



Проект бюджета Орловского муниципального района

На 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов

Основные понятия

Бюджет составляется на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

План доходов и расходов для обеспечения задач и функций государства

Бюджет



Бюджет, сформированный в соответствии с утвержденными государственными и

Программный бюджет



Расходная часть бюджета превышает доходную

Дефицит бюджета



Положительный остаток бюджета (доходная часть превышает расходную)

Профицит бюджета



Бюджеты бюджетной системы РФ

Федеральный бюджет

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
РФ

Бюджеты субъектов
РФ

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов

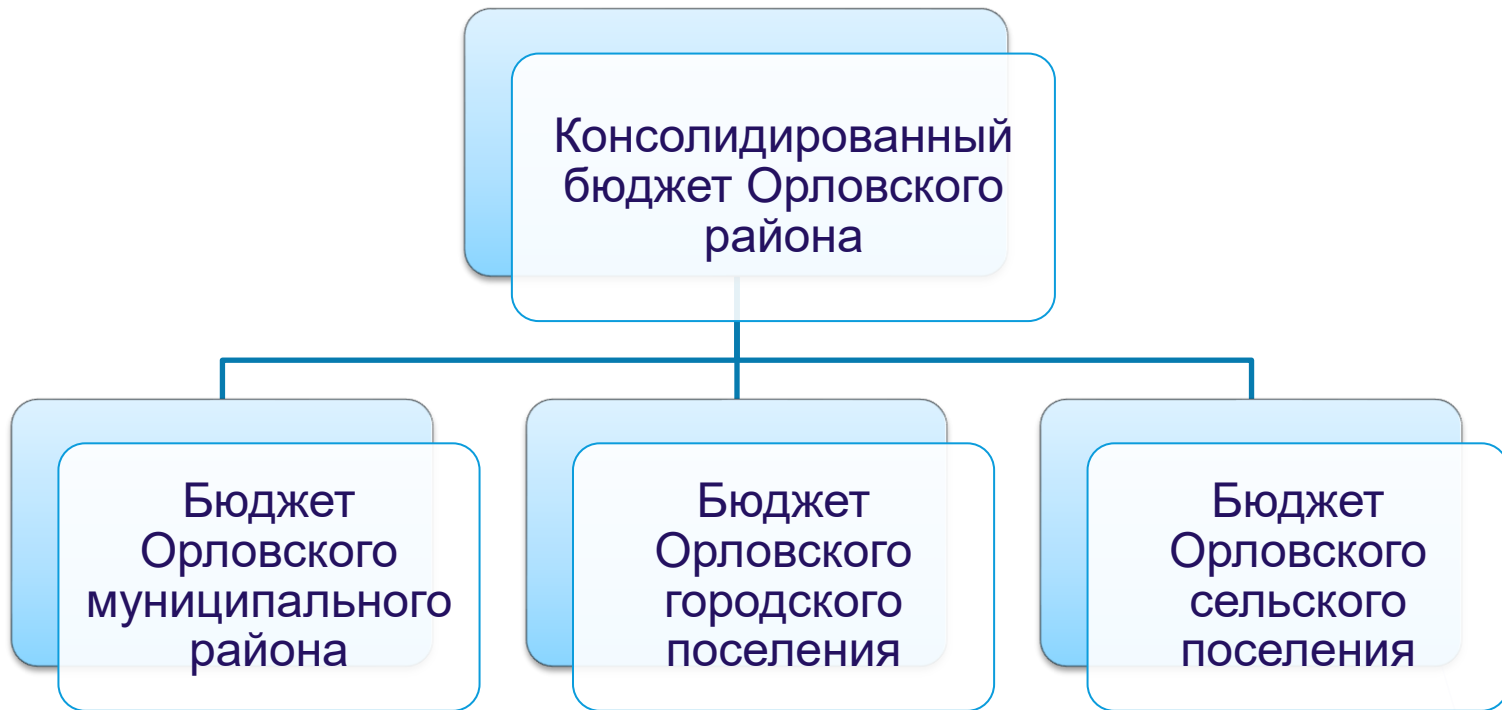
Местные бюджеты

Бюджеты
городских
округов

Бюджеты
муниципал
ьных
районов

Бюджеты
поселений

Бюджетная система Орловского района Кировской области



Доходы бюджета

Поступающие в бюджет
денежные средства

Налоги (часть доходов
граждан и организаций,
которые они обязаны
заплатить государству)

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)

Стадии бюджета

Составление проекта бюджета

За 6 месяцев до начала очередного финансового года начинается составление проекта районного бюджета. До начала составления проекта районного бюджета администрация района принимает муниципальный правовой акт, в котором определяет ответственных исполнителей, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта районного бюджета. Непосредственное составление районного бюджета осуществляет финансовое управление.

Составленный и согласованный проект районного бюджета представляется финансовым управлением на рассмотрение администрации района.

Рассмотрение проекта бюджета

Не позднее 15 ноября текущего года администрация района вносит на рассмотрение районной Думы проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Проект решения направляется в контрольно-счетную комиссию для подготовки заключения о соответствии состава представленных документов и материалов требованиям бюджетного законодательства.

В пятнадцатидневный срок Контрольно-счетная комиссия готовит заключение и направляет его председателю районной Думы.

До рассмотрения районной Думой проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период проводятся публичные слушания, депутатские слушания

Утверждение бюджета

Решение о районном бюджете утверждается Орловской районной Думой до начала финансового года.

Решение о бюджете действует с 01 января до 31 декабря финансового года.

Разграничение полномочий

Вопросы в ведении района



- Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района и контроль за его исполнением
- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района
- Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов границах муниципального района
- Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений
- Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
- Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) и т.д.

Вопросы в ведении поселений



- Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за его исполнением
- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
- Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения
- Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения
- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
- Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
- Создание условий для обеспечения жителей поселка услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и т.д.



01

Экономические показатели

Показатели прогноза социально-экономического развития

Численность населения района, тыс.чел.



Численность занятых в экономике, тыс.чел.



Фонд оплаты труда, млн.руб.



Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, млн.руб.



Прибыль, млн.руб.



Инвестиции в основной капитал, млн.руб.



Показатели прогноза социально-экономического развития

Ввод в действие основных фондов, млн.руб.



Объем розничного товарооборота, млн.руб.



Объем платных услуг населению, млн.руб.



Основные характеристики бюджета района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы (тыс.руб.)



■ Доходы ■ Расходы ■ Дефицит (профицит)

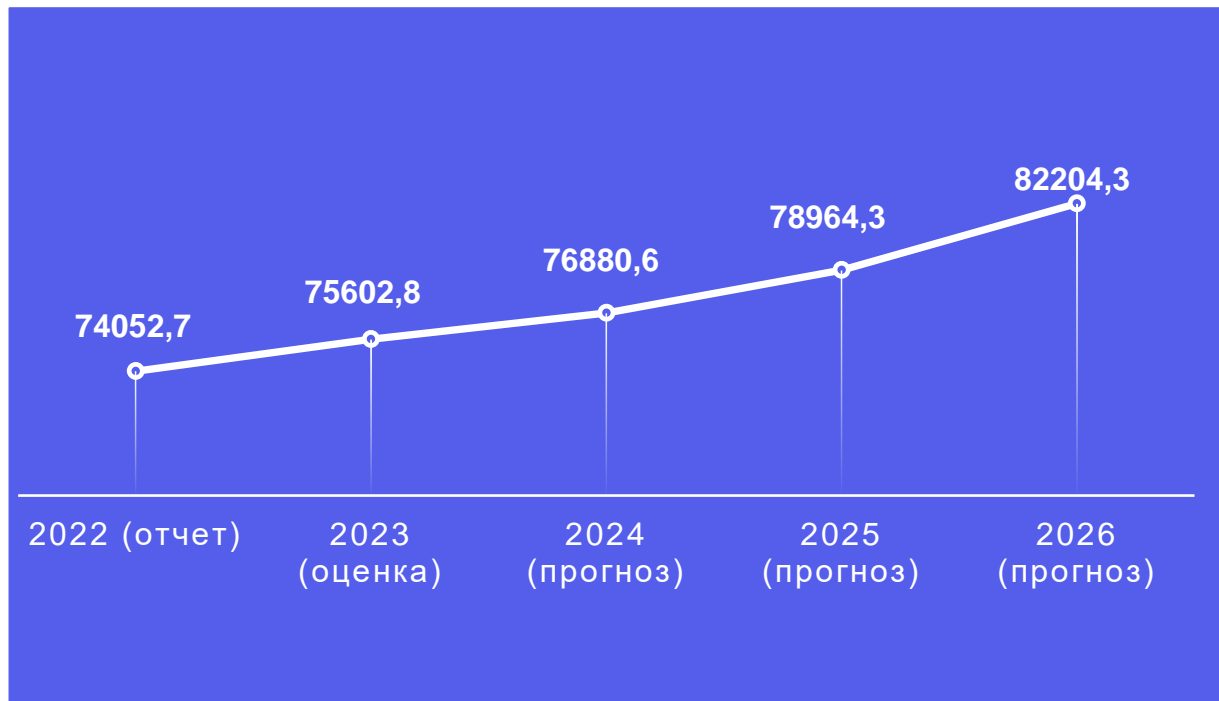


The background features several decorative elements: on the left, a series of blue wavy lines that create a sense of motion and depth; on the right, a network diagram consisting of light blue dots connected by thin lines, resembling a web or a data structure. The overall color palette is light blue and white.

02

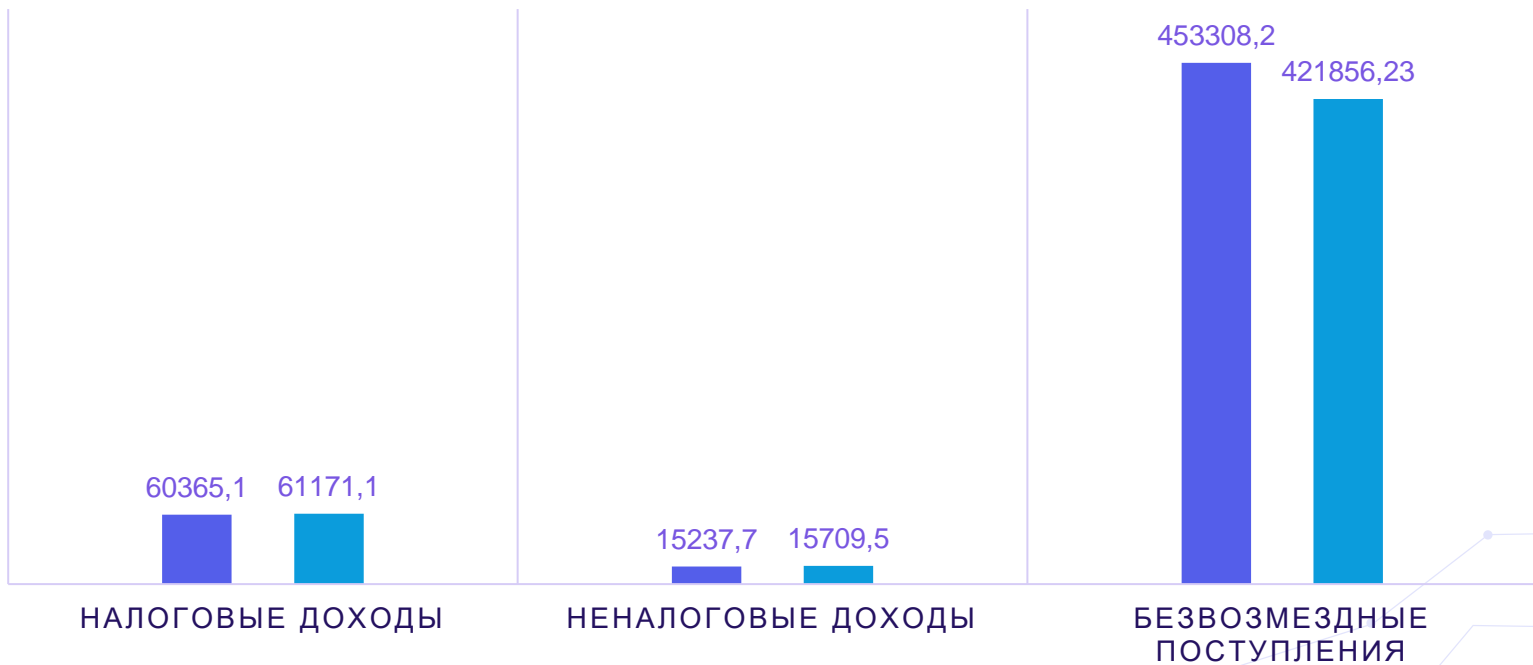
Доходы

Динамика общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.руб.



Динамика доходов бюджета муниципального района на 2024 год к оценке поступлений на 2023 год (тыс.руб.)

■ 2023 год (оценка) ■ 2024 год (прогноз)



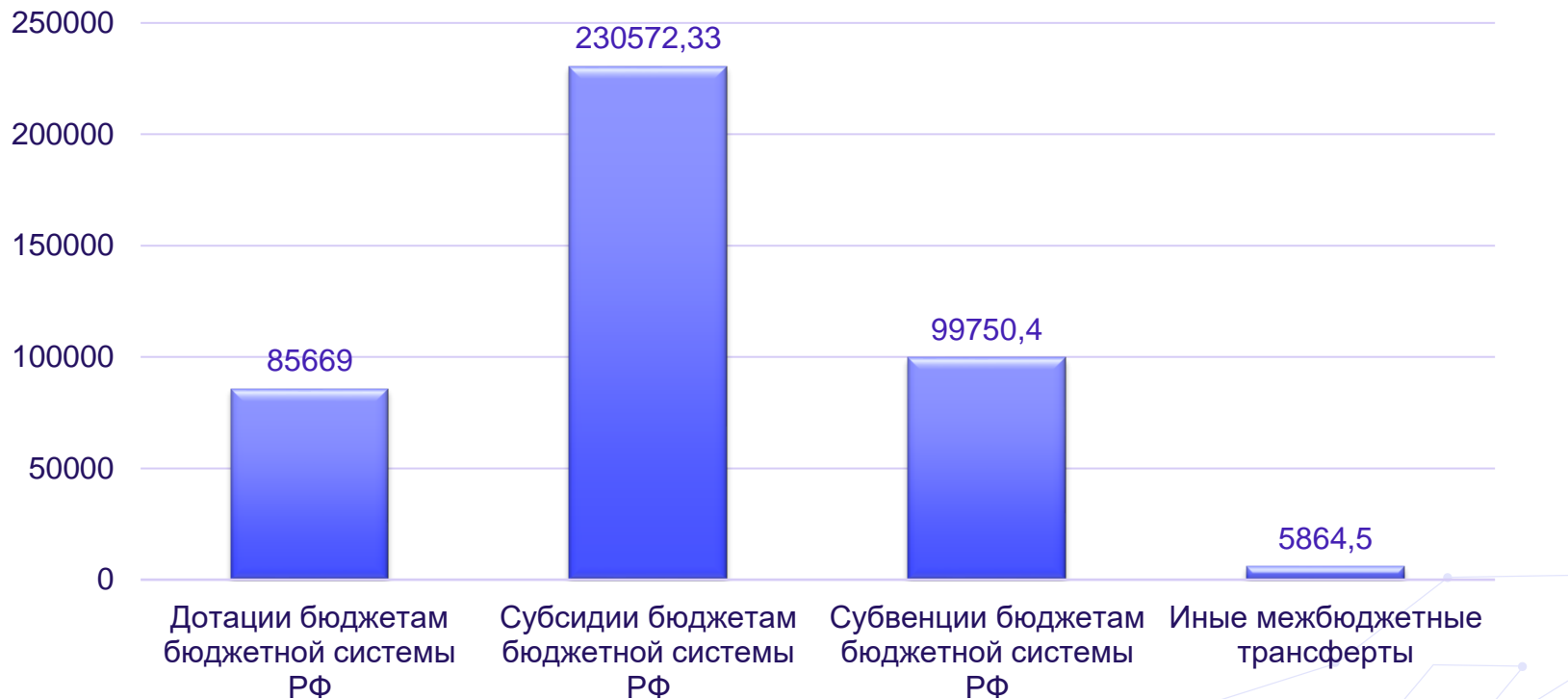
Прогнозируемые объемы поступлений основных налоговых доходов на 2024 год (тыс.руб.)



Прогнозируемые объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2024 год (тыс.руб.)



Объем безвозмездных поступлений в разрезе видов на 2024 год (тыс.руб.)

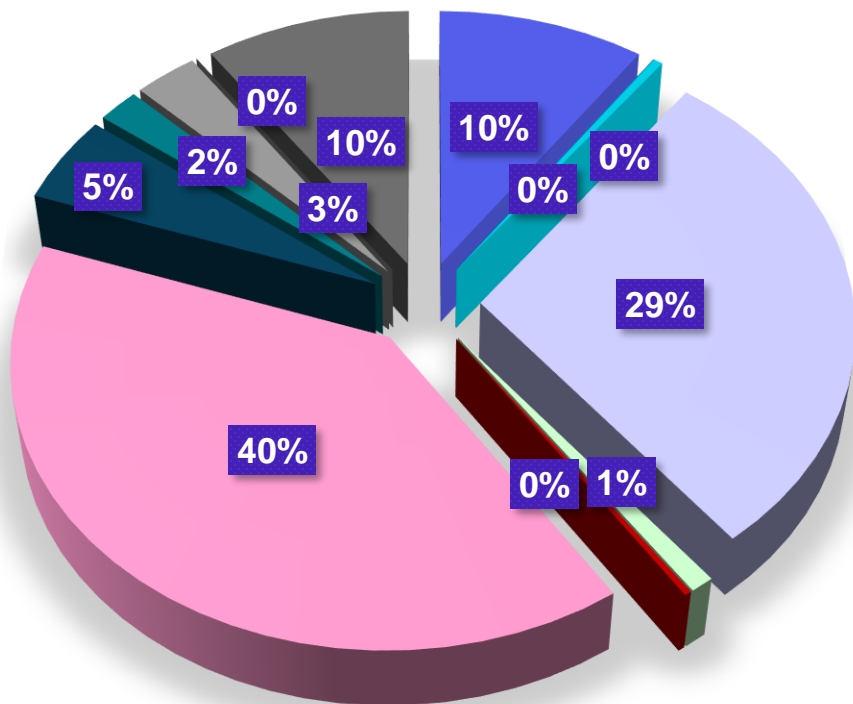




03

Расходы

Отраслевая структура распределения расходов бюджета района на 2024 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- ЖКХ
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

Распределение расходов на 2024 год и ожидаемая оценка 2023 года (тыс.руб.)

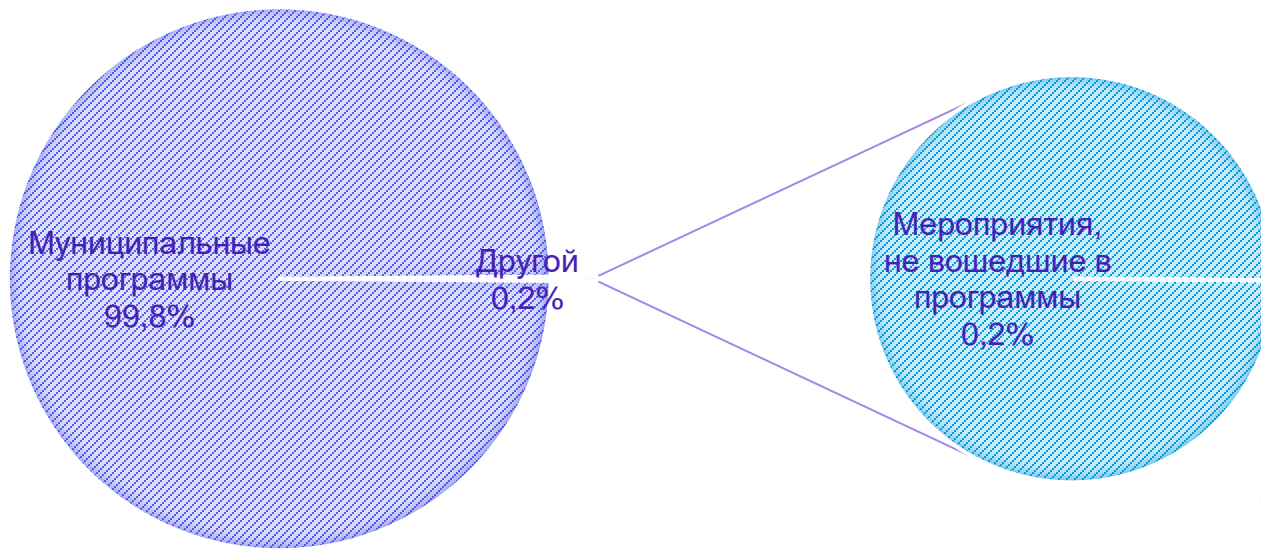
Наименование расходов	Ожидаемое исполнение к 2023 году	Сумма (тыс.руб.) 2024 год	%2024 к 2023 году
Всего расходов	539719,1	498736,83	92,4
Общегосударственные вопросы	45129,43	48705,19	107,9
Национальная оборона	87	53	60,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2079	2180,5	104,9
Национальная экономика	148921,6	145287,21	97,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	46455,97	4808	10,3
Охрана окружающей среды	2466,7	1426	57,8
Образование	198300,4	198008,47	99,9
Культура, кинематография	25807,19	25073,56	97,2
Социальная политика	13329,39	9910	74,3
Физическая культура и спорт	14168,68	14936,3	105,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	0	0	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	42973,2	48348,6	112,5

Структура расходов по программному принципу

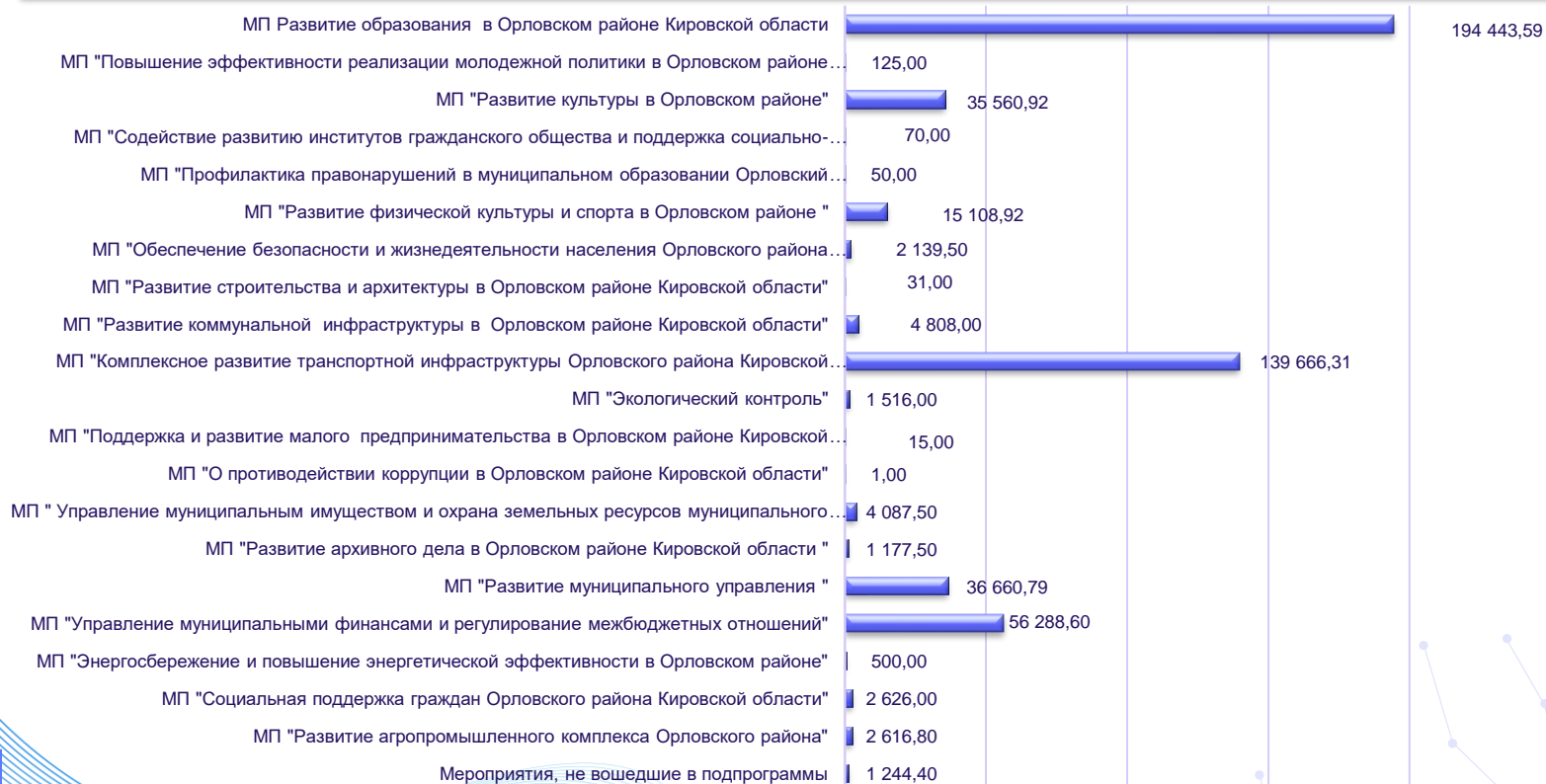


Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

- Муниципальные программы
- Мероприятия, не вошедшие в программы



Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности (тыс.руб.)



Основные расходы бюджета

01 На образование

02 На молодежную политику

03 На культуру, кинематографию

04 На физическую культуру и спорт

05 На развитие коммунальной инфраструктуры

06 На дорожный фонд

07 На экологический контроль

08 На управление муниципальным имуществом и охрану земельных ресурсов

09 На развитие муниципального управления

10 На управление муниципальными финансами



Расходы бюджета на образование

В муниципальном образовании Орловской муниципальный район Кировской области функционирует 4 дошкольных образовательных учреждений, 7 учреждений общего образования, 1 учреждение дополнительного образования, ДДТ «Мозайка».

Обслуживают данные учреждения МКУ «Ресурсный центр образования», МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования»

Расходы районного бюджета на образование на 1 жителя

Оценка
2023 год



Прогноз
2024 год



Расходы бюджета на образование



Расходы из бюджета района на общее образование на каждого ученика в 2024 году составят примерно 175,3 тыс. руб.



Расходы из бюджета района на дошкольное образование на каждого воспитанника в 2024 году составят примерно 198,3 тыс. руб.



Расходы из бюджета района на дополнительное образование на каждого воспитанника в 2024 году составят примерно 16,0 тыс. руб.

Расходы на молодежную политику

Направления молодежной политики в Орловском районе:

- ✓ - поддержка детских и молодежных организаций;
- ✓ - поддержка одаренной, талантливой молодежи;
- ✓ - организация досуга молодежи;
- ✓ - военно-патриотическое воспитание;
- ✓ - поддержка добровольческого движения;
- ✓ - профилактика правонарушений;
- ✓ - единовременные денежные выплаты молодым специалистам.

*На реализацию указанных мероприятий
Предусмотрено финансирование
(тыс.рублей):*



Расходы на культуру, кинематографию

Учреждения:

- ✓ - МКУК «Орловская централизованная библиотечная система»;
- ✓ - МКУК «Орловский краеведческий музей» ;
- ✓ - МКОУ ДО «Орловская ДШИ»;
- ✓ - МКУ ЦБ «ЦБ муниципальных учреждений культуры».

Мероприятия:

- ✓ - организация и поддержка народного творчества;
- ✓ - развитие туризма ;
- ✓ - сохранение исторического и культурного наследия г.Орлова и Орловского района;
- ✓ - Отдых и оздоровление детей во время каникул;
- ✓ - Приобретение музыкальных инструментов для МКОУ ДО «Орловская ДШИ»

*На реализацию указанных мероприятий
Предусмотрено финансирование
(тыс.рублей):*



Расходы на физическую культуру и спорт

Мероприятия развития физической культуры и спорта в Орловском районе:

- ✓ - материально-техническое оснащение детских спортивных площадок;
- ✓ - обеспечение участия сборных команд района, лучших спортсменов на областных, зональных и финальных Российских соревнованиях;
- ✓ - проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях;
- ✓ - спортивно-массовая работа;
- ✓ - предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Спортивная школа» г.Орлова

*На реализацию указанных мероприятий
Предусмотрено финансирование
(тыс.рублей):*



Расходы на коммунальную инфраструктуру

Расходы на 2024 год составляют 4808,0 тыс.руб.

Ремонт системы
теплоснабжения с.
Чудиново

Мероприятия по
реконструкции

Ремонт сетей
водоснабжения

Мероприятия по
реконструкции
(модернизации)
объектов питьевого
водоснабжения

Мероприятия по
подготовке систем
коммунальной
инфраструктуры

ИМБТ Орловскому
городскому поселению

Дорожный фонд

Протяженность автомобильных дорог муниципального района составляет 209,1 км

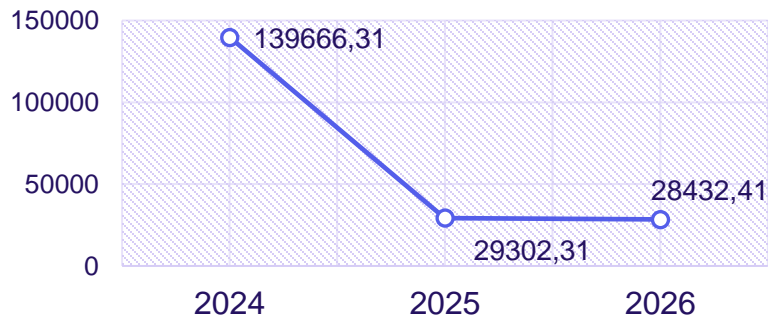
Доходы фонда:

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. Планируется получить доходов в 2024 году – 4890,0 тыс. руб.

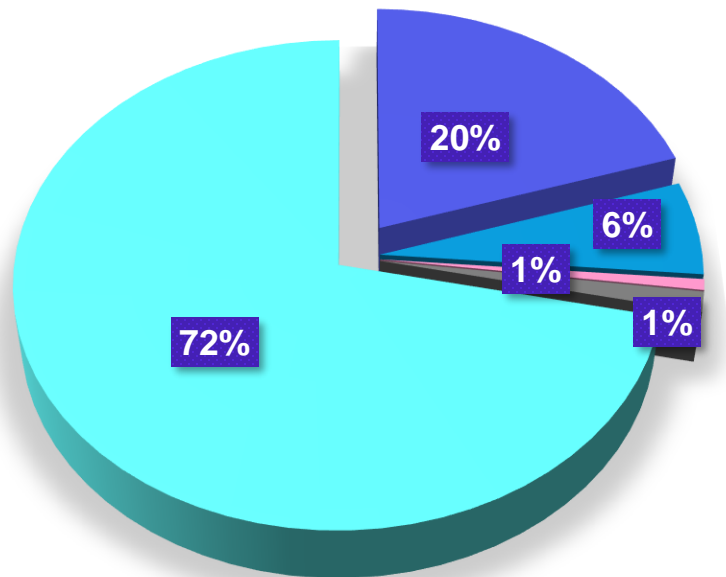
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2024 году – 132921,0 тыс. руб.

Расходы фонда:

*На реализацию указанных мероприятий
Предусмотрено финансирование
(тыс.рублей):*



Дорожный фонд (расходы)



■ Содержание автодорог

■ Ремонт участка дороги Щенники-Степановщина-Корововщина

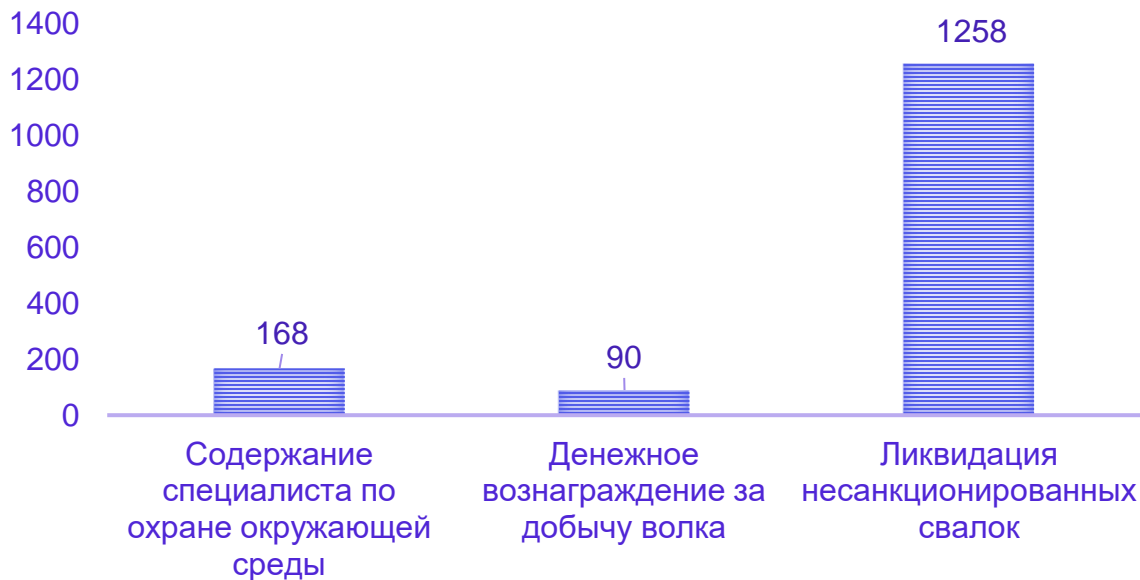
■ Субсидия Орловскому городскому поселению на содержание дорог

■ Субсидия по выпадающим доходам за перевозку пассажиров

■ Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием

Экологический контроль (тыс.руб.)

Расходы на 2024 год составляют 1516,0 тыс.руб.



Управление муниципальным имуществом и охрана земельных ресурсов

Расходы на 2024 год составляют 4087,5 тыс.руб.

1951,9
тыс.руб.

- Проведение комплексных кадастровых работ

1279,4
тыс.руб.

- Управление муниципальной собственностью

856,2
тыс.руб.

- Мероприятия по землеустройству и землеиспользованию

Развитие муниципального управления

Содержание главы, аппарата Администрации Орловского района, структурных подразделений, МКУ «ЦБ ОМСУ»

Мероприятия:

- ✓ - деятельность административных комиссий;
- ✓ - развитие кадрового потенциала;
- ✓ - изменение списков присяжных заседателей;
- ✓ - представительские расходы;
- ✓ - мероприятия по празднованию 95-летнего юбилея Орловского района;
- ✓ - расходы по мобилизационной подготовке;
- ✓ - мероприятия по празднованию 79 годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

*На реализацию указанных мероприятий
Предусмотрено финансирование
(тыс.рублей):*



Управление муниципальными финансами

Расходы на 2024 год составляют 56288,6 тыс.руб.

7940,0 тыс. руб.

- Обеспечение деятельности Финансового управления

50906,6 тыс. руб.

- Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям

36061,0 тыс. руб.

- Субсидия на реализацию расходных обязательств

2688,0 тыс. руб.

- Дотация

9599,6 тыс. руб.

- ИМБТ на сбалансированность

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Год	Количество получателей	Объем расходов, тыс.руб.
Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	2024	75	819
	2025	75	819
	2026	75	819
Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям	2024	6 семей, 21 ребенок	3280
	2025	6 семей, 21 ребенок	3280
	2026	6 семей, 21 ребенок	3280
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение	2024	0	0
	2025	2	1418,1
	2026	2	1418,1

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

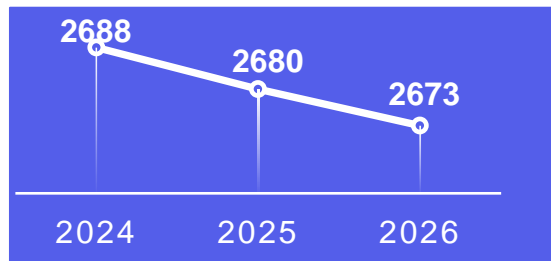
Наименование меры социальной поддержки	Год	Количество получателей	Объем расходов, тыс.руб.
Выплаты отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	2024	20	209
	2025	20	209
	2026	20	209
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	2024	65	3058
	2025	65	3280
	2026	65	3440



Финансовая помощь бюджетам поселений (тыс.руб.)

Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований предоставляются для обеспечения их равных финансовых возможностей для реализации полномочий органов местного самоуправления

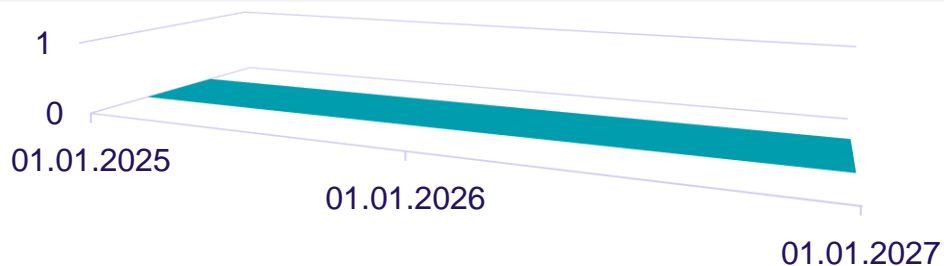
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности



Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

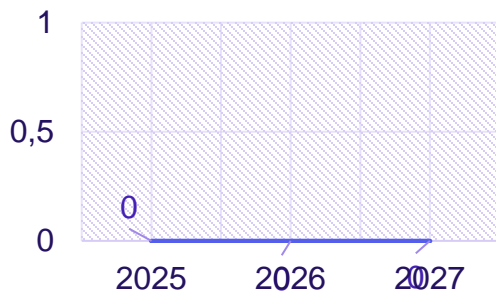


Прогнозные показатели муниципального долга

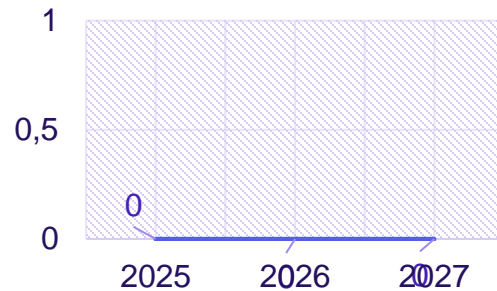


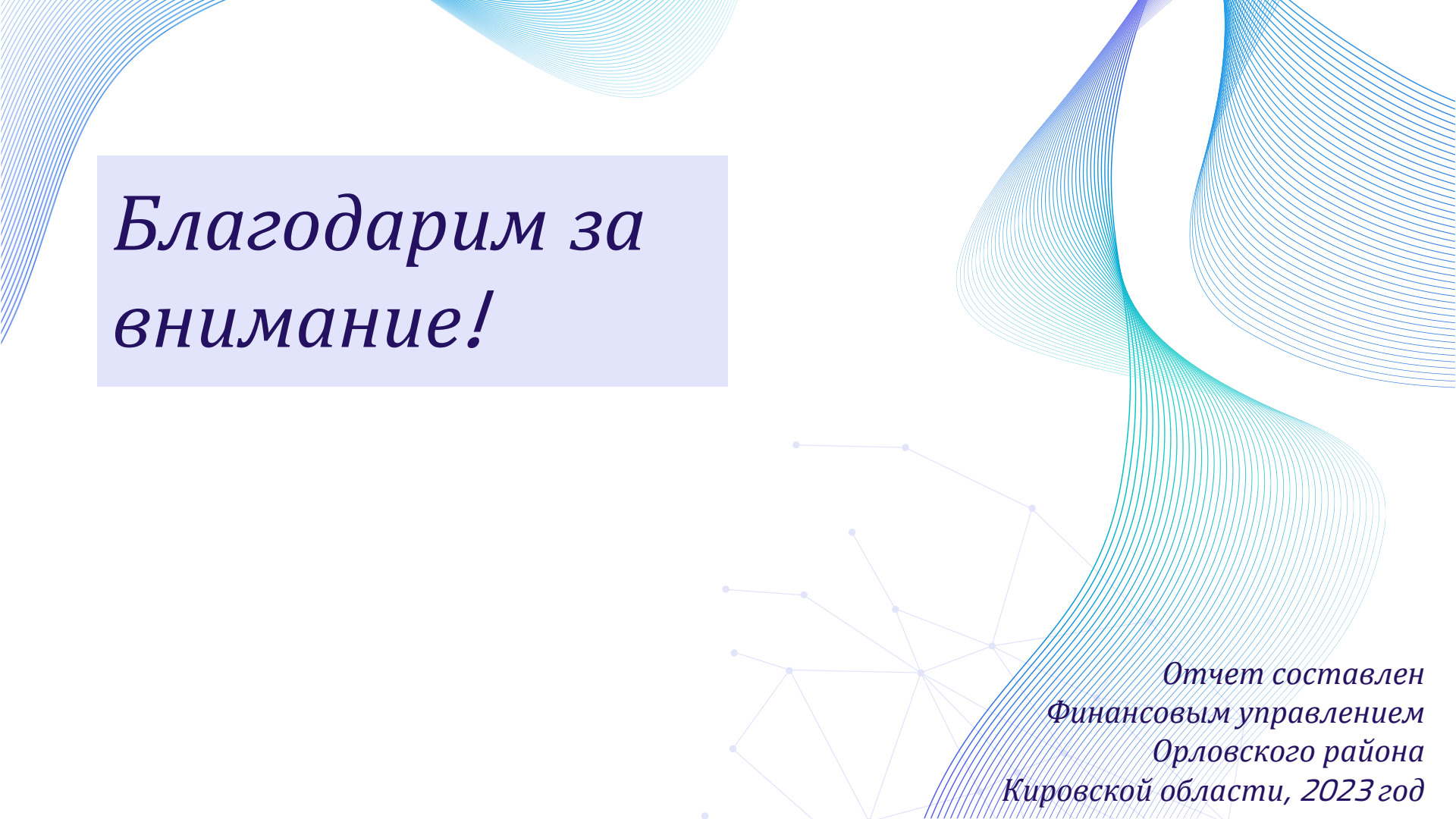
■ Кредиты кредитных организаций ■ Бюджетные кредиты ■ Муниципальные гарантии

Долговая нагрузка бюджета, в % к доходам бюджета района без учёта безвозмездных перечислений



Долговая нагрузка бюджета по кредитам кредитных организаций, в % к доходам бюджета района без учёта безвозмездных перечислений





*Благодарим за
внимание!*

*Отчет составлен
Финансовым управлением
Орловского района
Кировской области, 2023 год*