



***ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
за 2015 год***

*Докладчик*

***Анашкина Раиса Алексеевна***

*Заместитель руководителя*

*Администрации Одинцовского муниципального района, начальник  
Финансово-казначейского управления*



# Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год

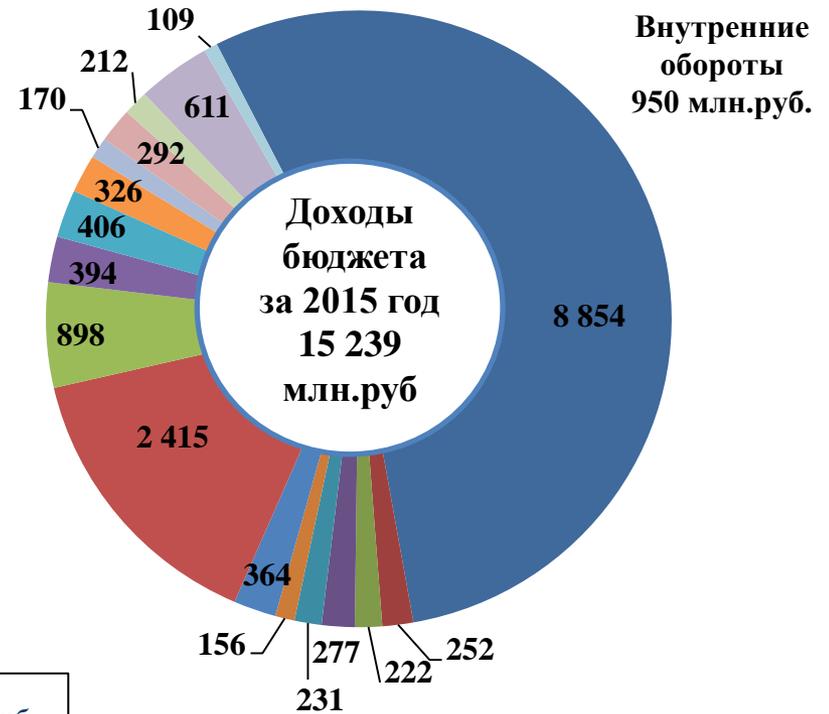
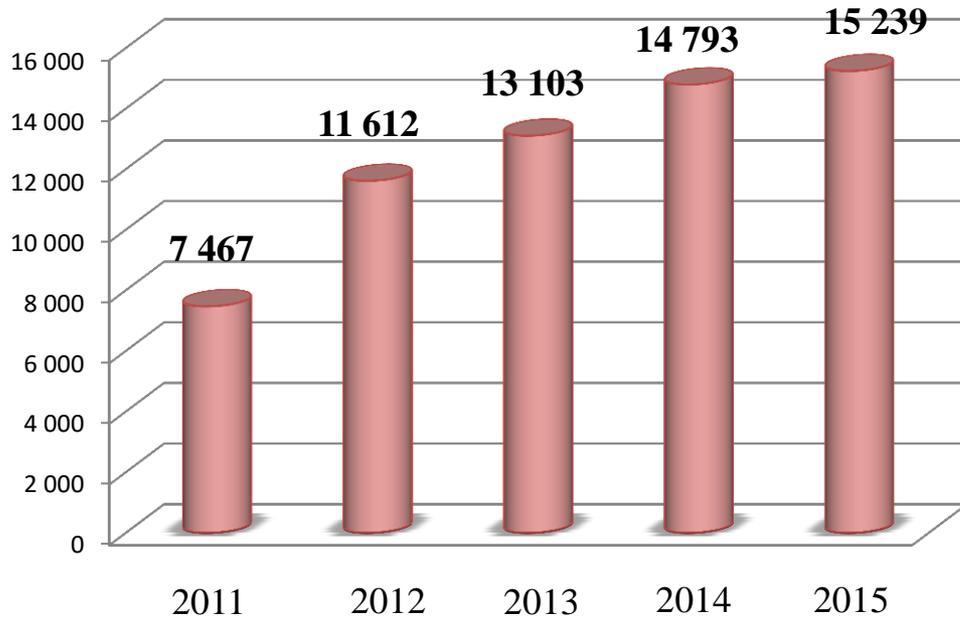
млн.руб.

Внутренние обороты – 950 млн.руб.



# Доходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области

*млн.руб.*



- Бюджет Одинцовского муниципального района
- Городское поселение Большие Вяземы
- Городское поселение Голицыно
- Городское поселение Заречье
- Городское поселение Кубинка
- Городское поселение Лесной городок
- Городское поселение Новоивановское
- Городское поселение Одинцово
- Сельское поселение Барвихинское
- Сельское поселение Горское
- Сельское поселение Ершовское
- Сельское поселение Жаворонковское
- Сельское поселение Захаровское
- Сельское поселение Назарьевское
- Сельское поселение Никольское
- Сельское поселение Успенское
- Сельское поселение Часовское



# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за 2015 год



	Бюджет района	Бюджеты поселений
Налог на доходы физических лиц	20,3%	12,8%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13,2%	х
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9,0%	х
Налог на имущество физических лиц	х	11,7%
Земельный налог	х	65,1%
Арендная плата за землю	21,3%	8,4%
Доходы от сдачи в аренду имущества (аренда помещений)	7,8%	0,6%
Прочие неналоговые доходы (плата за продажу права развития территории)	12,8%	х
Прочие поступления от использования имущества (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	2,2%	х
Доходы от продажи земельных участков	1,9%	0,4%
Доходы от реализации иного имущества	4,2%	0,1%
Иные доходы	7,3%	0,9%



# Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по отдельным доходным источникам за 2015 год

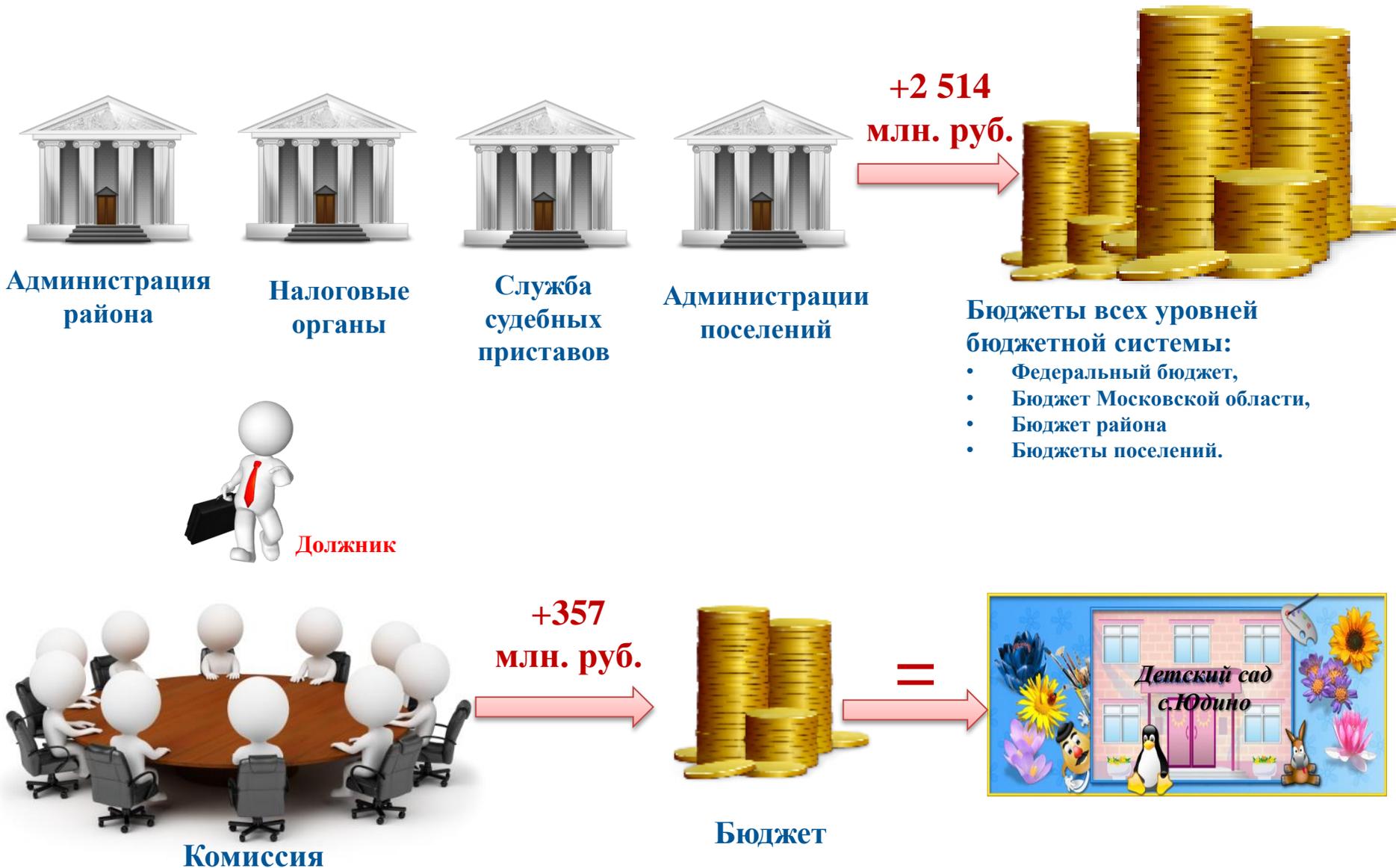
млн.руб.

	Уточненный план 2015	Исполнено 2015	Отклонение	% исполнения
<b>ВСЕГО</b>	<b>4 426</b>	<b>4 264</b>	<b>-162</b>	<b>96,3</b>
в том числе:				
<b>1. Налоговые доходы</b>	<b>1 873</b>	<b>1 954</b>	<b>81</b>	<b>104,3</b>
из них:				
- налог на доходы физических лиц	836	865	29	103,5
- налоги на совокупный доход	928	978	50	105,4
<b>2. Неналоговые доходы</b>	<b>2 553</b>	<b>2 310</b>	<b>-243</b>	<b>90,5</b>
из них:				
- доходы от использования имущества	1 395	1 377	-18	98,7
в том числе:				
* дивиденды по акциям	48	40	-8	83,3
* доходы от аренды земельных участков и муниципального имущества	1 208	1 239	31	102,6
* платежи от муниципальных предприятий	4	4	0	100,0
* плата за установку рекламных конструкций	134	92	-42	68,7
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	517	258	-259	49,9
- прочие неналоговые доходы (плата за продажу права развития территории)	547	547	0	100,0

# Основные мероприятия по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней в 2015 году

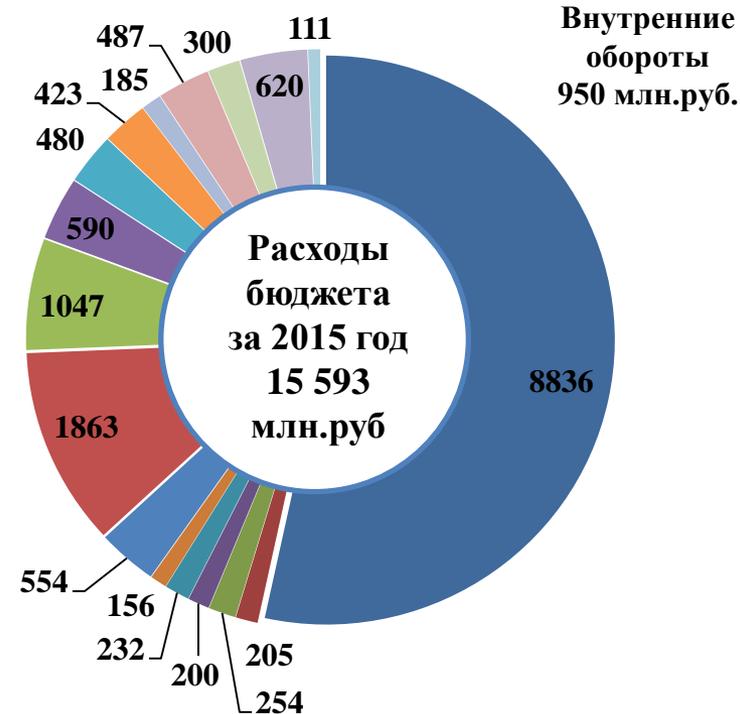
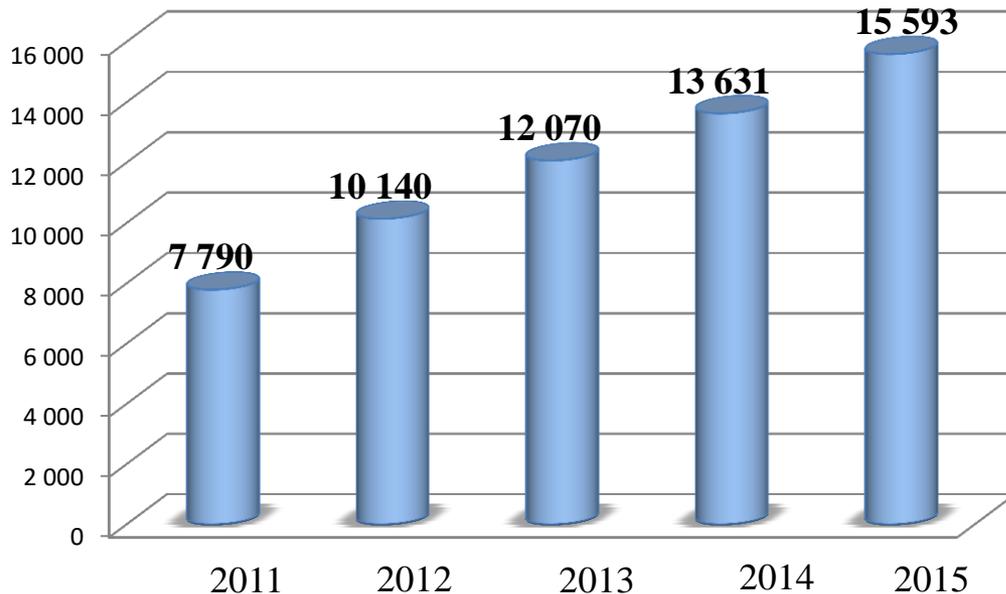


# Результаты проведённой работы по снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджетов за 2015 год

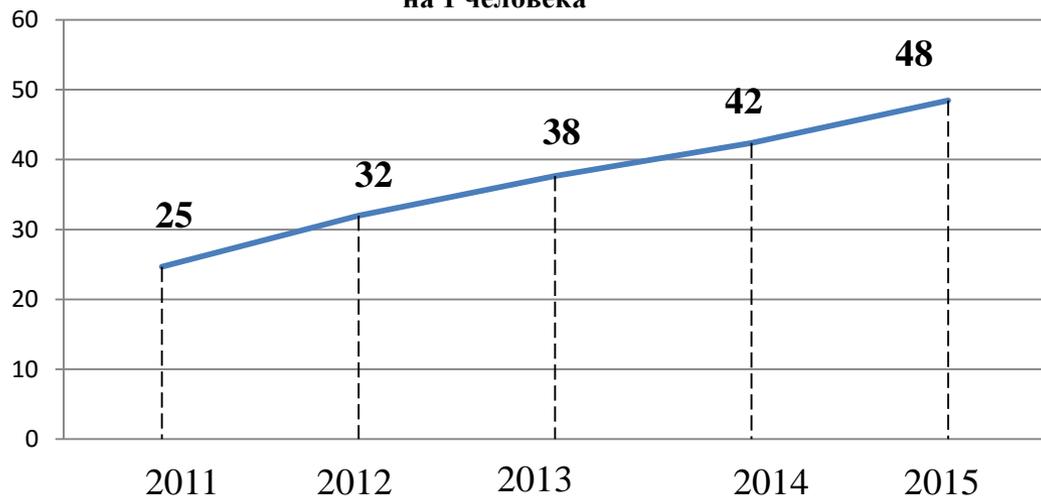


# Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области

*млн.руб.*



Динамика расходов консолидированного бюджета *тыс.руб.*  
на 1 человека

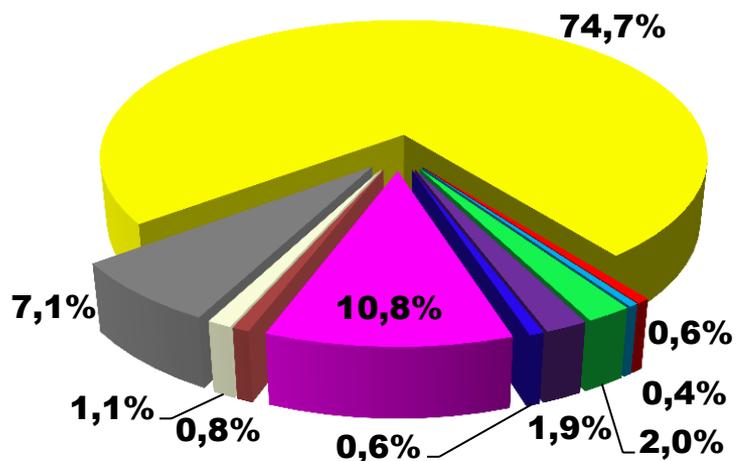


- Одинцовский муниципальный район
- Городское поселение Большие Вяземы
- Городское поселение Голицыно
- Городское поселение Заречье
- Городское поселение Кубинка
- Городское поселение Лесной городок
- Городское поселение Новоивановское
- Городское поселение Одинцово
- Сельское поселение Барвихинское
- Сельское поселение Горское
- Сельское поселение Ершовское
- Сельское поселение Жаворонковское
- Сельское поселение Захаровское
- Сельское поселение Назарьевское
- Сельское поселение Никольское
- Сельское поселение Успенское
- Сельское поселение Часцовское

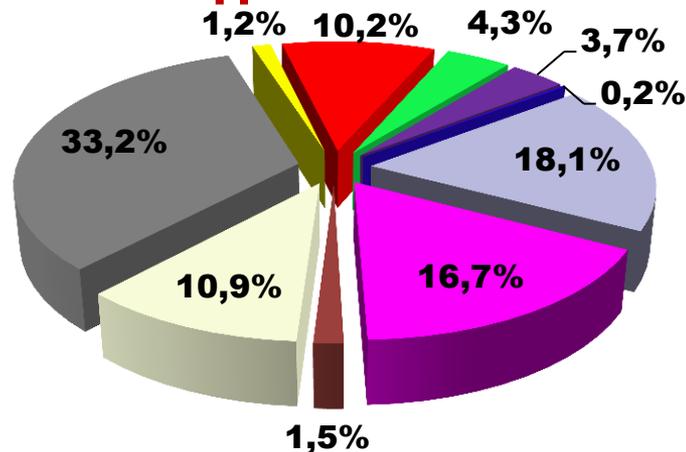


# Структура расходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за 2015 год

## Бюджет района



## Бюджеты поселений

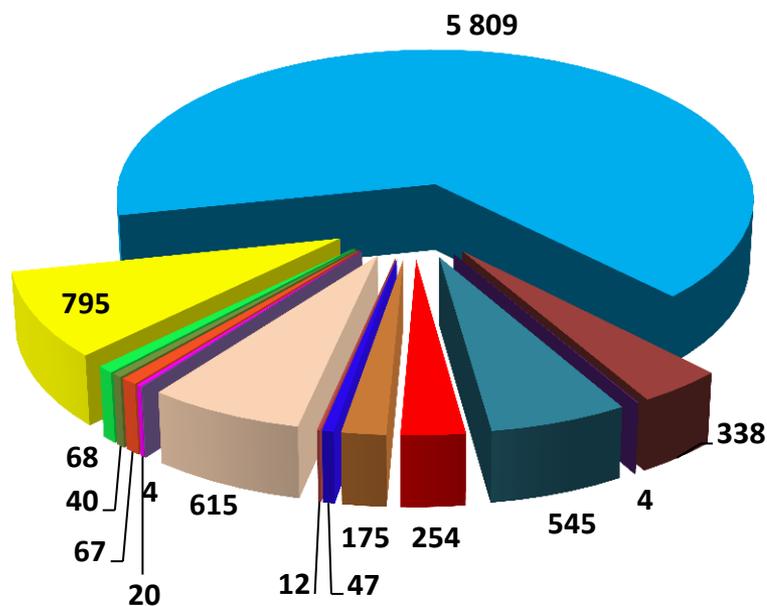


	Бюджет района	Бюджеты поселений
 <b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>10,8%</b>	<b>16,7%</b>
 <b>Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,5%</b>
 <b>Национальная экономика</b>	<b>1,1%</b>	<b>10,9%</b>
 <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>7,1%</b>	<b>33,2%</b>
 <b>Образование</b>	<b>74,7%</b>	<b>1,2%</b>
 <b>Культура и кинематография</b>	<b>0,6%</b>	<b>10,2%</b>
 <b>Здравоохранение</b>	<b>0,4%</b>	<b>-</b>
 <b>Социальная политика</b>	<b>2,0%</b>	<b>4,3%</b>
 <b>Физическая культура и спорт</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,7%</b>
 <b>Средства массовой информации</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,2%</b>
 <b>Межбюджетные трансферты</b>	<b>-</b>	<b>18,1%</b>



# Исполнение расходов бюджета Одинцовского муниципального района по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям в 2015 году

млн.руб.



Наименование	План	Исполнение	% исп-я
Развитие образования	6 168	5 809	94%
Развитие культуры	339	338	99%
Молодежь	4	4	100%
Физическая культура и спорт	604	545	90%
Управление муниципальными финансами	258	254	99%
Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	199	175	88%
Развитие муниципального имущества и системы управления муниципальным имуществом	51	47	92%
Управление земельными ресурсами	17	12	72%
Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства	1 174	615	52%
Охрана окружающей среды	4	4	100%
Предпринимательство	22	20	90%
Развитие ДТС	569	67	12
Жилище	41	40	97
Безопасность	86	68	78
Муниципальное управление	823	795	97
<b>Итого по МП</b>	<b>10 359</b>	<b>8 792</b>	<b>85</b>
Непрограммные расходы	80	44	55
<b>ВСЕГО:</b>	<b>10 439</b>	<b>8 836</b>	<b>85</b>

# Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год

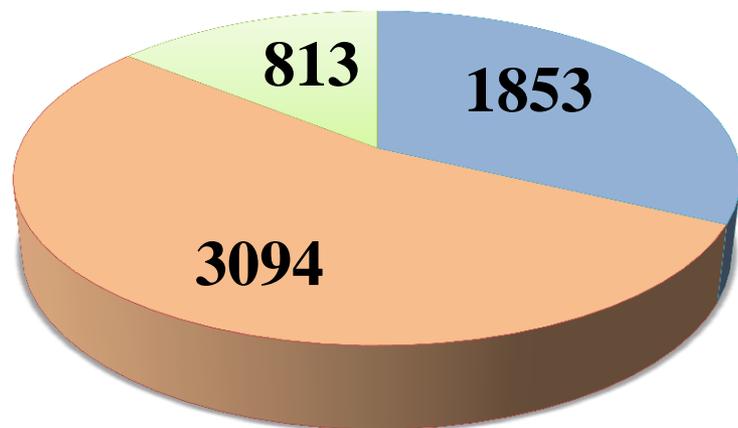
млн.руб.

Доходы бюджета- 15 239



# Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на образование за 2015 год

млн.руб.



	Количество организаций	Из них муниципальных
■ Дошкольное образование	<b>71</b>	<b>67</b>
■ Общее образование	<b>57</b>	<b>50</b>
■ Дополнительное образование	<b>23</b>	<b>22</b>
<b>Всего:</b>	<b>151</b>	<b>139</b>

## Расходы на 1 ребёнка

Расходы бюджета (млн. руб.)

**1 853**

**3 094**

**813**

÷

÷

÷

Количество

**13 135**  
детей

**33 878**  
учащихся

**14 850**  
учащихся

=

=

=

Расходы на 1 ребёнка в год (тыс. руб.)

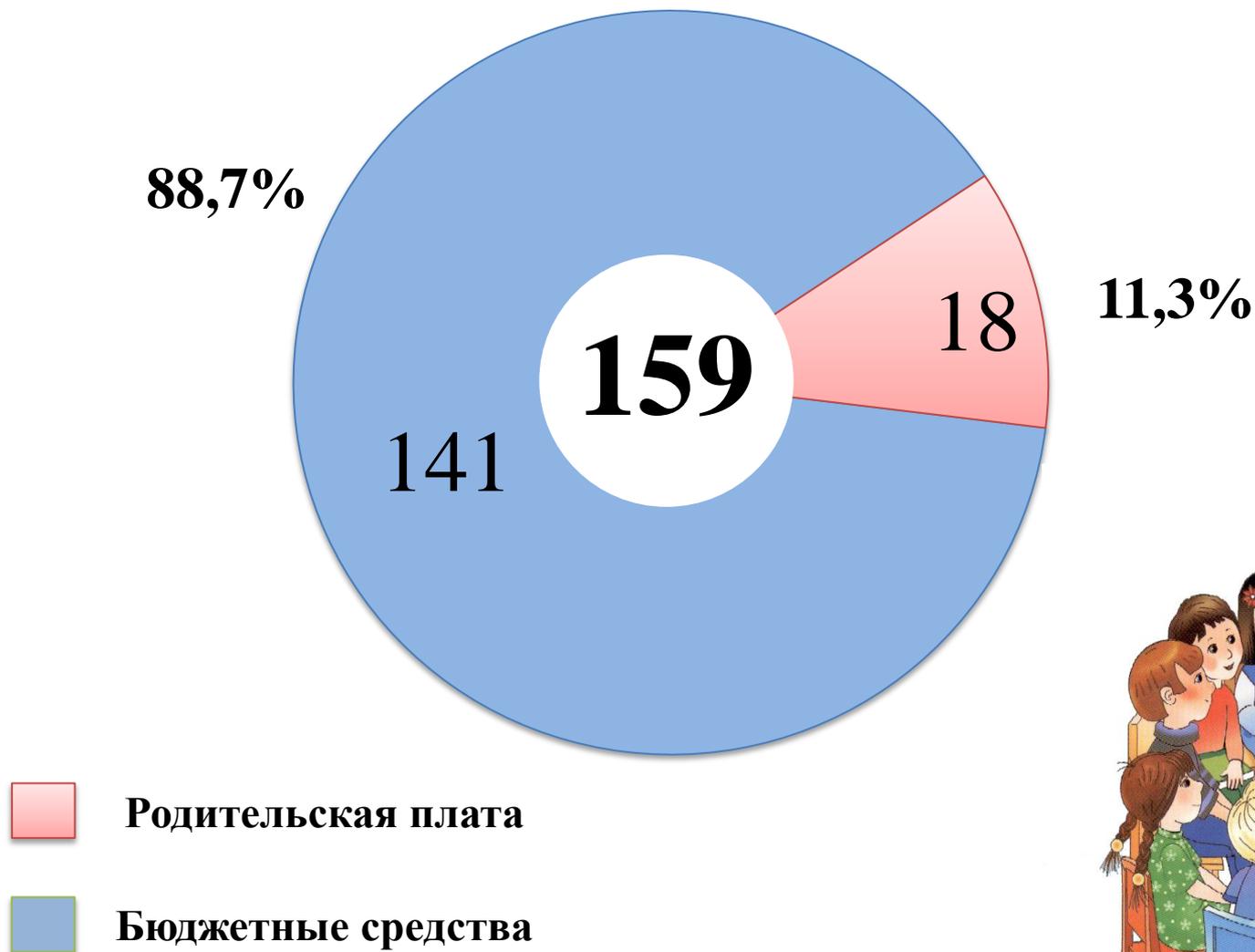
**141,1**  
на 1 ребёнка

**91,3**  
на 1 учащегося

**54,8**  
на 1 учащегося

**Стоимость содержания 1 ребёнка  
в муниципальных детских дошкольных образовательных учреждениях  
Одинцовского муниципального района Московской области в 2015 году**

*тыс.руб.*

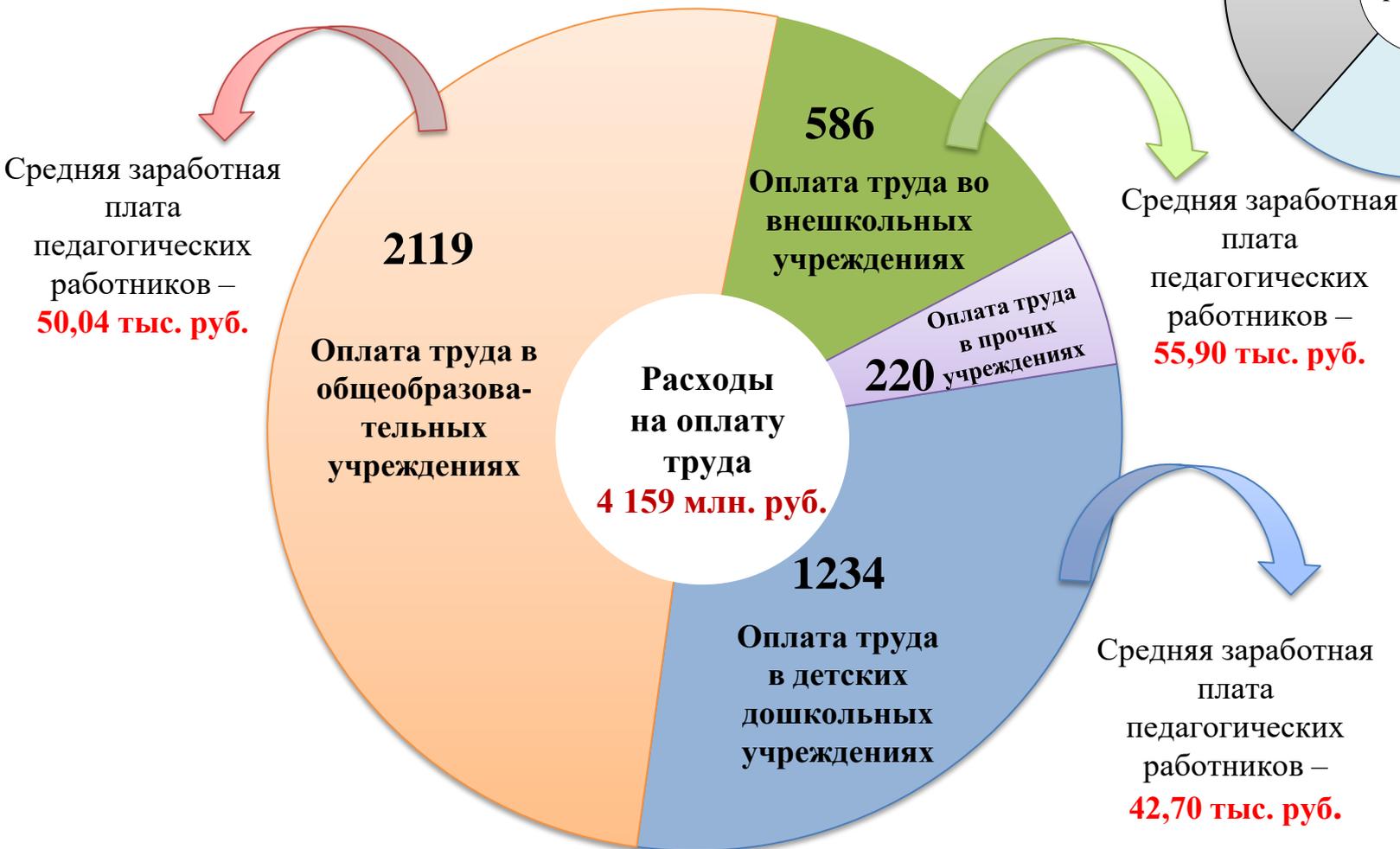


# Сведения о численности работников муниципальных школ и детских садов в 2015 году

Детские сады	<b>2 042</b>	<b>Из них педагогические работники 1 178 воспитателей</b>
Школы, гимназии, лицеи	<b>2 975</b>	<b>1 915 педагогов</b>
<b>Всего</b>	<b>5 017</b>	<b>3 093</b>

# Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на оплату труда в сфере образования за 2015 год

млн.руб.



# Меры социальной поддержки учащихся муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области в 2015 году

	Число получателей	Размер поддержки	Расходы бюджета (тыс.руб.)
Стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района, проявившим особые успехи в учении, искусстве и спорте	109	10 000 руб. (разовая выплата)	1 090,0
Ежедневные обеды детям из многодетных семей, 17,5% детей льготной категории, посещающих группы продленного дня	4 923	55 руб. в день	37 309,4
Ежедневные горячие завтраки для обучающихся льготных категорий общеобразовательных учреждений и всех учащихся первых классов	13 698	40 руб. в день	67 984,8
		<b>Всего</b>	<b>106 384,2</b>

**Проведение оздоровительной кампании детей  
в Одинцовском муниципальном районе Московской области в 2015 году**

**Всего расходов 30,4 млн. руб.  
3810 учащихся**

**Приобретение путёвок в  
загородные  
оздоровительные лагеря**

**18,4 млн. руб.,**

**в том числе оплата 549**

**путёвок:**

Московская область – 222;

Краснодарский край – 212

Крым – 115.

**Бригады по ремонту и  
благоустройству  
образовательных  
учреждений**

**4,6 млн. руб.,**

**в том числе 44  
бригады- 906 учащихся.**

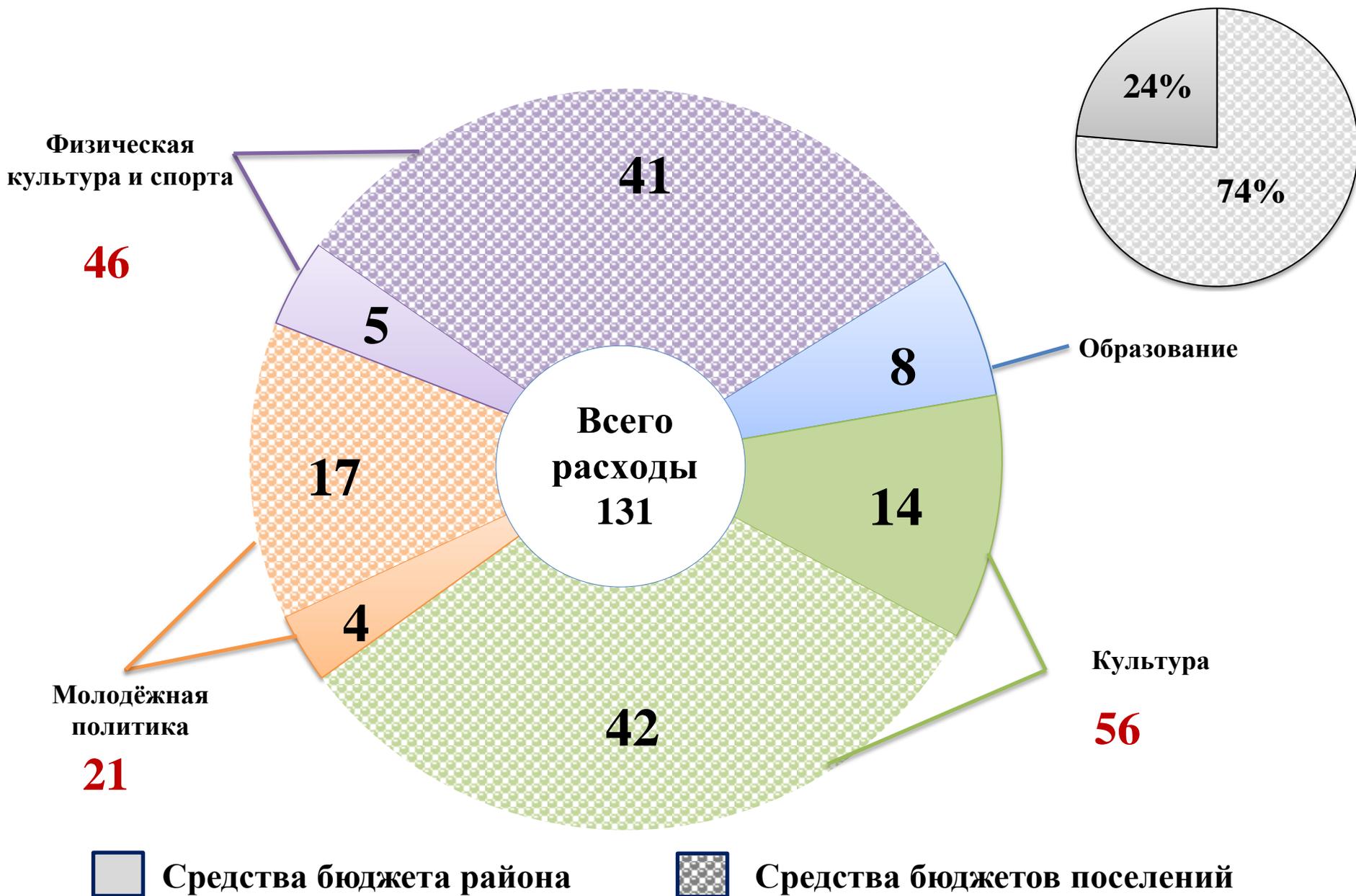
**Лагеря с дневным  
пребыванием детей**

**7,4 млн. руб.,**

**в том числе 50  
оздоровительных  
лагерей- 2 355  
учащихся.**

# Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на проведение мероприятий за 2015 год

млн.руб.



# Развитие культуры в 2015 году

**958 млн.руб.**

*9 музыкальных школ и школ искусств*

**286 млн. руб.**

*23 дома культуры*

**616 млн.руб.**

*Мероприятия в сфере культуры*

**56 млн. руб.**

# Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта в 2015 году

***10 спортивных школ***  
**331 педагогический работник**

## Расходы на 1 обучающегося

Расходы бюджета  
(млн. руб.)

408

Количество

9 326  
детей

Расходы на 1 ребёнка в год  
(тыс. руб.)

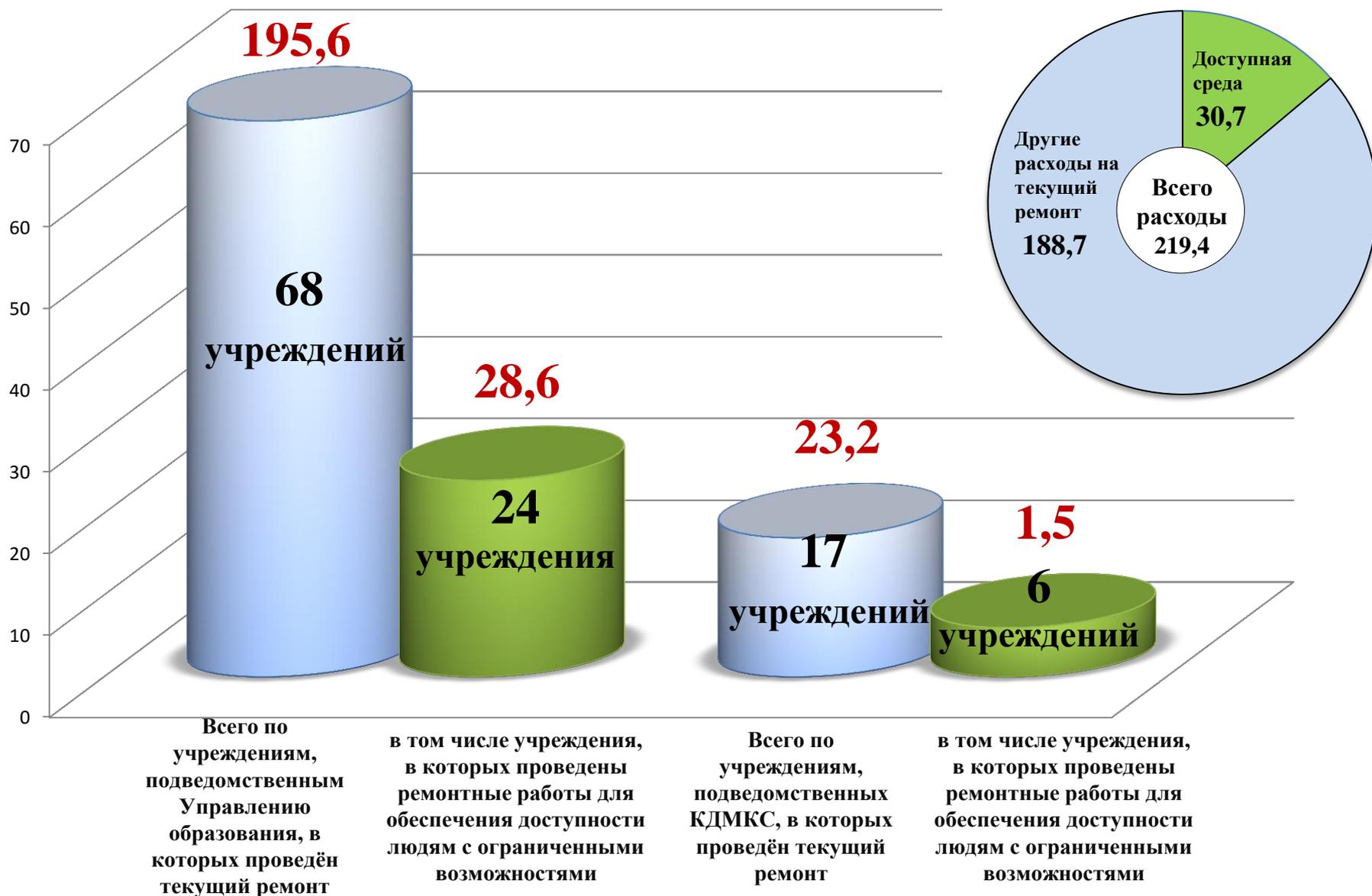
43,7  
на 1 ребёнка

÷

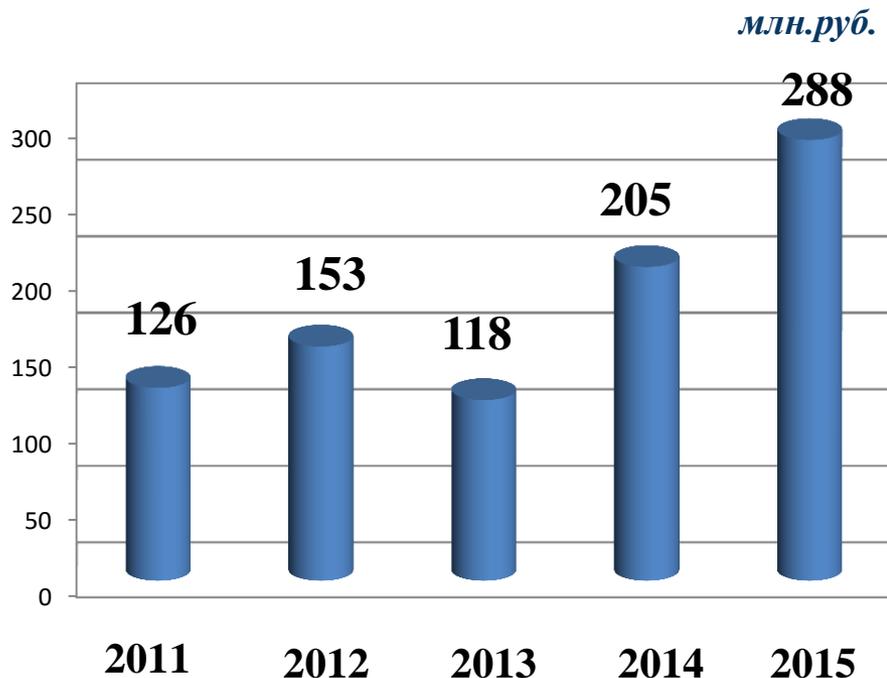
=

# Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях района в 2015 году

млн.руб.



# Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на социальную поддержку населения в 2015 году



## \* Денежные выплаты:

- за лекарства, приобретенные на собственные средства, для лечения онкологических заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей;
- одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в дошкольном образовательном учреждении;
- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- многодетным семьям;
- социальная помощь инвалидам с детства;
- предоставление льгот отдельным категориям граждан по уплате налогов;
- материальная помощь участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы;
- ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет и старше;

## \* Перевозка пациентов, жителей

Одинцовского муниципального района на гемодиализ;

\* Предоставление муниципальных льгот по оплате услуг ЖКУ ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и другим социальным категориям граждан;

\* Другие.

Кроме того, предоставлено льгот по земельному налогу

**7 982 гражданам**

**в общей сумме 90 млн.руб.,**

что в расчете на одного налогоплательщика составляет

**11 тыс.руб. в год**

**Расходы консолидированного бюджета  
Одинцовского муниципального района Московской области  
на дорожное хозяйство в 2015 году**

**Расходы  
на содержание и ремонт  
дорог общего пользования и  
внутриквартальных дорог—**

**829 млн.руб.**

**Расходы консолидированного бюджета  
Одинцовского муниципального района Московской области  
на дорожное хозяйство в 2015 году**

*млн.руб.*

**Ремонт дорог общего пользования**

**179,1**

**Содержание дорог общего пользования**

**325,0**

**Ремонт внутриквартальных дорог**

**169,1**

**Содержание внутриквартальных дорог**

**156,1**

**Отремонтировано дорог общего пользования **215 тыс. м<sup>2</sup>**  
или **43 км.** дорожного полотна дорог общего пользования**

**Расходы консолидированного бюджета  
Одинцовского муниципального района Московской области  
на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году**

**Ремонт объектов ЖКХ - 57 млн.руб.**

**Подъезды**

**Кровли**

**Фасады**

**межпанельные  
швы**

**внутридомовые  
сети**

**Благоустройство -  
914 млн.руб.**

Комплексное благоустройство 59  
дворовых территорий

**118  
млн.руб.**

Благоустройство территорий (в том  
числе установлено 47 новых  
детских площадок и  
Отремонтировано более 25 МАФов

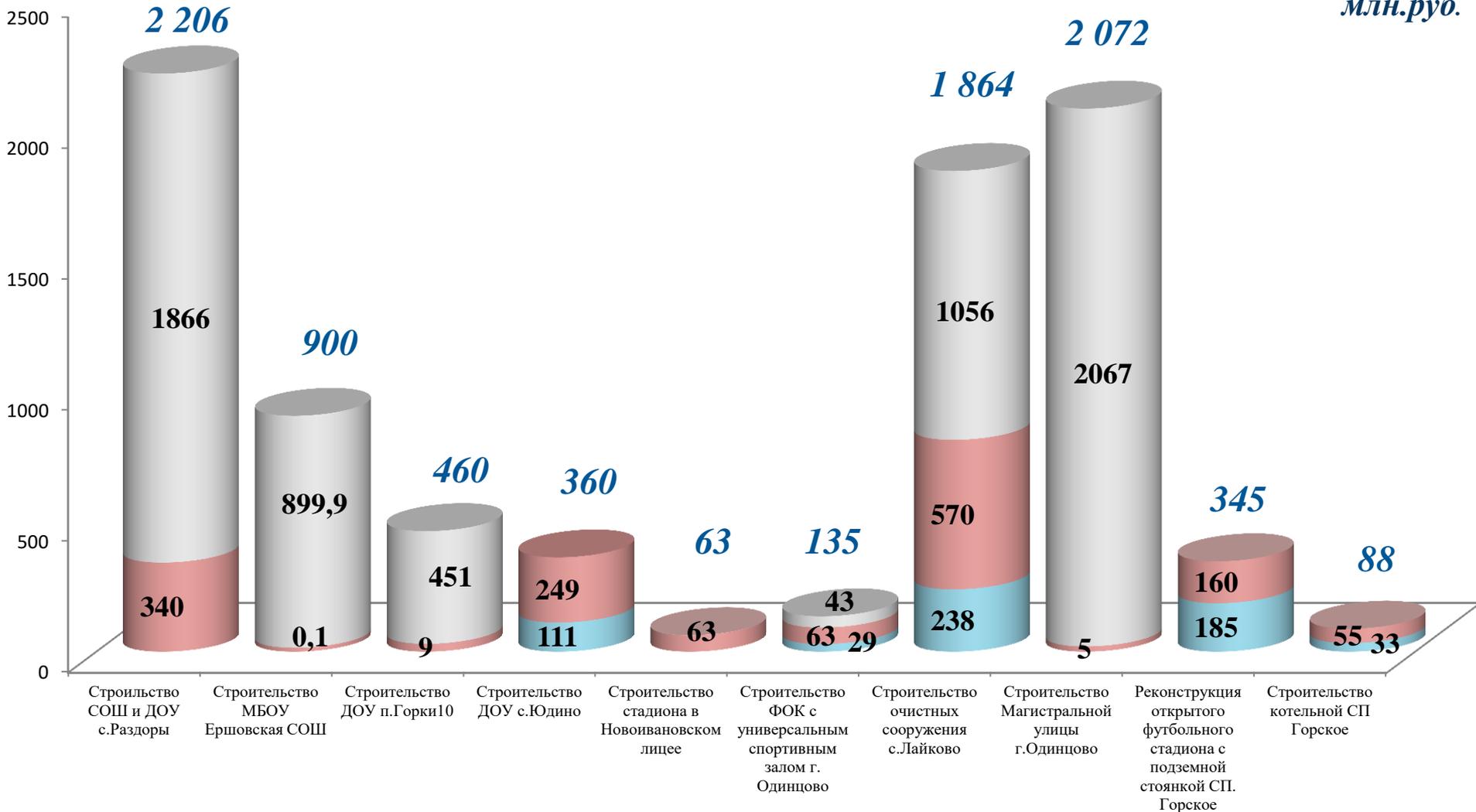
**787  
млн.руб.**

Установлены 23 контейнерные  
площадки

**9  
млн.руб.**

# Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на капитальные вложения в 2015 году

млн.руб.



Год окончания строительства:

2017

2017

2017

2015

2015

2016

2016

2017

2015

2015

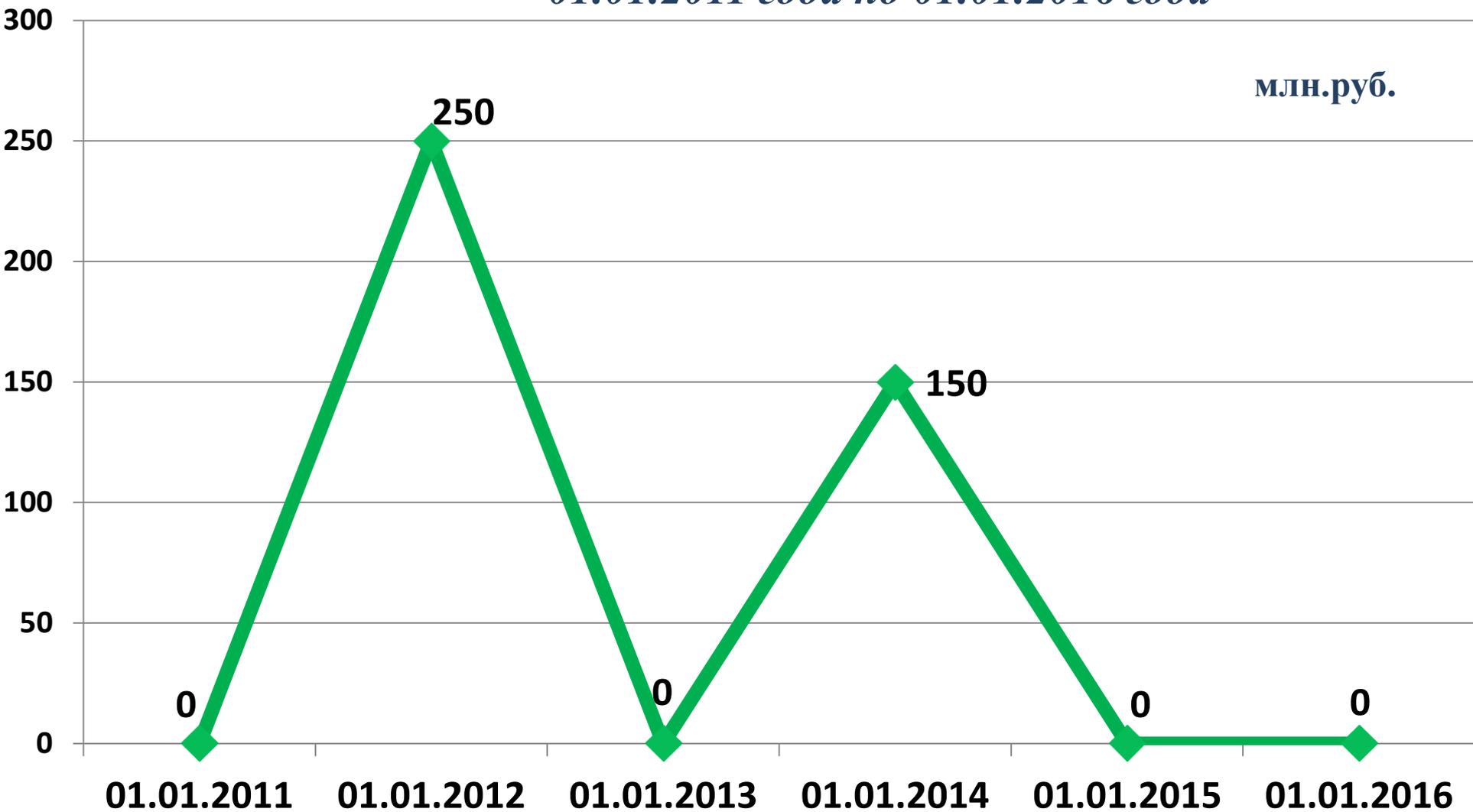
Освоено по состоянию на 01.01.2015 года

Освоено за 2015 год

Запланировано на 2016-2017 годы



*График изменения долговых обязательств бюджета  
Одинцовского муниципального района за период с  
01.01.2011 года по 01.01.2016 года*



# Открытость бюджета Одинцовского муниципального района Московской области

Проекты бюджетов района и поселений и отчёты об их исполнении публикуются в средствах массовой информации и выносятся на публичные слушания в сроки, определённые бюджетным законодательством.

На официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района публикуется Бюджет для граждан - упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.

Источники размещения информации о бюджете:

Официальный сайт Администрации

Одинцовского муниципального района: [www.odin.ru](http://www.odin.ru),

Официальные печатные издания: газеты «Новые рубежи», «Одинцовская неделя».





*Спасибо за внимание!*