

**Отчет об исполнении
бюджета муниципального
образования Орловский
муниципальный район за
2015 год**

**подготовлен на основании проекта решения об исполнении бюджета
муниципального образования Орловский район за 2015 год**

Исполнение бюджета Орловского муниципального района в 2015 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным посланием главы района на 2015 год с учетом влияния финансово-экономических процессов.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Орловский муниципальный район за 2015 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Решением Орловской районной Думы от 12.12.2014 № 38/320 «О бюджете муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

В течение отчетного года изменения в Решение Орловской районной Думы от 12.12.2014 № 38/320 «О бюджете муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» вносились 11 раз.

Первоначальный план по доходам увеличен в течение отчетного года на 51180,72 тыс. рублей, или на 21,45 %, в том числе по налоговым и неналоговым на 6601,0 тыс. рублей (13,2 %), по безвозмездным поступлениям на 51579,72 тыс. рублей (23,3 %).

Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

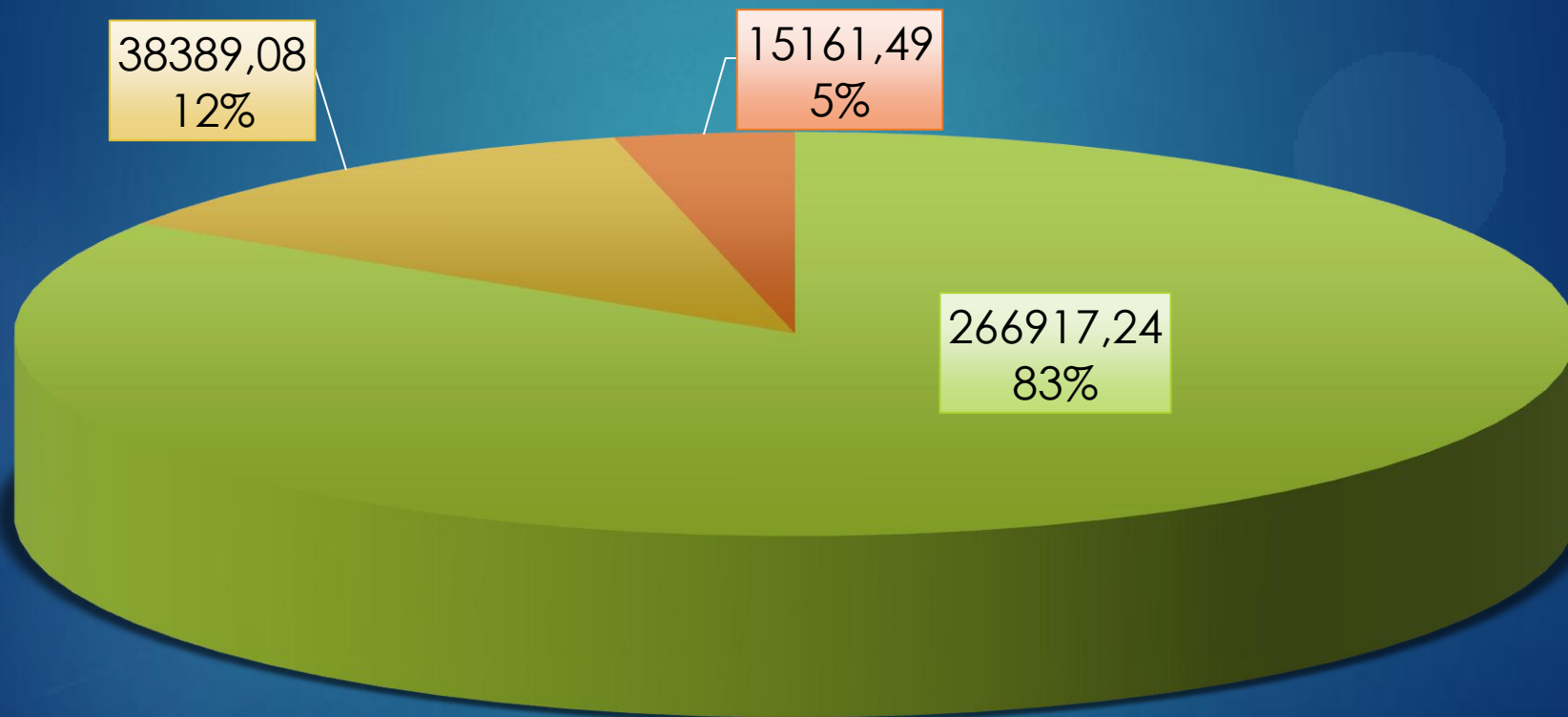


НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и

Структура поступления доходов в бюджет муниципального района в 2015 году

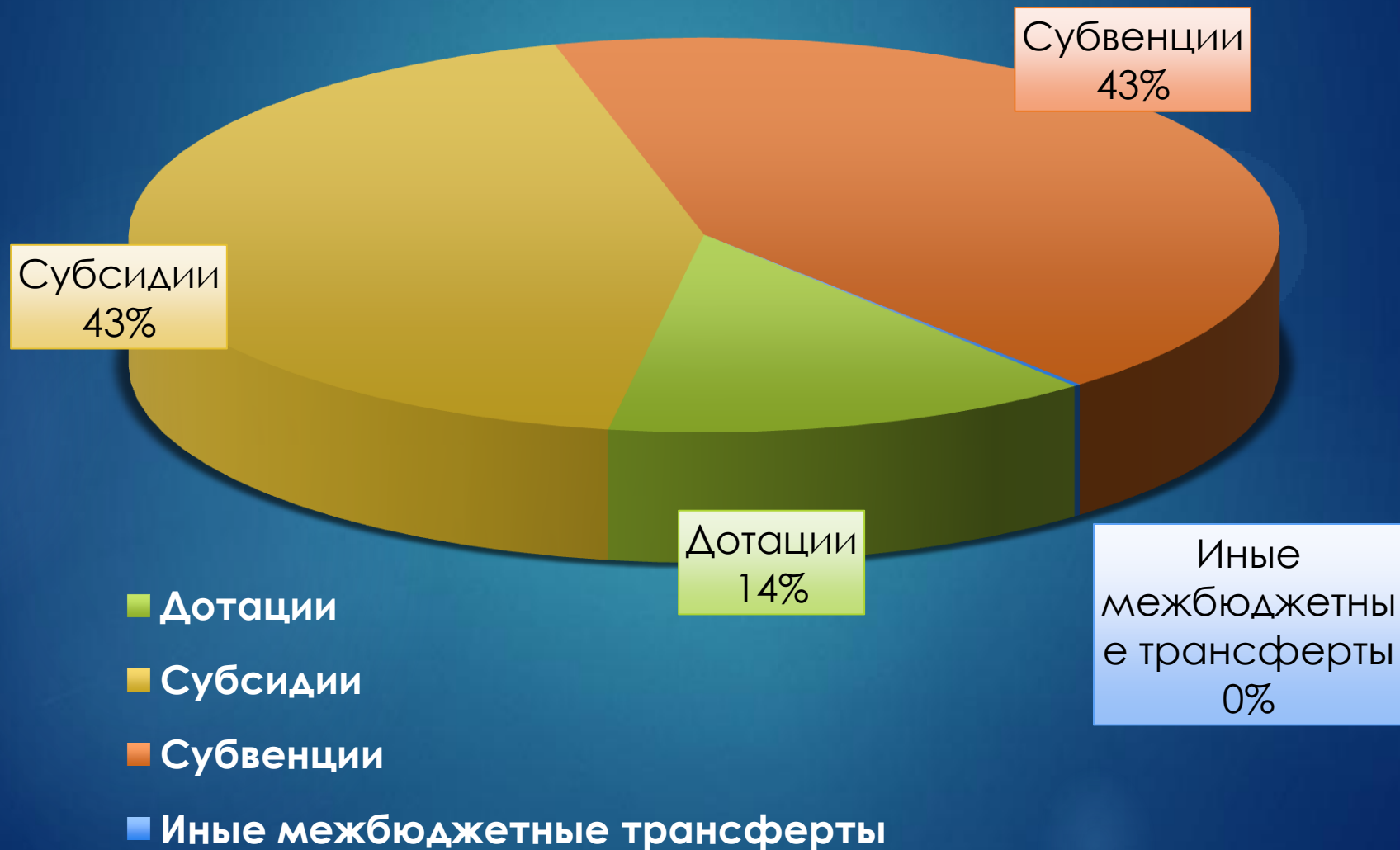


- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

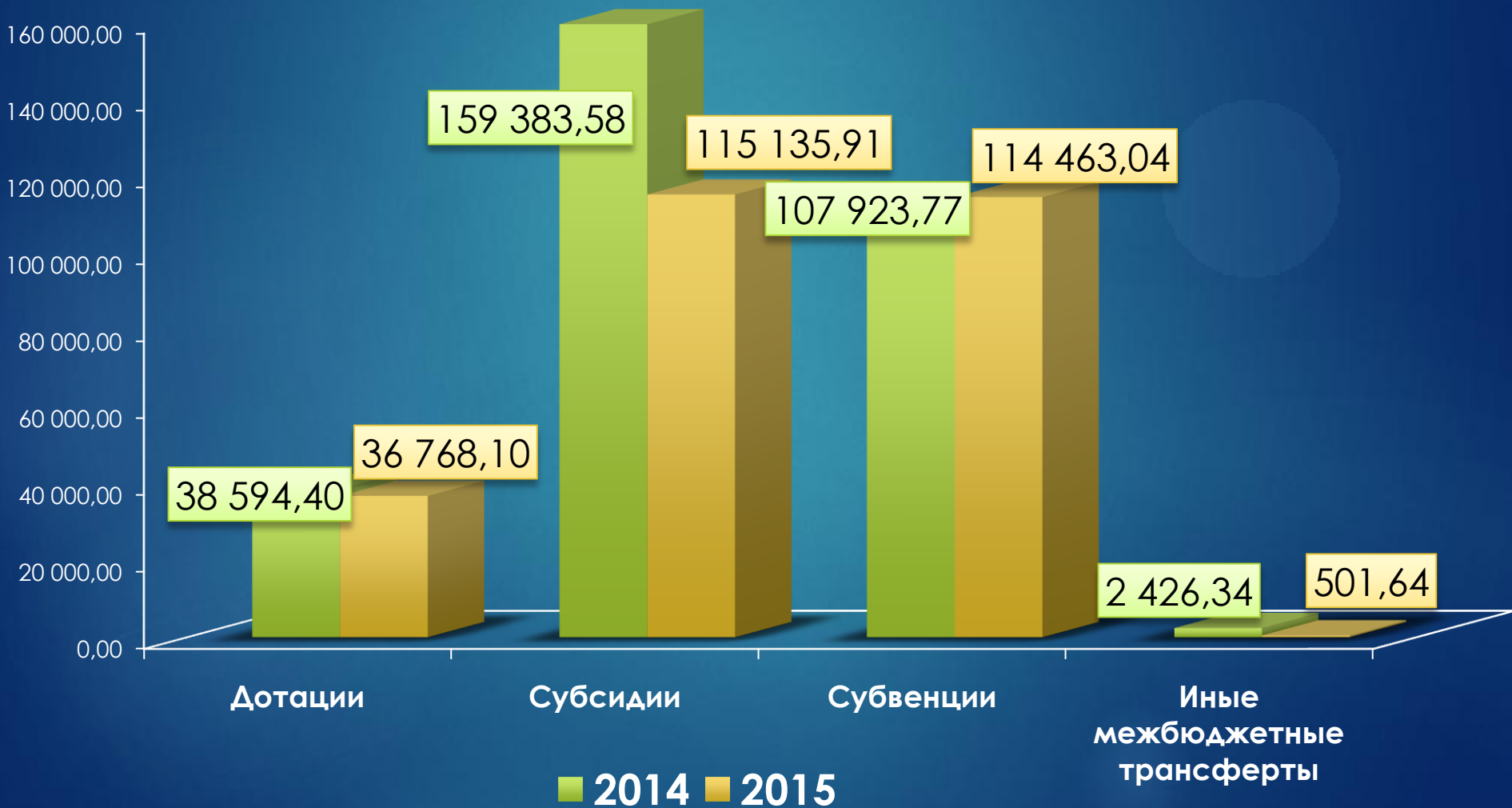
Динамика доходов бюджета района



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2015 году



Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2014-2015 годы



Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются
РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА



на культуру,
кинематографию



на
образование



на физическую
культуру и спорт



на жилищно-
коммунальное хозяйство



на охрану
окружающей среды



на общегосударственные
вопросы



на национальную
экономику



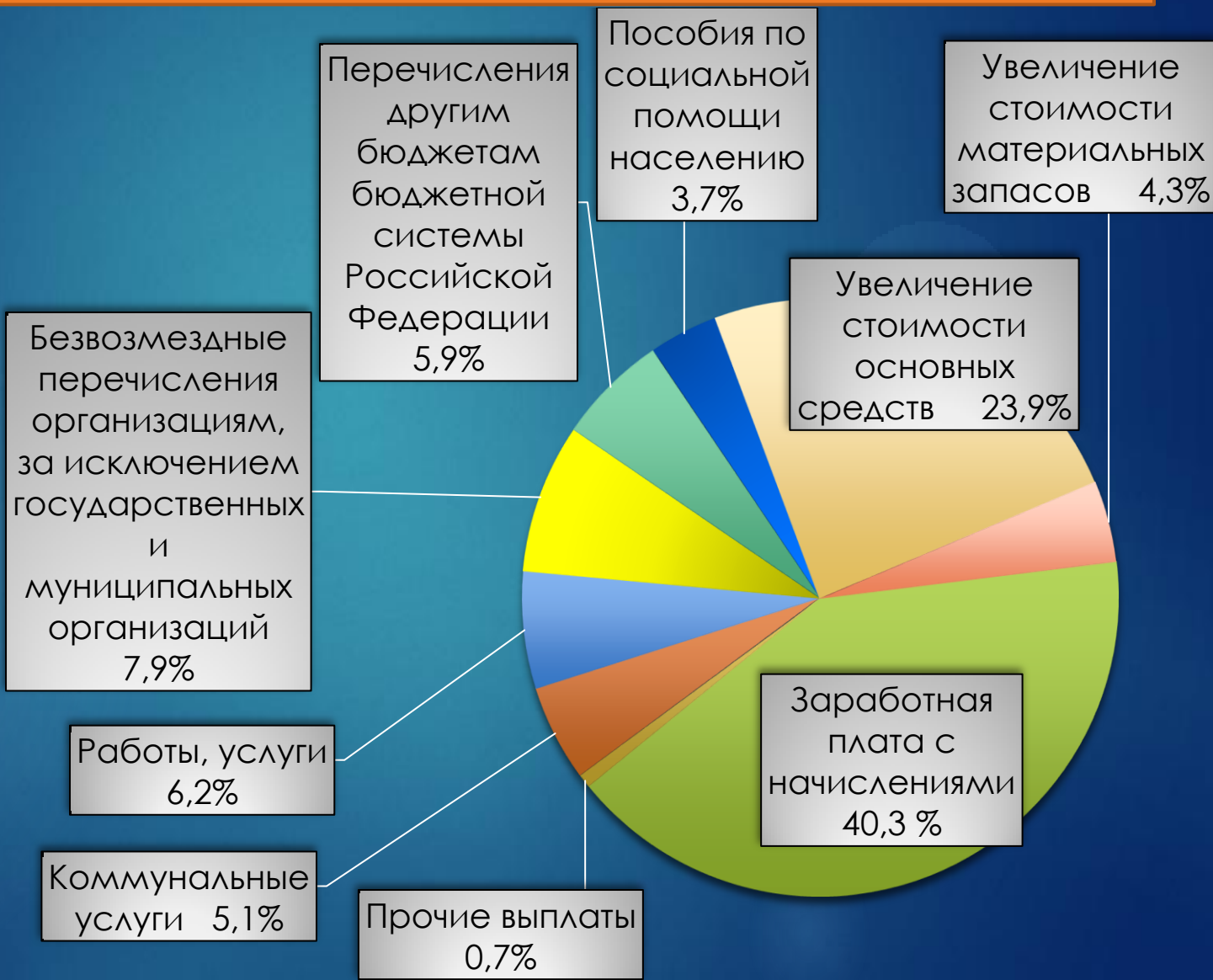
на обслуживание
муниципального долга



на предоставление
межбюджетных трансфертов
общего характера бюджетам
поселений

Структура расходов бюджета в 2015 году

Расходы бюджета муниципального образования Орловский муниципальный район за 2015 год исполнены в общем объёме 323620,23 тыс. рублей или на &&&% от уточнённого плана.



Расходы бюджета Орловского муниципального района в разрезе отраслей

Наименование расхода	Сумма всего (тыс.рублей)	Исполнено, (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Всего расходов	333875,41	323620,23	96,9
Общегосударственные вопросы	29455,6	28774,74	97,7
Национальная оборона	320,7	320,7	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	969,2	946,53	97,7
Национальная экономика	43750,12	41448,85	94,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	10531,69	5663,6	53,8
Охрана окружающей среды	100	50,09	50,1
Образование	194694,62	192507,67	98,9
Культура и кинематография	10662,11	10570,51	99,1
Социальная политика	24461,93	24454,82	100
Физическая культура и спорт	101,27	72,7	71,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	373,4	373,4	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	18454,77	18436,62	99,9

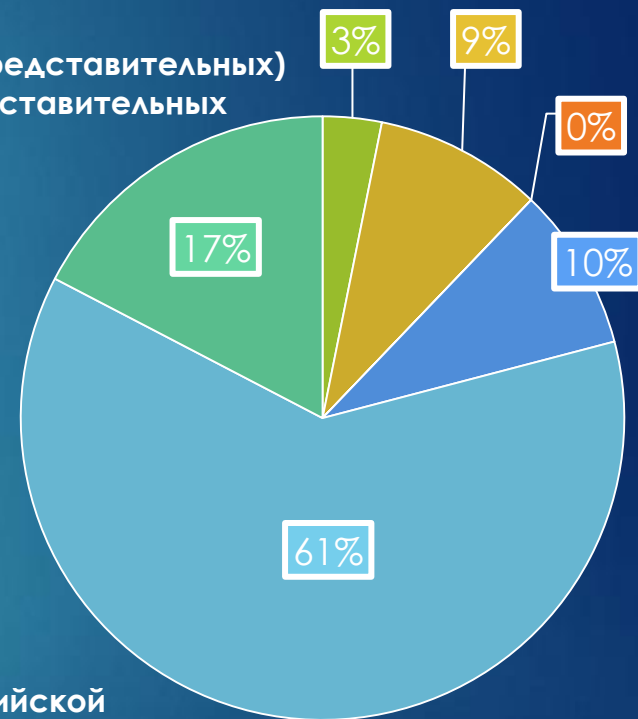
Объём расходов бюджета Орловского района за 2015 год в расчёте на 1 жителя составил 25263 рублей (2014 год - 30425 рубль)

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

На общегосударственные расходы в 2015 году израсходовано 28774,74 тыс.рублей, или 97,7 % от годового плана.

В течение 2015 года норматив финансовых расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район утверждён Правительством Кировской области в размере 25647 тыс. рублей. На 01 января 2016 года расходы на содержание ОМСУ составили 23191,8 тыс. рублей или % от норматива.

- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
- Судебная система
- Другие общегосударственные вопросы
- Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора



Раздел 02 «Национальная оборона»

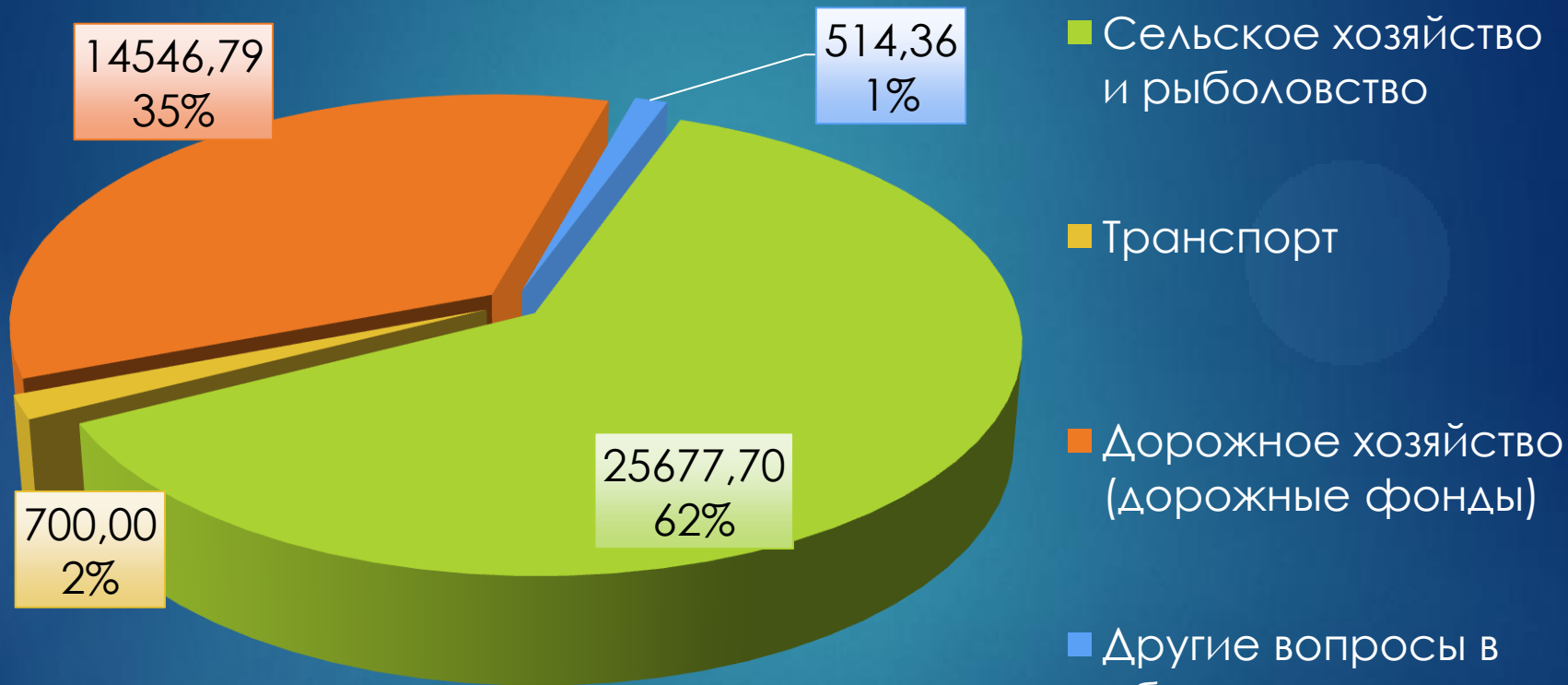
Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, переданы органам местного самоуправления городских и сельских поселений. В течение 2015 года объём средств по субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составил 310,6 тыс. рублей. Количество граждан, состоящих на воинском учёте на 1 января 2015 года составляло 3079 человек, на 1 января 2016 года 2882 человек.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

С 2012 года с целью совершенствования системы вызова экстренных служб в районе работает единая дежурно-диспетчерская служба. В 2015 году на мероприятия по национальной безопасности в течении года было направлено 946,53 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Структура раздела по направлениям расходования средств (тыс. руб)



В течении 2015 года расходы по разделу составили 41 448,85 тыс. рублей (2014 год – 27331,25 тыс. рублей)

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году направлено 5663,6 тыс.рублей или 1,8% от общего объема расходов, в том числе на объект по строительству канализационных очистных сооружений и второй ветки канализационного коллектора протяженностью 3,6 км. – 2665,85 тыс.рублей. На реконструкцию котельной в с. Колково Орловского района Кировской области 846,32 тыс. руб., на строительство теплотрассы от котельной №5 до котельной спортивной школы 1704,56 тыс. руб., на замену отопительного водогрейного котла на котельной № 12 д. Кузнецы Орловского сельского поселения 446,87 тыс. рублей



Раздел 06 «Охрана окружающей среды»



В целях реализации муниципальной программы "Экологический контроль на 2014-2017 годы" на содержание специалиста по охране окружающей среды, в целях обеспечения системы функционирования экологического контроля из бюджета района израсходовано средств в сумме 50,09 тыс. рублей.

Раздел 07 «Образование»

Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

**10 общеобразовательных учреждений
(посещают 1044 учащихся)**



**8 дошкольных учреждений
(посещают 647 детей)**



**3 учреждения дополнительного образования
(посещают 1170 учащихся)**



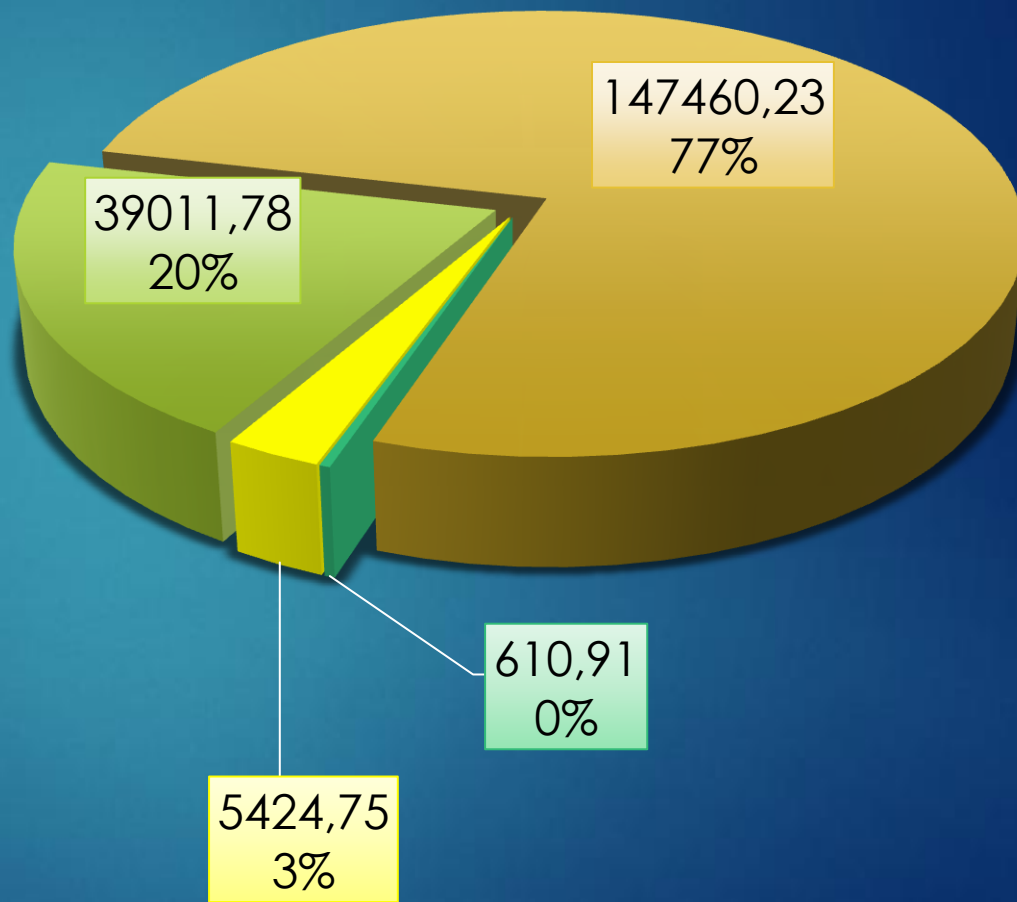
Структура расходов раздела «Образование» по направлениям расходования средств

■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Молодежная политика и оздоровление детей

■ Другие вопросы в области образования



Расходы бюджета на образование



Расходы из бюджета района на общее образование на каждого ученика в 2015 году составили 129,1 тыс.рублей

Расходы из бюджета района на дошкольное образование на каждого воспитанника в 2015 году составили 60,3 тыс. рублей



Расходы из бюджета района на дополнительное образование на каждого воспитанника в 2015 составили 10,8 тыс. рублей

Государственная программа Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2015-2020 годы направлена на обеспечение эффективного, безопасного отдыха и оздоровления детей.

Мероприятия по оздоровлению детей осуществлялись за счет субсидий из областного бюджета в размере 561,33 тыс. рублей при софинансировании из местного бюджета 29,6 тыс. рублей.

В течении летнего периода 647 детей посещали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.



Раздел 08 «Культура и кинематография»

С целью создания условий для организации досуга, массового отдыха жителей района, организации библиотечного обслуживания населения учреждениями культуры на территории района предоставляются следующие услуги:

- ✓ услуги по организации библиотечного обслуживания граждан, в том числе обеспечению сохранности особо ценных документов;
- ✓ Услуги по созданию и поддержке музеев, в том числе по обеспечению сохранности фондов;
- ✓ Услуги по ведению бюджетно-бухгалтерского и налогового учета

С 1 января 2015 года на территории района функционировало 3 казенных учреждения культуры и досуга:

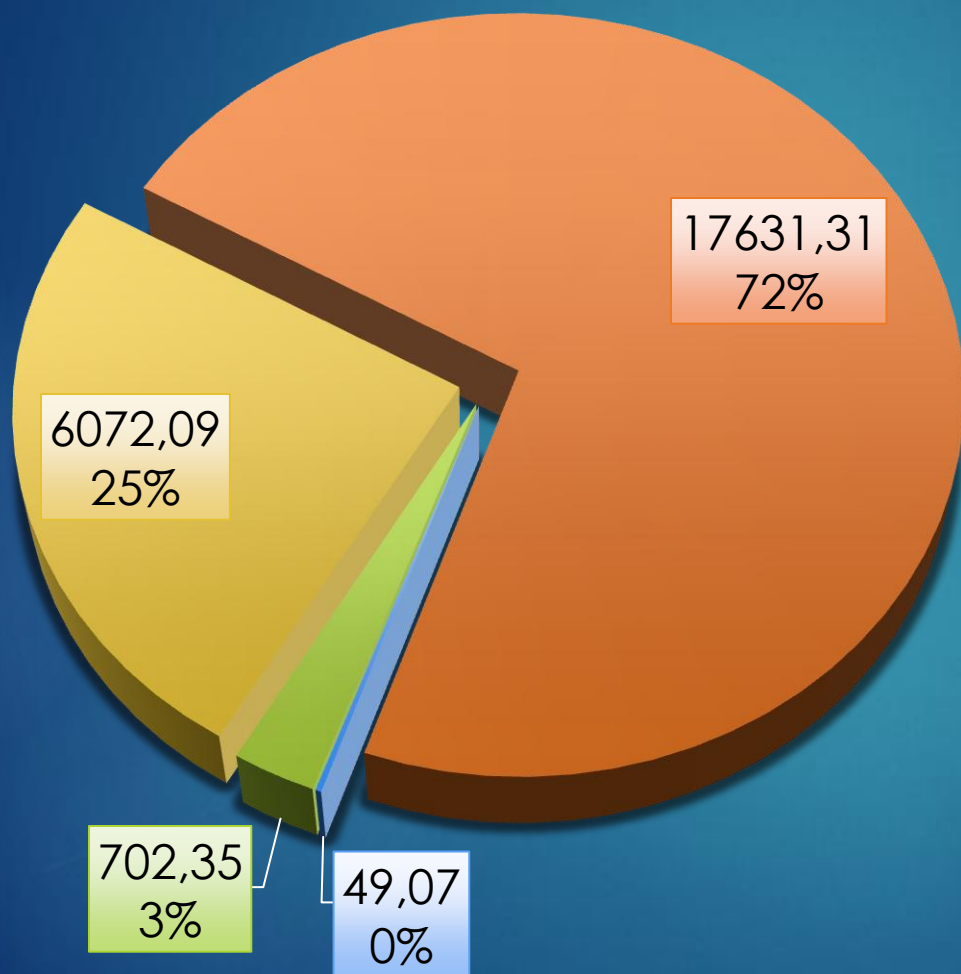
- ❖ районный краеведческий музей;
- ❖ централизованная районная библиотека;
- ❖ централизованная бухгалтерия

Расходы на культуру



Раздел 10 «Социальная политика»

В целом за 2015 год расходы в области социальной политики составили 24454,52 тыс. рублей.



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

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	29	195,6
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки	85	1820,0
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности	38	694,13

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, тыс. руб.
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	245	3783,3
Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	535	2381,7
Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям	57	5954,6
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	14	9285,5

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»



В течение 2015 года на развитие массового спорта в районе было израсходовано 72,7 тыс. рублей. В рамках программы проводилась реализация мероприятий:

- Организация и проведение районных спартакиад (допризывной молодежи, ветеранов и учащихся образовательных учреждений), первенств района по волейболу, баскетболу, настольному теннису, футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, проведение фестивалей инвалидов «Улыбка», «Надежда», спортивного праздника – день физкультурника;
- участие команд района и ведущих спортсменов во Всероссийских, ПФО и областных соревнованиях и межмуниципальных турнирах по разным видам спорта

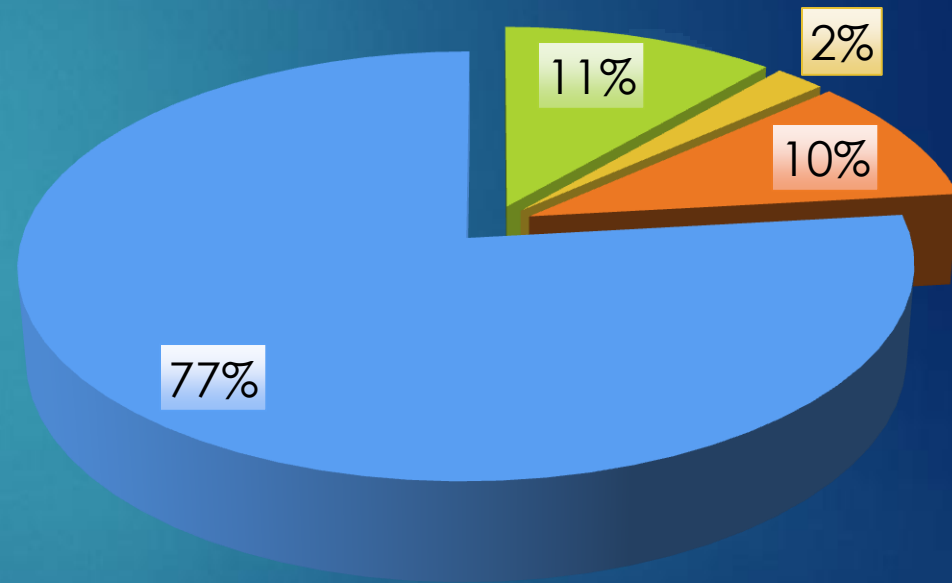
Объем расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2015 году в расчете на одного жителя составил около 5,68 рублей.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»

В течение 2015 года помощь бюджетам поселений составила 18436,62 тыс. рублей, в том числе:

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств
- Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
- Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

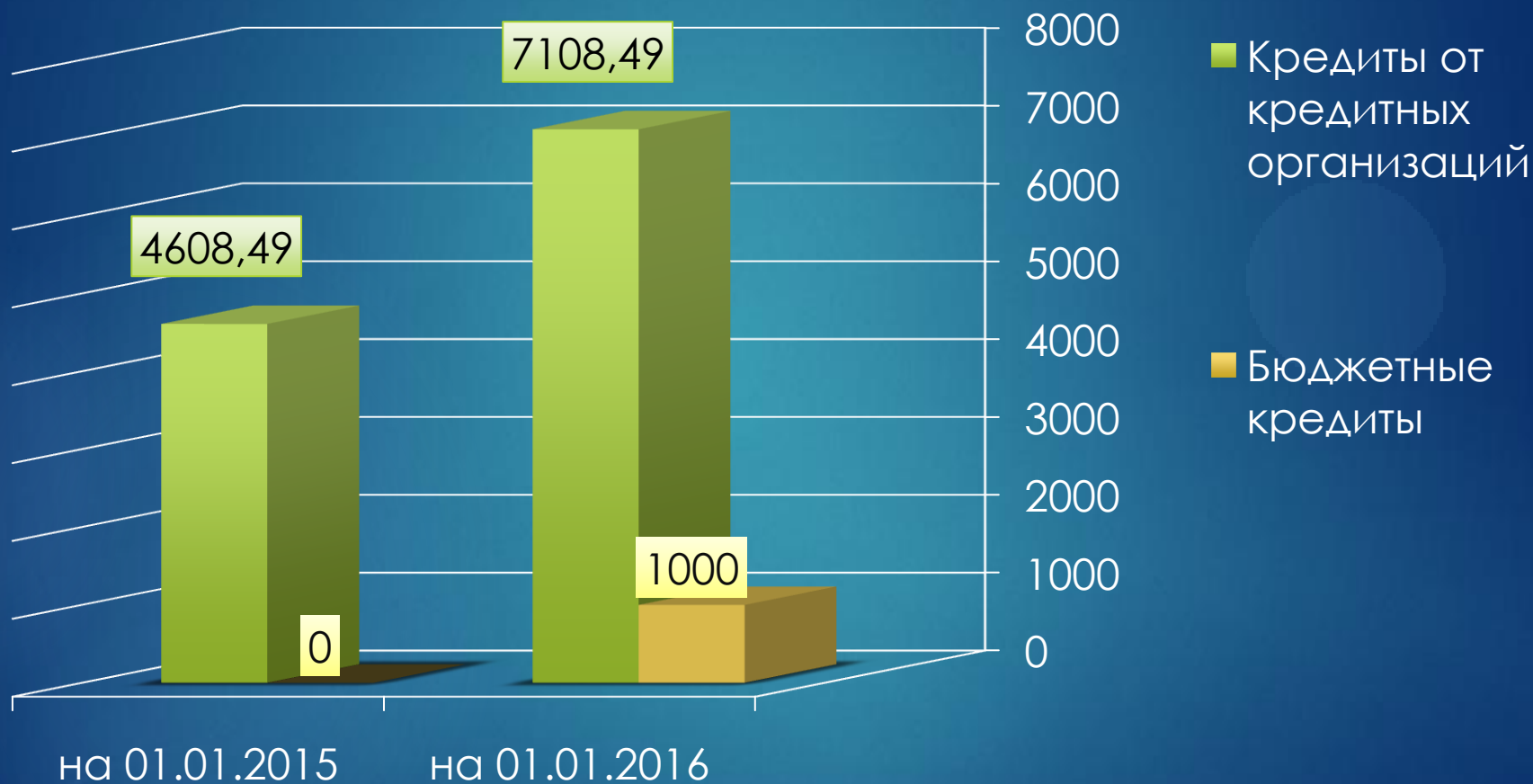
Структура межбюджетных трансфертов поселениям района



Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2015 год

Наименование показателя	Сумма (тыс.рублей)		% исполнения
	План	Факт	
Источники финансирования дефицита бюджета	4490,68	3152,42	70
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте РФ	7108,49	7108,49	100
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4608,49	4608,49	100
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	2972	2972	100
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	1972	1972	100
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	990,68	-347,58	35

Динамика муниципального долга бюджета района, тыс. рублей



Контактная информация

Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования Орловский район за 2015 год подготовлен финансовым управлением администрации Орловского района Кировской области

Адрес местонахождения: 612180 Кировская область, Орловский район, г.Орлов, ул. Ст. Халтурина, 18

Адрес электронной почты: fo36@depfin.kirov.ru

График работы: Пн–Пт, 8⁰⁰–17⁰⁰

Спасибо за
внимание