



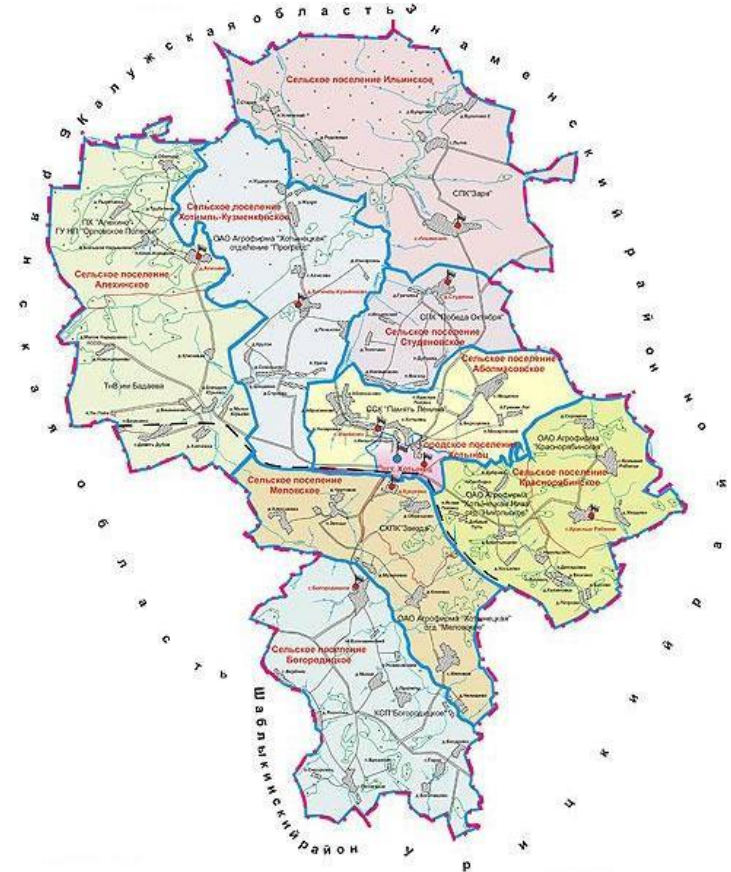
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



К решению Хотынецкого районного
Совета народных депутатов от
29.12.2015г. № 52-РС
«О районном бюджете на 2016 год»

БЮДЖЕТ *на 2016* *год*

Путеводитель по бюджету



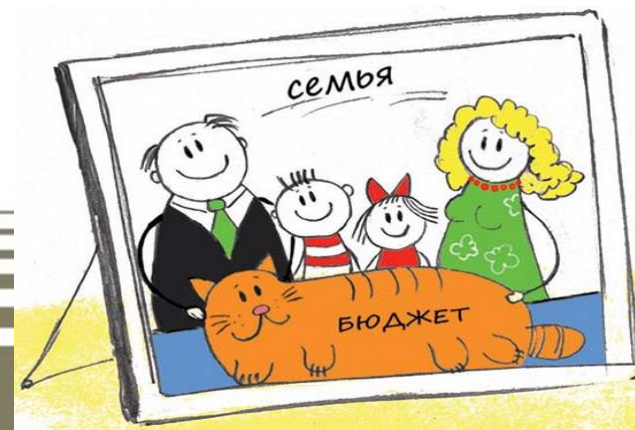
Содержание

1. Социально экономическое развитие района
2. Бюджетная система и бюджетный процесс
3. Основные параметры бюджета района на 2016 год
4. Основные характеристики бюджета района на 2016 года
5. Доходы района
6. Расходы района
 - 6.1. Структура расходов на 2016 год
7. Муниципальные программы
8. Муниципальный долг района



Хотынецкий район занимает самую крайнюю северо-западную часть Орловской области. На севере граничит с Калужской областью, на востоке – со Знаменским и Урицким районом, на юге - с Шаблыкинским и на западе – с Брянской областью.

Хотынецкий район занимает территорию площадью в 791,3 тыс. км², что составляет 3,2% территории Орловской области. Общая численность населения на 1 января 2015 года составляет 9,4 тыс. человек, из них 5,7 тыс. человек сельское население. Административным центром является п.г.т. Хотынец, в нём проживает 3670 человек.



Социально экономическое развитие района



Ведущая отрасль экономики района - сельское хозяйство - составляет 85% общего объема.

В 2015 году в районе собран валовой сбор зерна – 77,5 тыс. тонн при урожайности 35,4 ц/га, это лучший показатель в регионе.

Всего земель сельскохозяйственного назначения - 57,222 тыс. га, пашни – 40,301 тыс. га.

Крупными инвестиционными компаниями (в том числе ООО «Брянская мясная компания», ООО «Орловский Лидер», ООО «Черкизово-Растениеводство») обрабатывается 70 % от общей площади пашни района. Всего с учётом личных подсобных хозяйств в районе используется 89 % пашни.

В 2015 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 31 773 га, что больше уровня прошлого года на 5 124 га, или на 19,2 %.

Участие в различных федеральных программах позволило сельхозтоваропроизводителям получить в 2015 году господдержку в объеме 13,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 12,3 млн. рублей, областного бюджета – 1,1 млн. рублей.

На территории района успешно функционирует ООО «Хотынецкий пищекомбинат». Предприятие ежегодно наращивает объемы производства, совершенствует технологию, приобретает новое оборудование (макаронная линия, фасовочный автомат), работает с прибылью. Выручка от реализации продукции за 2015 год составил 30,2 млн. рублей, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Активно развивается бизнес в сфере добычи и переработки цеолитсодержащих трепелов (ОАО «Промцеолит», ОАО «Мелор»).

Выручка от реализации продукции за 2015 год - 242,3 млн. рублей, что в 2,6 раза выше уровня 2014 года.

Система образования Хотынецкого района представлена муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

В последние годы школы района успешно пополняются оборудованием, компьютерной техникой, спортивным инвентарем.

В 2016 году будет сдан в эксплуатацию детский сад в с. Воейково на 40 мест. Стоимость СМР – 38,7 млн. руб. В том числе софинансирование из районного бюджета - 3,9 млн. руб.



В непростой экономической ситуации сохранены все учреждения культуры, в том числе на селе.

За счет межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Хотынецкого района к сети Интернет приобретено компьютерное оборудование на сумму 36158 рублей, оплачена работа по подключению к сети Интернет Краснорябинского библиотеки-филиала.

Получив денежное поощрение в сумме 100 тысяч рублей за признание одним из лучших муниципальных учреждений культуры в Ильинском сельском Доме культуры проведен косметический ремонт зрительного зала.

Администрацией Краснорябинского за счёт собственных средств проведен ремонт кровли Никольского сельского Дома культуры на сумму 323,0 тыс. рублей.

Анализ состояния розничной торговли Хотынецкого района за 2011-2015 годы показал, что она является динамично развивающейся отраслью. Объемный показатель деятельности – оборот розничной торговли демонстрирует в основном устойчивые темпы роста.

Особое место в социально-экономическом развитии Хотынецкого района занимает потребительская кооперация. Она выполняет ряд важных социальных задач, в том числе обеспечивает товарами первой необходимости население, живущее в отдаленных и малонаселенных пунктах.

Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов составляет у нас 84,2 км, дорог местного значения в границах населенных пунктов городского и сельских поселений – 213,49 км. И только немногим более половины из них имеют асфальтовое покрытие.

В 2015 году:

построена автодорога с твердым покрытием «Хотынец – Аболмасово» - с. Хотынец протяженностью – 0,96 км – (около 9 млн. рублей).

произведен ремонт улично-дорожной сети в пгт. Хотынец (ул. Ленина, Батова, Привокзальная) - 1,1 км (4,9 млн. рублей), ямочный ремонт за счет поселковых средств.

По программе переселения из аварийного жилья в марте будет сдан в эксплуатацию вновь построенный многоквартирный жилой дом в пос. Жудерский. Здесь получают жилье в том числе дети, стоящие на очереди в органах опеки и попечительства. На возведение объекта запланировано израсходовать 26 млн. рублей. В том числе софинансирование из районного бюджета - около 3,2 млн. рублей.



Бюджетная система и бюджетный процесс



Что такое бюджет?

ДОХОДЫ

это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления)



РАСХОДЫ

это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных (муниципальных) учреждений (образование, культура и другие) капитальное строительство и другие)

БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета
ПРОФИЦИТ



если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Бюджетная система Российской Федерации

Федеральный бюджет

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Бюджеты субъектов РФ

Бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов

Бюджеты муниципальных районов, бюджеты
городских округов, бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы, Санкт – Петербурга и Севастополя

Бюджеты городских и сельских поселений

Местный бюджет – одна из составных частей бюджетной системы РФ. Он является финансовой основой деятельности органов местного самоуправления.



На чем основывается составление проекта бюджета района



Возможности влияния гражданина на состав бюджета



1

Публичные слушания по проекту бюджета района

2

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета района



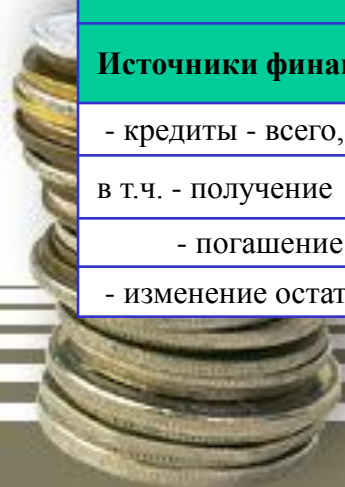
Основные параметры бюджета района на 2016 год



Основные характеристики бюджета района на 2016 год

тыс.руб.

Наименование	Оценка 2015 год	Текущий финансовый 2016 год
Доходы - всего	248102,9	163743,0
в том числе:		
- налоговые и неналоговые доходы	43714,3	37712,0
- безвозмездные поступления	204388,6	126031,0
Расходы - всего,	245953,9	171718,8
в том числе:		
- целевые	204842,4	143544,4
- нецелевые	41111,5	28174,4
Дефицит (-), профицит(+)	2149,0	-7975,8
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,		7975,8
- кредиты - всего,		7975,8
в т.ч. - получение		7975,8
- погашение		0,0
- изменение остатков средств бюджета		0,0



Доходы района



Доходы бюджета района

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

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- единый налог на вмененный доход
- иные налоги

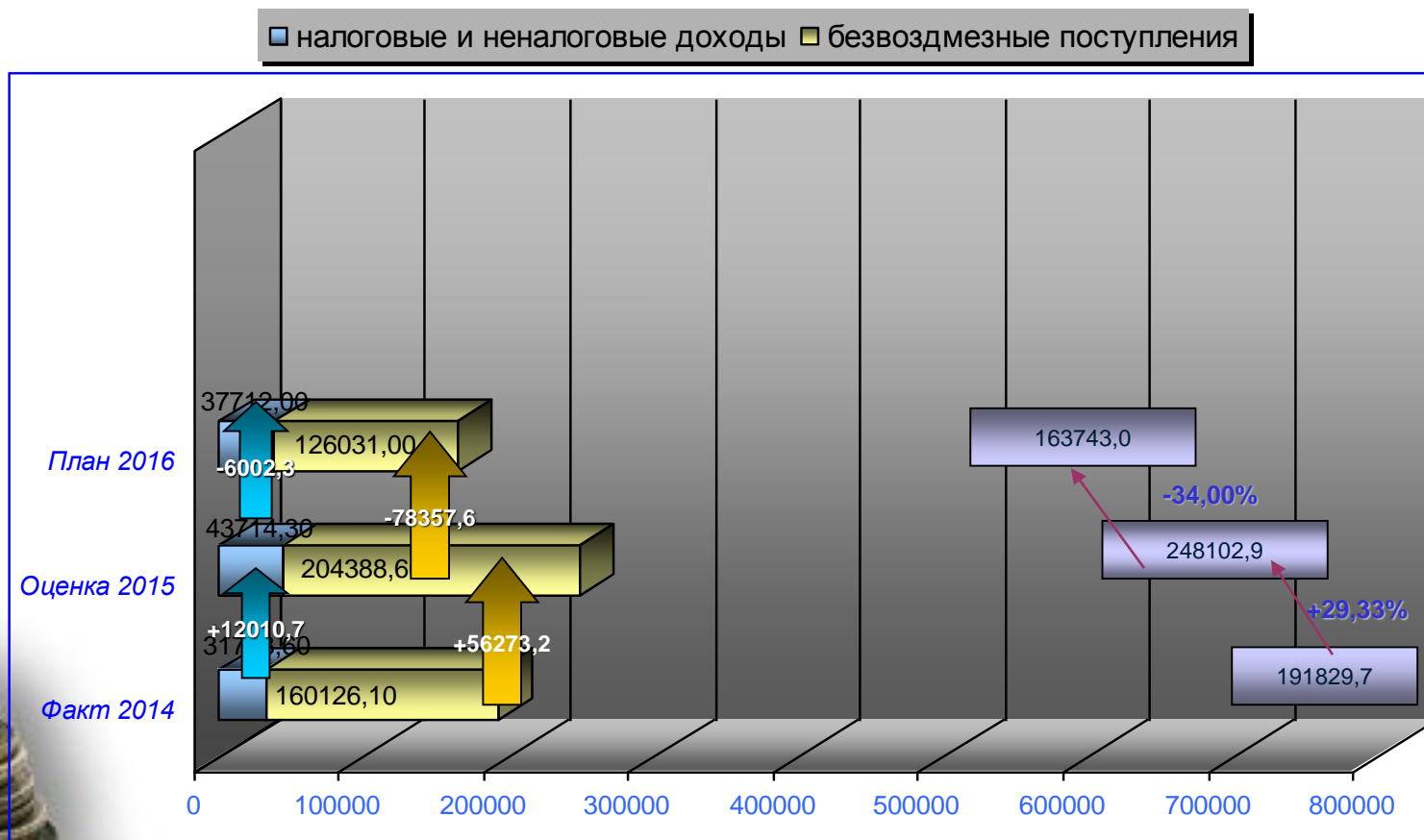
Неналоговые доходы

Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

Безвозмездные поступления

Поступления доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Показатели поступления доходов в бюджет района в 2014-2016 годах с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства (тыс. руб.)



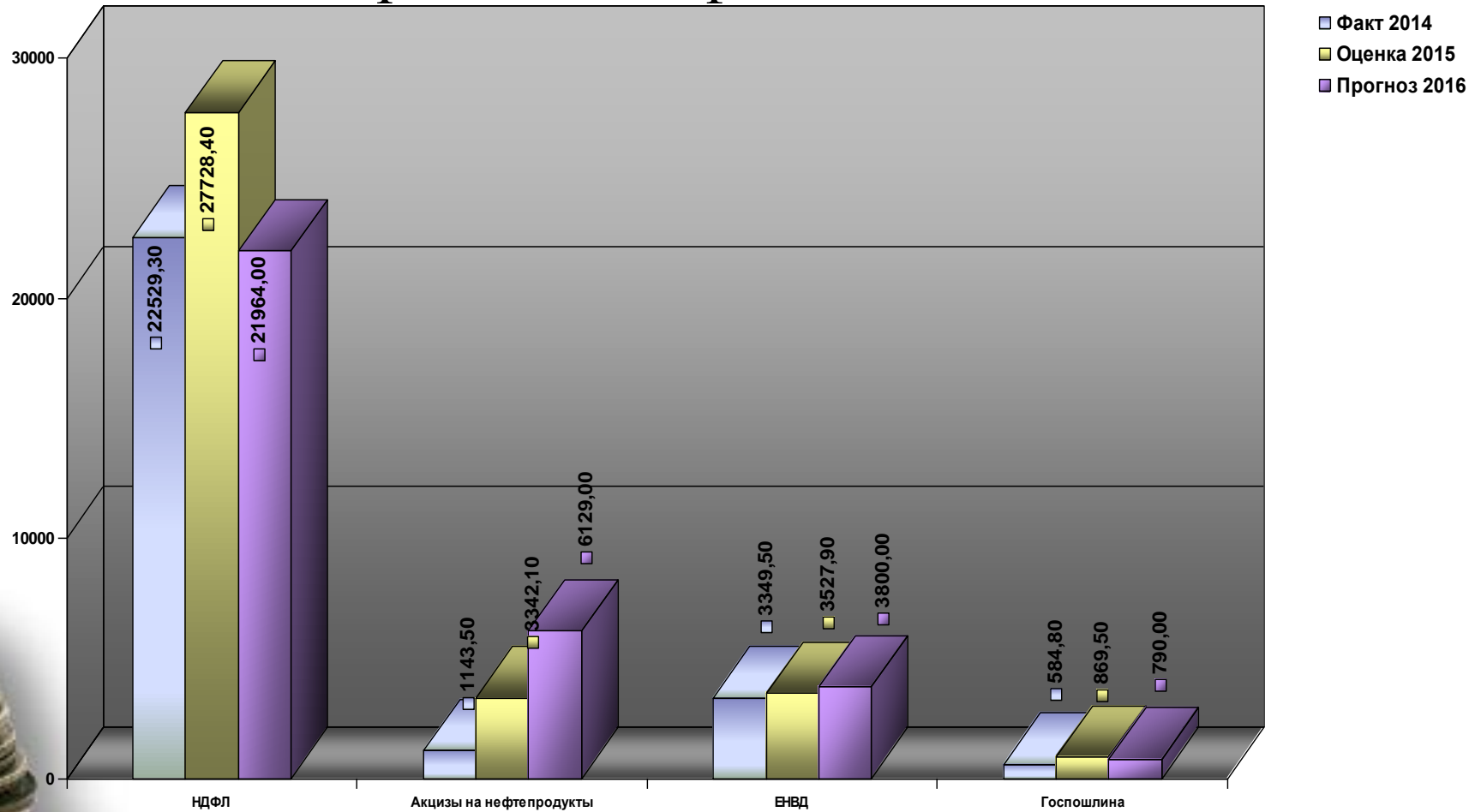
Основные факторы формирования доходной части бюджета:

- 1) изменением бюджетного законодательства;
- 2) изменение областного законодательства;
- 3) неполное включение в бюджет областных межбюджетных трансфертов.

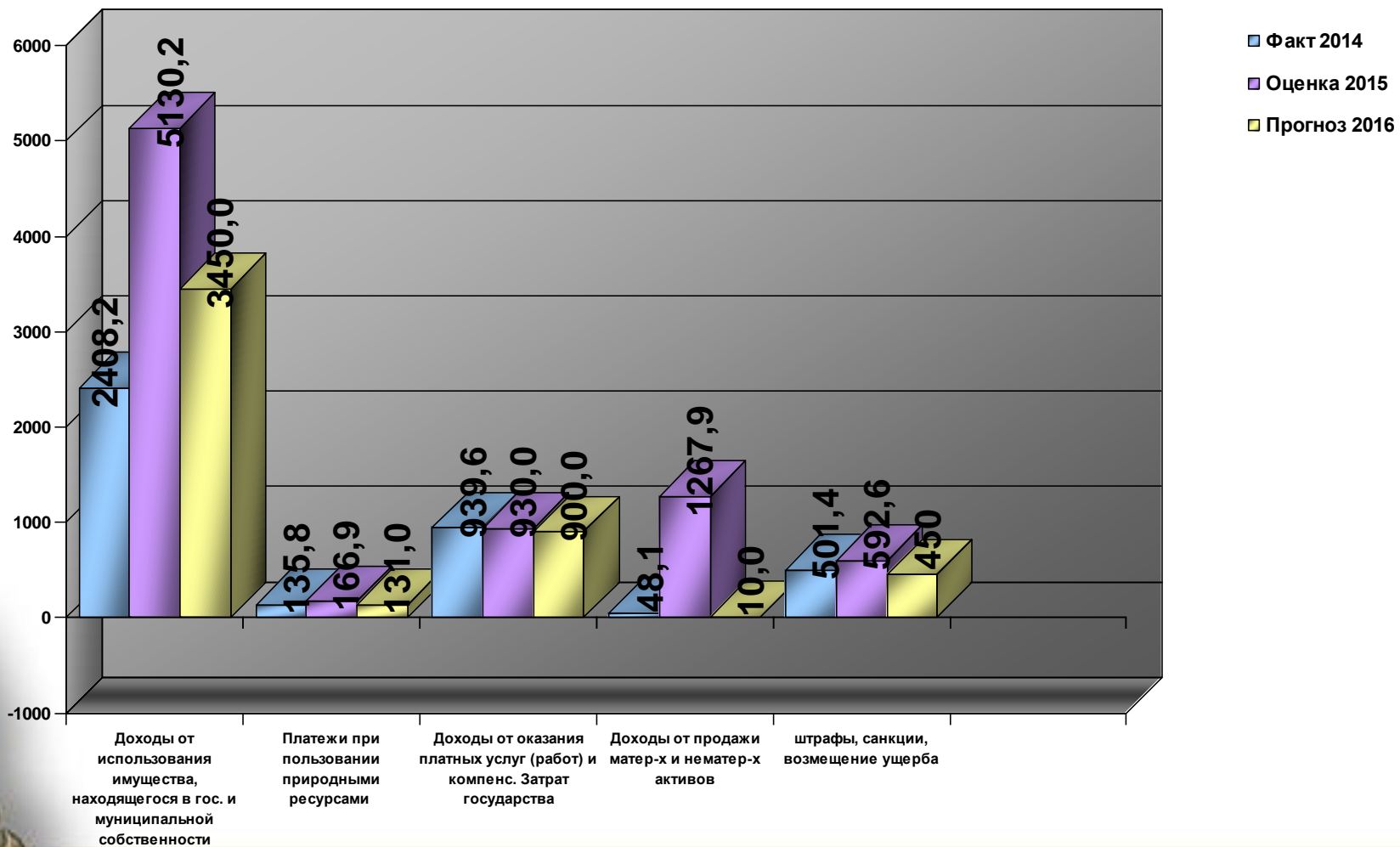
Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2016 год

Показатель	2016 год	Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив в бюджет района на 2016г.
Налог на доходы физических лиц	41,7%	Бюджетный кодекс РФ, закон Орловской области №1891-ОЗ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) произведенным на территориях РФ	0,2384%	Закон Орловской области №1891-ОЗ
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100%	Бюджетный кодекс РФ
Единый сельскохозяйственный налог	70%	Бюджетный кодекс РФ
Государственная пошлина, сборы	100%	Бюджетный кодекс РФ
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах городских поселений	50%	Бюджетный кодекс РФ
Арендная плата, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	100%	Бюджетный кодекс РФ
Прочие поступления от использования имущества	100%	Бюджетный кодекс РФ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	40%	Бюджетный кодекс РФ
Доходы от реализации имущества	100%	Бюджетный кодекс РФ
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах городских поселений	50%	Бюджетный кодекс РФ
Доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничены и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	100%	Бюджетный кодекс РФ
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100%	Бюджетный кодекс РФ
Прочие неналоговые доходы	100%	Бюджетный кодекс РФ

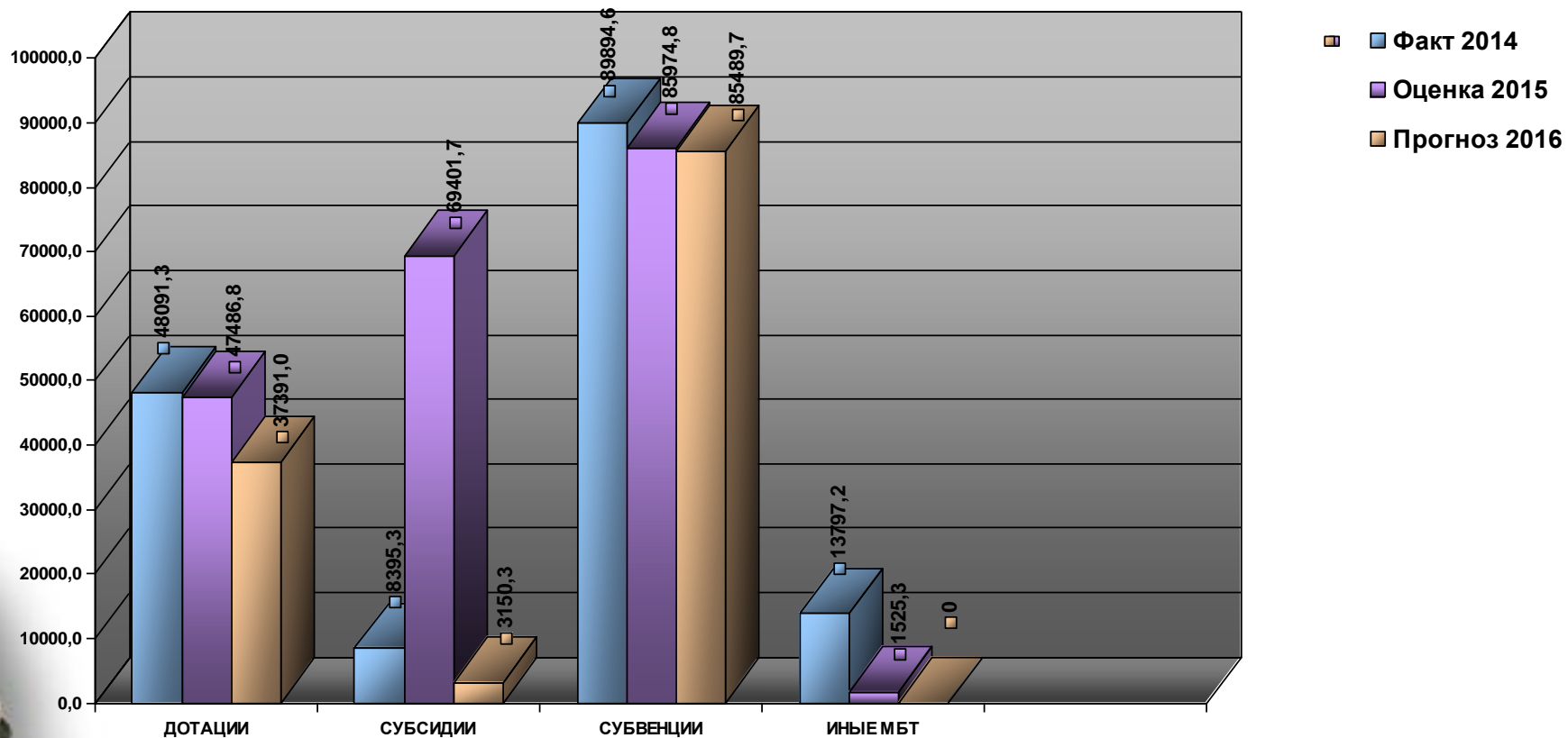
Налоговые доходы на 2016 год в сравнении с фактом 2014 г.



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в разрезе видов доходов



Безвозмездные поступления на 2016 год сравнении с фактом 2014-2015г.г.

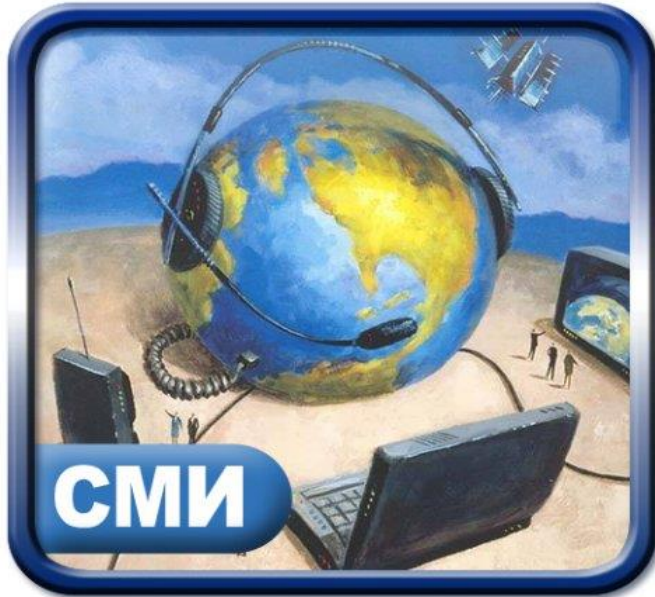
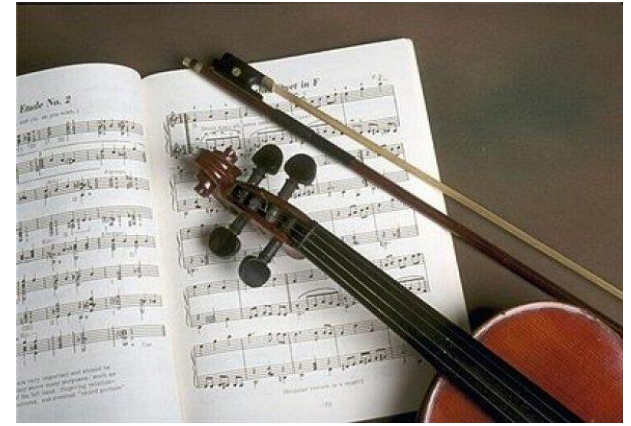
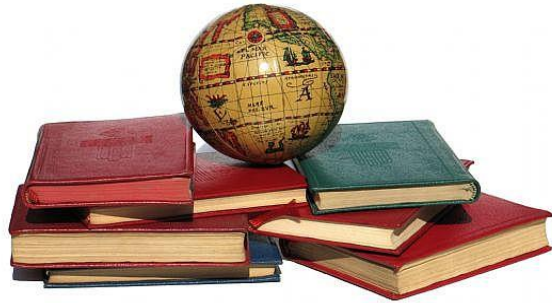


Расходы района



Расходы бюджета района

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.



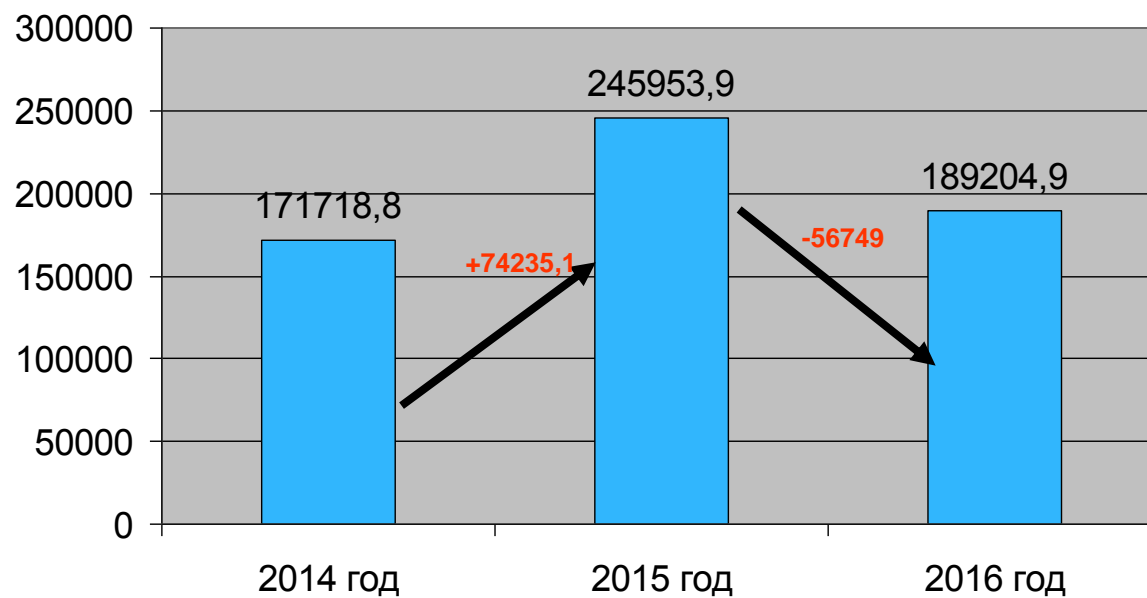
Бюджет района на 2016 год является социально ориентированным.

Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составят 133012,9 тыс. руб. или 77,5 % всех расходов бюджета.

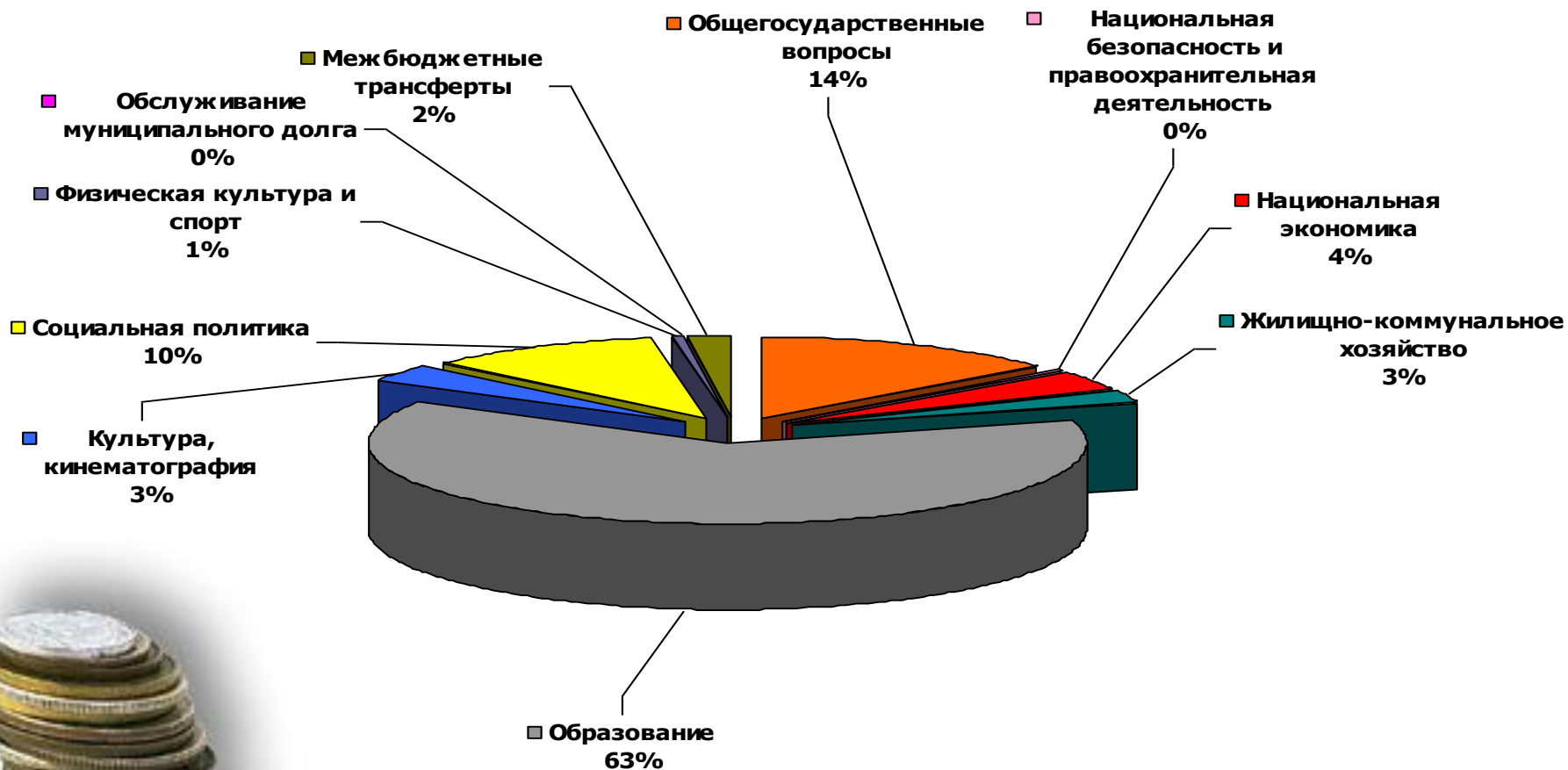


Расходы районного бюджета на 2014 -2016 годы, тыс.руб.

исполнение



Структура расходов на 2016 год (171718,8 тыс.руб.)



Раздел «Общегосударственные вопросы»

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1316,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	17564,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	2421,8
Резервные фонды	140,1
Другие общегосударственные вопросы	2622,6
ИТОГО:	24064,8



Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»

- Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:
2016 год – 360.0 тыс. руб.
- Выполнение государственных полномочий Орловской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий:
2016 год – 392.6 тыс. руб.
- Выполнение полномочий в сфере трудовых отношений:
2016 год – 359.1 тыс. руб.
- Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:
2016 год – 1248.1 тыс. руб.
- Прочие выплаты по обязательствам государства:
2016 год – 128.8 тыс. руб.
- Реализация мероприятия в области противодействия терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма:
2016 год – 30.0 тыс. руб.
- Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие архивного дела в Хотынецком районе на 2012-2016 годы»:
2016 год – 9.5 тыс. руб.
- Муниципальная программа Хотынецкого района «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Хотынецком районе на 2016-2018 годы»:
2016 год – 94.5 тыс. руб.



Раздел «Национальная оборона»

- Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и по обеспечению мобилизационной готовности экономики:

2016 год – 359,7 тыс. руб.



Раздел «Национальная экономика»

подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»

- Мероприятия в области сельскохозяйственного производства:

2016 год – 35,2 тыс. руб.



Раздел «Национальная экономика»

подраздел «Дорожное хозяйство»

- Расходы дорожных фондов на 2016 год:
Муниципальная программа Хотынецкого района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Хотынецкого района на 2016 год» - 332,5 тыс.руб.,
Муниципальная программа Хотынецкого района «Ремонт и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого района на 2012-2016 годы» – 6129,0 тыс.руб.



Раздел «Национальная экономика»

подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»

- Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хотынецком районе на 2016-2020 годы»:

2016 год – 40,0 тыс.руб.



Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел «Жилищное хозяйство»

- Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Хотынецкого района из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах»:

2016 год – 3025,8 тыс. руб.

Подраздел «Коммунальное хозяйство»

- Муниципальная программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Хотынецкого района в 2016 году»:

2016 год – 50,0 тыс. руб.

- Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения в сельских населенных пунктах Хотынецкого района в 2016 году»:

2016 год – 800,0 тыс. руб.



Подраздел «Благоустройство»

- Муниципальная программа Хотынецкого района «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Хотынецком районе (2015-2017 годы)»:
2016 год – 30,0 тыс. руб.
- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание и оборудование мест массового отдыха у водных объектах на территории Хотынецкого района в 2016 году»:
2016 год – 19,8 тыс. руб.
- Муниципальная программа «Содержание муниципальных гражданских кладбищ в Хотынецком районе Орловской области на 2015-2017 годы»:
2016 год – 56,8 тыс. руб.

Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений:
2016 год – 395,8 тыс. руб.



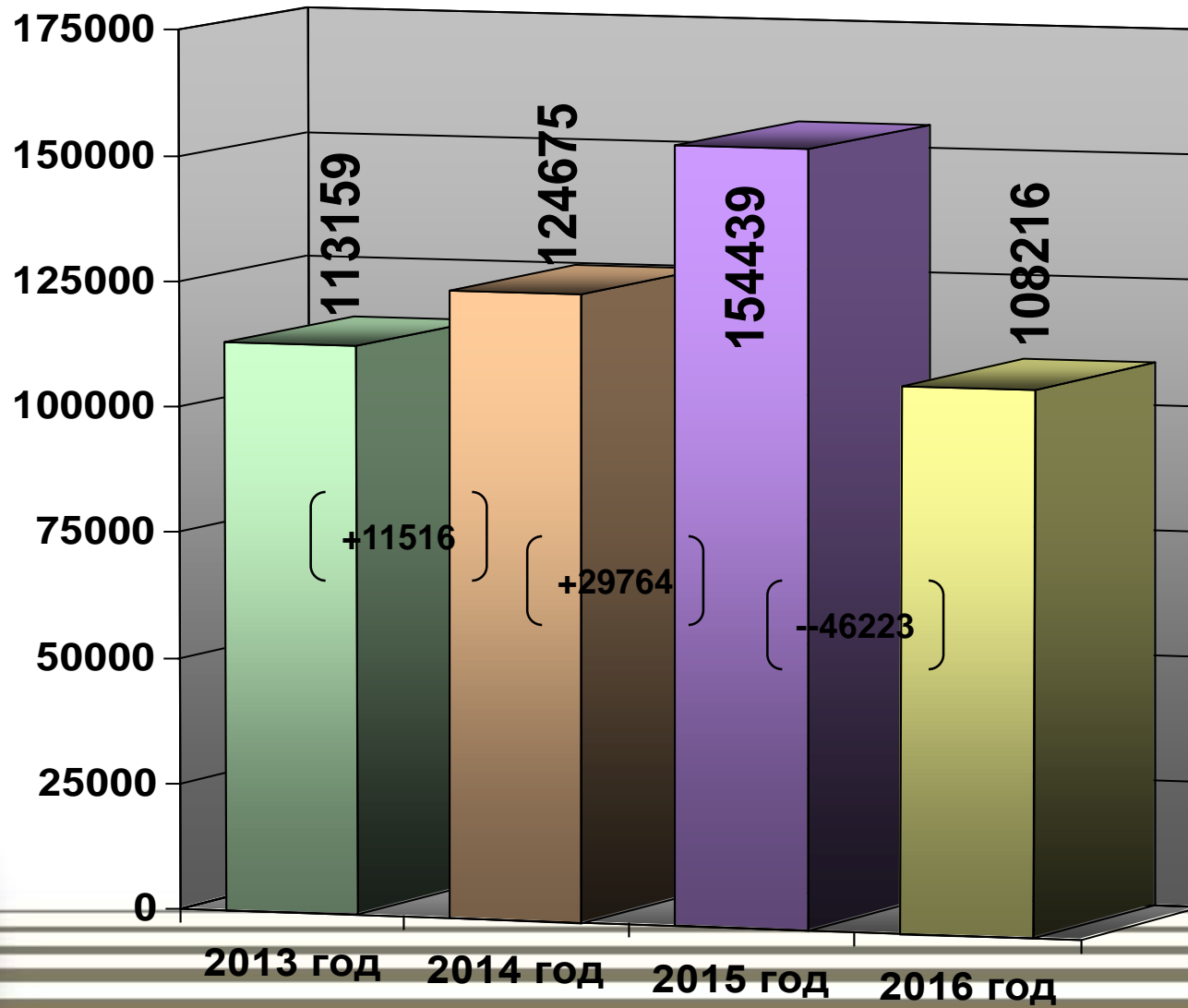
Раздел «Образование»

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год
Дошкольное образование	20501,4
Общее образование	87065,6
Молодежная политика и оздоровление детей	641,0
Другие вопросы в области образования	7,5
ИТОГО:	108215,5



Расходы по разделу «Образование»



Образование Хотынецкого муниципального района на 2016 год

«Дошкольное образование»

Капитальное строительство детского сада на 40 мест в с.Воейково Хотынецкого района Орловской области:

2016 год – 3805,4 тыс.руб.;

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

2016 год – 9905,8 тыс.руб.;

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений.:

2016 год – 6790,2 тыс.руб.

«Общее образование»

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:

2016 год – 54431,0 тыс.руб.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних:

➤ 2016 год – 21489,3 тыс. руб.,

Организация и проведение утренников в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

2016 год – 25,2 тыс. руб.,

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе:

2016 год – 3254,5 тыс. руб.;

Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций:

2016 год – 6222,8 тыс.руб.;

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

2016 год - 1642,8 тыс.руб.



Образование Хотынецкого муниципального района на 2016 год

«Молодежная политика и оздоровление детей»

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков:

2016 год – 576,7 тыс. руб.;

Проведение мероприятий для детей и молодежи:

2016 год – 64,3 тыс.руб.;

«Другие вопросы в области образования»

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами:

2016 год – 7,5 тыс. руб.



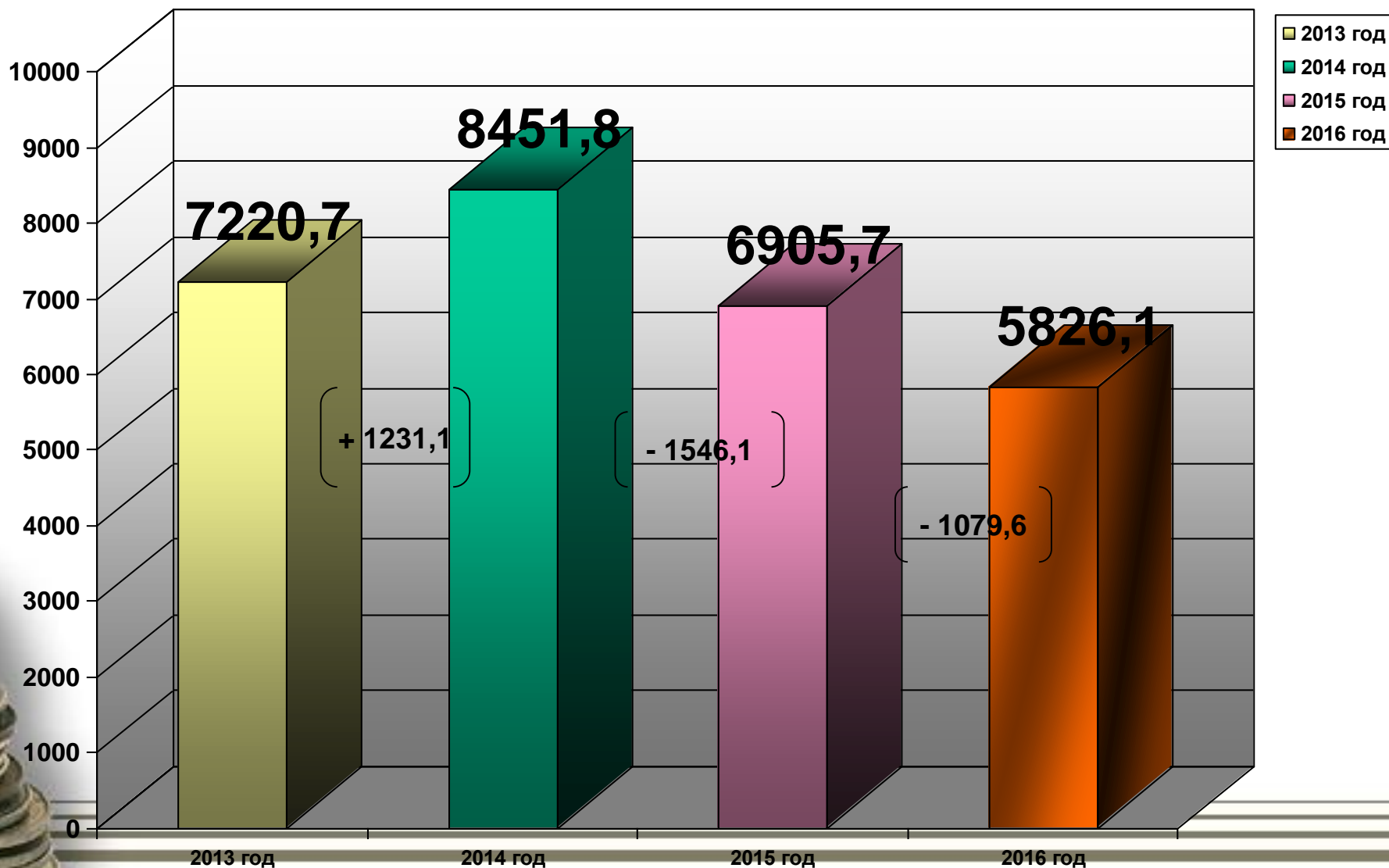
Раздел «Культура, кинематография»

тыс.руб.

Наименование показателя	2016 год
Культурно-досуговое обслуживание населения района	2695,8
Организация музейного обслуживания	627,9
Организация библиотечного обслуживания	2494,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	7,5
ИТОГО:	5826,1



Расходы по разделу «Культура, кинематография»



Раздел « Социальная политика»

- Пенсионное обеспечение:

2016 год – 1446,2 тыс. руб.

- Социальное обеспечение на

2016 год – 165,7 тыс. руб.

- Охрана семьи и детства:

2016 год – 15447,0 тыс. руб.

- Другие вопросы в области социальной политики:

2016 год – 790,7 тыс. руб.



Раздел «Физическая культура и спорт»

- Мероприятия в области физической культуры и спорта:
2016 год – 173,2 тыс. руб.,
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений:
2016 год – 948,5 тыс. руб.,

Цель: создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей Хотынецкого муниципального района

Мероприятия:


- проведение районных спортивных соревнований;
- участие в областных соревнованиях;
- приобретение спортивного инвентаря.



Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»



**Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга**



2016 год в сумме
204,2 тыс. руб.

Раздел «Межбюджетные трансферты»

тыс.руб.

Межбюджетные
трансферты
на 2016 год
3105,5 тыс.руб.

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов РФ и
муниципальных образований
2505,5 тыс.руб.

Иные дотации
600,0 тыс.руб.

Наименование поселения	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований
Аболмасовское сельское поселение	530,7
Алехинское сельское поселение	281,2
Богородицкое сельское поселение	122,7
Ильинское сельское поселение	441,9
Красноярбинское сельское поселение	102,9
Меловское сельское поселение	561,9
Студеновское сельское поселение	68,4
Хотимль-Кузменковское сельское поселение	395,8
Итого:	2505,5



Муниципальные программы

тыс. руб.

№	Наименование программы	Сумма 2016 год
1	Муниципальная программа «Развитие образования в Хотынецком районе на 2014-2018 годы»	121555,4
2	Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие культуры Хотынецкого района на 2014-2018 годы»	7853,9
3	Муниципальная программа Хотынецкого района «Управление муниципальными финансами Хотынецкого района на 2014-2017 годы»	3309,7
4	Муниципальная программа Хотынецкого района «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы»	125,7
5	Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хотынецком районе на 2016-2020 годы»	40,0
6	Муниципальная программа Хотынецкого района «Комплексные меры противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2013-2016 годы»	15,0
7	Муниципальная программа Хотынецкого района «Развитие архивного дела в Хотынецком районе на 2012-2016 годы»	9,5
8	Муниципальная программа Хотынецкого района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Хотынецкого района на 2016 год»	332,5
9	Муниципальная программа Хотынецкого района «Ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого района на 2012-2016 годы»	6129,0
10	Муниципальная программа Хотынецкого района "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Хотынецком районе (2015-2017 годы)"	30,0
11	Муниципальная программа Хотынецкого района «Содействие занятости несовершеннолетних граждан на территории Хотынецкого района на 2014-2017 годы»	40,0
12	Муниципальная программа "Развитие системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения Хотынецкого района в 2016 году"	50,0



13	Муниципальная программа "Улучшение водоснабжения в сельских населенных пунктах Хотынецкого района в 2016 году"	800,0
14	Муниципальная программа "Отходы" на 2015-2017 годы	56,8
15	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание и оборудование мест массового отдыха у водных объектов на территории Хотынецкого района в 2016 году"	19,8
16	Муниципальная программа "Содержание муниципальных гражданских кладбищ в Хотынецком районе Орловской области на 2015-2017 годы"	56,8
17	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Хотынецкого района из аварийного жилищного фонда в 2014-2016 годах"	3025,8
18	Муниципальная программа Хотынецкого района «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Хотынецком районе на 2016-2018 годы»	94,5
19	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Хотынецкого района на 2015-2017 годы"	40,0
	ИТОГО	143584,4



Объем муниципального долга на 2016 год

Верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам:

- на 1 января 2017 года в сумме 12535,4 тыс.руб.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационный ресурс «Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым отделом администрации
Хотынецкого района Орловской области

Местонахождение:

303930 Орловская область, пгт.Хотынец, улица Ленина, д. 40

Контактный телефон: (48642) 2-14-69

Факс: (48642) 2-11-11

Адрес электронной почты: hotfinansy@hot.orel.ru

График работы финансового отдела:

понедельник – пятница с 9-00 до 18-00.

