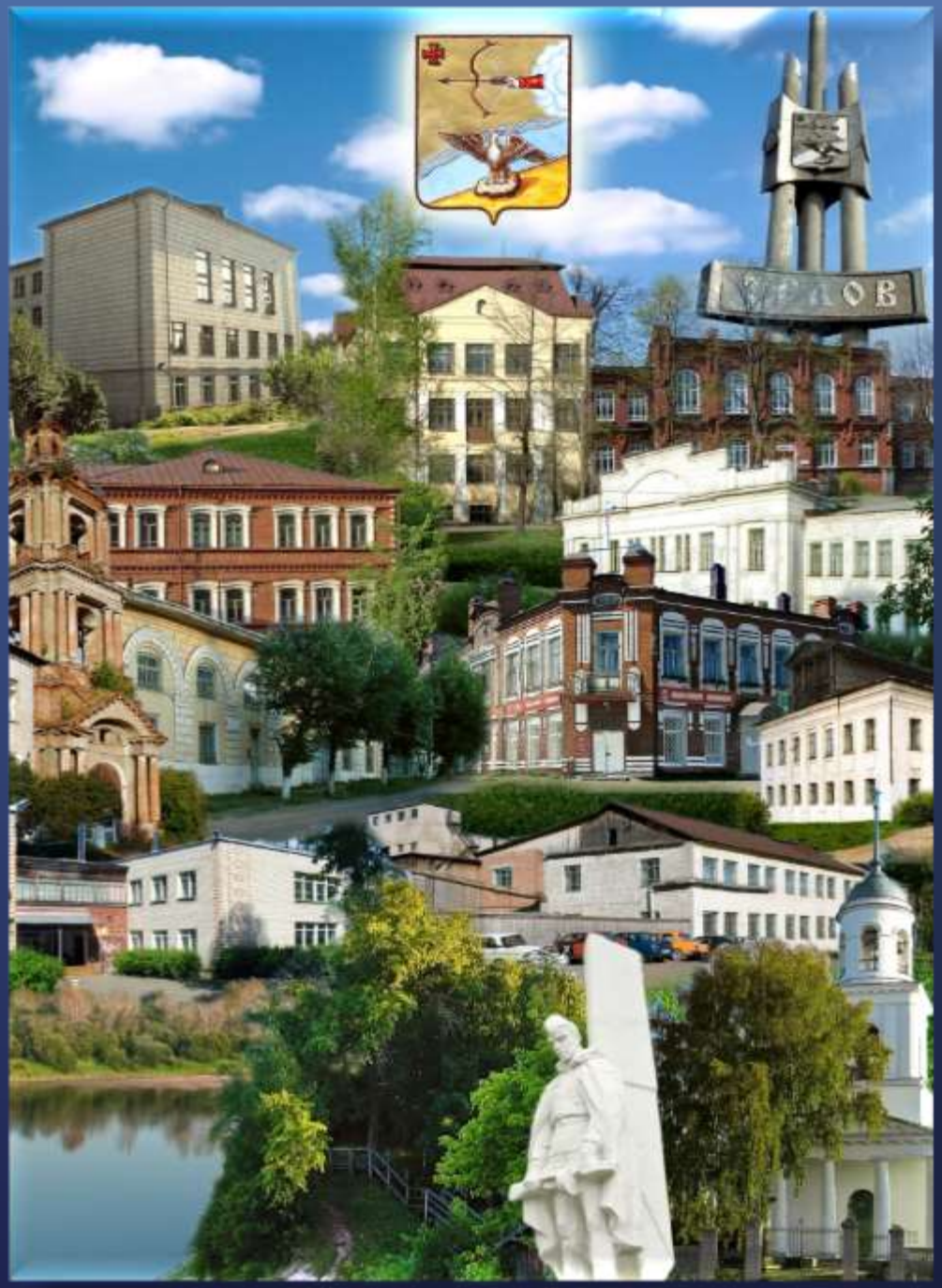


Муниципальное образование Орловский муниципальный район Кировской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на основе решения об исполнении бюджета муниципального образования Орловский район за 2018 год

Исполнение бюджета Орловского муниципального района в 2018 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным посланием главы района на 2018 год с учетом влияния финансово-экономических процессов.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Орловский муниципальный район за 2018 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 14.12.2017 № 16/126 «О бюджете Орловского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В течение отчетного года изменения в Решение Орловский районной Думы от 14.12.2017 № 16/126 «О бюджете Орловского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» вносились 9 раз.

Первоначальный план по доходам увеличен в течение отчетного года на 19425,35 тыс. рублей, или на 7,5 %, в том числе по налоговым и неналоговым на 2617,98 тыс. рублей (4,7 %), по безвозмездным поступлениям на 16807,37 тыс. рублей (8,3 %).

Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства являются

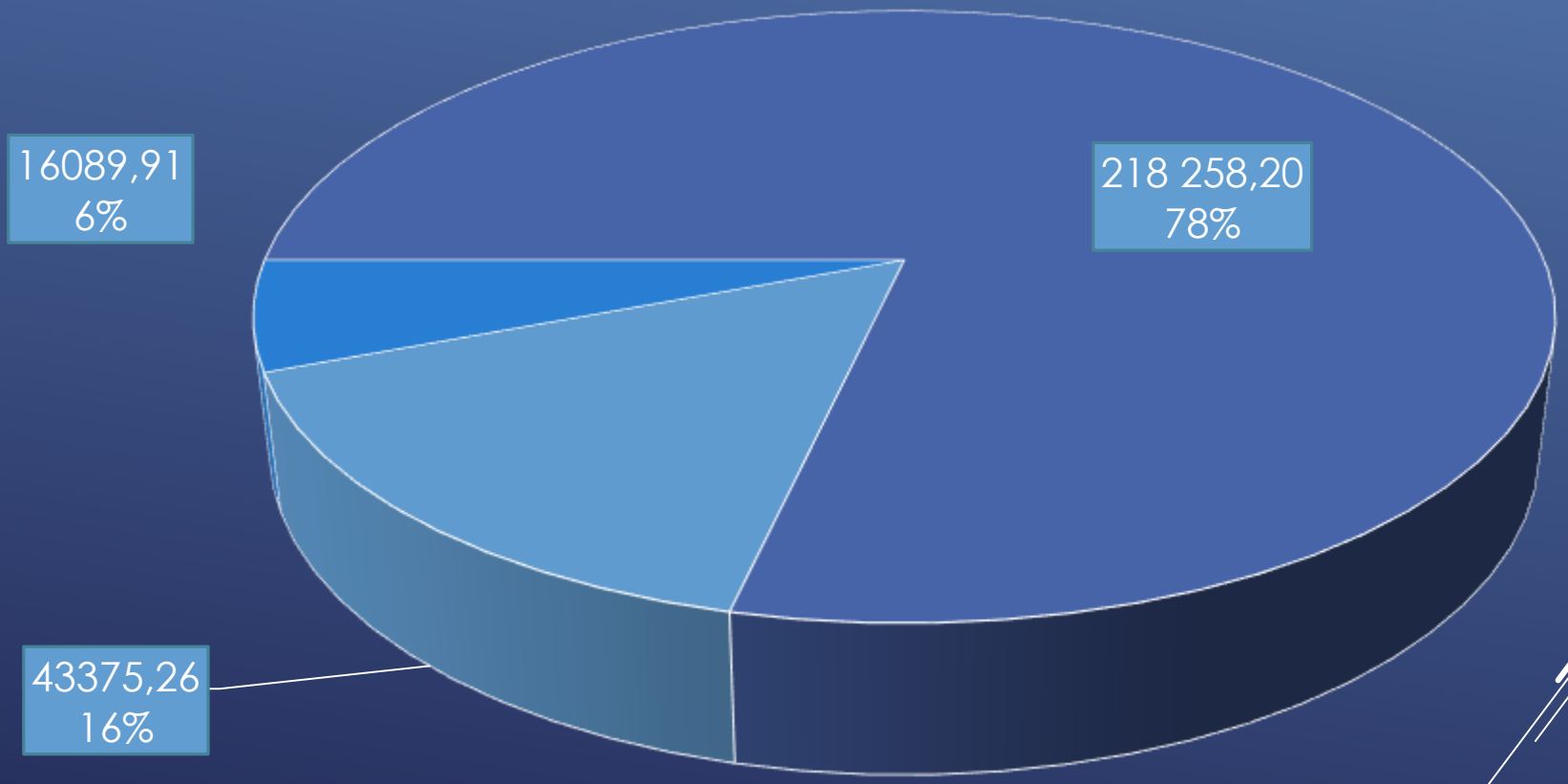
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

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

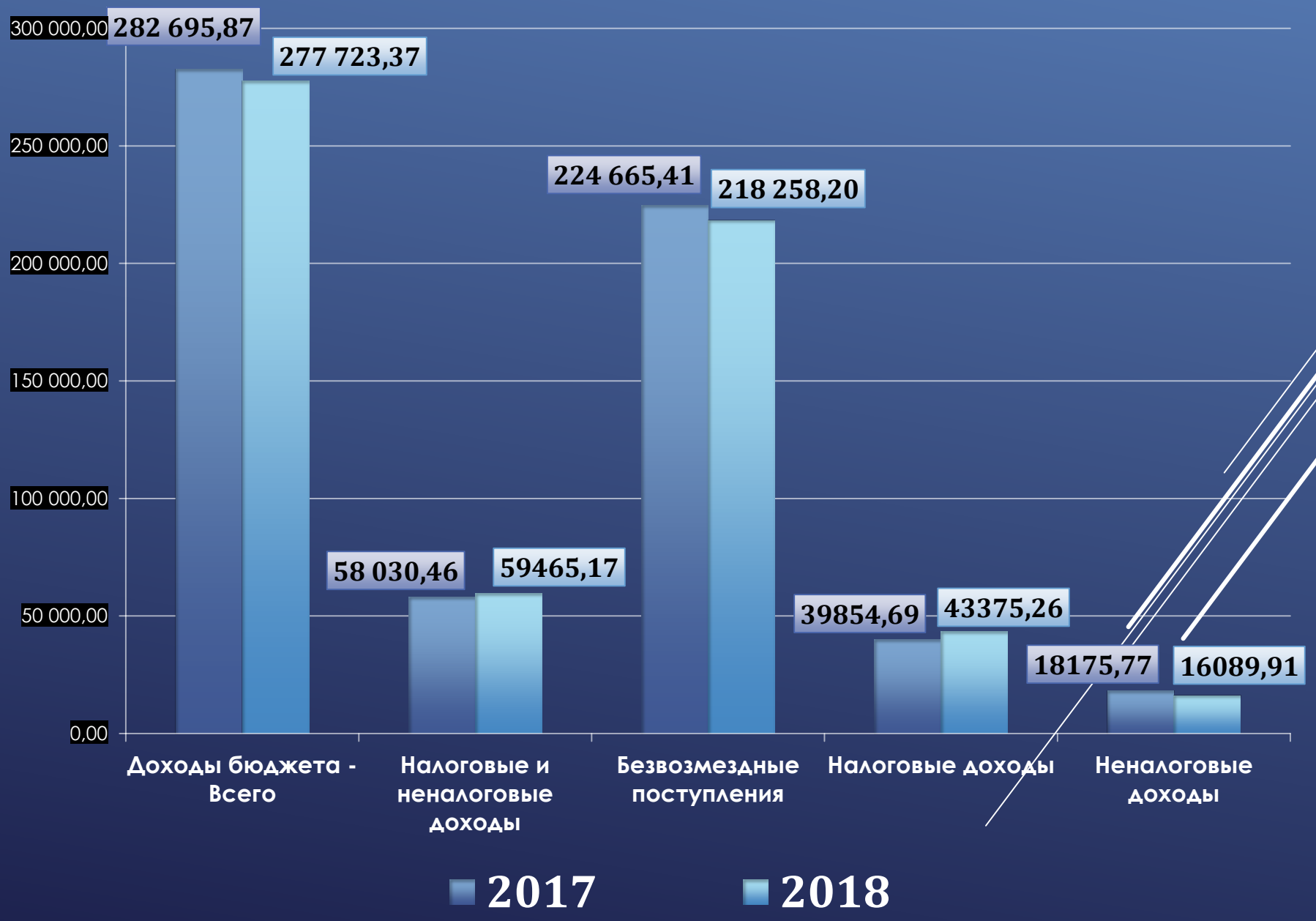
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)

Структура поступления доходов в бюджет муниципального района в 2018 году

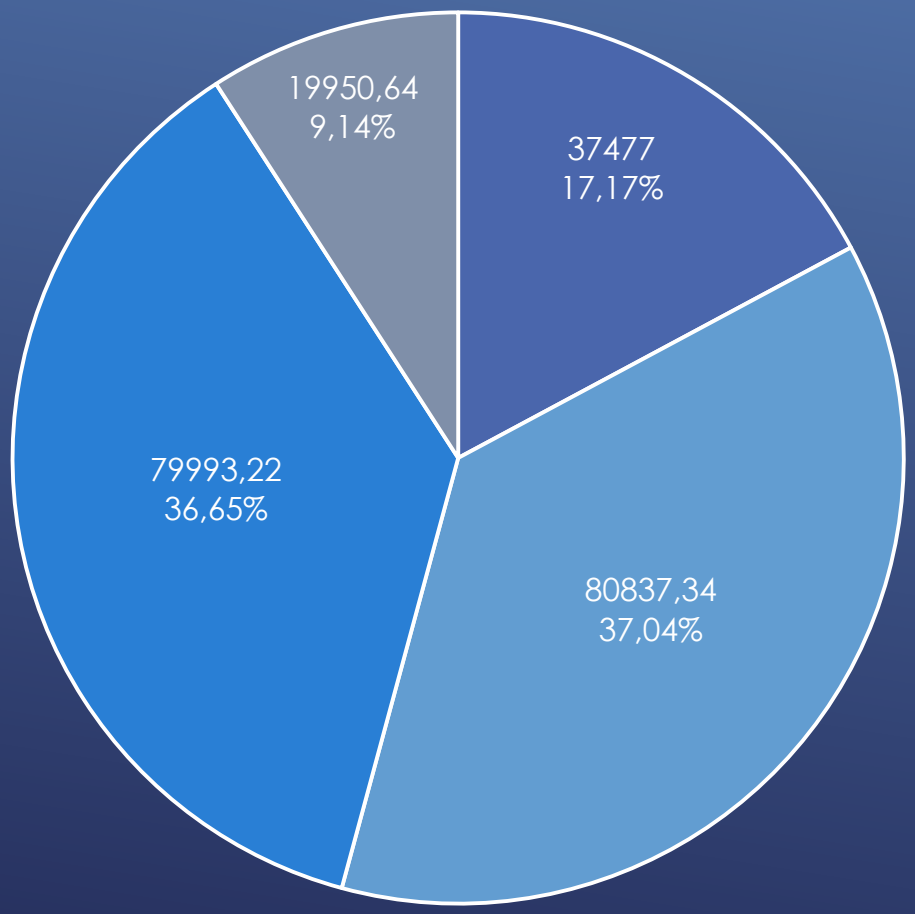


Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы

Динамика доходов бюджета района

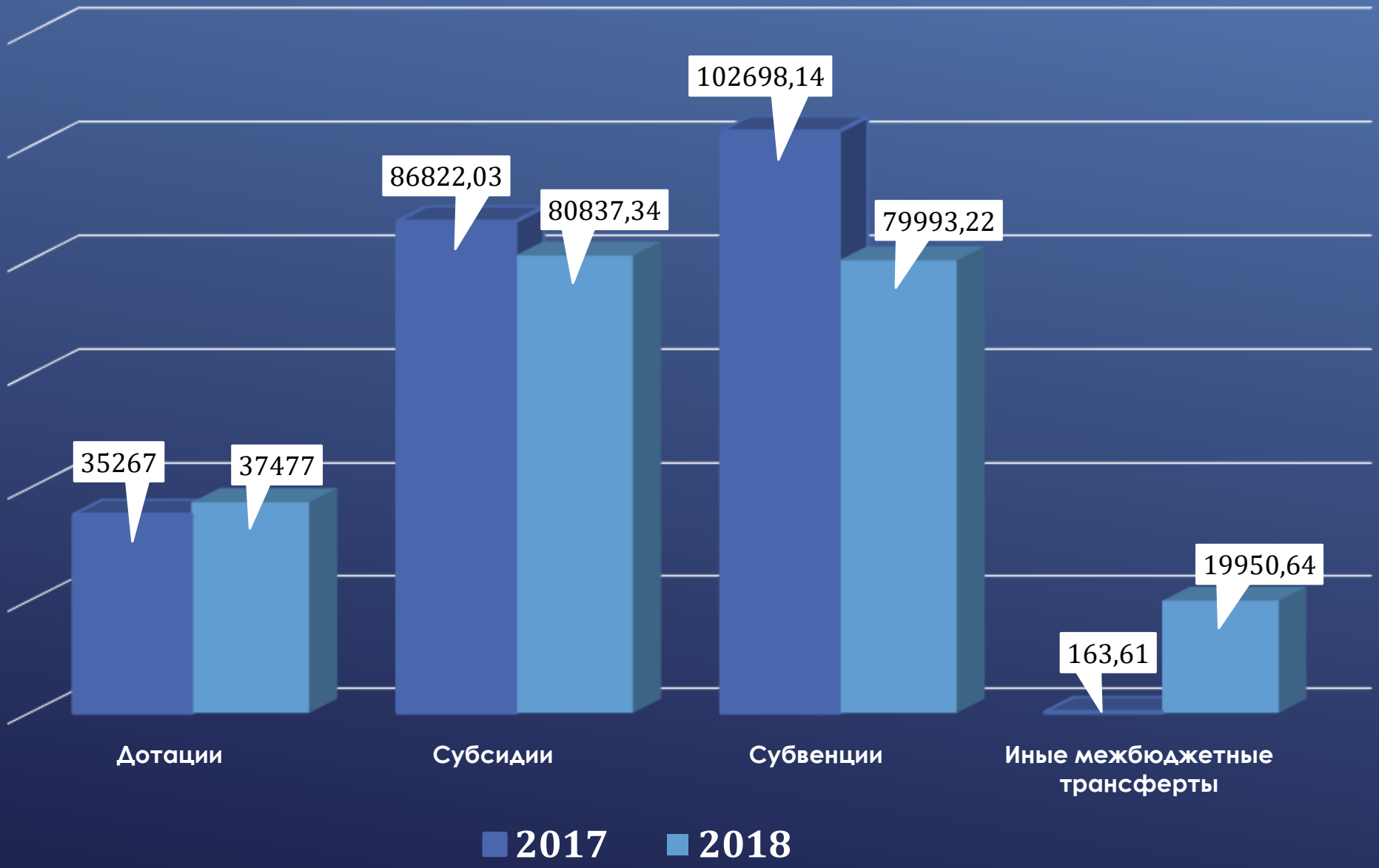


Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ



Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ



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

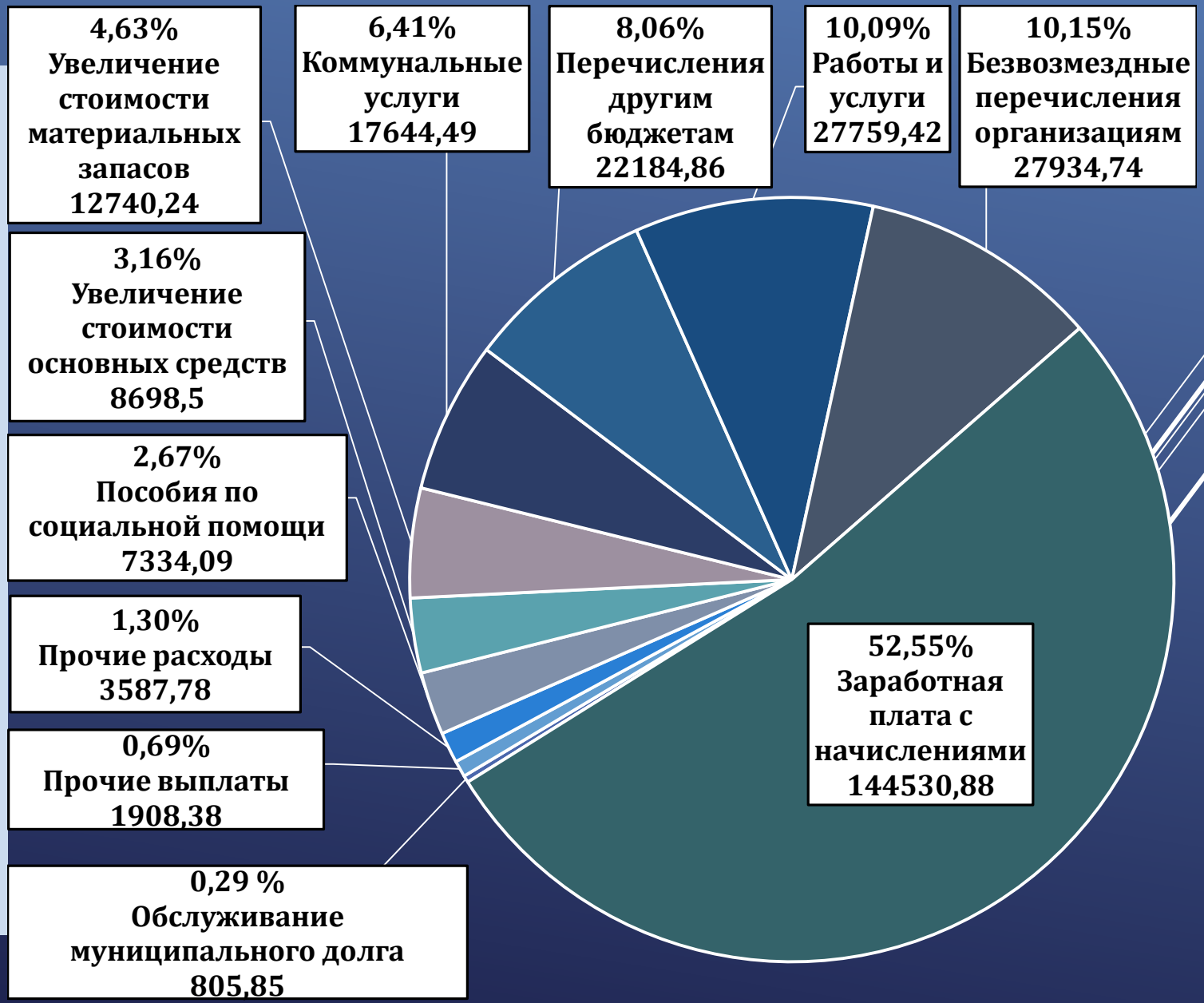
на национальную экономику

на обслуживание муниципального долга

на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений

Структура расходов бюджета в 2018 году

Расходы бюджета муниципального образования Орловский муниципальный район за 2018 год исполнены в общем объёме 275129,23 тыс. рублей или на 99,2 % от уточнённого плана.



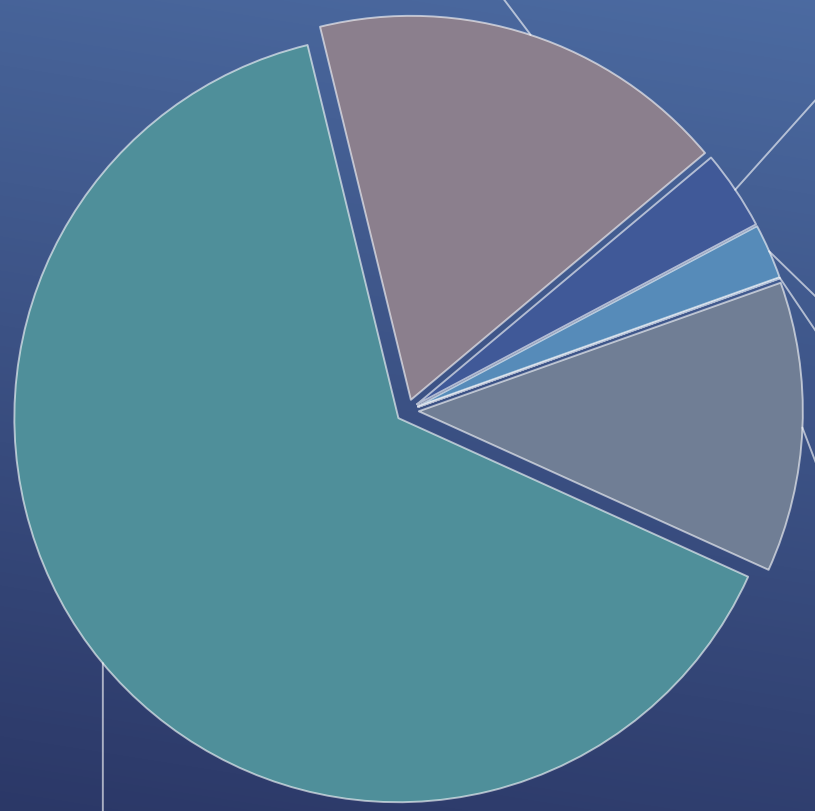
Расходы бюджета Орловского муниципального района в разрезе отраслей

Наименование расхода	Сумма всего (тыс.рублей)	Исполнено, (тыс. рублей)	Процент исполнения (%)
Всего расходов	277 241,37	275 129,23	99,2
Общегосударственные вопросы	31010,57	30578,41	98,6
Национальная оборона	436,40	427,78	98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1091,41	1067,98	97,9
Национальная экономика	50868,60	50183,62	98,7
Охрана окружающей среды	98,26	98,26	100,0
Образование	132607,88	131798,33	99,4
Культура, кинематография	13787,50	13635,91	98,9
Социальная политика	17212,80	17212,05	100,0
Физическая культура и спорт	8433,03	8432,02	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	805,89	805,85	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	20889,03	20889,02	100,0

Расходы бюджета на 1 человека составили в 2018 году- 23247,0 руб (в 2017 году - 23546)

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

На общегосударственные расходы в 2018 году израсходовано 30578,41 тыс.рублей, или 98,6 % от годового плана.
На 2018 год норматив финансовых расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Орловский муниципальный район утверждён Правительством Кировской области в размере 24913,0 тыс. рублей. На 01 января 2019 года расходы на содержание ОМСУ составили 24691,3 тыс. рублей или 99,1 % от норматива.



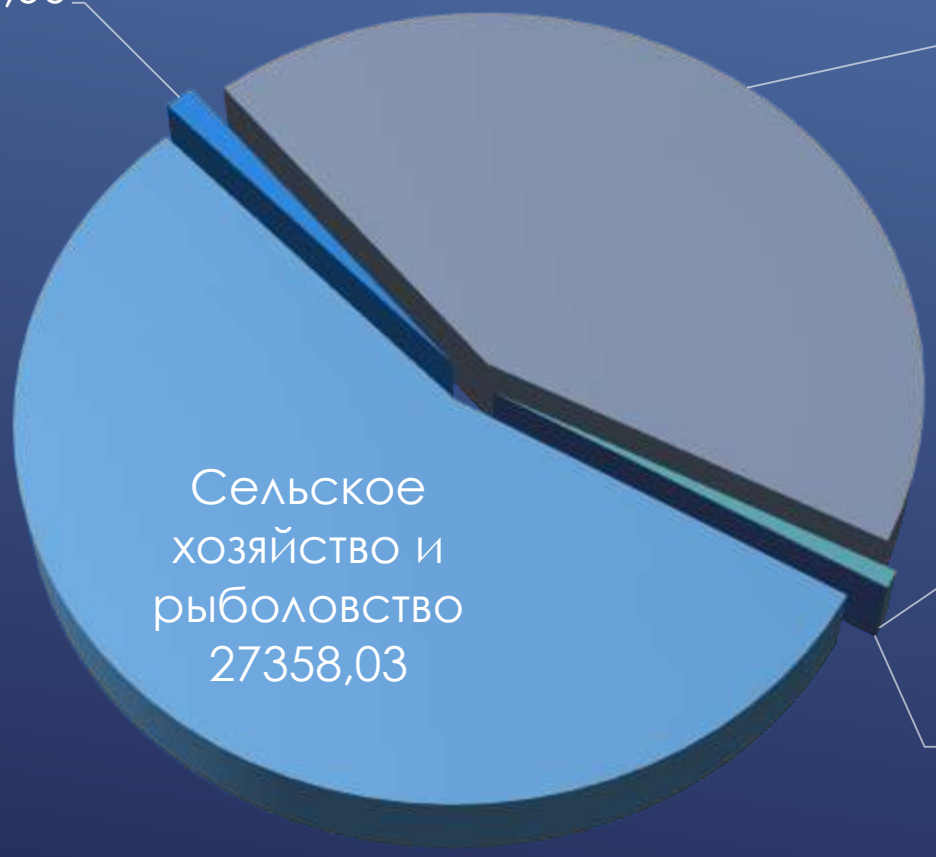
Раздел 02 «Национальная оборона»

Полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, переданы органам местного самоуправления городских и сельских поселений. В течение 2018 года объём средств по субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составил 413,4 тыс. рублей. Количество граждан, состоящих на воинском учёте на 1 января 2018 года составляло 2681 человек, на 1 января 2019 года 2613 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 2018 году на мероприятия по национальной безопасности в течении года было направлено 1037,88 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»



В течении 2018 года расходы по разделу составили 50183,62 тыс. рублей(2017 год – 41701,11 тыс. рублей)

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

В целях реализации муниципальной программы "Экологический контроль на 2014-2020 годы" на содержание специалиста по охране окружающей среды, в целях обеспечения системы функционирования экологического контроля из бюджета района израсходовано средств в сумме 98,26 тыс. рублей.

Раздел 07 «Образование»

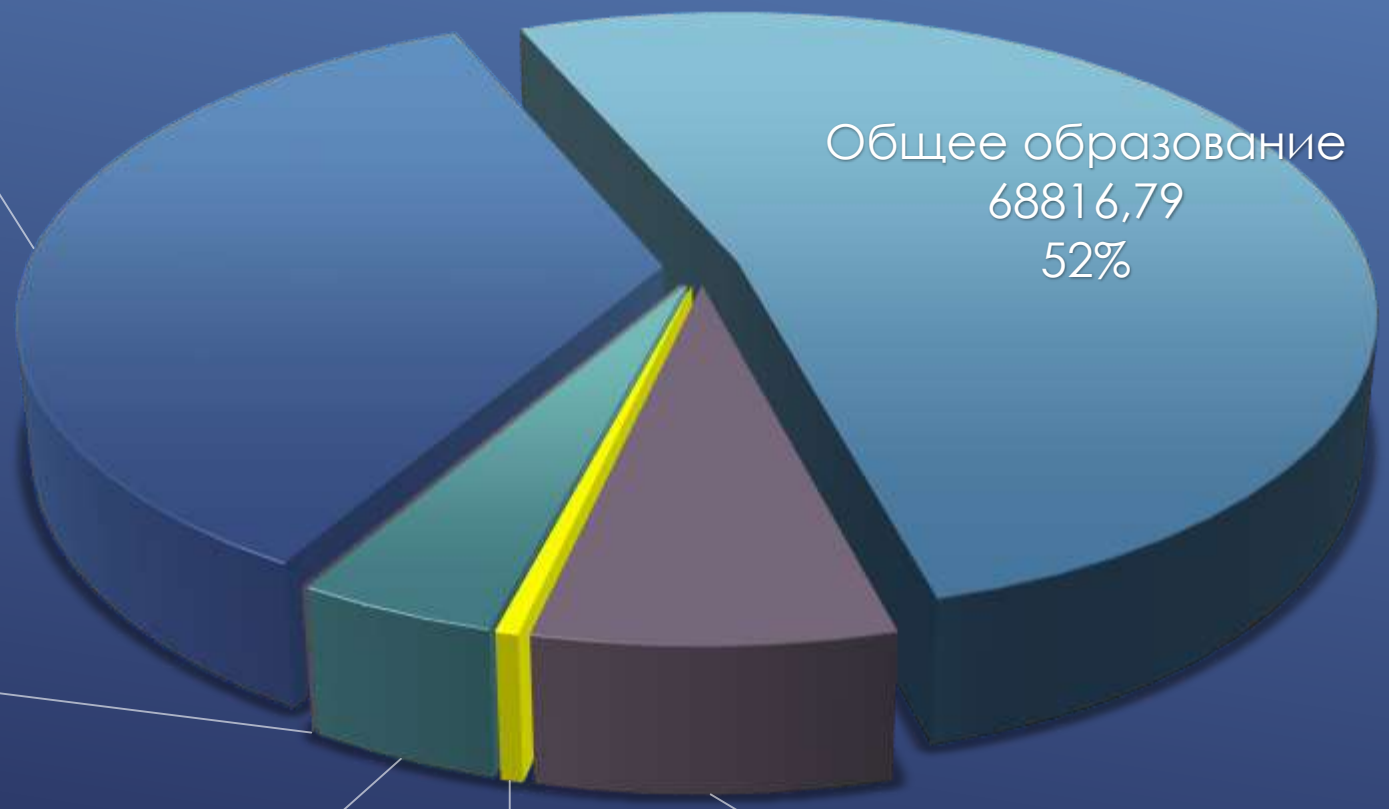
Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

7 общеобразовательных учреждений (посещают 668 учащихся)

5 дошкольных учреждений (посещают 520 детей)

3 учреждения дополнительного образования (посещают 1186 учащихся)

Структура расходов раздела «Образование» по направлениям расходования средств



Расходы бюджета на образование

Расходы из бюджета района на общее образование на каждого ученика в 2018 году составили

103,0 тыс.рублей

Расходы из бюджета района на дошкольное образование на каждого воспитанника в 2018 году составили 89,6 тыс. рублей

Расходы из бюджета района на дополнительное образование на каждого воспитанника в 2018 составили 9,2 тыс. рублей

Государственная программа Кировской области «Повышение эффективности реализации молодёжной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2015-2021 годы направлена на обеспечение эффективного, безопасного отдыха и оздоровления детей.
Мероприятия по оздоровлению детей осуществлялись за счет субсидий из областного бюджета в размере 569,4 тыс. рублей при софинансировании из местного бюджета 31,6 тыс. рублей.
В течении летнего периода 589детей 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;

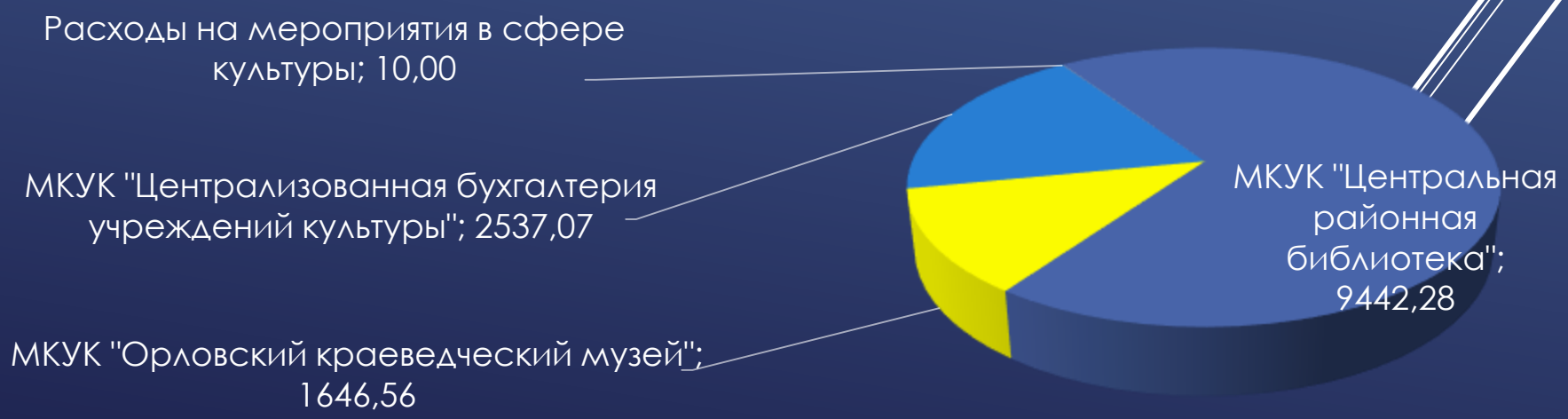
✓Услуги по ведению бюджетно-бухгалтерского и налогового учета

На 1 января 2018 года на территории района функционировало 3 казенных учреждения культуры и досуга:

❖районный краеведческий музей;

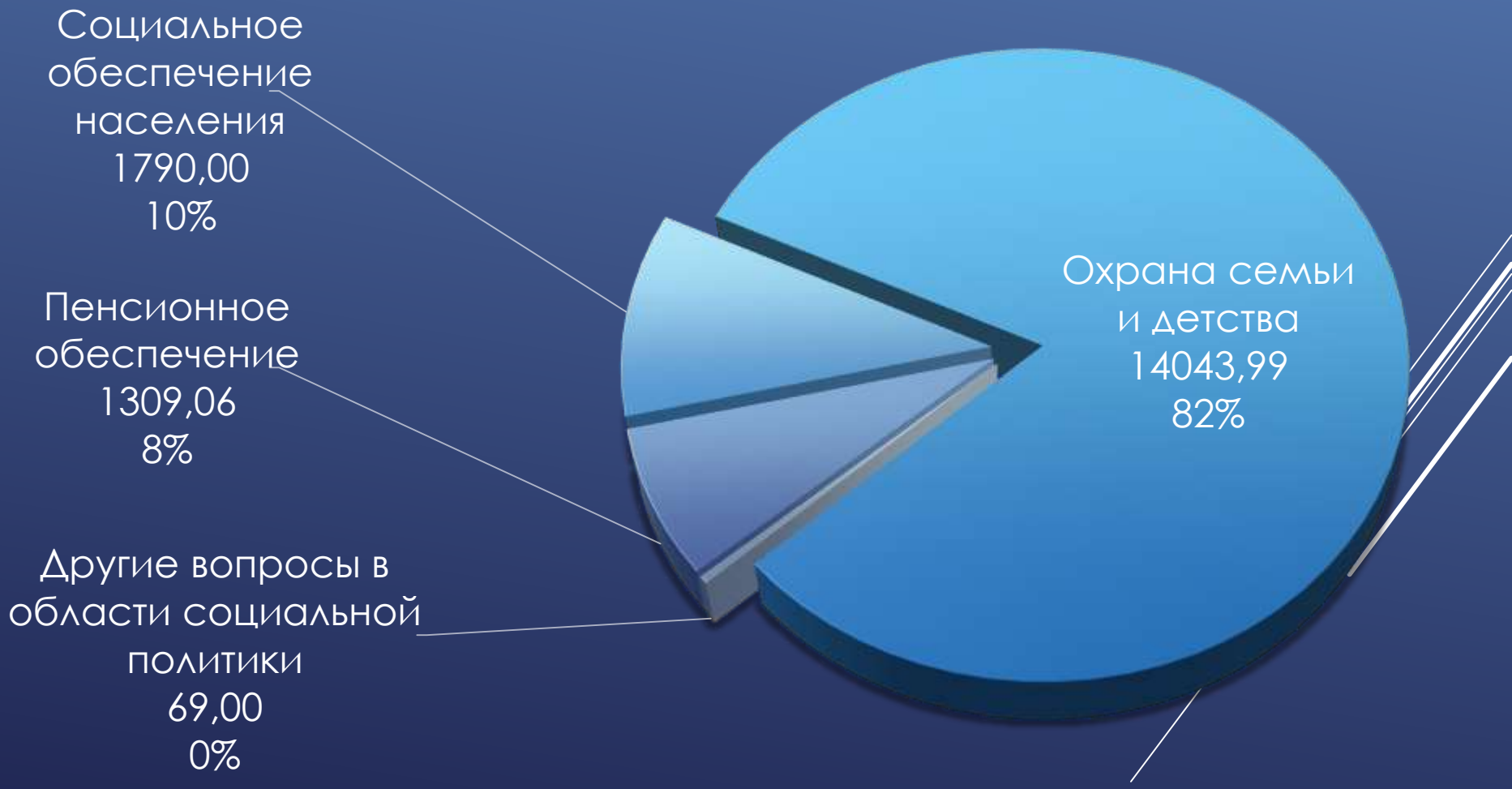
❖централизованная районная библиотека;

❖централизованная бухгалтерия



Раздел 10 «Социальная политика»

В целом за 2018 год расходы в области социальной политики составили 17212,05 тыс. рублей.



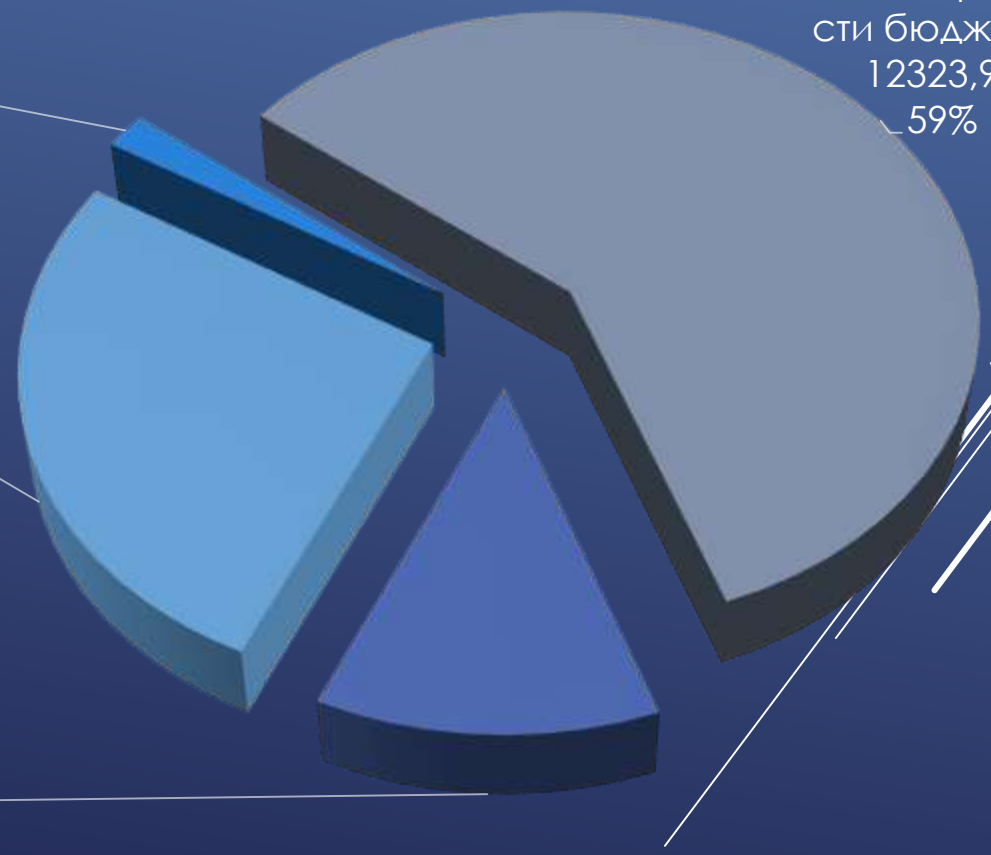
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Объем расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2018 году в расчете на одного жителя составил около 720 рублей.

В 2018 году успешно прошла реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Орловском районе на 2014-2021 годы»
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2018 году составила 40,6% (в 2017-38,38%), которая увеличилась за счёт большего охвата взрослого населения самостоятельными занятиями. В районе 32 коллектива физкультуры, 48 спортивных сооружений, в том числе: 15 спортивных залов, 4 стрелковых тира, 21 плоскостных и 7 встроенных сооружений, 1 лыжная база. В районе работают квалифицированные физкультурные кадры: из 34 штатных работников 26 имеют высшее и 8 - среднее профессиональное образование. За год подготовлено: 4 чел. - КМС, 4 чел. – I разряда и 148 спортсменов массовых разрядов. На основании годового календарного плана спортивно-массовых мероприятий проведены 3 районные спартакиады:-учащихся общеобразовательных школ по 8 видам; -допризывной молодёжи; -ветеранов; -более 30 районных и городских соревнований для всех категорий населения; -Два областных соревнования: по волейболу на приз ГСС Н. Ф. Зонова на базе ОВСХК и по спортивной акробатике памяти И. И. Данилова в СШ г. Орлова Сборная команда юношей приняла участие в традиционной областной спартакиаде допризывной молодежи памяти ГСС майора Опарина, из 38 районов заняла 7 место (2017 год - 12 место). Сборные команды района приняли участие в 18 областных и в 2-х Всероссийских соревнованиях. В течение года все учащиеся образовательных школ района приняли участие в тестировании спортивно-оздоровительной программы «Губернаторские состязания», продолжил работу оздоровительный клуб «Здоровье» для взрослого населения при СШ г. Орлова и военно- патриотический клуб «Тигр» при МКОУ ДО ДДТ «Мозаика» Проведены районные фестивали инвалидов «Улыбка» (дети) и «Надежда» (взрослые). Сборные детей и взрослых достойно выступили в областных фестивалях. В 2018 году выпускниками школ, студентов и взрослого населения успешно сданы тесты, нормативы на различные знаки отличия Всероссийского комплекса ГТО в количестве 248 человек. Основными направлениями для развития физической культуры и спорта в районе являются: - активное вовлечение всех слоев населения к занятиям физкультурой и спортом; - создание спортивных клубов по месту жительства; - участие сборных команд в областных и всероссийских соревнованиях; - улучшение материально-технической базы спортивных объектов района

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты»

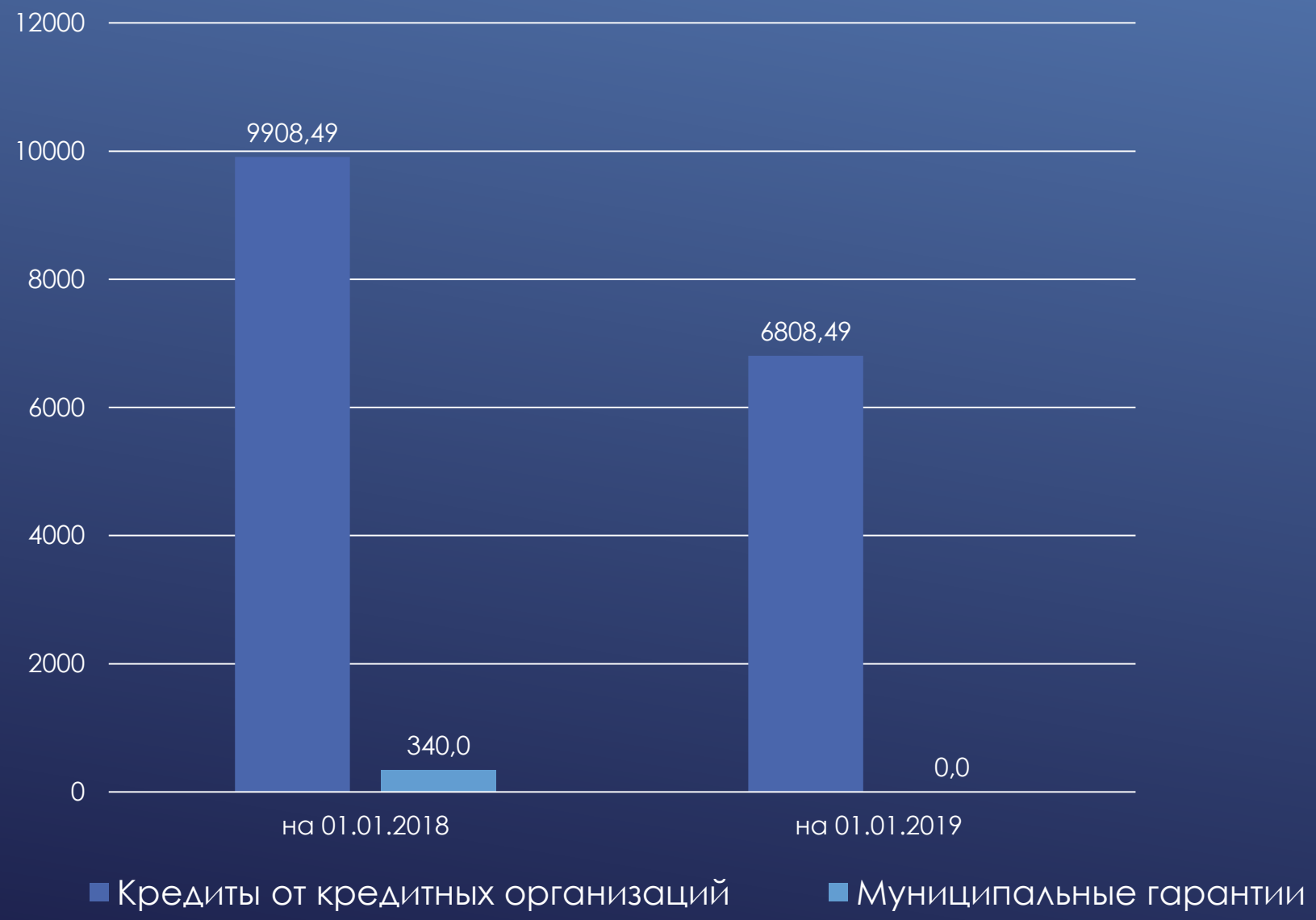
В течение 2018 года помощь бюджетам поселений составила 20889,02 тыс. рублей, в том числе:



Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области за 2018 год

Наименование показателя	Сумма (тыс.рублей)		% исполнения
	План	Факт	
Источники финансирования дефицита бюджета	-277,71	-2594,14	934,1
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте РФ	11086,11	9908,49	89,4
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	13008,49	13008,49	100
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0	0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	340	340	100
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1984,67	845,86	42,6

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА БЮДЖЕТА РАЙОНА, ТЫС. РУБЛЕЙ



Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовое управление администрации Орловского района Кировской области

Начальник управления: Лаптева Надежда Климентьевна

Контактная информация
Кировская область, 612270, г. Орлов, ул.Ст.Халтурина, д. 18,
тел. 8 (83365) 2-16-76, факс 2-16-76
Режим работы:
понедельник-пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
суббота, воскресенье - выходной