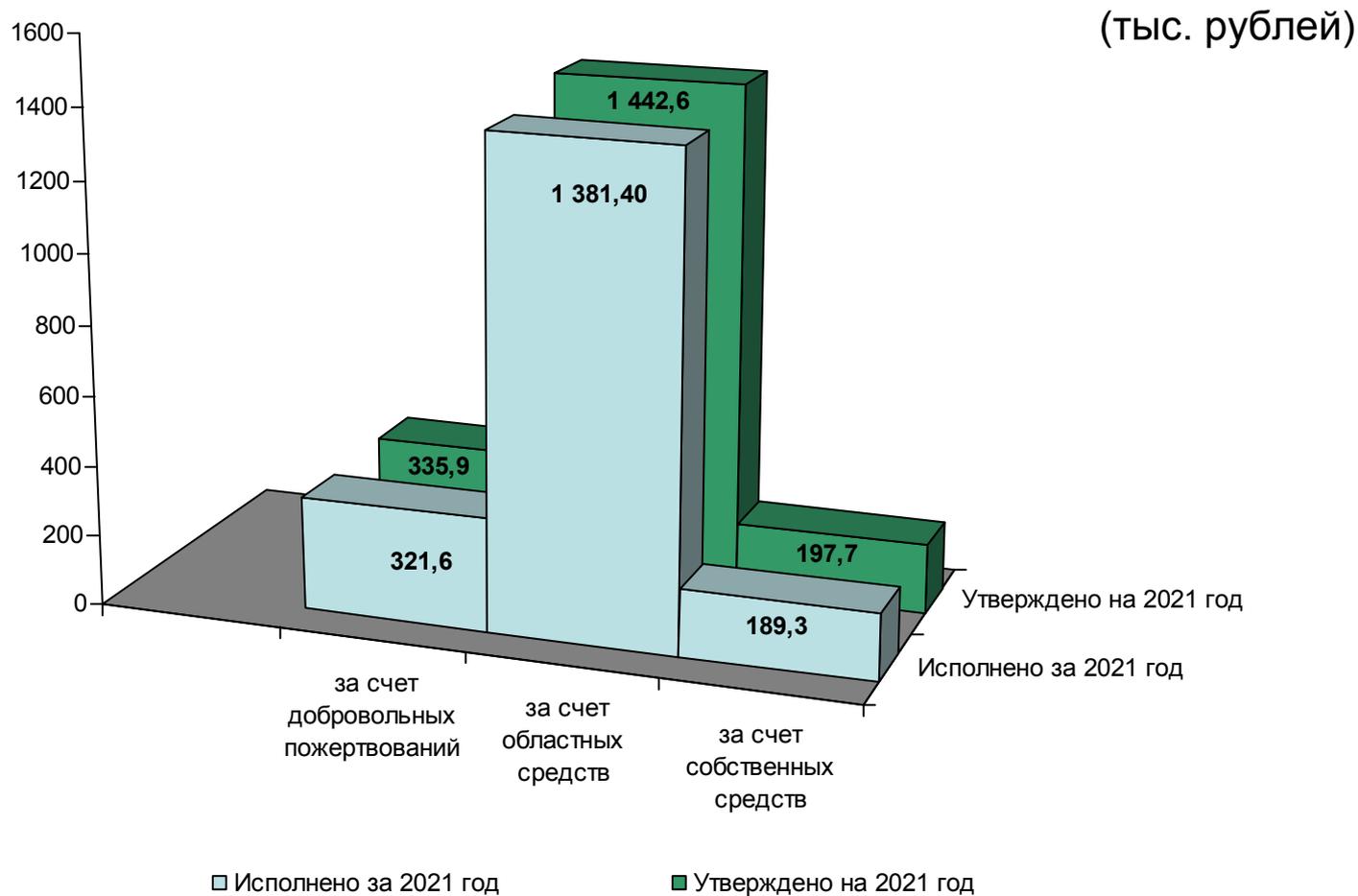


# Распределение расходов бюджета города Мценска за 2021 год на реализацию национальных проектов

(тыс. рублей)



# Информация об исполнении расходов бюджета города Мценска за 2021 год на мероприятие, инициированное гражданами в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области, «Текущий ремонт замена оконных блоков МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 8»»



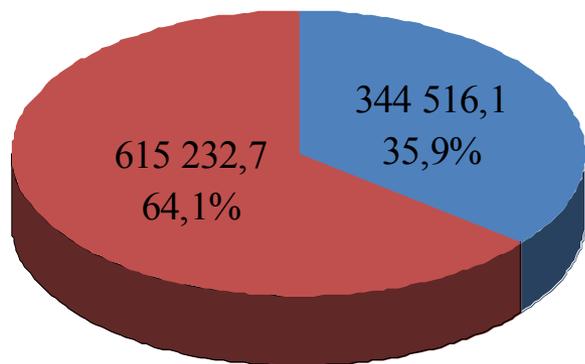
# Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Мценска за 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование показателей	Исполнение 2020 год	План 2021 год	Исполнение 2021 год
<b>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета</b>	22 050,3	-3 177,0	-18 097,2
<b>Бюджетные кредиты от кредитных организаций Российской Федерации</b>	23 100,0	-6 000,0	-6 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	46 000,0	62 900,0	62 900,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	22 900,0	68 900,0	68 900,0
<b>Кредитные соглашения с другими бюджетами бюджетной системы</b>	0,0	0,0	0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	
<b>Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета</b>	-1 049,7	2 823,0	-12 097,2
<b>Уменьшение остатков средств бюджетов</b>	-1 049,7	2 823,0	-12 097,2
<b>Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов</b>	-1 049,7	2 823,0	-12 097,2
- на начало отчётного периода	1 773,5	2 823,0	2 823,2
- на конец отчётного периода	2 823,2	0,0	14 920,4

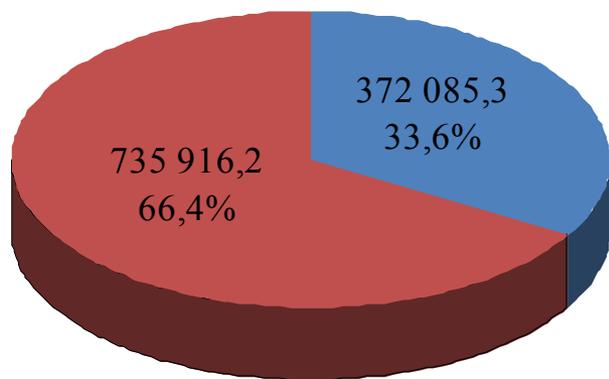
# Структура доходов бюджета города Мценска в 2020 – 2021 годах

(тыс. рублей)



**2020 год**

■ На выполнение обязательств городского округа

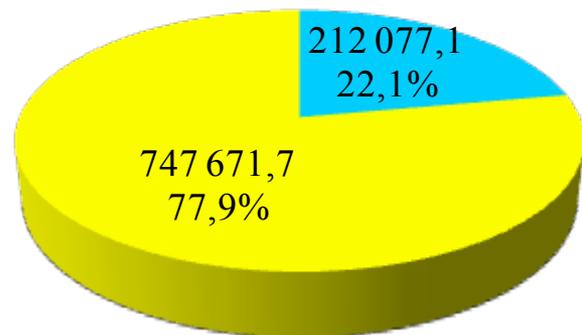


**2021 год**

■ На выполнение областных и федеральных полномочий

# Структура доходов бюджета города Мценска в 2020 – 2021 годах

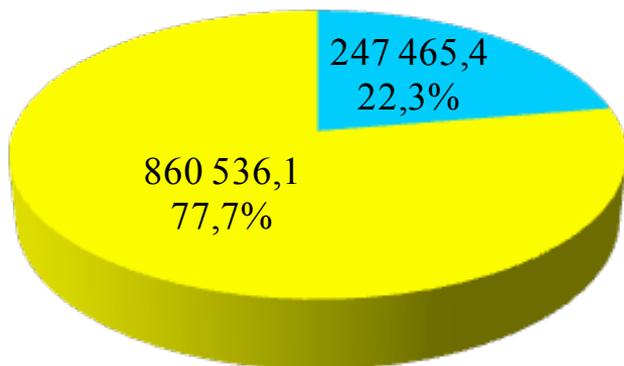
(тыс. рублей)



**2020 год**

■ налоговые и неналоговые  
доходы

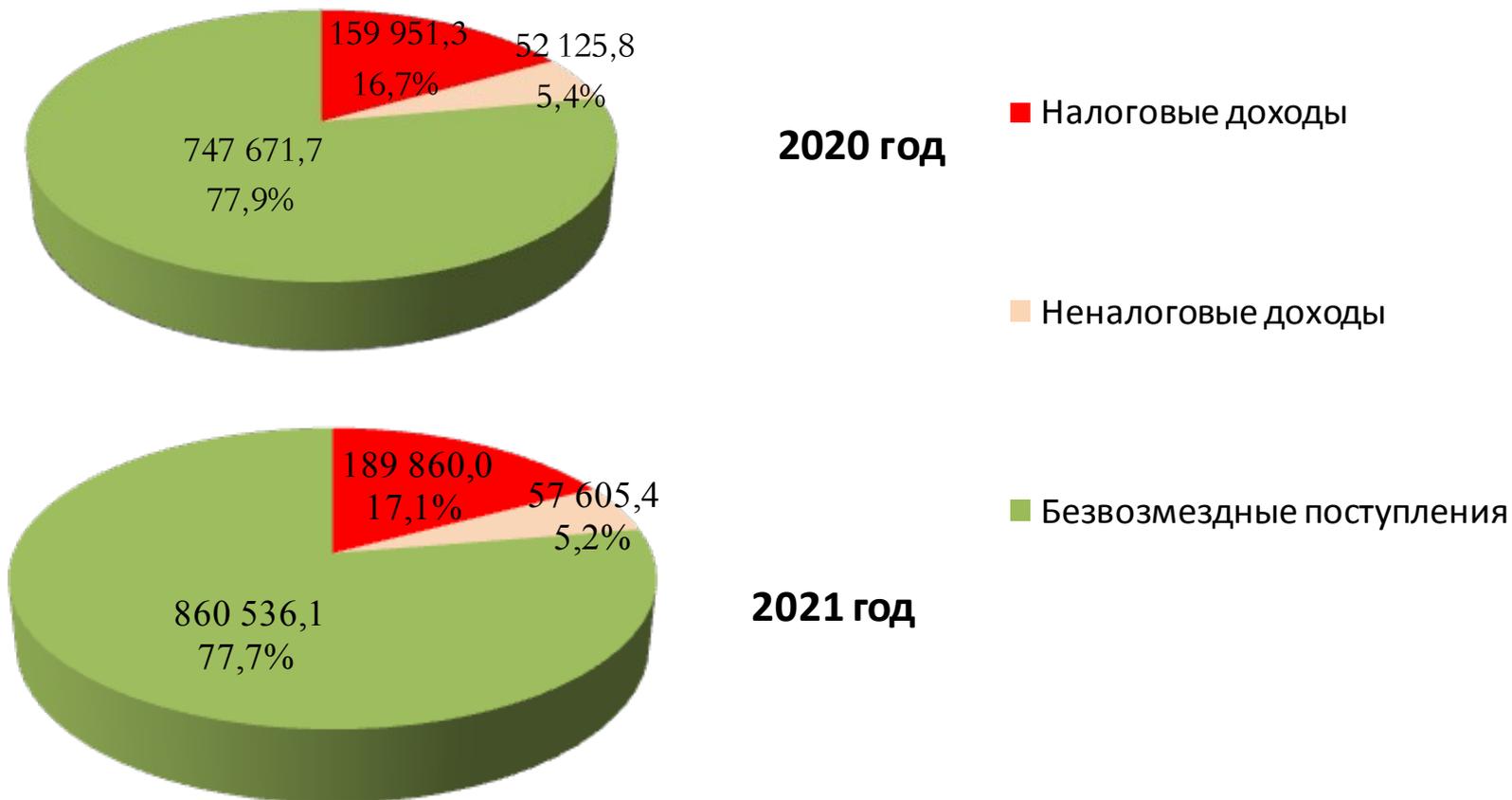
■ безвозмездные поступления



**2021 год**

# Структура доходов бюджета города Мценска в 2020 – 2021 годах

(тыс. рублей)

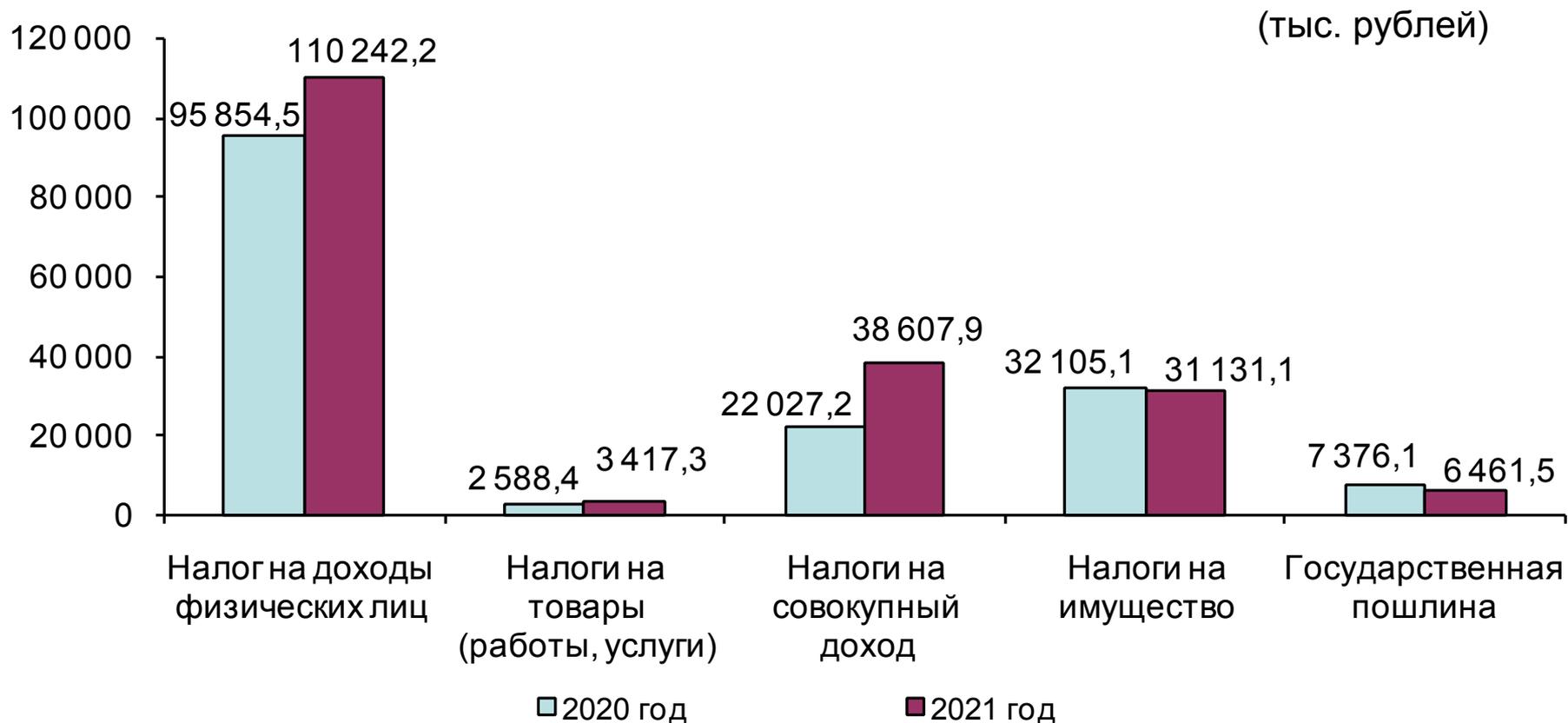


# Анализ поступления собственных доходов бюджета города Мценска за 2021 год

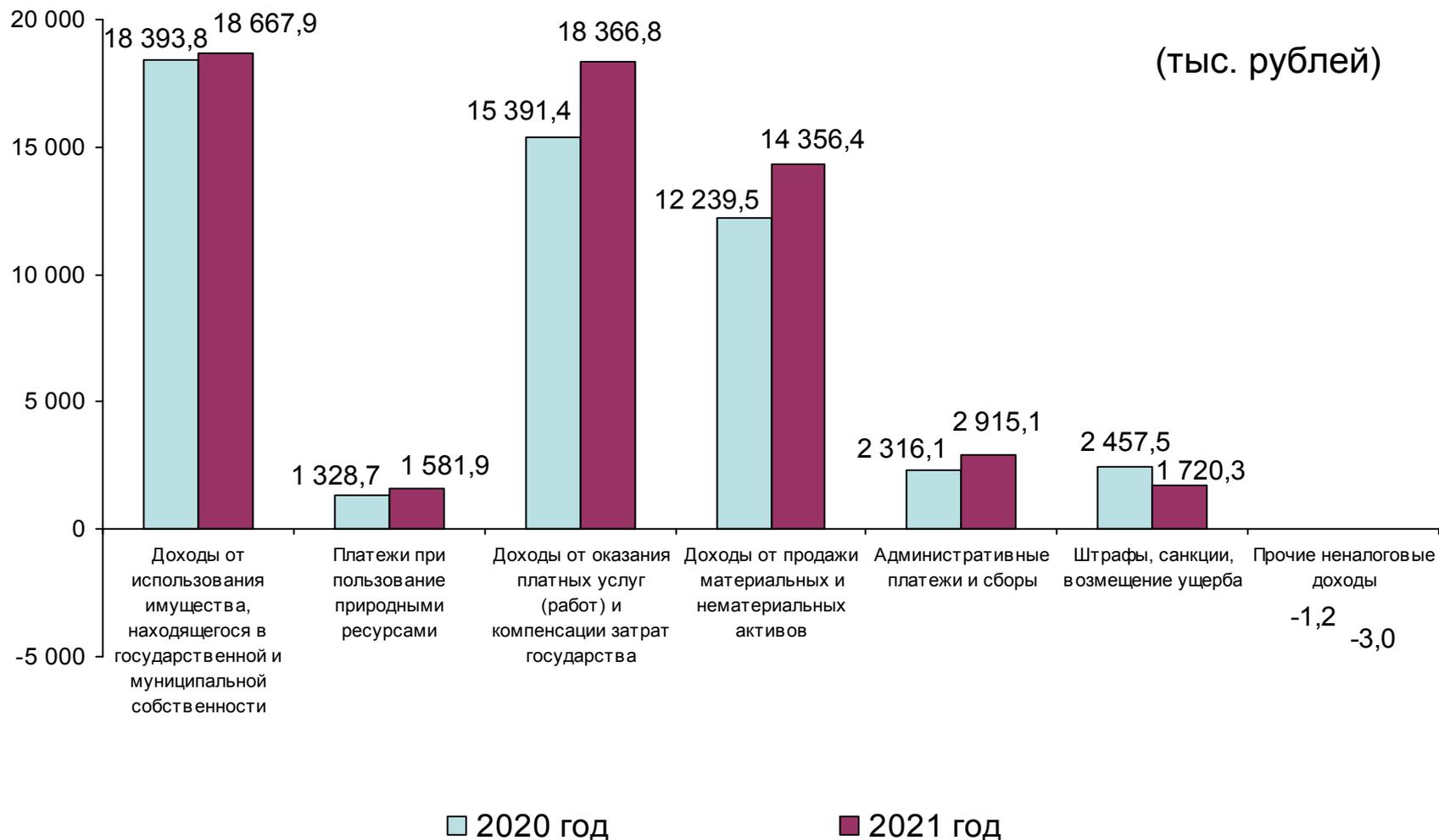
(тыс.рублей)

Наименование показателей	Исполнение 2020 год	2021 год			Темп роста(%) 2021г./ 2020г.	Отклонение 2021г./ 2020г.
		Уточненный годовой план	Исполнение	% исполнения		
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>959 748,8</b>	<b>1 128 572,3</b>	<b>1 108 001,5</b>	<b>98,18</b>	<b>115,45</b>	<b>148 252,7</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>212 077,1</b>	<b>259 778,7</b>	<b>247 465,4</b>	<b>95,26</b>	<b>116,69</b>	<b>35 388,3</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>159 951,3</b>	<b>186 570,3</b>	<b>189 860,0</b>	<b>101,76</b>	<b>118,70</b>	<b>29 908,7</b>
- налог на доходы физических лиц	95 854,5	108 635,0	110 242,2	101,48	115,01	14 387,7
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	2 588,4	3 352,8	3 417,3	101,92	132,02	828,9
- налоги на совокупный доход	22 027,2	34 674,5	38 607,9	111,34	175,27	16 580,7
- налоги на имущество	32 105,1	33 098,0	31 131,1	94,06	96,97	-974,0
- государственная пошлина	7 376,1	6 810,0	6 461,5	94,88	87,60	-914,6
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>52 125,8</b>	<b>73 208,4</b>	<b>57 605,4</b>	<b>78,69</b>	<b>110,51</b>	<b>5 479,6</b>
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18 393,8	17 915,0	18 667,9	104,20	101,49	274,1
- платежи при пользовании природными ресурсами	1 328,7	1 790,0	1 581,9	88,37	119,06	253,2
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	15 391,4	25 977,0	18 366,8	70,70	119,33	2 975,4
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 239,5	23 773,9	14 356,4	60,39	117,30	2 116,9
- административные платежи и сборы	2 316,1	2 721,0	2 915,1	107,13	125,86	599,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 457,5	1 031,5	1 720,3	166,78	70,00	-737,2
- прочие неналоговые доходы	-1,2	0,0	-3,0	0,00	0,00	-1,8

Динамика поступления налоговых доходов  
в бюджет города Мценска  
за 2020 год и 2021 год



## Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет города Мценска за 2020 год и 2021 год



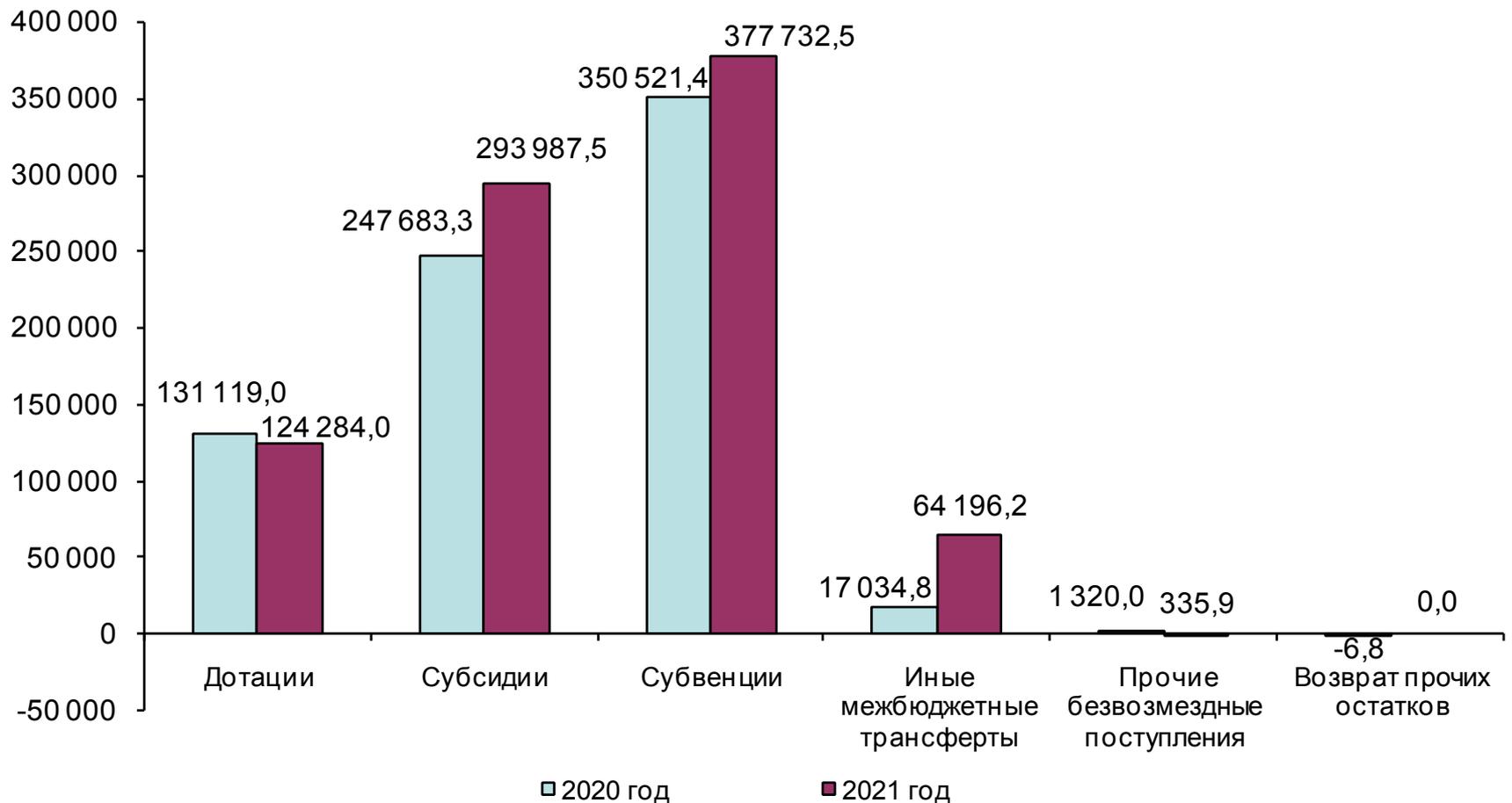
# Анализ поступления безвозмездных поступлений в бюджет города Мценска за 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование показателей	Исполнение 2020 года	2021 год			Темп роста(%) 2021г./ 2020г.	Отклонение 2021г./ 2020г.
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения		
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>959 748,8</b>	<b>1 128 572,3</b>	<b>1 108 001,5</b>	<b>98,18</b>	<b>115,45</b>	<b>148 252,7</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>747 671,7</b>	<b>868 793,6</b>	<b>860 536,1</b>	<b>99,05</b>	<b>115,10</b>	<b>112 864,4</b>
<b>Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов</b>	<b>746 358,5</b>	<b>868 457,7</b>	<b>860 200,2</b>	<b>99,05</b>	<b>115,25</b>	<b>113 841,7</b>
- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	131 119,0	124 284,0	124 284,0	100,00	94,79	-6 835,0
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	247 683,3	300 731,3	293 987,5	97,76	118,69	46 304,2
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	350 521,4	379 144,0	377 732,5	99,63	107,76	27 211,1
- иные межбюджетные трансферты	17 034,8	64 298,4	64 196,2	99,84	376,85	47 161,4
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>1 320,0</b>	<b>335,9</b>	<b>335,9</b>	<b>100,0</b>	<b>25,4</b>	<b>-984,1</b>
<b>Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>

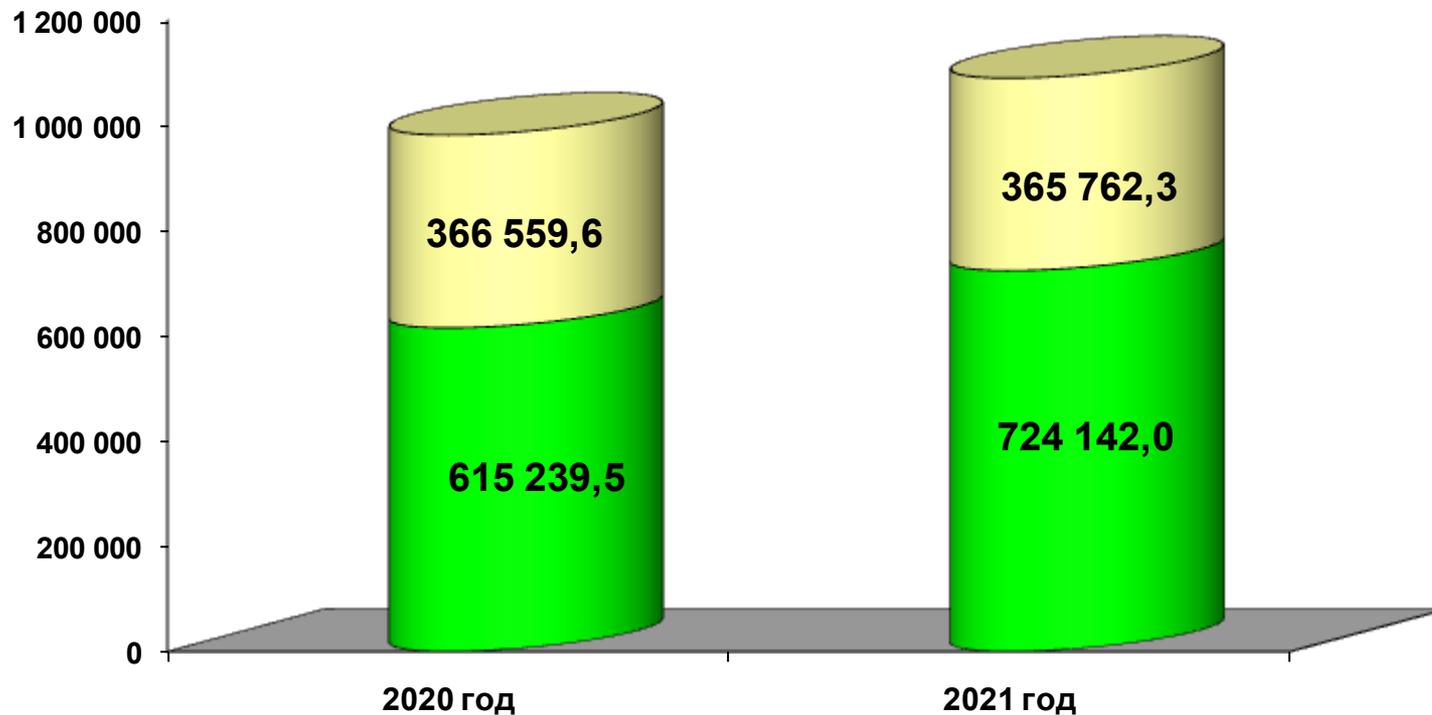
# Динамика поступления безвозмездных поступлений в бюджет города Мценска за 2020 год и 2021 год

(тыс. рублей)



# Распределение расходов бюджета города Мценска за 2020-2021 годы

(тыс. рублей)



■ за счет федеральных и областных средств    ■ за счет собственных средств

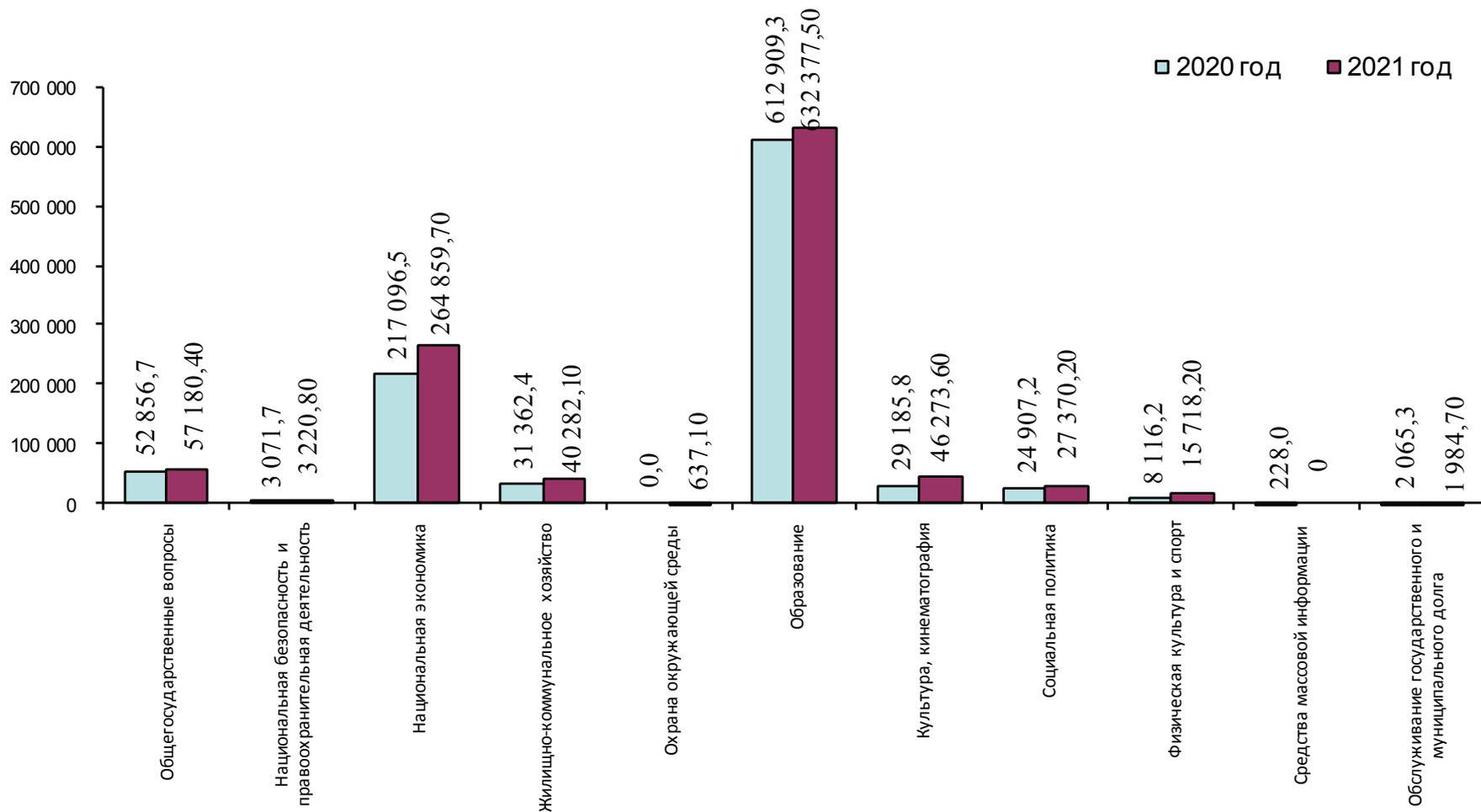
## Исполнение расходов бюджета города Мценска по разделам бюджетной классификации за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Исполнение 2020 года	2021 год			Темп роста(%) 2021г./ 2020г.	Отклонение 2021г./ 2020г.
		Уточненный годовой план	Исполнение	% исполнения		
Общегосударственные вопросы	52 856,7	59 429,4	57 180,4	96,22	108,18	4 323,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 071,7	3 237,0	3 220,8	99,50	104,85	149,1
Национальная экономика	217 096,5	268 945,8	264 859,7	98,48	122,00	47 763,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	31 362,4	51 215,4	40 282,1	78,65	128,44	8 919,7
Охрана окружающей среды	0,0	637,1	637,1	100,00	0,00	637,1
Образование	612 909,3	646 622,3	632 377,5	97,80	103,18	19 468,2
Культура, кинематография	29 185,8	46 276,2	46 273,6	99,99	158,55	17 087,8
Социальная политика	24 907,2	28 525,0	27 370,2	95,95	109,89	2 463,0
Физическая культура и спорт	8 116,2	18 491,3	15 718,2	85,00	193,66	7 602,0
Средства массовой информации	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-228,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 065,3	2 015,8	1 984,7	98,46	96,10	-80,6
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>981 799,1</b>	<b>1 125 395,3</b>	<b>1 089 904,3</b>	<b>96,85</b>	<b>111,01</b>	<b>108 105,2</b>

# Распределение расходов бюджета города Мценска по разделам бюджетной классификации за 2020-2021 годы

(тыс. рублей)



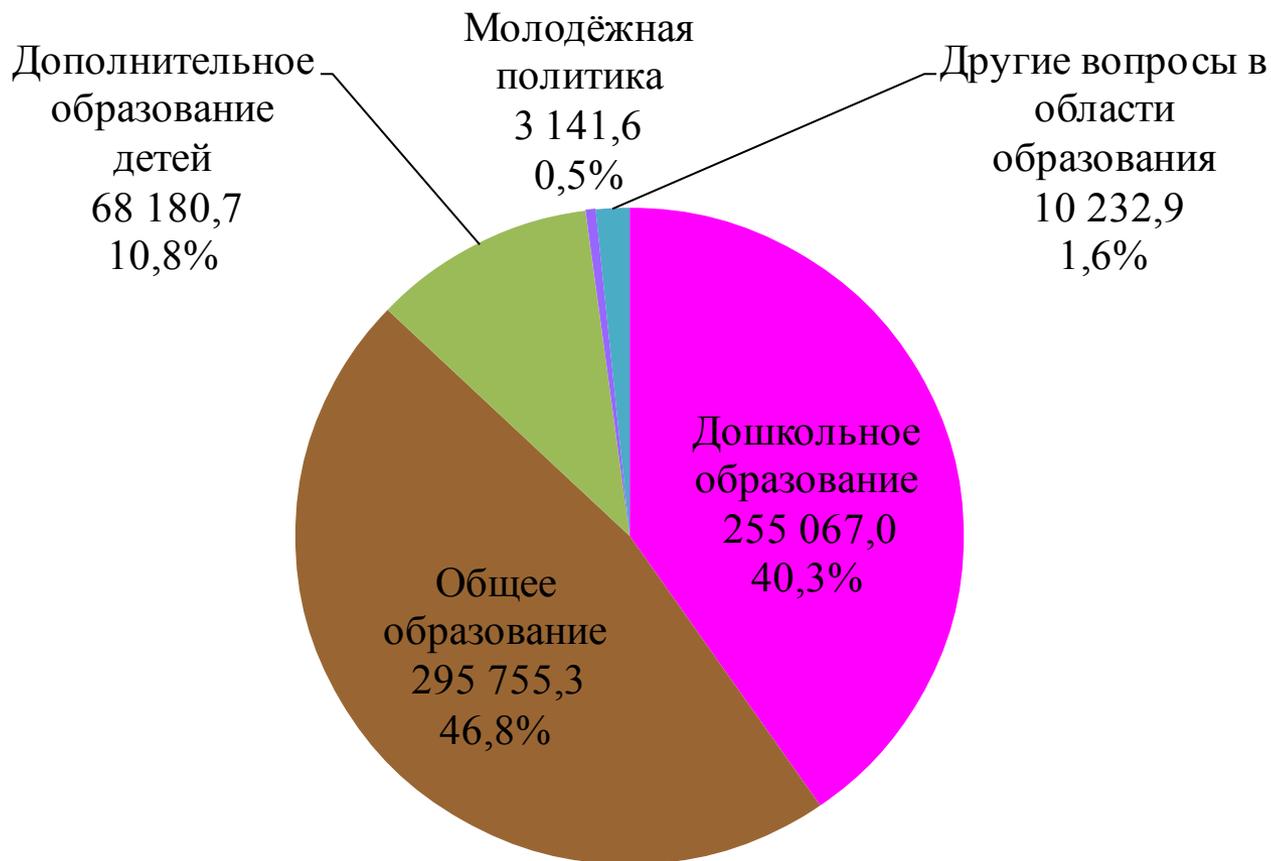
## Исполнение расходов бюджета города Мценска по разделу «Образование» за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Исполнение 2020 года	2021 год			Темп роста(%) 2021г./ 2020г.	Отклонение 2021г./ 2020г.
		Уточненный годовой план	Исполнение	% исполнения		
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>612 909,3</b>	<b>646 622,3</b>	<b>632 377,5</b>	<b>97,80</b>	<b>103,18</b>	<b>19 468,2</b>
- за счёт собственных средств	254 733,0	255 145,1	242 528,2	95,06	95,21	-12 204,8
- за счёт федеральных и областных средств	358 176,3	391 477,2	389 849,3	99,58	108,84	31 673,0
<b>Дошкольное образование</b>	<b>251 997,5</b>	<b>264 971,0</b>	<b>255 067,0</b>	<b>96,26</b>	<b>101,22</b>	<b>3 069,5</b>
- за счёт собственных средств	100 144,3	104 947,3	95 923,5	91,40	95,79	-4 220,8
- за счёт федеральных и областных средств	151 853,2	160 023,7	159 143,5	99,45	104,80	7 290,3
<b>Общее образование</b>	<b>287 142,6</b>	<b>300 051,6</b>	<b>295 755,3</b>	<b>98,57</b>	<b>103,00</b>	<b>8 612,7</b>
- за счёт собственных средств	84 266,9	72 486,5	68 937,9	95,10	81,81	-15 329,0
- за счёт федеральных и областных средств	202 875,7	227 565,1	226 817,4	99,67	111,80	23 941,7
<b>Дополнительное образование детей</b>	<b>63 676,5</b>	<b>68 188,3</b>	<b>68 180,7</b>	<b>99,99</b>	<b>107,07</b>	<b>4 504,2</b>
- за счёт собственных средств	60 229,1	64 299,9	64 292,3	99,99	106,75	4 063,2
- за счёт федеральных и областных средств	3 447,4	3 888,4	3 888,4	100,00	112,79	441,0
<b>Молодежная политика и оздоровление детей</b>	<b>452,2</b>	<b>3 158,6</b>	<b>3 141,6</b>	<b>99,46</b>	<b>694,74</b>	<b>2 689,4</b>
- за счёт собственных средств	452,2	3 158,6	3 141,6	99,46	694,74	2 689,4
- за счёт федеральных и областных средств	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>Другие вопросы в области образования</b>	<b>9 640,5</b>	<b>10 252,8</b>	<b>10 232,9</b>	<b>99,81</b>	<b>106,14</b>	<b>592,4</b>
- за счёт собственных средств	9 640,5	10 252,8	10 232,9	99,81	106,14	592,4
- за счёт федеральных и областных средств	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0

# Структура расходов бюджета города Мценска по разделу «Образование» за 2021 год

(тыс. рублей)



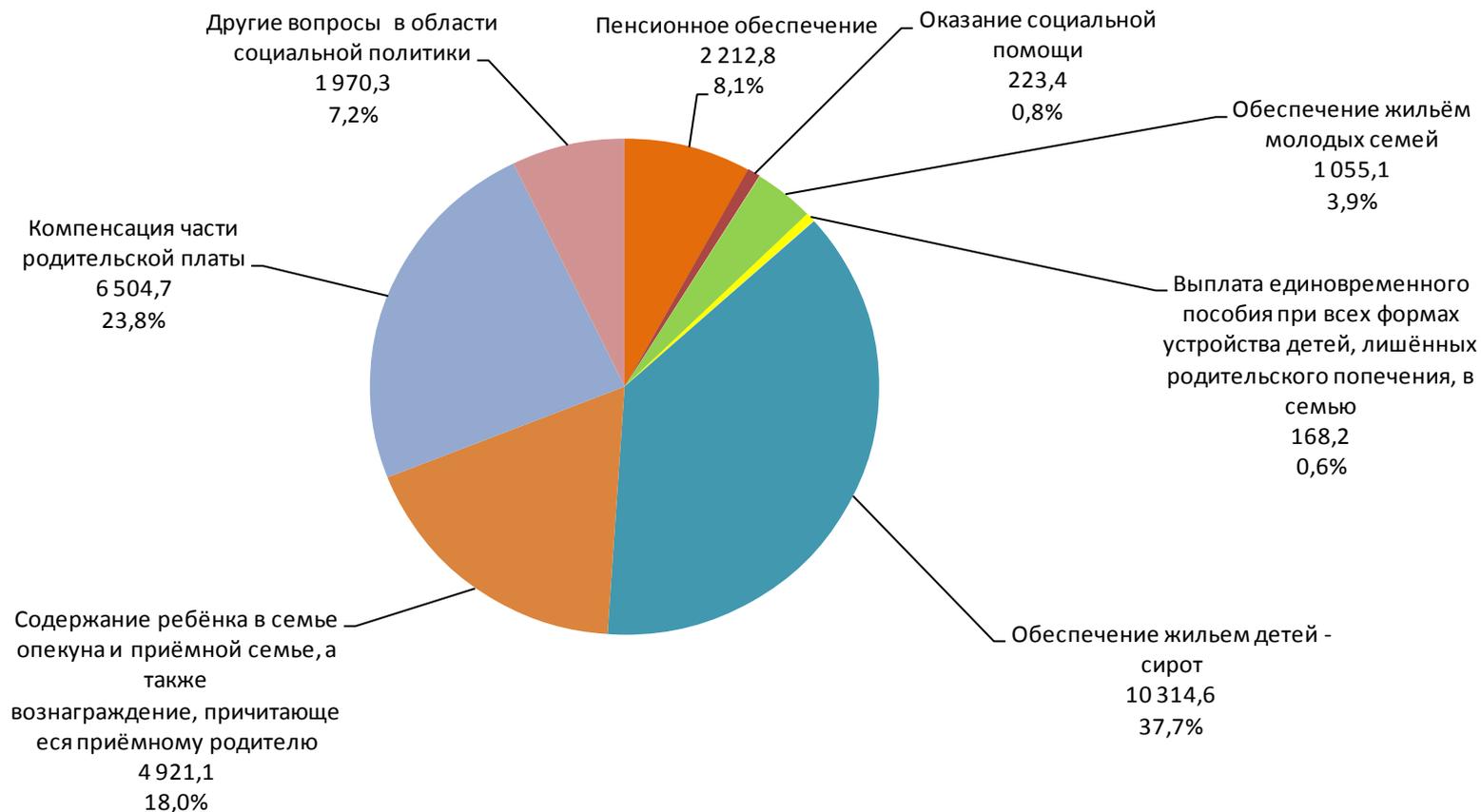
# Исполнение расходов бюджета города Мценска по разделу «Социальная политика» за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Исполнение 2020 года	2021 год			Темп роста(%) 2021г./ 2020г.	Отклонение 2021г./ 2020г.
		Уточненный годовой план	Исполнение	% исполнения		
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>24 907,2</b>	<b>28 525,0</b>	<b>27 370,2</b>	<b>95,95</b>	<b>109,89</b>	<b>2 463,0</b>
- за счёт собственных средств	3 524,3	3 149,7	3 143,1	99,79	89,18	-381,2
- за счёт федеральных и областных средств	21 382,9	25 375,3	24 227,1	95,48	113,30	2 844,2
Пенсионное обеспечение	2 144,5	2 212,8	2 212,8	100,00	103,18	68,3
Социальное обеспечение населения	2 000,9	230,0	223,4	97,13	11,16	-1 777,5
Охрана семьи и детства	18 573,4	24 111,9	22 963,7	95,24	123,64	4 390,3
Софинансирование мероприятий ПП"Обеспечение жильём молодых семей" ФП"Жилище"	2 006,8	1 055,1	1 055,1	100,0	52,58	-951,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью	288,1	168,2	168,2	100,00	58,38	-119,9
Обеспечение жильём детей-сирот	5 881,8	10 321,1	10 314,6	99,94	175,36	4 432,8
На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	5 298,8	7 122,2	6 504,7	91,33	122,76	1 205,9
Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю	5 097,9	5 195,3	4 921,1	94,72	96,53	-176,8
Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закреплённых на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из их числа	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
На выплату единовременного пособия гражданам усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Закон Орловской обл от 12.11.2008г № 832-ОЗ)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Другие вопросы в области социальной политики</b>	<b>2 188,4</b>	<b>1 970,3</b>	<b>1 970,3</b>	<b>100,00</b>	<b>90,03</b>	<b>-218,1</b>

# Структура расходов бюджета города Мценска по разделу «Социальная политика» за 2021 год

(тыс. рублей)



# Исполнение расходов бюджета города Мценска по разделу 01 13 "Другие общегосударственные вопросы" ("Прочие расходы") за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов		План 2021 года	Исполнено за 2021 год	% исполнения	Отклонение от плана	
Другие общегосударственные вопросы ("Прочие расходы")		<b>766,0</b>	<b>648,4</b>	<b>84,6</b>	<b>117,6</b>	
Расходы, связанные с выплатой денежного вознаграждения к Почетной грамоте и Благодарности	Почетная грамота	Мценского городского Совета народных депутатов	75,0	75,9	101,2	-0,9
		главы города Мценска	125,0	124,1	99,3	0,9
	Благодарность	Мценского городского Совета народных депутатов	22,0	16,7	75,9	5,3
		главы города Мценска	50,0	29,3	58,6	20,7
На обеспечение деятельности органов (должностных лиц) территориального общественного самоуправления		204,6	202,9	99,2	1,7	
Проведение общегородских мероприятий, участие победителей городских конкурсов, творческих коллективов и "команд" города в мероприятиях за его пределами		126,0	67,7	53,7	58,3	
Оплата пошлин, возмещение ущерба, вступительные и членские взносы, и т.п.		45,0	45,0	100,0	0,0	
Расходы, связанные с награждением		<b>78,4</b>	<b>63,4</b>	<b>300,0</b>	<b>15,0</b>	
<i>расшифровка расходов, связанных с награждением</i>	<i>Почётного гражданина города Мценска</i>		28,0	28,0	100,0	0,0
	<i>"Галерея трудовой славы"</i>		9,2	9,2	100,0	0,0
	<i>победителей конкурса "Лица года"</i>		26,2	26,2	100,0	0,0
	<i>победителей конкурса "Благоустройство территорий жилых домов и улиц, общественных зданий и производственных предприятий"</i>		8,0	0,0	0,0	8,0
	<i>Прочие расходы, связанные с награждением</i>		7,0	0,0	0,0	7,0
Представительские расходы		40,0	23,4	58,5	16,6	

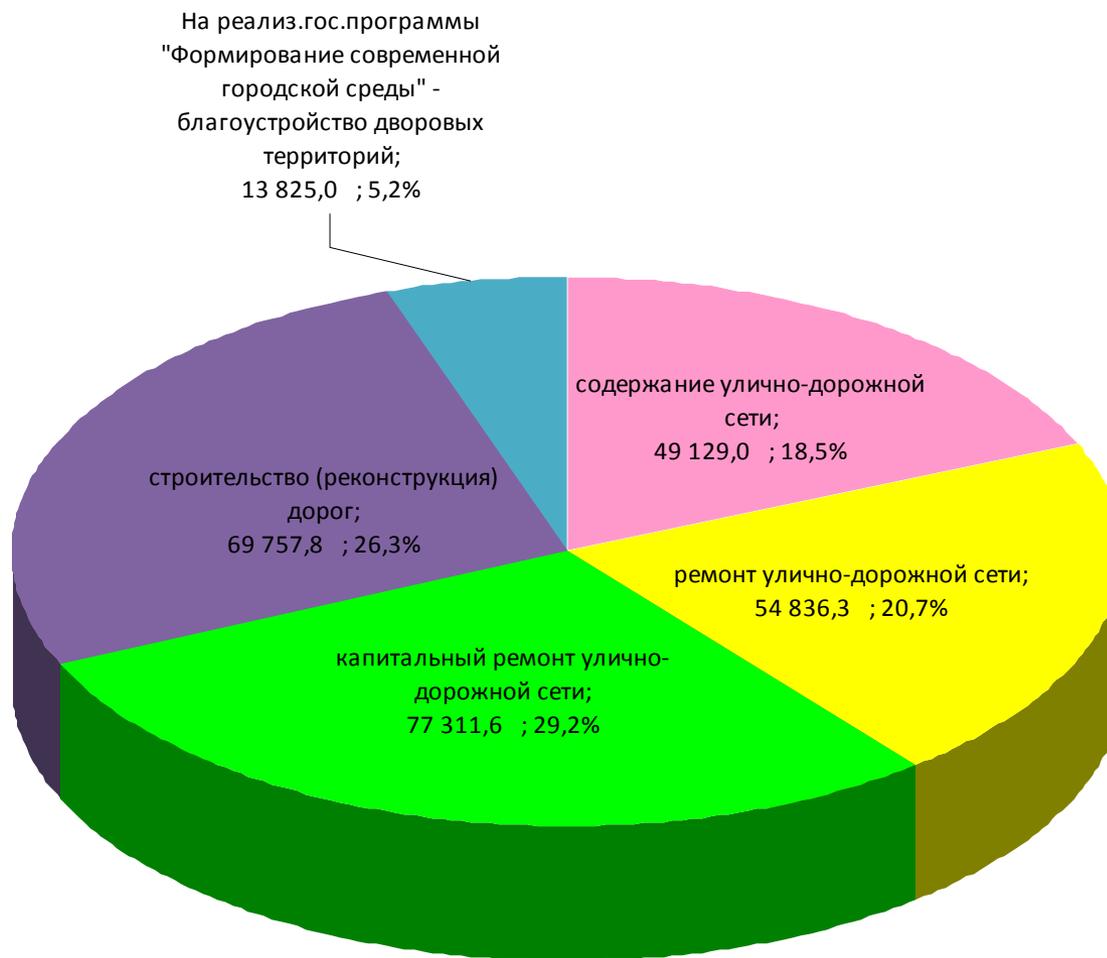
# Информация об исполнении муниципального дорожного фонда города Мценска за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% выполнения	Отклонение от плана
<b>Доходы</b>	<b>268 926,8</b>	<b>265 433,1</b>	<b>98,70</b>	<b>-3 493,7</b>
Налоговые и неналоговые доходы муниципального дорожного фонда	6 428,9	6 905,0	107,41	476,1
Безвозмездные поступления из Дорожного фонда Орловской области	262 497,9	258 528,1	98,49	-3 969,8
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Расходы</b>	<b>268 945,8</b>	<b>264 859,7</b>	<b>98,48</b>	<b>4 086,1</b>
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в том числе:	268 945,8	264 859,7	98,48	4 086,1
- за счёт средств муниципального дорожного фонда	6 447,9	6 331,6	98,20	116,3
- за счёт средств дорожного фонда субъекта	262 497,9	258 528,1	98,49	3 969,8
<b>Профицит</b> муниципального дорожного фонда (со знаком "плюс") или <b>Дефицит</b> муниципального дорожного фонда (со знаком "минус")	<b>-19,0</b>	<b>573,4</b>		
Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального дорожного фонда	<b>19,0</b>	<b>-573,4</b>		
Уменьшение остатка средств муниципального дорожного фонда	19,0	-573,4		
- на начало отчётного периода	19,0	19,0		
- на конец отчётного периода	0,0	592,4		

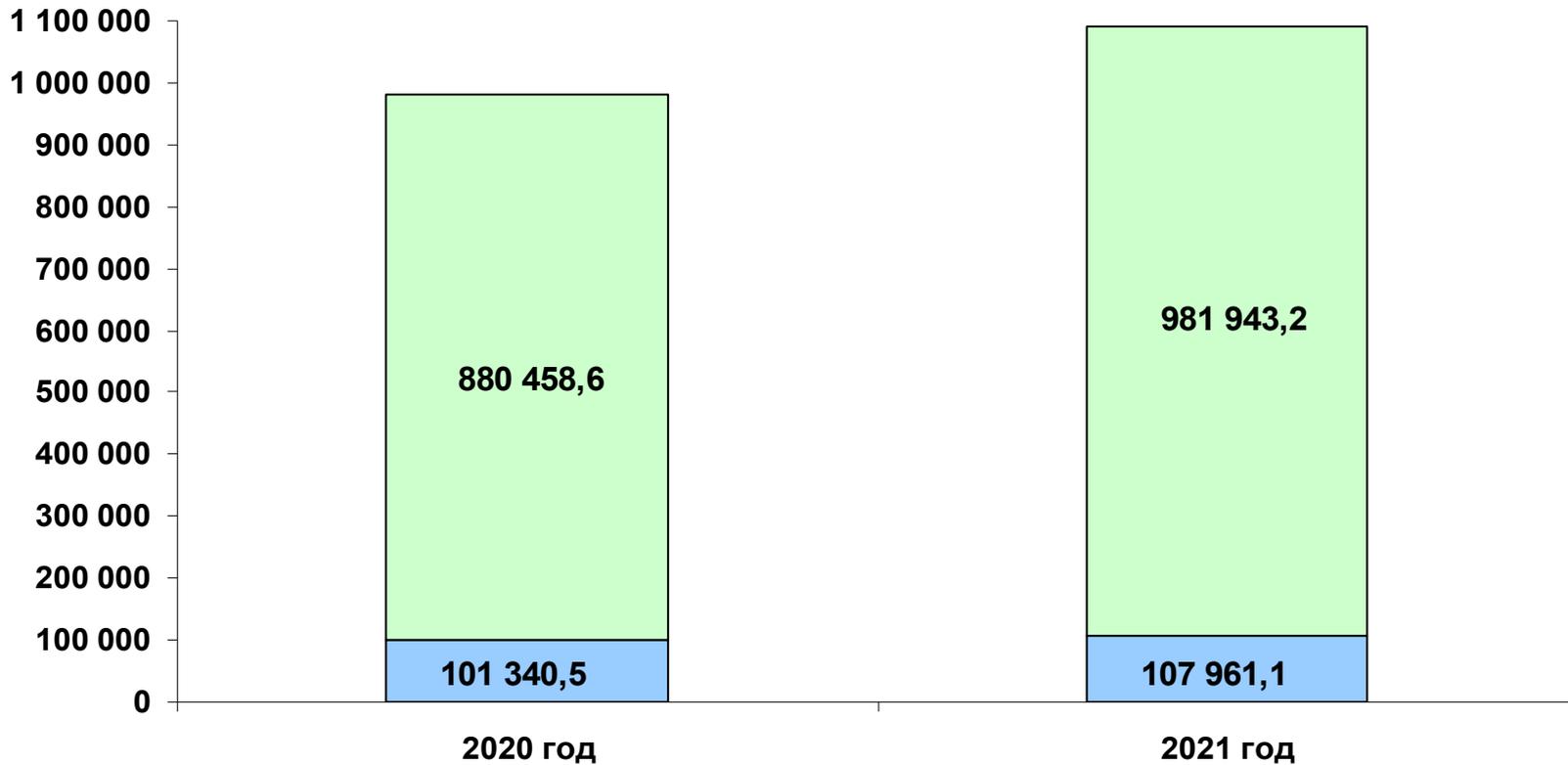
# Структура расходов муниципального дорожного фонда города Мценска за 2021 год

(тыс. рублей)



# Распределение расходов бюджета города Мценска за 2020 год и 2021 год

(тыс. рублей)

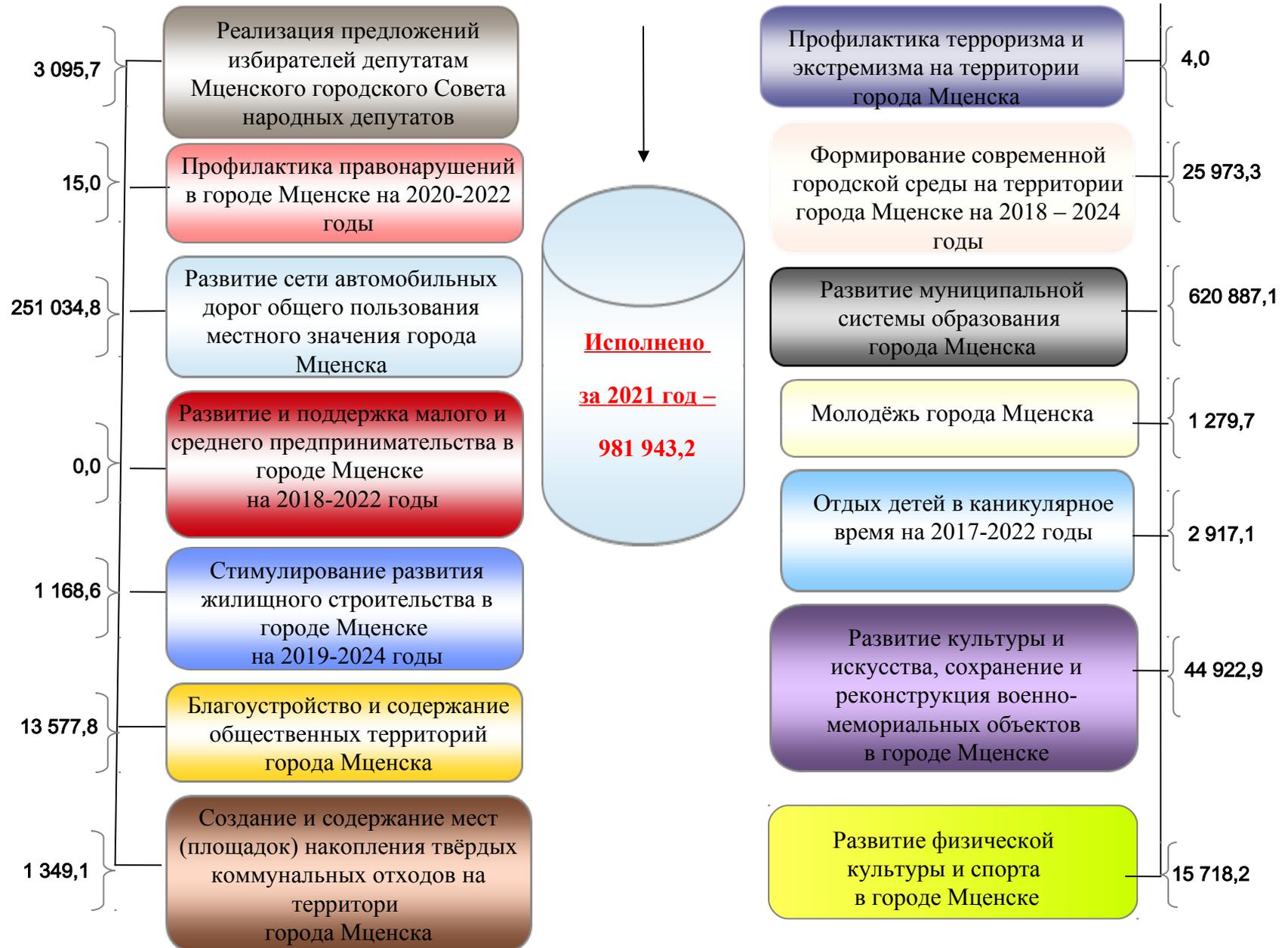


■ Расходы по муниципальным программам

■ Расходы по непрограммным направлениям деятельности

# Муниципальные программы города Мценска

(тыс. рублей)



**Использование бюджетных ассигнований,**  
**по ГРП 01 11 "Резервные фонды местных администраций"**  
**предусмотренных в бюджете города Мценска**  
**за 2021 год**

(тыс. рублей)

Наименование расходов	План 2021 года	Профинансировано 2021 год	Кассовое исполнение за 2021 год	Остатки на лицевом счёте
Резервные фонды местных администраций	400,0	0	0	0

**Информация о долговых обязательствах,  
отраженных в муниципальной долговой книге  
на 1 января 2022 года**

**ВЫПИСКА**

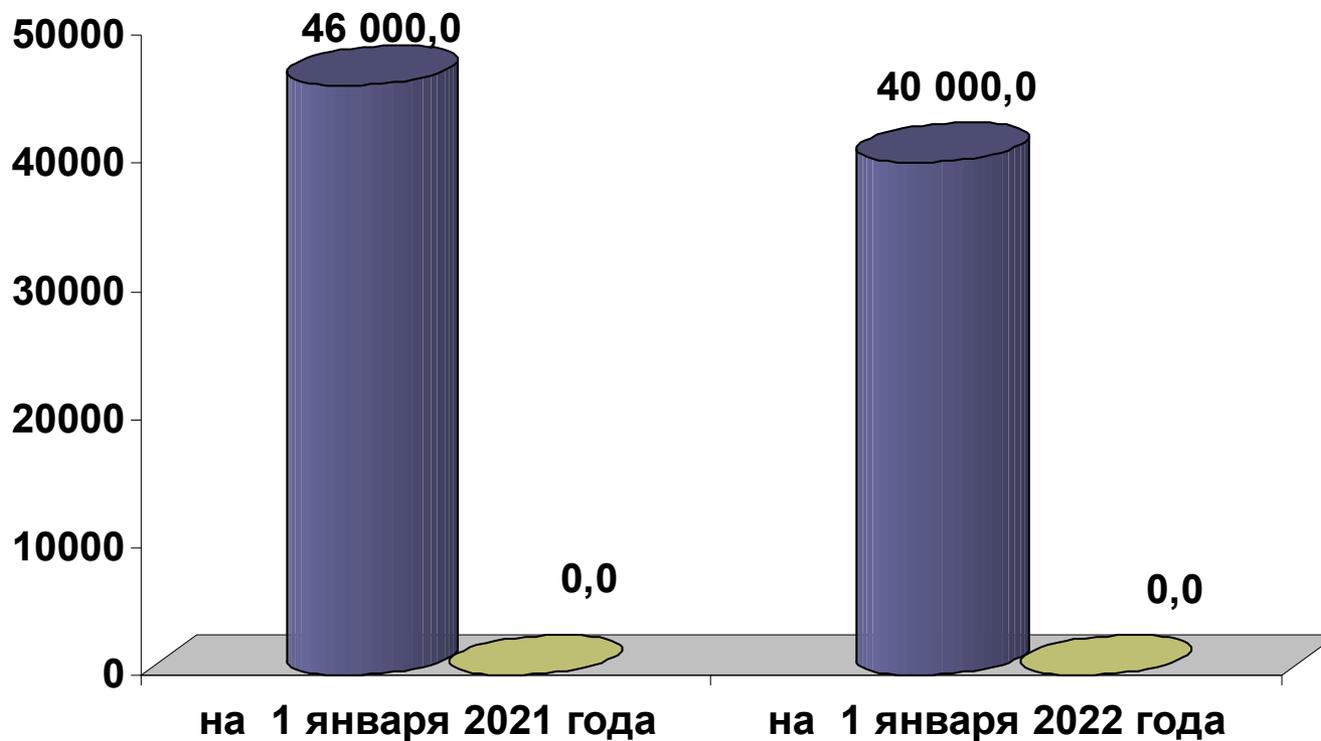
**из муниципальной долговой книги города Мценска Орловской области  
за 2021 год**

(тыс. рублей)

Объем долговых обязательств	по состоянию на 1 января 2021 года	по состоянию на 1 января 2022 года
<b>Кредит от кредитной организации на срок до одного года</b> (получен 12 февраля 2020 года от ПАО "Сбербанк России", срок возврата – 10 февраля 2021 года)	22 900,0	0,0
<b>Кредит от кредитной организации на срок до одного года</b> (получен 5 августа 2020 года от ПАО "Сбербанк России", срок возврата – 3 августа 2021 года)	23 100,0	0,0
<b>Кредит от кредитной организации на срок до одного года</b> (получен 15 февраля 2021 года от ПАО "Сбербанк России", срок возврата – 14 февраля 2022 года)	0,0	0,0
<b>Кредит от кредитной организации на срок до одного года</b> (получен 20 декабря 2021 года от ПАО "Сбербанк России", срок возврата – 16 декабря 2022 года)	0,0	15 000,0
<b>Кредит от кредитной организации на срок до одного года</b> (получен 20 декабря 2021 года от ПАО "Сбербанк России", срок возврата – 17 декабря 2022 года)	0,0	25 000,0
<b>Итого:</b>	<b>46 000,0</b>	<b>40 000,0</b>

## Муниципальный долг города Мценска на 1 января 2022 года

(тыс. рублей)



- Кредит от Сбербанка России на срок до одного года
- Кредит из областного бюджета на срок до трех лет

# Исполнение Публичных нормативных обязательств города Мценска за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Утверждено на 2021 год	Исполнено за 2021 год	% исполнения	Отклонение от плана
<b>Публичные нормативные обязательства</b>	<b>6 879,3</b>	<b>6 879,3</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
Пенсионное обеспечение	2 212,8	2 212,8	100,00	0,0
На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью	168,2	168,2	100,00	0,0
На содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье	4 498,3	4 498,3	100,00	0,0

**Информация о предоставлении и  
погашении бюджетных кредитов  
за счёт средств бюджета города Мценска  
в 2021 году**

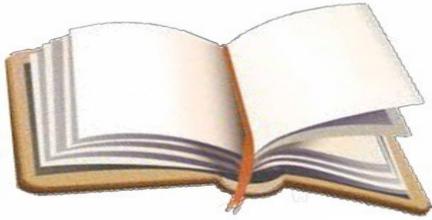
1. За счёт средств бюджета города Мценска в 2021 году бюджетные кредиты не предоставлялись.
2. Невозвращённых кредитов бюджету города Мценска нет.

## Сведения о численности должностных лиц, муниципальных и технических служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о затратах на их содержание за 2021 год города Мценска (1)

Наименование учреждений	на 01.01.2022 года		Средне-списочная численность за 2021 год	в том числе		Профинансировано в 2021 году на содержание (тыс. руб)	
	Штатная численность (к-во единиц)	Фактическая численность (человек)		штатных работников	совместителей		
Администрация города	58,50	54	53	53		27 532,5	
- Администрация города (аппарат)	49,50	46	45	45		24 254,8	
- Административная комиссия	1	1	1	1		356,4	
- Комиссия по делам несовершеннолетних	2	2	2	2		720,2	
- Полномочия в сфере трудовых отношений	1	1	1	1		356,4	
- Отдел по опеке и попечительству	5	4	4	4		1 844,7	
Мценский городской Совет народных депутатов (аппарат)	6	4	6	6		3 625,3	
Контрольно-счетная палата города Мценска	2	1	1,6	1,6		1 145,3	
Финансовое управление администрации города Мценска	9	10	9	9		4 819,2	
Управление по муниципальному имуществу города Мценска	11	13	11	11		5 460,8	
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Мценска	11	11	11	11		5 155,2	
Управление образования администрации города Мценска	10	10	10,0	10,0		4 644,0	
<b>Всего по органам управления</b>	<b>107,5</b>	<b>103</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>		<b>52 382,3</b>	
в т.ч.	должностные лица	2	2,0	2,0		2 828,9	
	муниципальные служащие	81	78,6	78,6		43 099,0	
	технический персонал	24,5	23	21,0	21,0	6 454,4	
Муниципальное казённое учреждение "ЕДДС города Мценска"	11,75	9	9,4	8,9	0,5	2 955,6	
<b>Всего по учреждениям культуры</b>	<b>69,74</b>	<b>61</b>	<b>59,80</b>	<b>57,40</b>	<b>2,40</b>	<b>28 630,4</b>	
в т.ч.	МБУ "Мценский Дворец культуры"	36,05	33	29,70	29,5	0,2	14 183,1
	МБУ "Мценский парк К и О"	7,75	3	6,10	4,0	2,1	2 468,5
	МБУ "Мценский краеведческий музей"	10,94	11	10,00	9,9	0,1	4 755,7
	МБУ ЦФС	15	14	14,00	14,0		7 223,1

**Сведения о численности должностных лиц, муниципальных и технических служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о затратах на их содержание за 2021 год города Мценска (2)**

Наименование учреждений	на 01.01.2022 года		Средне-списочная численность за 2021 год	в том числе		Профинансировано в 2021 году на содержание (тыс. руб)
	Штатная численность (к-во единиц)	Фактическая численность (человек)		штатных работников	совместителей	
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 1"	49,25	39	36,0	34,0	2,0	11 784,0
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 4"	83,65	78	71,7	70,3	1,4	26 706,2
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 5"	43,25	37	38,0	37,0	1,0	12 545,2
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 6"	42,10	39	37,5	37,0	0,5	10 884,8
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 7"	46,65	40	40,0	37,0	3,0	11 934,4
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 9"	55,27	51	47,3	46,8	0,5	17 123,3
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 10"	62,40	53	53,8	52,0	1,8	18 181,2
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 11"	63,45	51	49,2	49,0	0,2	17 114,4
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 12"	64,00	55	57,0	56,0	1,0	17 772,4
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 13"	72,50	61	58,5	56,0	2,5	19 744,2
МБДОУ г. Мценска "Детский сад №14"	70,65	61	62,8	62,3	0,5	20 582,8
МБДОУ г. Мценска "Детский сад № 15"	77,55	68	68,0	67,0	1,0	22 227,0
<b>Итого по д/садам</b>	<b>730,72</b>	<b>633</b>	<b>619,8</b>	<b>604,4</b>	<b>15,4</b>	<b>206 599,9</b>
МБОУ г. Мценска "Средняя школа № 1"	130,11	81	78,3	77,0	1,3	33 423,1
МБОУ г. Мценска "Средняя школа № 2"	84,00	46	44,1	43,2	0,9	22 078,4
МБОУ г. Мценска "Средняя школа № 3"	75,71	37	40,4	38,5	1,9	21 829,3
МБОУ г. Мценска "Средняя школа № 4"	86,01	56	64,3	59,4	4,9	25 070,7
МБОУ г. Мценска "Лицей № 5"	109,45	65	70,7	69,8	0,9	33 464,4
МБОУ г. Мценска "Средняя школа № 7"	157,11	92	92,2	88,0	4,2	41 385,9
МБОУ г. Мценска "Средняя школа № 8"	82,50	54	53,2	50,3	2,9	21 921,3
МБОУ г. Мценска "Средняя школа № 9"	171,90	97	99,9	99,0	0,9	46 598,7
<b>Итого по общеобразовательным учреждениям</b>	<b>896,79</b>	<b>528</b>	<b>543,1</b>	<b>525,2</b>	<b>17,9</b>	<b>245 771,8</b>
МБУДО города Мценска "Детско-юношеский центр"	67,41	40	43,4	41,0	2,4	19 080,0
МБУДО г. Мценска "ДЮСШ"	43,52	38	40,6	36,5	4,1	14 629,6
МБУДО "Мценская ДШИ"	64,78	37	40,3	36,7	3,6	16 586,8
МБУДО ДХШ	34,90	22	26,0	22,0	4,0	9 774,3
<b>Итого по учреждениям дополнительного образования</b>	<b>210,61</b>	<b>137</b>	<b>150,3</b>	<b>136,2</b>	<b>14,1</b>	<b>60 070,7</b>
МБУ г. Мценска "ППМСП-Центр"	16,75	14	11,6	11,0	0,6	4 753,1
<b>Итого по прочим учреждениям в образовании</b>	<b>16,75</b>	<b>14</b>	<b>11,6</b>	<b>11,0</b>	<b>0,6</b>	<b>4 753,1</b>
<b>Всего по образованию</b>	<b>1 854,87</b>	<b>1 312</b>	<b>1 324,8</b>	<b>1 276,8</b>	<b>48,0</b>	<b>517 195,5</b>
<b>ИТОГО по учреждениям</b>	<b>2 043,86</b>	<b>1 485</b>	<b>1 495,60</b>	<b>1 444,70</b>	<b>50,90</b>	<b>601 163,8</b>



# ГЛОССАРИЙ

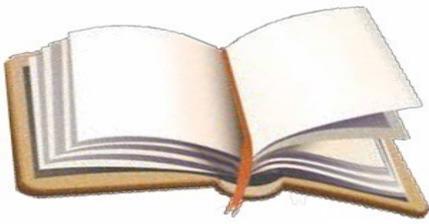
## •А

•**Администратор доходов бюджета** - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

•**Администратор источников финансирования дефицита бюджета** (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета;

## •Б

•**Бюджет** - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень). Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.



# ГЛОССАРИЙ

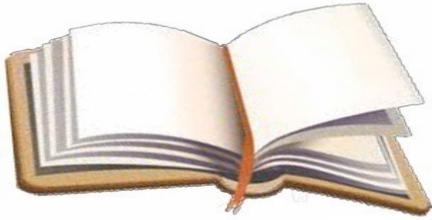
• **Бюджет консолидированный** - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

• **Бюджет муниципального образования** - каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). Это фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Основной финансовый документ муниципального образования, на текущий год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

• **Бюджетная классификация** - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов.

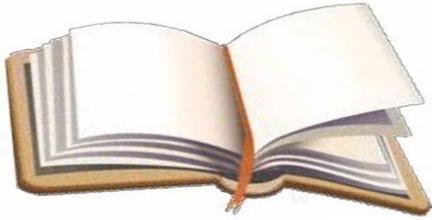
• **Бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

• **Бюджетная система Российской Федерации** - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.



# ГЛОССАРИЙ

- **Бюджетная смета** - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения, представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.
- **Бюджетное обязательство** - расходное обязательство, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
- **Бюджетные ассигнования** - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
- **Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
- **Бюджет субъекта Российской Федерации** - фонд денежных средств субъекта РФ. Может быть: - собственно бюджет региона - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; консолидированный: - включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона. Основной финансовый документ региона, на текущий год, имеющий силу закона.



# ГЛОССАРИЙ

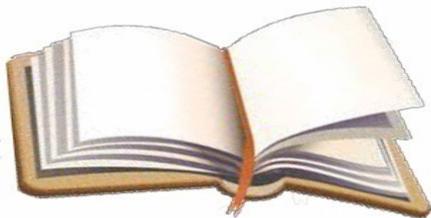
• **Бюджет федеральный** - фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения государства . Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона.

## •В

• **Ведомственная структура расходов бюджета** - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

• **Внешний долг** - обязательства, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).

• **Внутренний долг** - обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации, а также обязательства субъектов Российской Федерации и муниципальных образований перед Российской Федерацией, возникающие в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований).



# ГЛОССАРИЙ

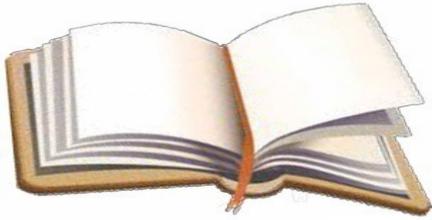
## •Г

•**Главный администратор доходов бюджета** - орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета.

•**Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета** - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

•**Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)** - орган государственной власти, орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

•**Государственная или муниципальная гарантия** - вид долгового обязательства, в силу которого соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.



# ГЛОССАРИЙ

• **Государственная программа** - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

• Д

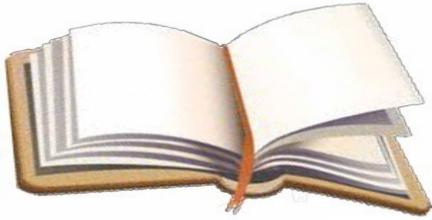
• **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами.

• **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

• **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

• Е

• **Единый счет бюджета** - счет (совокупность счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации для учета средств бюджета и осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.



# ГЛОССАРИЙ

## •И

•**Источники финансирования дефицита бюджета** – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

## •К

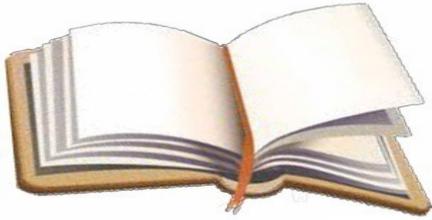
•**Казенное учреждение** - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

## •Л

•**Лимиты бюджетных обязательств** - объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде).

## •М

•**Межбюджетные отношения** - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.



# ГЛОССАРИЙ

• **Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

• **Муниципальная программа** - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

## •Н

• **Непрограммные расходы** – расходные обязательства, не включенные в государственные (муниципальные программы).

## •О

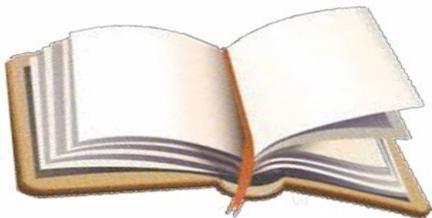
• **Обоснование бюджетных ассигнований** - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).

• **Отчетный финансовый год** - год, предшествующий текущему финансовому году.

• **Очередной финансовый год** - год, следующий за текущим финансовым годом.

## •П

• **Плановый период** - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.



# ГЛОССАРИЙ

•**Профицит бюджета** - превышение доходов бюджета над его расходами.

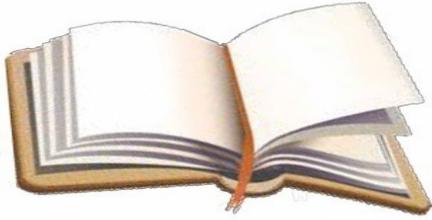
•**Получатель бюджетных средств (ПБС)** - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета.

•**Р**

•**Распорядитель бюджетных средств (РБС)** - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

•**Расходные обязательства** - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

•**Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.



# ГЛОССАРИЙ

## •С

•**Сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

## •Т

•**Текущий финансовый год** - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

## •У

•**Участники бюджетного процесса** – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной росписи.

## •Ф

•**Финансовый орган** - Министерство финансов Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (финансовые органы субъектов Российской Федерации), органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований).

## **Контактная информация**

Информационный ресурс  
«Бюджет для граждан»  
подготовлен  
Финансовым управлением  
администрации города Мценска

**Местонахождение Финансового управления администрации города  
Мценска :**

303030 г. Мценск, площадь Ленина, д. 1

**Контактный телефон:** (48646) 2-38-78

**Факс:** (48646) 2-36-73

**Адрес электронной почты:** [gorfu@mce.orel.ru](mailto:gorfu@mce.orel.ru)

**График работы:**

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

перерыв с 12-00 до 13-00

**Начальник финансового управления администрации города Мценска  
Сафронов Сергей Владимирович**