



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К ПРОЕКТУ НОЛИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ»



Составление проекта бюджета Нолинского муниципального района основывается на:

Законе Кировской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Основных направлениях налоговой и бюджетной политики Нолинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Прогнозе социально-экономического развития Нолинского района

Бюджетном прогнозе Нолинского муниципального района

Муниципальных программах Нолинского муниципального района

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

- Реализация мер, направленных на вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность, сокращение неформальной занятости.
- Обеспечение прироста налоговой базы за счет ее легализации, в том числе за счет легализации «теневой» заработной платы, выявления и пресечения схем минимизации налогов.
- Совершенствование методов налогового администрирования, повышения ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет.
- Повышение уровня собираемости налогов посредством реализации мероприятий, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджет.
- Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования.
- Повышение эффективности бюджетных расходов.
- Контроль за реализацией муниципальных программ.
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы района при безусловном выполнении принятых обязательств и в первую очередь социальных.



Параметры консолидированного бюджета на 2020 – 2022 годы

млн. руб.	2020 ГОД	2021 ГОД	2022 ГОД
ДОХОДЫ:	363,7	345,9	373,4
налоговые	104,0	108,7	111,9
неналоговые	36,2	36,3	36,7
безвозмездные поступления	223,5	200,9	224,8
РАСХОДЫ:	372,6	357,1	384,8
ДЕФИЦИТ	8,9	11,2	11,4

* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением

Параметры бюджета Нолинского муниципального района 2018-2022 годы, млн.рублей

2018 год
(отчет)

2019 год
(уточненный план)

2020 год
(прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)



Профицит
0,1

Дефицит
10,2

Дефицит
8,3

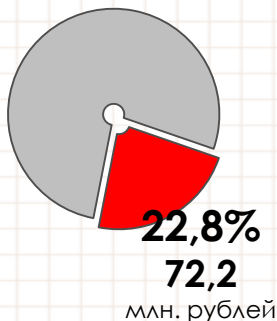
Дефицит
10,6

Дефицит
10,8

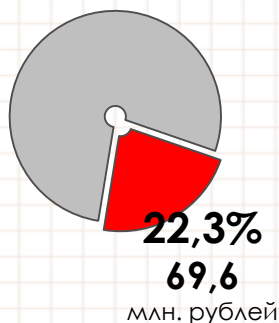
Доходы бюджета Нолинского района

Налоговые
доходы

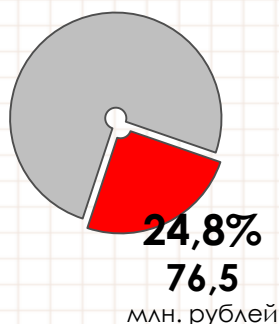
2018 год
(отчет)



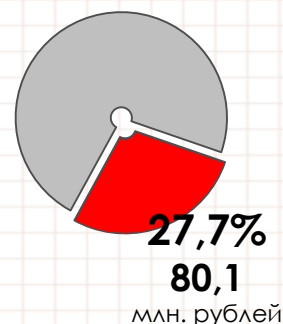
2019 год



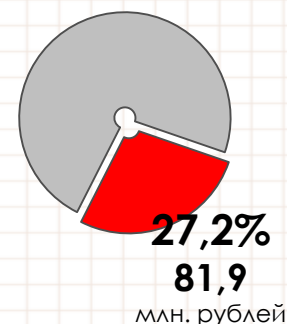
2020 год



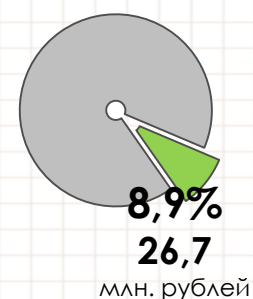
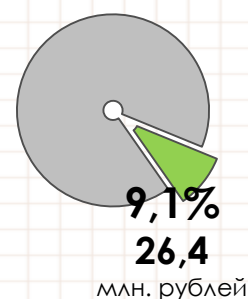
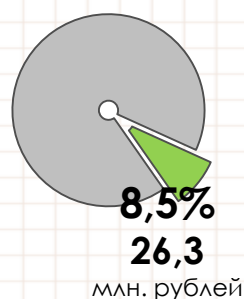
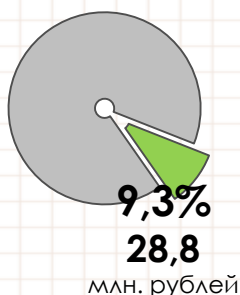
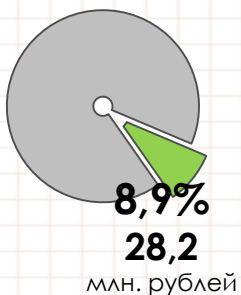
2021 год



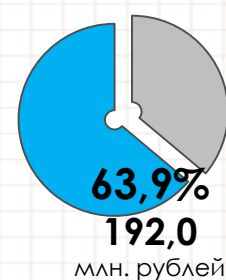
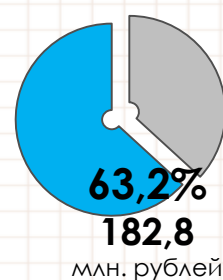
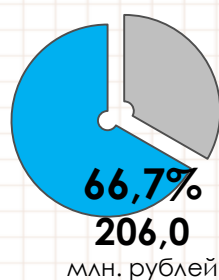
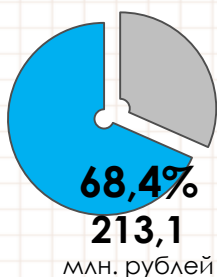
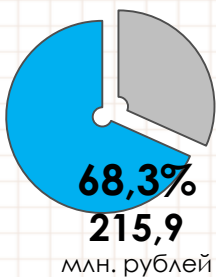
2022 год



Неналоговые
доходы



Безвозмездные
поступления



316,3
млн. рублей






311,5
млн. рублей

308,8
млн. рублей

289,3
млн. рублей

300,6
млн. рублей

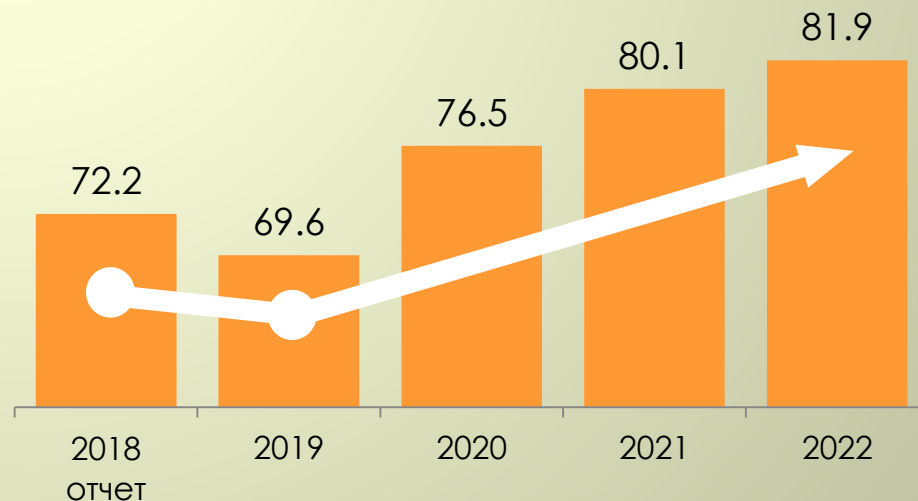
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

		2018 (отчет)	2019	2020	2021	2022
млн. руб.						
	Налог на доходы физических лиц	27,1	26,6	30,6	32,6	34,7
	Акцизы по подакцизным товарам	5,0	4,8	5,9	6,0	6,4
	Налоги на совокупный доход	33,0	32,6	33,5	34,6	33,7
	Налоги на имущество	5,7	4,2	5,0	5,3	5,5
	Государственная пошлина	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего		72,2	69,6	76,5	80,1	81,9



Налоговые доходы –

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



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

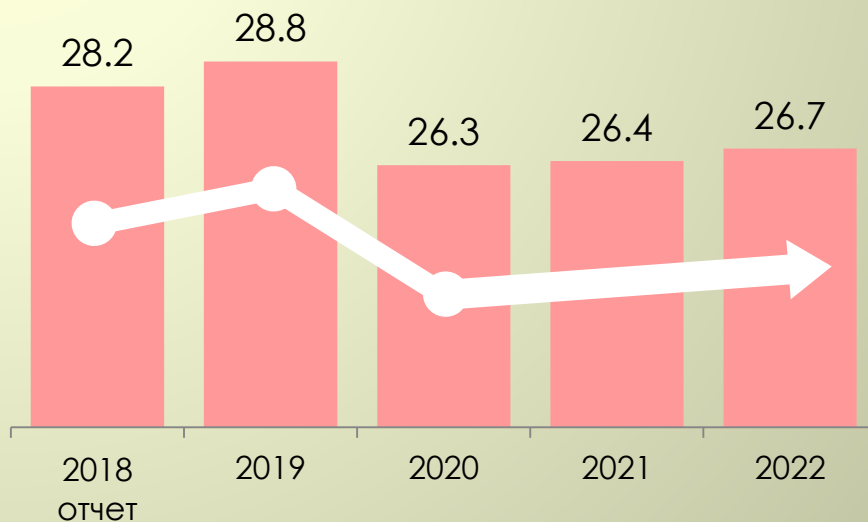
	2018 (отчет)	2019	2020	2021	2022
млн. руб.					
Доходы от использования имущества	9,6	10,0	9,2	9,3	9,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15,6	17,1	16,9	16,9	16,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,2	1,1	0,0	0,0	0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	28,2	28,8	26,3	26,4	26,7



Неналоговые доходы –

платежи в виде штрафов,
санкций за нарушение

законодательства, платежи за пользование природными ресурсами и муниципальным имуществом

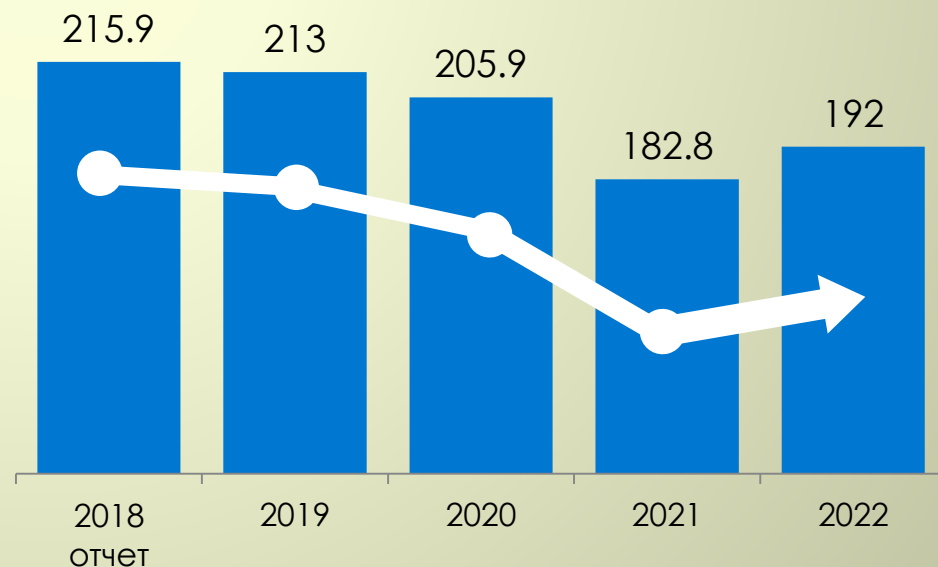


ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

млн. руб.	2018 (отчет)	2019	2020	2021	2022
Дотации	44,9	46,4	48,1	38,1	37,0
Субсидии	59,1	75,1	65,2	57,8	69,2
Субвенции	102,6	88,4	92,6	86,9	85,8
Иные межбюджетные трансферты	8,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Прочие	1,3	0,2			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	215,9	213,0	205,9	182,8	192,0



Безвозмездные поступления – средства, безвозмездно поступающие в бюджет из другого бюджета в форме дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также от физических и юридических лиц



Основные подходы по формированию расходной части бюджета Нолинского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов.

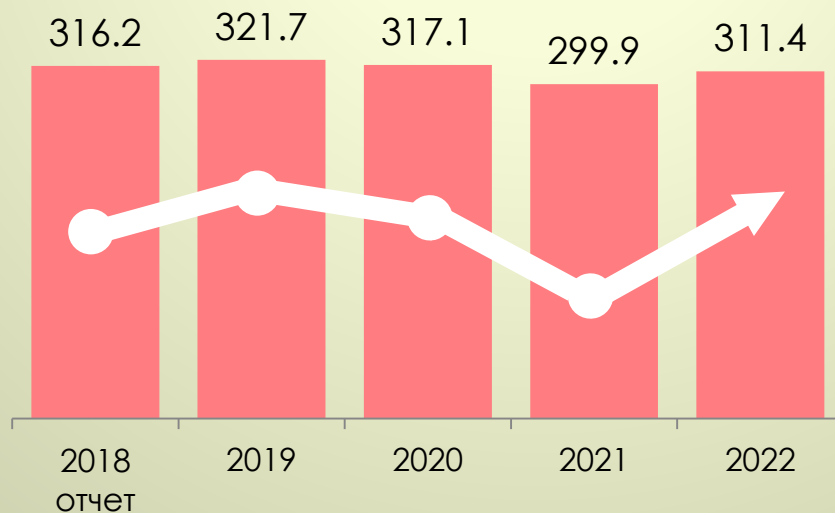
Расходы на заработную плату с начислениями работников муниципальных учреждений, органов местного самоуправления предусмотрены в условиях 2019 года.

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

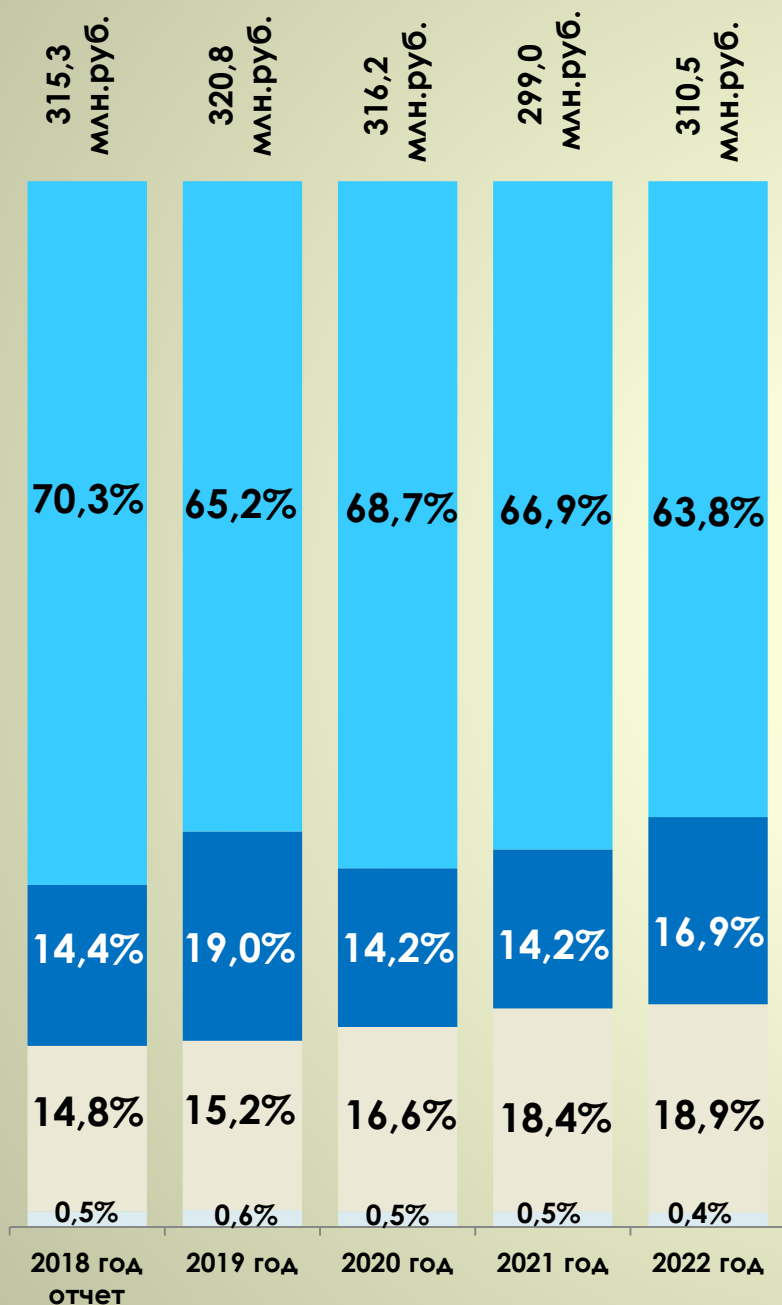
Все остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами муниципальных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений текущего года.

Расходы бюджета района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов

Расходы бюджета района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов	Объем расходов, млн.рублей				
	2018 (отчет)	2019	2020	2021	2022
Общегосударственные вопросы	39,7	41,0	42,0	44,8	48,9
Национальная оборона	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2
Национальная экономика	44,7	59,2	42,0	41,5	51,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,4	0,6	1,8		
Образование	148,5	154,7	147,4	138,9	136,9
Культура, кинематография	36,2	35,8	34,4	33,5	33,6
Социальная политика	37,3	18,5	23,1	18,5	18,6
Физическая культура и спорт	0,1	0,1	12,3	9,1	8,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,3	1,2	1,5	1,5	1,5
Межбюджетные трансферты общего характера	6,8	8,4	10,3	9,9	9,3
ИТОГО РАСХОДОВ	316,2	321,7	317,1	299,9	311,4



Расходы на реализацию муниципальных программ в Нолинском районе



Социальная направленность:

- Развитие муниципального управления
- Развитие образования
- Повышение эффективности реализации молодежной политики
- Развитие культуры
- Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства
- Развитие физической культуры и спорта
- Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Поддержка отраслей экономики:

- Развитие транспортной системы
- Управление муниципальным имуществом
- Развитие агропромышленного комплекса
- Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

Общего характера:

- Развитие муниципального управления
- Развитие образования
- Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства
- Обеспечение оказания муниципальных услуг, своевременного и качественного решения вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления
- Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений
- Профилактика правонарушений и борьба с преступностью

Обеспечение безопасных условий

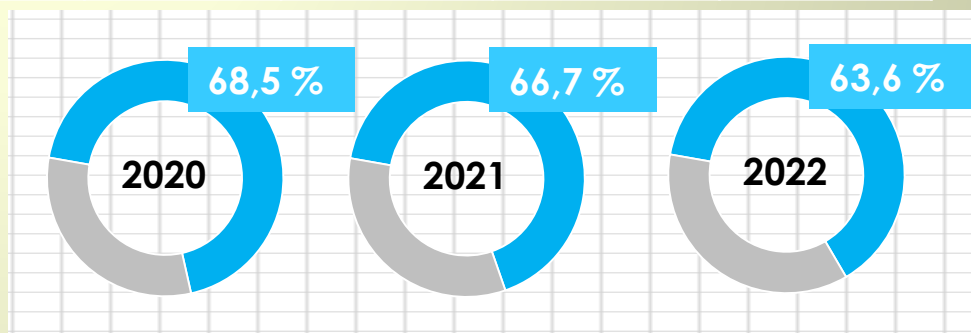
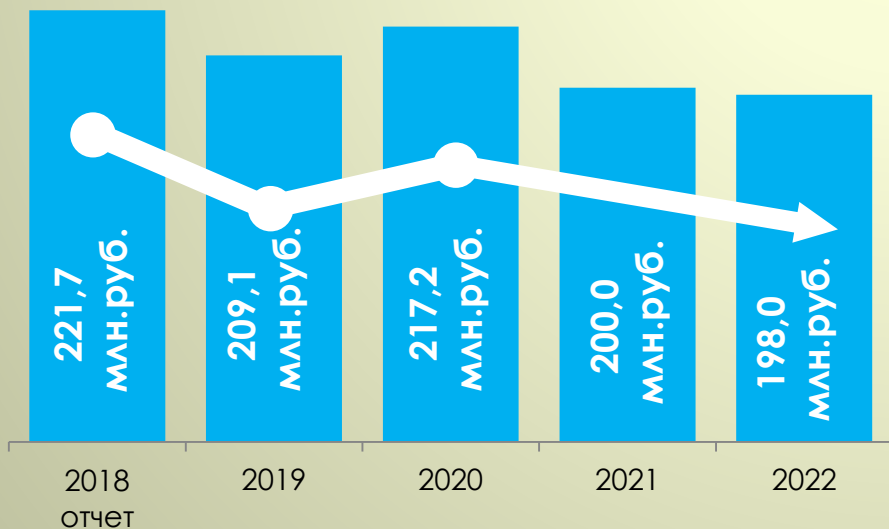
жизнедеятельности:

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Нолинском районе
- Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев
- Охрана окружающей среды

Социальная направленность



наименование МП	млн. руб.	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие муниципального управления		0,8	1,1	0,9	0,4	0,4
Развитие образования		144,2	150,8	143,8	135,5	133,8
Повышение эффективности реализации молодежной политики		0,0	0,0	0,1	0,0	0,00
Развитие культуры		44,3	44,4	42,4	41,5	41,5
Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства		32,2	12,5	17,5	13,3	13,3
Развитие физической культуры и спорта		0,1	0,1	12,4	9,2	8,9
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций		0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
ВСЕГО		221,7	209,1	217,2	200,0	198,0

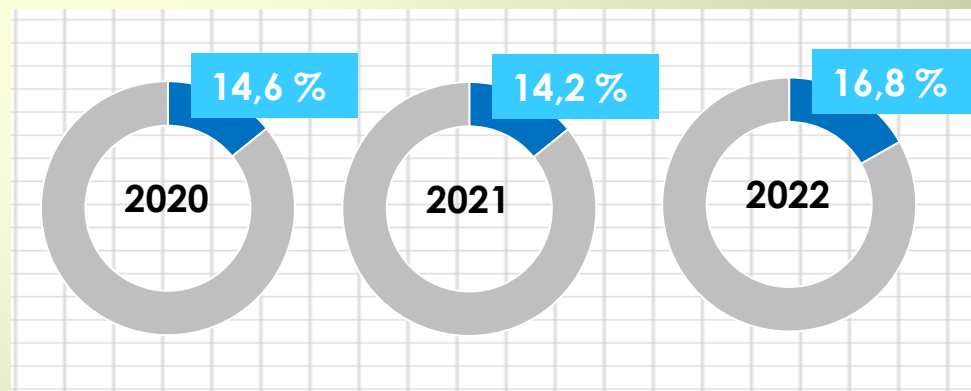
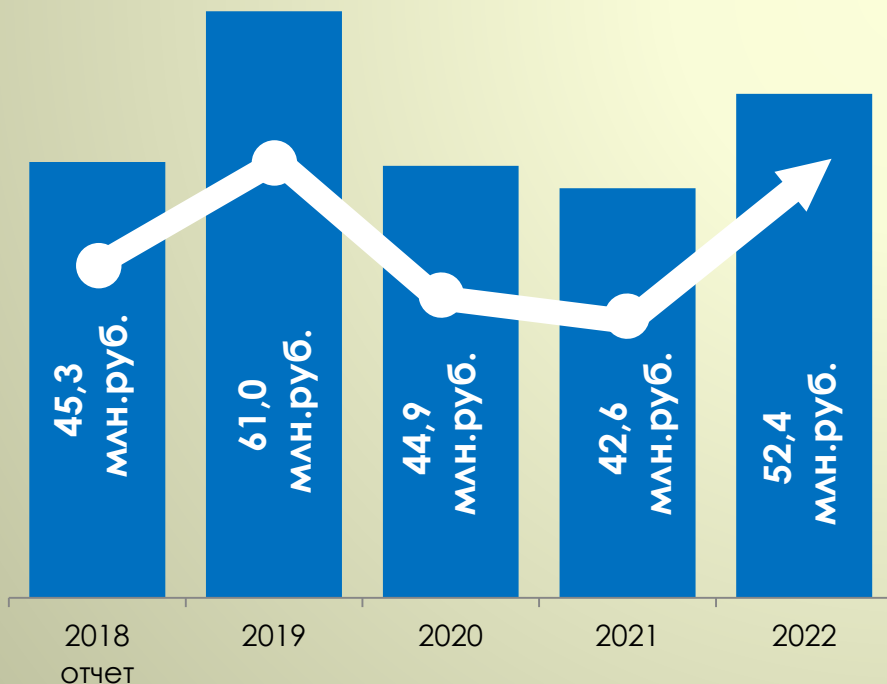


Доля расходов на государственные программы социальной направленности в общем объеме расходов в 2020 , 2021 и 2022 гг.

Поддержка отраслей экономики



наименование МП	млн. руб.	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие транспортной системы		34,0	50,1	36,8	38,1	49,2
Управление муниципальным имуществом		0,6	2,0	1,4	1,2	1,2
Развитие агропромышленного комплекса		10,7	8,9	4,9	3,3	2,0
Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры				1,8		
ВСЕГО		45,3	61,0	44,9	42,6	52,4

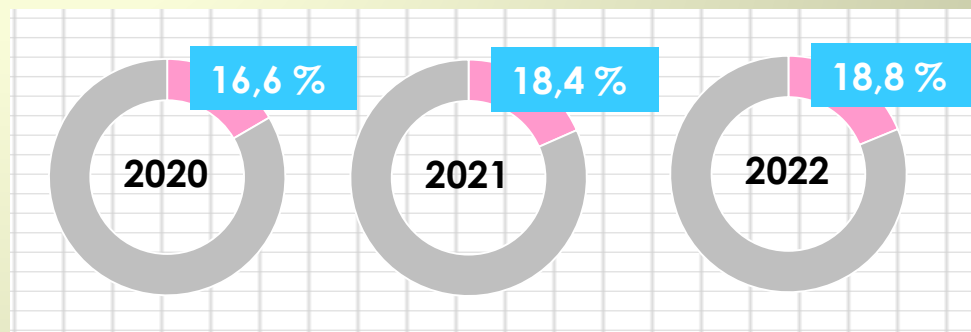
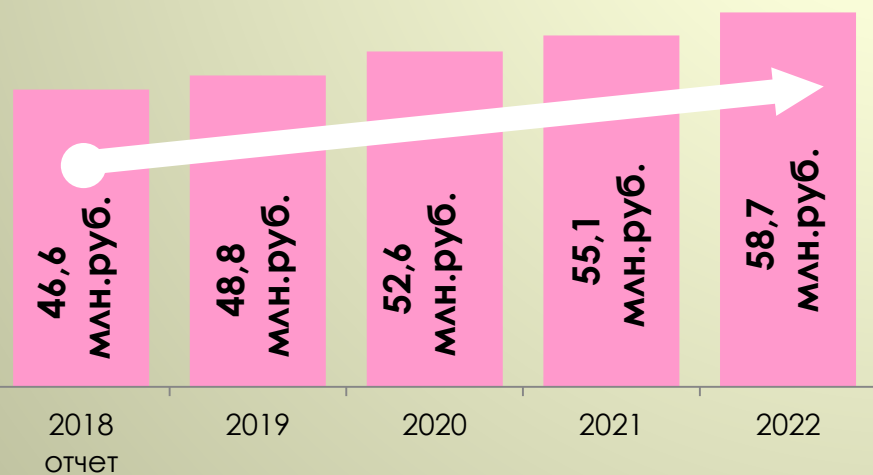


Доля расходов на муниципальные программы поддержки отраслей экономики в общем объеме расходов в 2020 , 2021 и 2022 гг.

Общего характера



наименование МП	млн. руб.	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие муниципального управления		20,0	20,5	20,6	19,9	20,0
Развитие образования		7,8	7,6	7,8	7,7	7,7
Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства		1,0	1,0	1,2	1,2	1,2
Обеспечение оказания муниципальных услуг, своевременного и качественного решения вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления		4,3	4,0	4,3	4,3	4,3
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений		13,5	15,7	18,7	22,0	25,5
Профилактика правонарушений и борьба с преступностью		0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
ВСЕГО		46,6	48,8	52,6	55,1	58,7

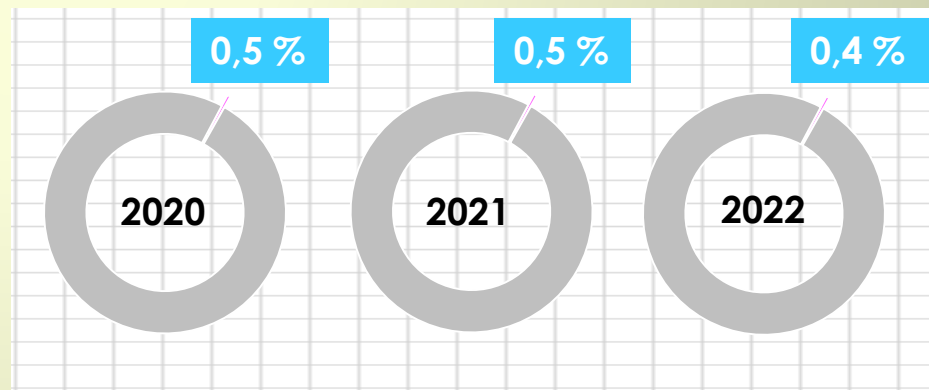
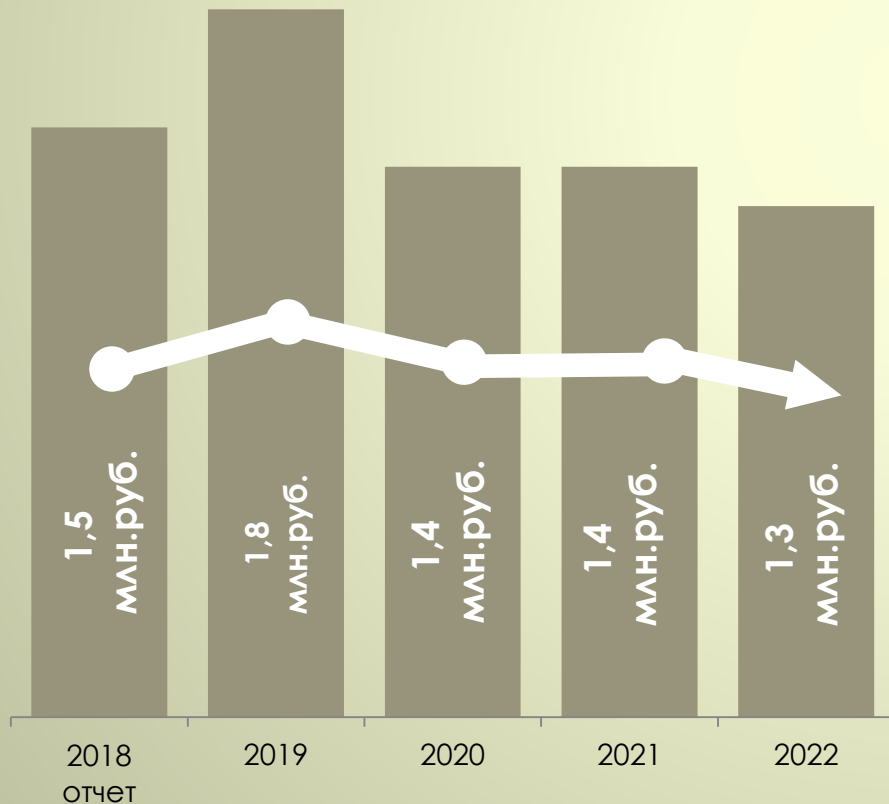


Доля расходов на муниципальные программы общего характера в общем объеме расходов в 2020 , 2021 и 2022 гг.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

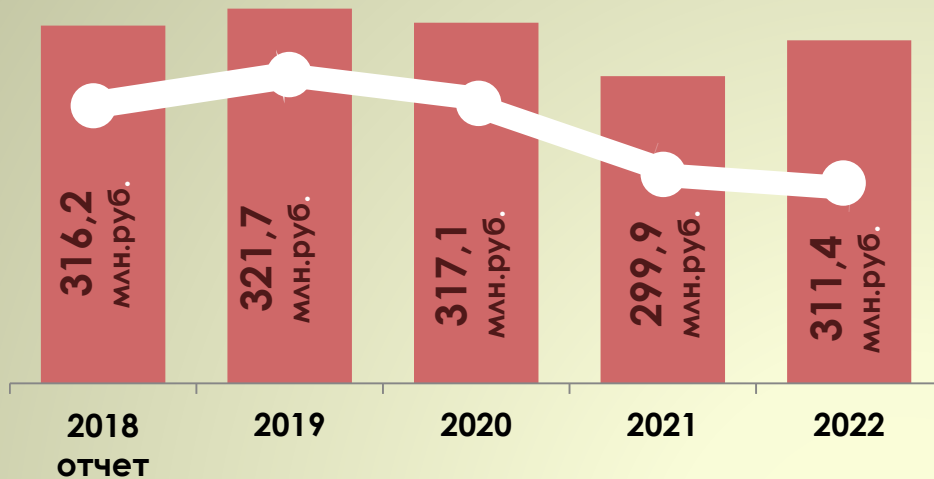


наименование МП	млн. руб.	2018	2019	2020	2021	2022
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Нолинском районе		1,5	1,2	1,2	1,2	1,1
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев			0,1	0,2	0,2	0,2
Охрана окружающей среды			0,5			
ВСЕГО		1,5	1,8	1,4	1,4	1,3



Доля расходов на муниципальную программу по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности в общем объеме расходов в 2019 , 2020 и 2021 гг.

Расходы бюджета муниципального района

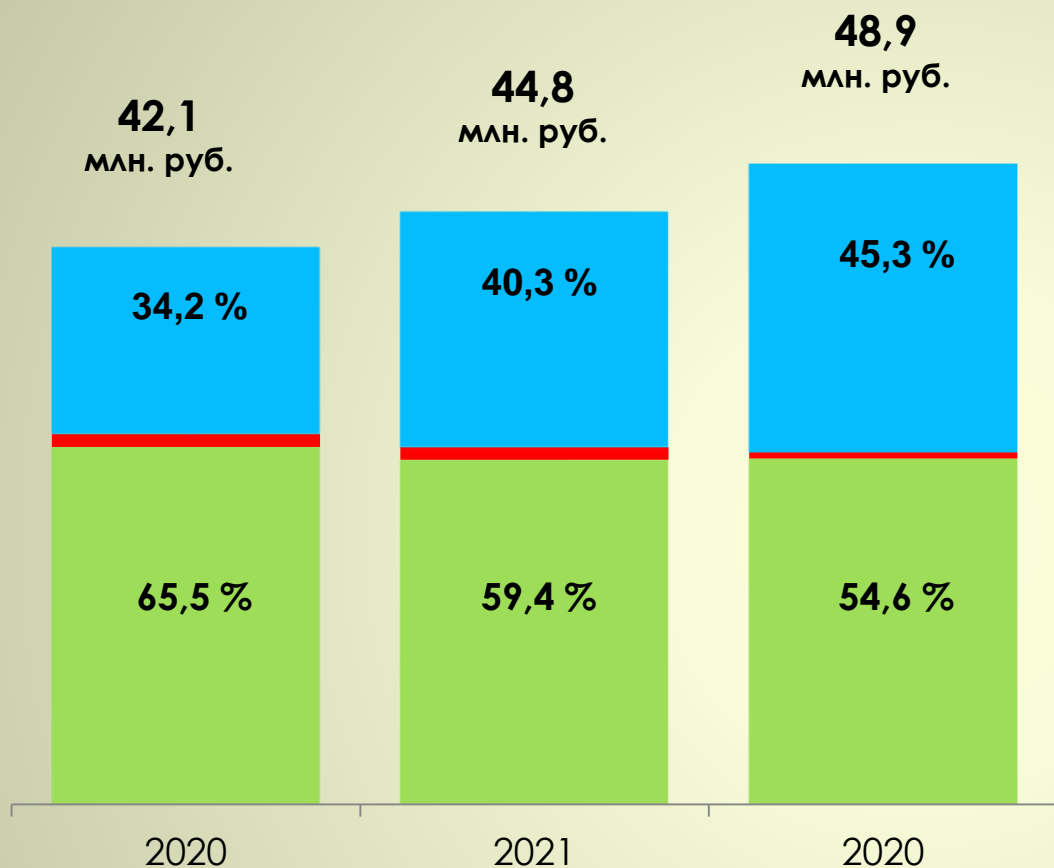


На трехлетний период принимается **программный бюджет.**

Мероприятия муниципальных программ направлены на достижение конкретных показателей и на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

РАСХОДЫ	Раздел	2020 год	
		сумма, млн. рублей	% в общем объеме расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ	00	317,1	100,0
Общегосударственные вопросы	01	42,1	13,3
Национальная оборона	02	1,1	0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1,17	0,4
Национальная экономика	04	41,9	13,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	1,8	0,6
Образование	07	147,4	46,5
Культура и кинематография	08	34,4	10,8
Социальная политика	10	23,1	7,3
Физическая культура и спорт	11	12,3	3,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1,5	0,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	14	10,3	3,2

Расходы на общегосударственные вопросы



Другие общегосударственные вопросы

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений и отдельных категорий работников, занимающихся обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления
- расходы, связанные с содержанием и управлением имущества, находящегося в муниципальной собственности
- иные мероприятия (в том числе условно утверждаемые расходы)

Резервные фонды

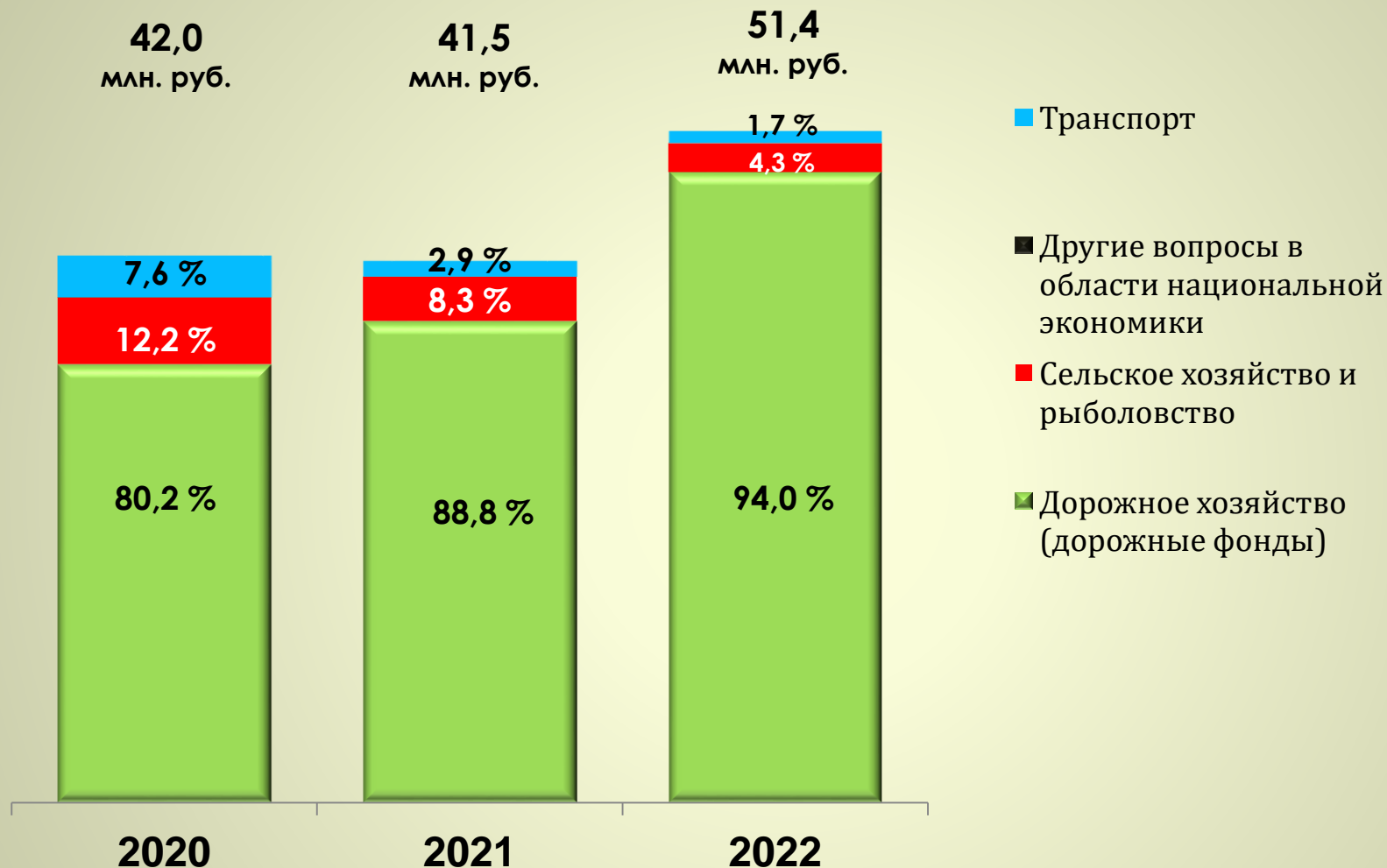
Руководство и управление в сфере установленных функций

- обеспечение деятельности главы муниципального образования, администрации района и ее структурных подразделений, контрольно-счетной комиссии

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность

Показатели	млн.руб.	2020 год	2021 год	2022 год
Национальная оборона субвенции бюджетам поселений на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		1,1	1,1	1,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность обеспечение деятельности единой дежурной диспетчерской службы		1,2	1,1	1,1
ВСЕГО		2,3	2,2	2,3

Расходы на национальную экономику



Другие вопросы в области национальной экономики - расходы по землеустройству (оценка и межевание земли) < 0,1%

2020 г. - 25,6 тыс. руб.

2021 г. - 5,1 тыс. руб.

2022 г. - 5,1 тыс. руб.

Дорожный фонд

Источники формирования фонда

Акцизы от нефтепродуктов (млн. руб.)

2020: 5,9
2021: 6,1
2022: 6,4

Субсидия из областного бюджета (млн. руб.)

2020: 27,7
2021: 30,8
2022: 41,9

2020 год: 33,6 млн.руб.
2021 год: 36,9 млн.руб.
2022 год: 48,3 млн.руб.

Направления расходования средств фонда

содержание и ремонт автомобильных дорог, проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

2020 год: 33,6 млн.руб.
2021 год: 36,9 млн.руб.
2022 год: 48,3 млн.руб.

Протяженность дорог общего пользования местного значения Нолинского муниципального района оставляет 318,6 км.

Расходы на социальную сферу



Социальная сфера

2020: **217,2** млн.руб.
2021: **200,0** млн.руб.
2022: **198,0** млн.руб.



Образование

2020: **147,4** млн.руб. (**67,9%**)
2021: **138,9** млн.руб. (**69,4%**)
2022: **136,9** млн.руб. (**69,1%**)

Культура

2020: **34,4** млн.руб. (**15,8%**)
2021: **33,6** млн.руб. (**16,8%**)
2022: **33,6** млн.руб. (**17,0%**)

Социальная политика

2020: **23,1** млн.руб. (**10,6%**)
2021: **18,4** млн.руб. (**9,2%**)
2022: **18,6** млн.руб. (**9,4%**)

Физическая культура и спорт

2020: **12,3** млн.руб. (**5,7%**)
2021: **9,1** млн.руб. (**4,6%**)
2022: **8,9** млн.руб. (**4,5%**)

Расходы на образование

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

В сфере образования осуществляют деятельность



11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений

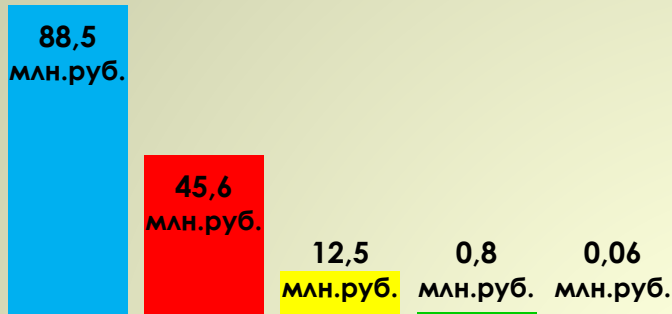


7 муниципальных учреждений общего образования

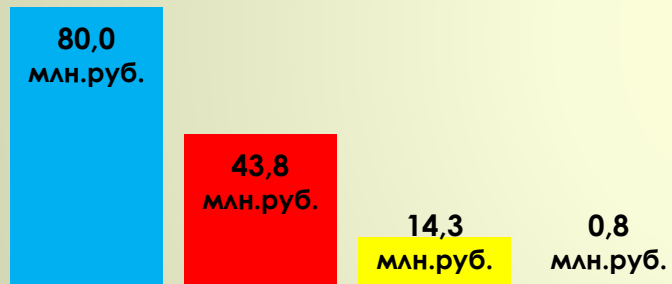


3 муниципальных учреждений дополнительного образования

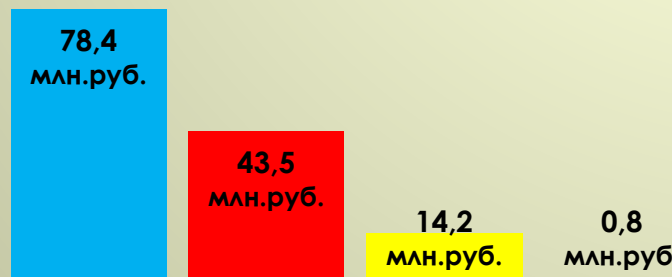
147,4 млн. руб.
в 2020 году



138,9 млн. руб.
в 2021 году



136,9 млн. руб.
в 2022 году

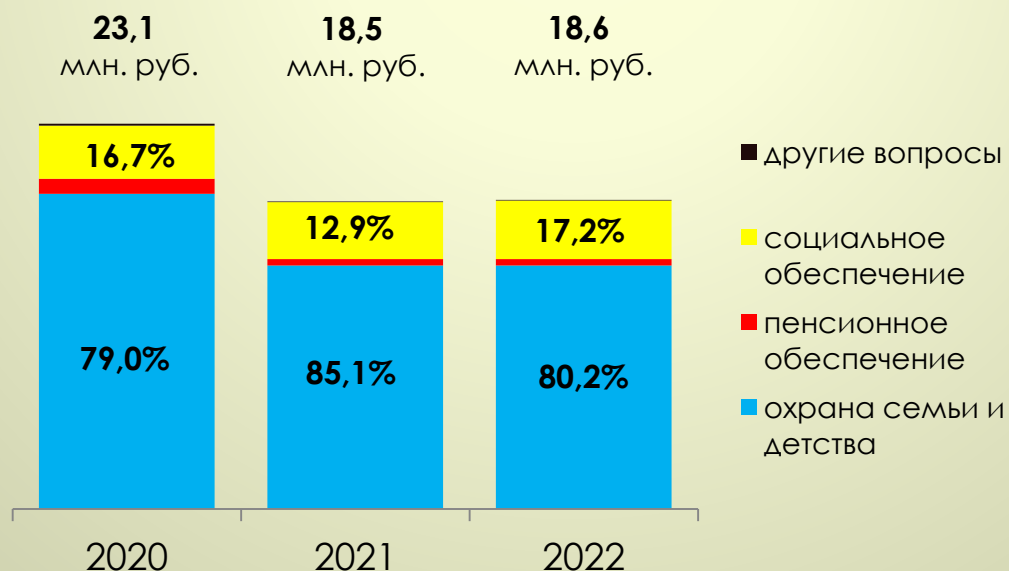


Расходы на культуру

Показатели	млн. руб.	2020 год	2021 год	2022 год
Количество учреждений – всего (единиц)		2	2	2
Культурно-досуговые учреждения финансовое обеспечение деятельности централизованной клубной системы		19,7	19,3	19,3
Библиотеки финансовое обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы		14,5	14,3	14,3
Иные расходы организация фестивалей, праздников и других мероприятий		0,2	0,0	0,0
ВСЕГО		34,4	33,6	33,6

Расходы на социальную политику

млн. руб.	2020	2021	2022
Пенсионное обеспечение доплаты к пенсиям и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	0,9	0,4	0,4
Социальное обеспечение населения меры социальной поддержки граждан	3,2	3,4	3,5
Охрана семьи и детства меры социальной поддержки семей с детьми	18,9	14,6	14,6
Другие вопросы в области социальной политики мероприятия для ветеранов и инвалидов	0,1	0,1	0,1
ВСЕГО	23,1	18,5	18,6



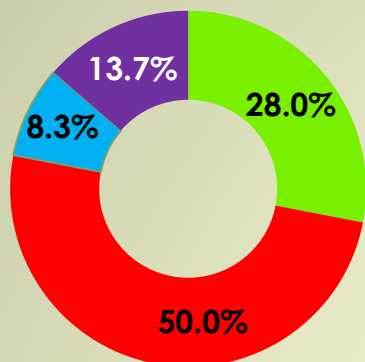
Меры социальной поддержки

Наименование меры социальной поддержки	2020 год		2021 год		2022 год	
	Кол-во получателей	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во получателей	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во получателей	Объем расходов, млн. руб.
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, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»	104	3,0	104	3,1	104	3,2
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	350	1,3	350	1,3	350	1,3
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	80	6,2	80	6,2	80	6,2

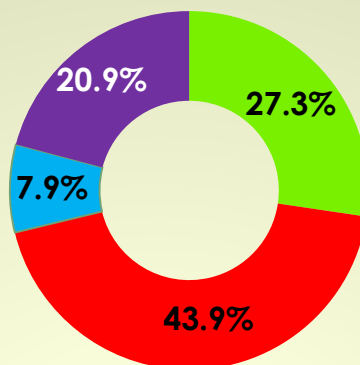
Наименование меры социальной поддержки	2020 год		2021 год		2022 год	
	Кол-во получателей	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во получателей	Объем расходов, млн. руб.	Кол-во получателей	Объем расходов, млн. руб.
Выплата предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежной компенсации	35	0,3	35	0,3	35	0,3
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»	16	11,3	10	7,1	10	7,1
Доплаты к пенсиям	37	0,9	37	0,4	37	0,4
ИТОГО	622	23,0	616	18,4	616	18,5

Межбюджетные трансферты

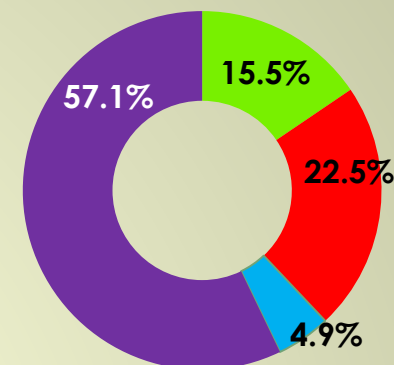
2020



2021



2022



	2020 год млн. руб.	2021 год млн. руб.	2022 год млн. руб.
Дотации всего	3,7	3,8	3,8
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	3,7	3,8	3,8
Субвенции всего	1,1	1,1	1,2
на выполнение отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1,1	1,1	1,2
на выполнение отдельных государственных полномочий по созданию и деятельности в МО административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях	0,002	0,002	0,002
Субсидии всего	1,8	2,9	14,0
инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований	1,8		
ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов		2,9	14,0
Иные межбюджетные трансферты всего	6,6	6,1	5,5
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	6,6	6,1	5,5
Всего	13,2	13,9	24,5

Объем и структура муниципального долга

	На 01.01.2021 г.	На 01.01.2022 г.	На 01.01.2023 г.
Объем муниципального долга всего	14,1 млн.руб.	24,7 млн.руб.	35,5 млн.руб.
в т.ч. кредиты кредитных организаций	14,1 млн.руб.	24,7 млн.руб.	35,5 млн.руб.

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

2020 год	13,7 %
2021 год	23,2 %
2022 год	32,7 %

Расходы на обслуживание муниципального долга:

2020 году – 1,5 млн.руб.

2021 году – 1,5 млн.руб.

2022 году – 1,5 млн.руб.

Контактная информация



**«Бюджет для граждан» подготовлен
Финансовым управлением администрации Нолинского района
адрес: г. Нолинск ул. Спартака д. 36
тел.: (83368)2-11-50
e-mail: fo21@depfin.kirov.ru**