



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



подготовлен на основании отчета об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2019 год

- ▣ «Бюджет для граждан» составлен на основе проекта решения Нолинской районной Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области за 2019 год.
- ▣ Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2019 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
- ▣ Публичные слушания по проекту решения Нолинской районной Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области за 2019 год» запланированы на 17 апреля 2020 года.

Основные показатели социально-экономического развития

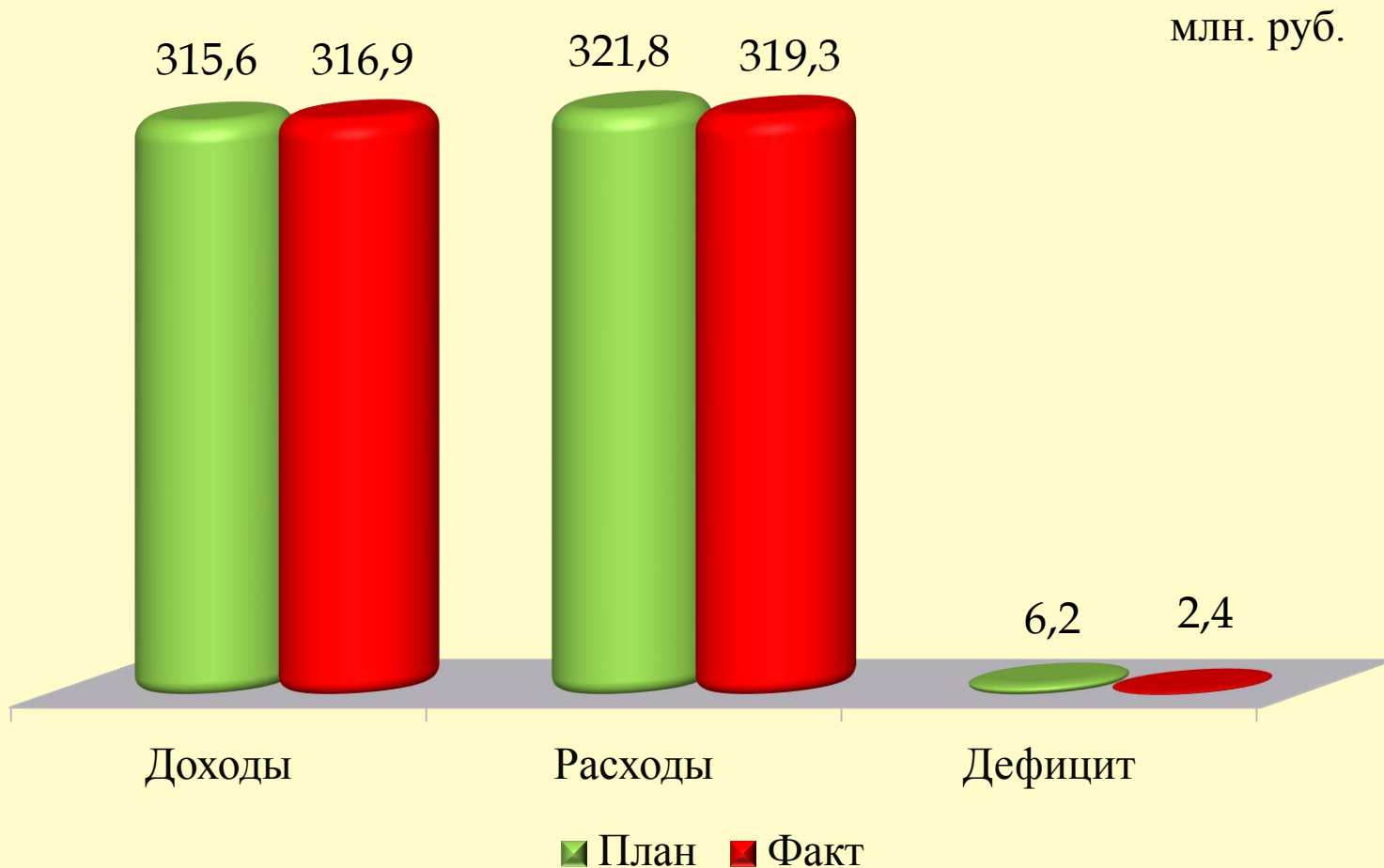
наименование	единица измерения	2017 год факт	2018 год факт	2019 год оценка
Численность постоянного населения	человек	19427	19101	18694
Численность экономически активного населения	человек	6682	6537	6497
Численность занятого населения в организациях	человек	6161	6032	6005
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	%	96,5	95,4	98,1
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	160,7	71,4	102,2
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	5,5	3,9	2,7
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,1	103,7	101,4
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	Руб.	15097,1	16510,0	17489,0
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года	%	3,6	3,6	3,8

Основные характеристики исполнения бюджета за 2019 год млн. руб.

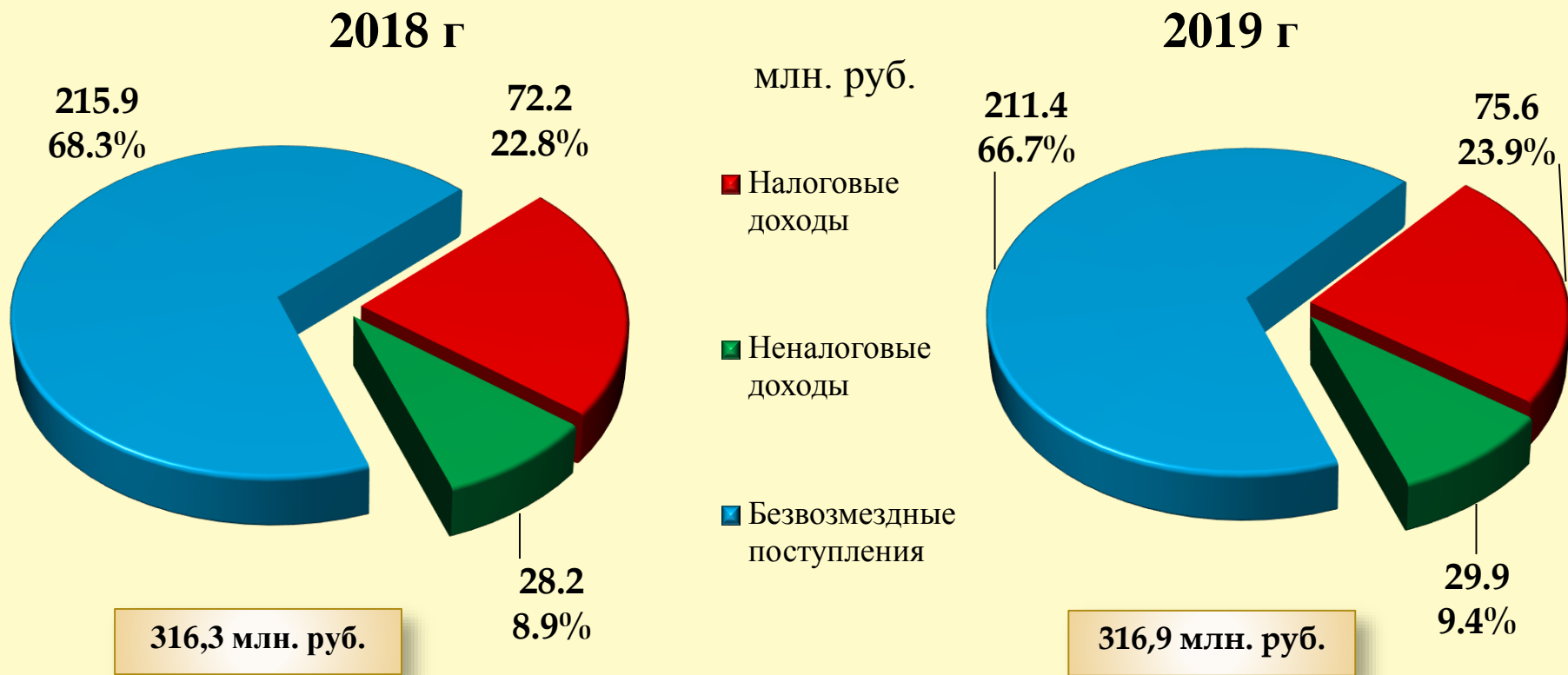
показатели	первоначальный план	уточненный план	факт	% к уточненному плану
Доходы , всего	282,4	315,6	316,9	100,4
налоговые, неналоговые доходы	96,0	104,2	105,5	101,3
безвозмездные поступления	186,4	211,4	211,4	100,0
Расходы , всего	288,5	321,8	319,3	99,3
Дефицит/профицит	-6,1	-6,2	-2,4	39,9

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные показатели исполнения бюджета за 2019 год

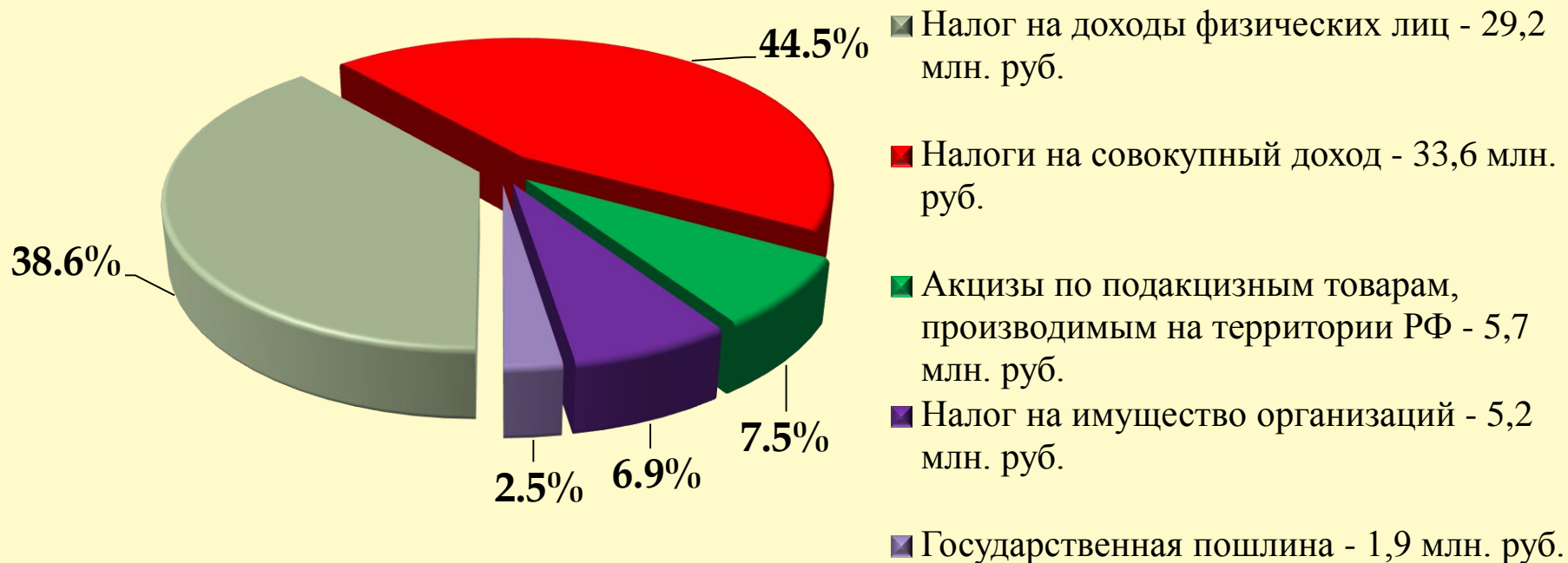


Структура доходов бюджета Нолинского района



В целом доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2019 год исполнена в сумме 316,9 млн. рублей, или на 100,4 % к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 101,3 %.

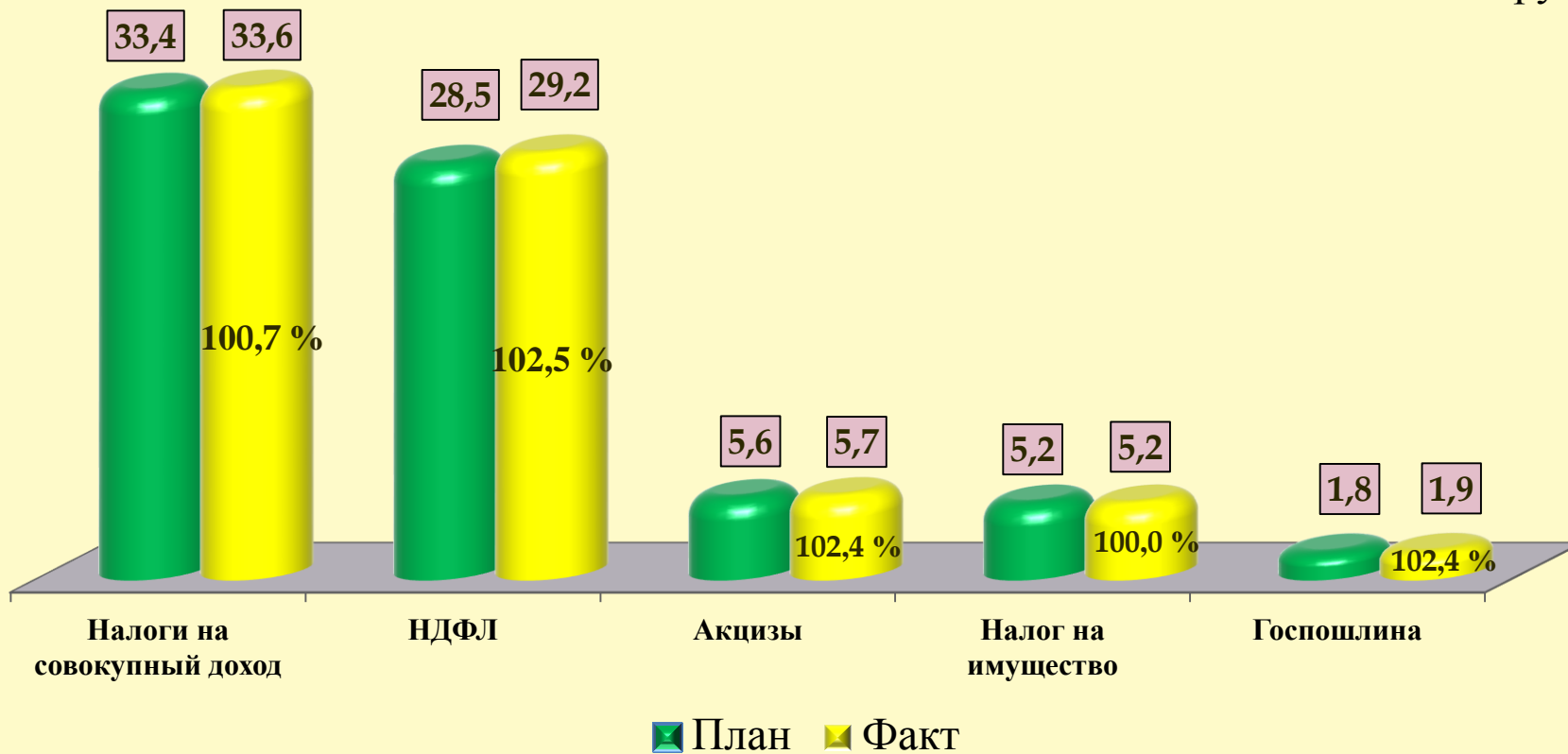
Структура налоговых доходов в 2019 году



В 2019 году поступления по налоговым доходам в сравнении с 2018 годом увеличились на 3,4 млн. рублей или на 4,8%, и составили 75,6 млн. рублей (101,5 % к плановым показателям).

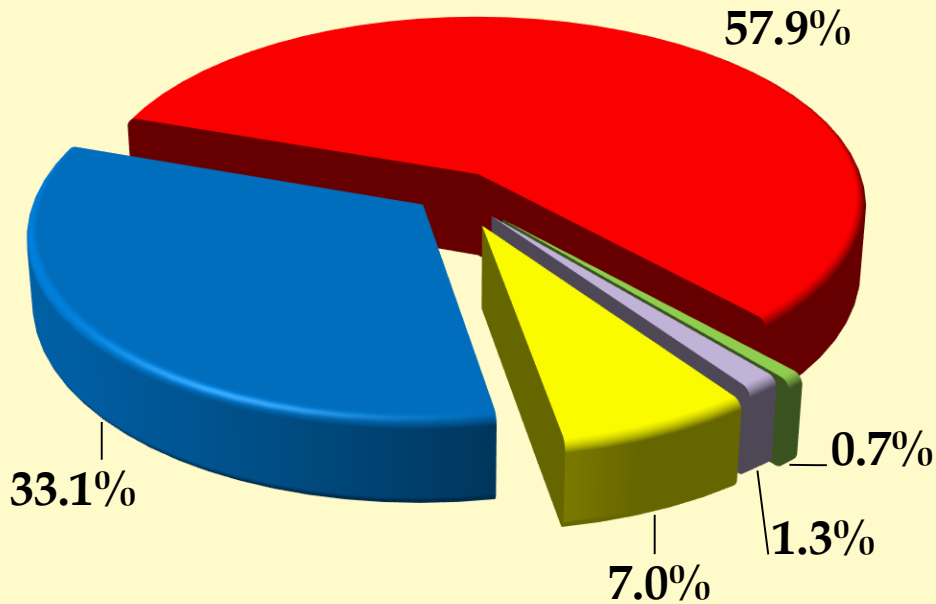
Исполнение основных налоговых доходов в 2019 году

млн. руб.



Объем налоговых доходов в расчете на одного жителя района в 2019 году составил 4 045 руб.

Структура неналоговых доходов в 2019 году



- Доходы от использования муниципального имущества - 9,9 млн. руб.
- Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства - 17,3 млн. руб.
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 0,2 млн. руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 0,4 млн. руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2,1 млн. руб.

По итогам 2019 года поступления неналоговых доходов к уровню 2018 года выросли на 1,7 млн. рублей или на 6,0%. Общие поступления неналоговых платежей составили 29,9 млн. рублей (100,7 % к плановым показателям).

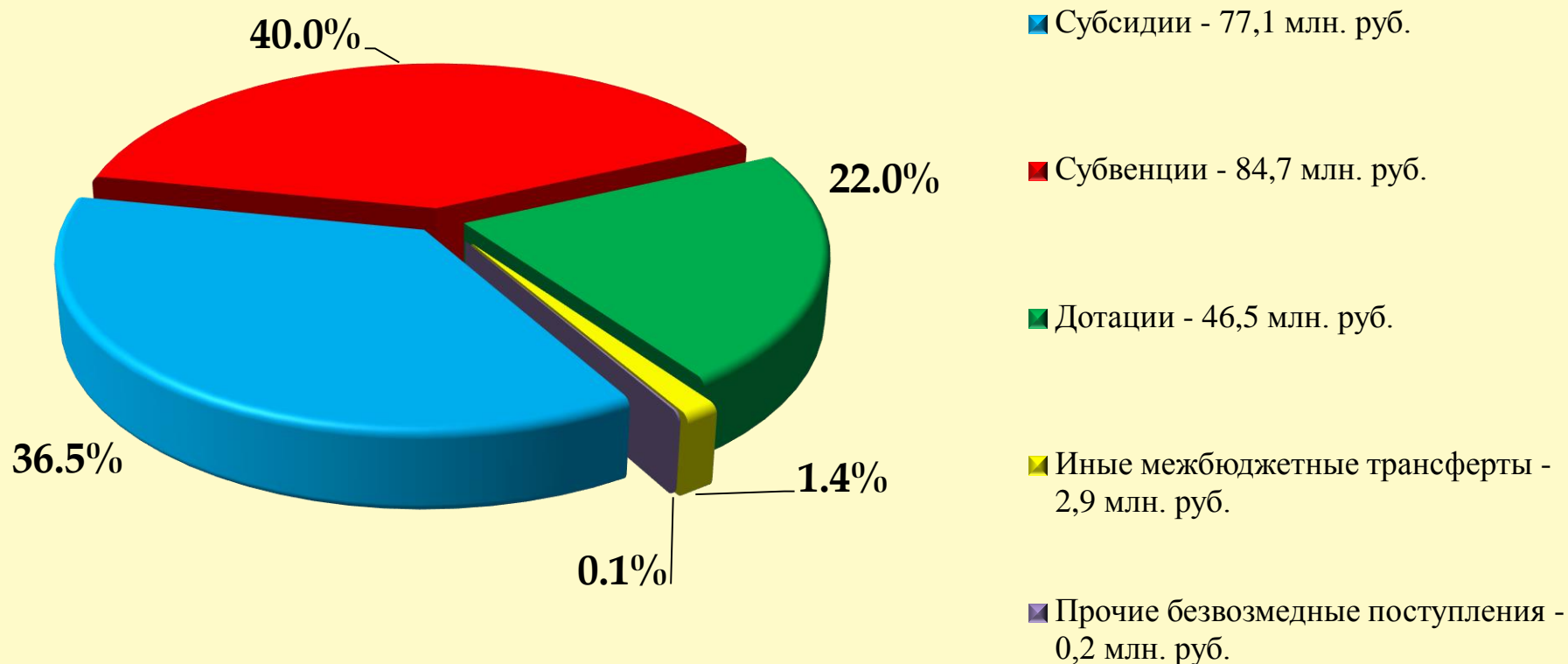
Исполнение основных неналоговых доходов в 2019 году

млн. руб.



Объем неналоговых доходов в расчете на одного жителя района в 2019 году составил 1598 руб.

Структура безвозмездных поступлений в 2019 году

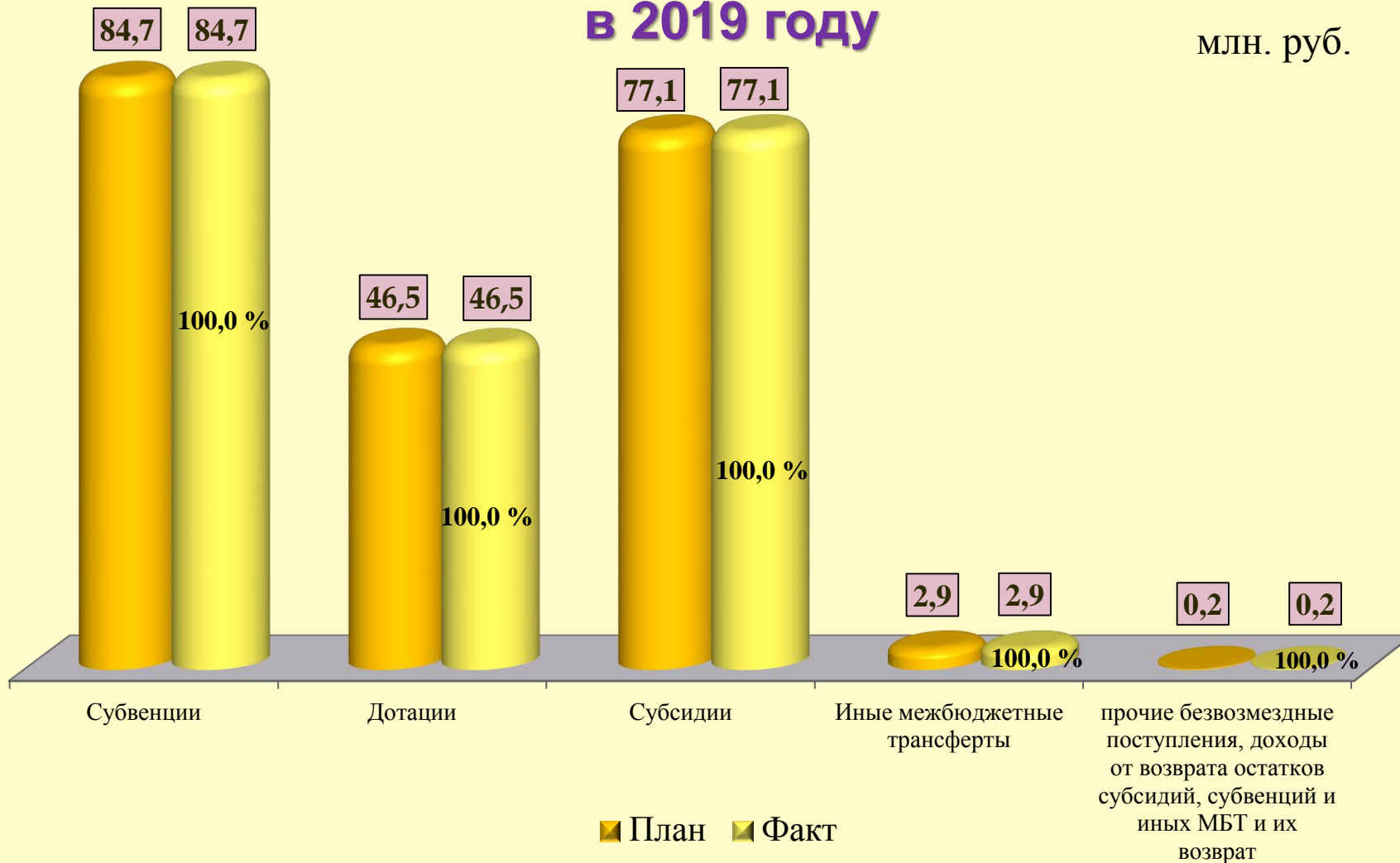


В 2019 году объем безвозмездных поступлений составил 211,4 млн. руб. или 100,0% от плана. По сравнению с 2018 годом их объём снизился на 4,5 млн. руб. или на 2,1%.

Показатели исполнения безвозмездных поступлений

в 2019 году

млн. руб.



Объем безвозмездных поступлений в расчете на одного жителя района в 2019 году составил 11 308 руб.

Итоги работы по привлечению доходов в бюджет

Рейды по местам осуществления предпринимательской деятельности:

- 17 рейдов;
- 12 нарушений трудового законодательства;
- 7 трудовых договора заключено с работниками;
- 3,5 млн. руб. дополнительно поступило НДФЛ

Работа межведомственной комиссии:

- 20 заседаний, в т.ч. 8 выездных;
- 326 должников приглашено;
- 3,0 млн. руб. объем погашенной недоимки.

Работа по легализации заработной платы:

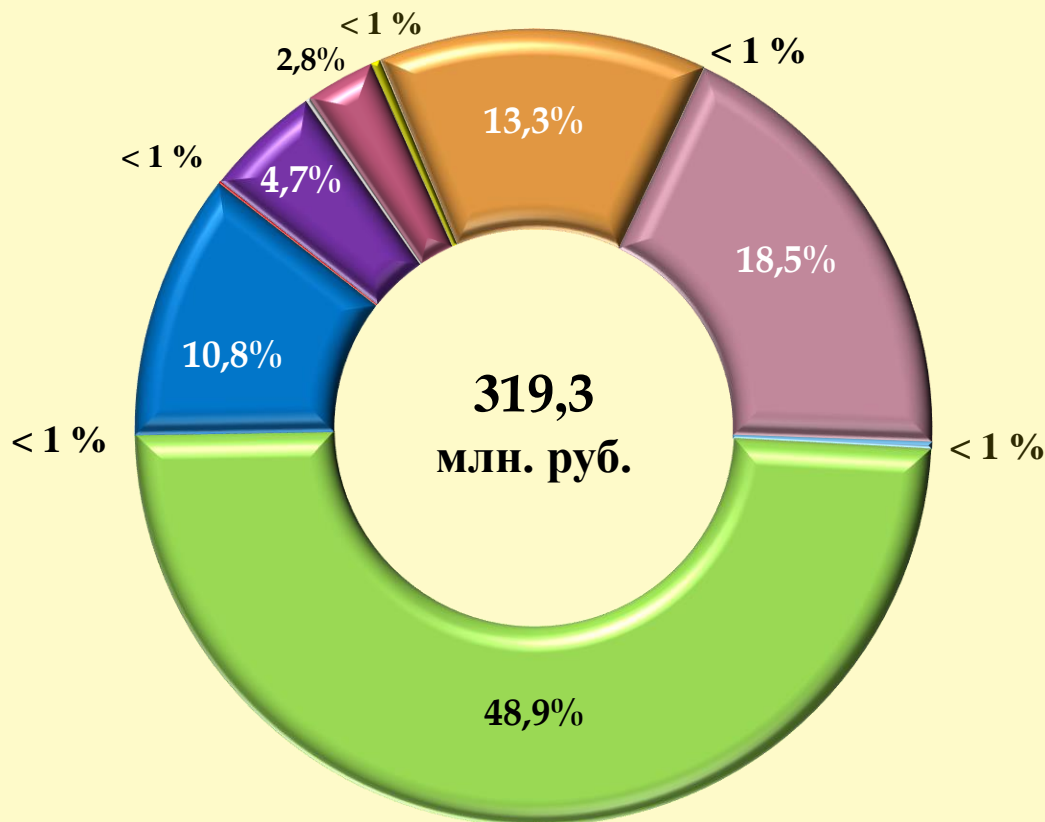
- 31 заседания;
- 48 работодателей заслушано;
- 27 работодателей увеличили размер официальной заработной платы у 286 работников

Дополнительно привлечено в бюджеты бюджетной системы РФ

6,5 млн. руб.

Расходы бюджета

Структура расходов бюджета за 2019 г



- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,2 млн. руб.
- Общегосударственные вопросы - 42,3 млн. руб.
- Физическая культура и спорт - 0,065 млн. руб.
- Национальная экономика - 59,1 млн. руб.
- Национальная оборона - 1,1 млн. руб.
- Образование - 156,2 млн. руб.
- Культура - 34,4 млн. руб.
- Обслуживание государственного и муниципального долга - 0,4 млн. руб.
- Социальная политика - 15,1 млн. руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 0,6 млн. руб.
- Межбюджетные трансферты - 8,9

Объем расходов бюджета в расчете на одного жителя района в 2019 году составил 17 083 руб.

Расходы бюджета за 2019 год, млн. руб.



Исполнение муниципальных программ в рамках бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный бюджет

Исполнение по муниципальным программам в рамках бюджета муниципального образования
Нолинский муниципальный район Кировской области за 2019 год

млн. рублей

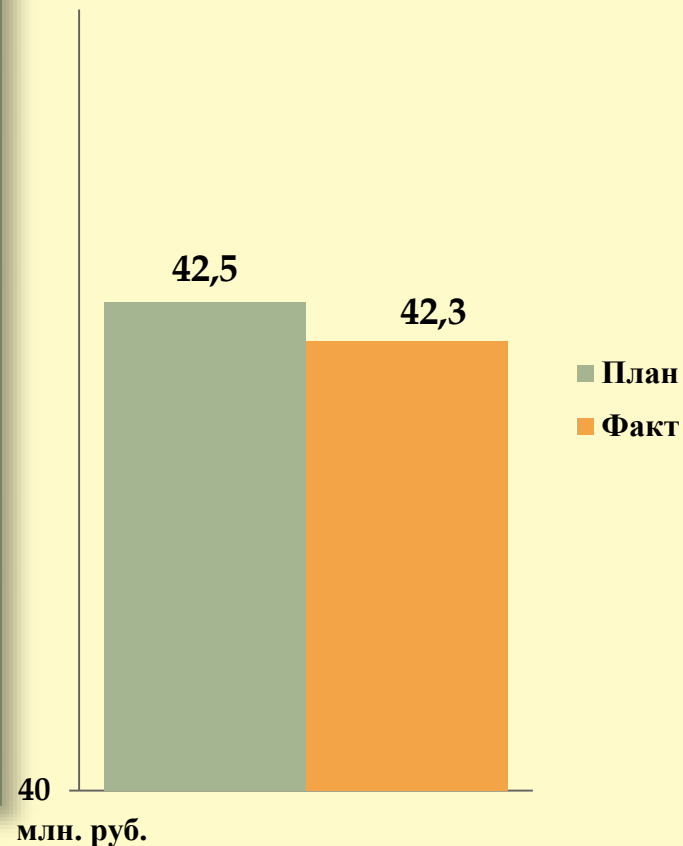
Наименование расхода	План	Исполнено	%
Муниципальные программы социальной направленности	215,3	213,0	98,9
«Развитие образования в Нолинском муниципальном районе»	161,5	159,4	98,7
«Повышение эффективности реализации молодежной политики»	0,045	0,042	92,2
«Развитие культуры в Нолинском муниципальном районе»	43,1	42,9	99,5
«Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства»	10,4	10,4	99,9
«Развитие культуры в Нолинском муниципальном районе»	0,065	0,065	100,0
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нолинском муниципальном районе»	0,2	0,2	99,0
Муниципальные программы, направленные на поддержку отраслей экономики	59,2	59,2	100,0
«Развитие транспортной системы Нолинского муниципального района Кировской области»	50,3	50,3	100,0
«Развитие агропромышленного комплекса в Нолинском муниципальном районе»	8,9	8,9	100,0

Исполнение муниципальных программ в рамках бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный бюджет

Наименование расхода	План	Исполнено	%
Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности условий жизнедеятельности	2,0	2,0	99,9
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Нолинском районе»	1,7	1,7	100,0
«Охрана окружающей среды в Нолинском районе»	0,5	0,5	100,0
Муниципальные программы общего характера	44,0	43,9	99,8
«Обеспечение оказания муниципальных услуг, своевременного и качественного решения вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления Нолинского муниципального района»	4,3	4,3	99,9
«Развитие муниципального управления в администрации Нолинского района»	22,2	22,1	99,8
«Управление муниципальным имуществом»	2,0	2,0	99,5
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Нолинском районе»	0,009	0,009	100,0
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Нолинском районе»	15,5	15,5	100,0
ВСЕГО	320,7	318,3	99,2

Общегосударственные вопросы

Наименование расхода	План, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	%
Общегосударственные вопросы	42,5	42,3	99,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,1	1,1	99,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	25,3	25,2	99,7
Судебная система	0,0022	0,0016	72,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0,8	0,8	100,0
Другие общегосударственные вопросы	15,3	15,2	99,8



Национальная оборона

Средства в размере 1,1 млн. руб. направлены на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях поселений Нолинского района, где отсутствуют военные комиссариаты.

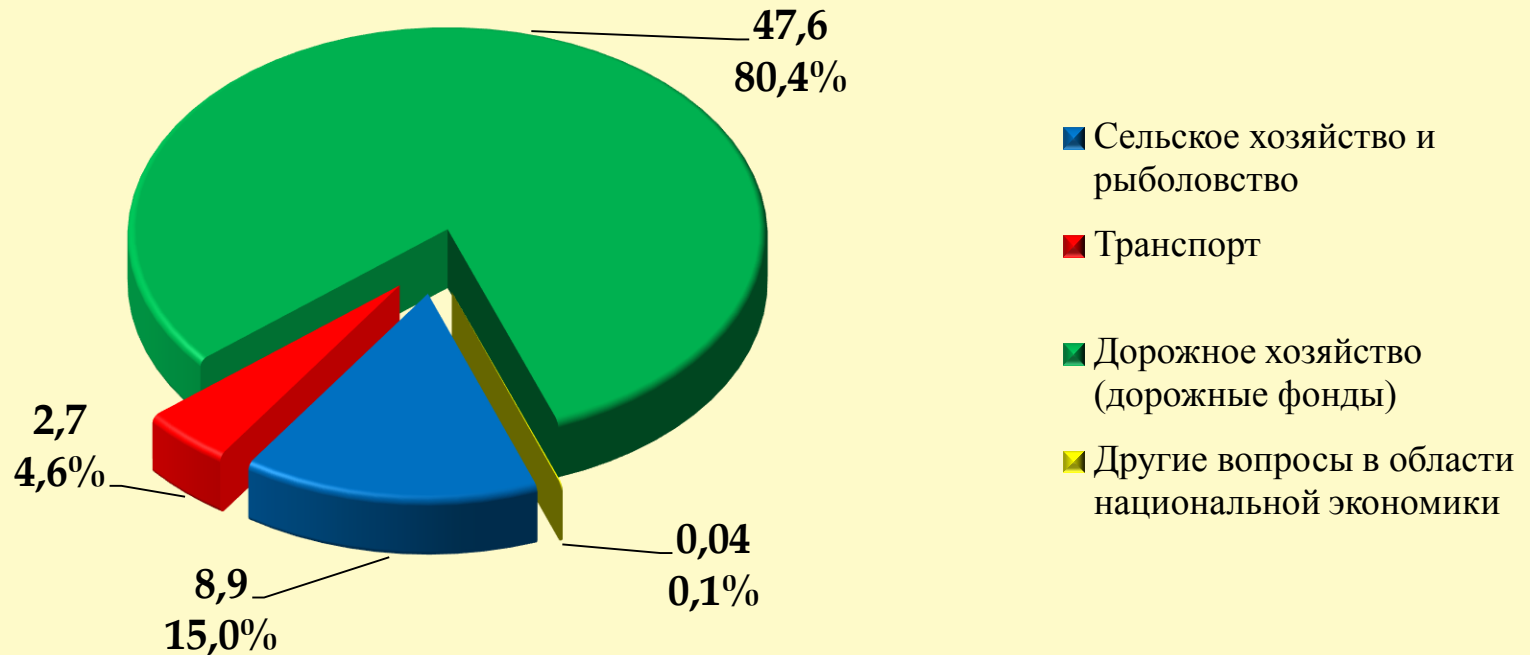
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Средства в размере 1,2 млн. руб. направлены на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы

Национальная экономика

Структура раздела по направлениям расходования средств

млн. руб.

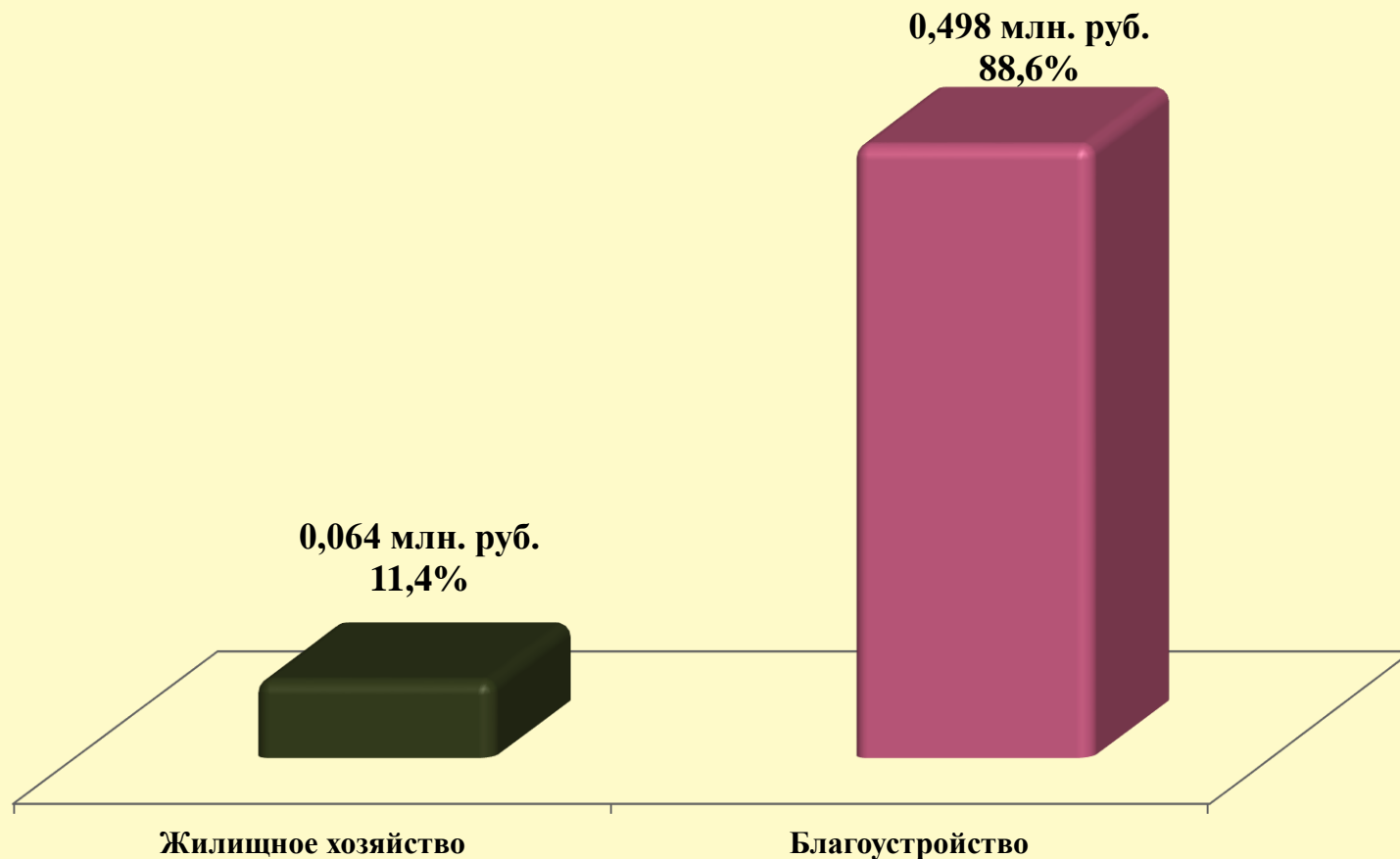


В течение 2019 года общие расходы по разделу составили **59,2 млн. руб.**



Жилищно-коммунальное хозяйство

Структура расходов бюджета на ЖКХ

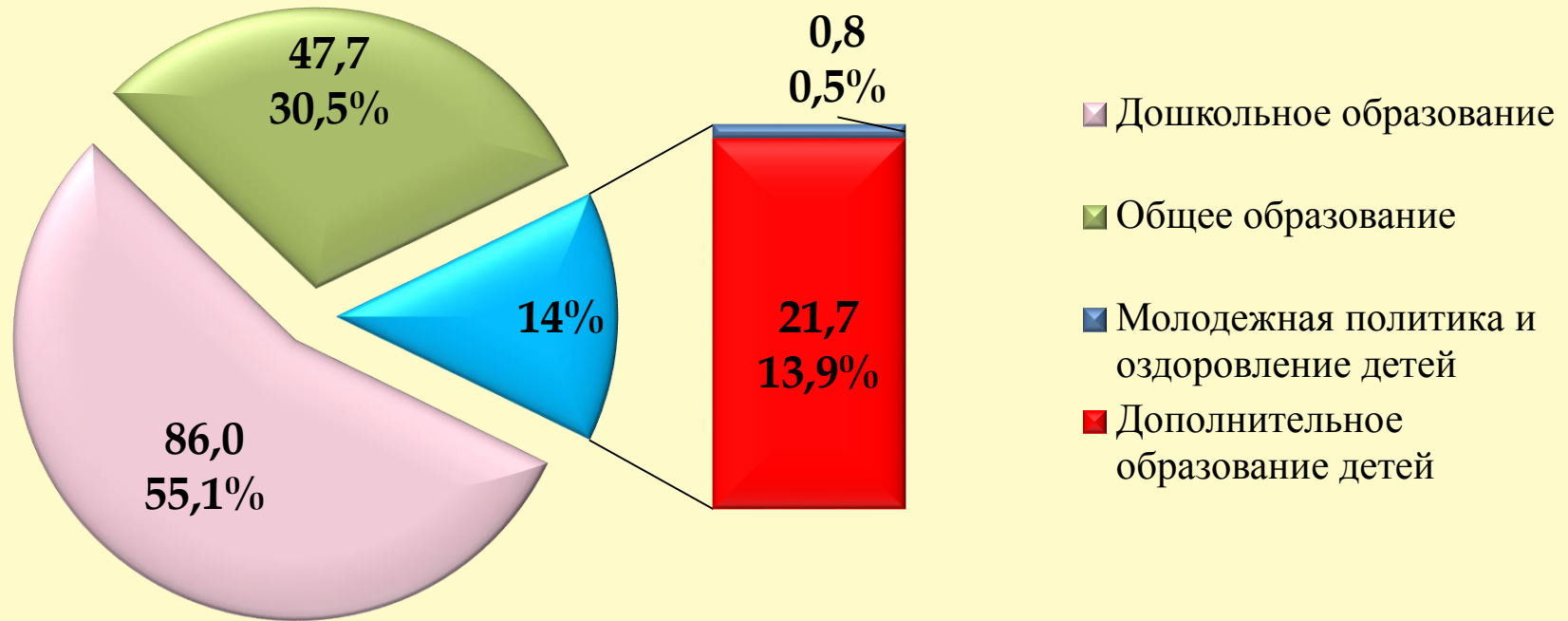


В течение 2019 года общие расходы по разделу составили 0,562 млн. руб.

Образование

Расходы бюджета на образование в 2019 г

млн. руб.



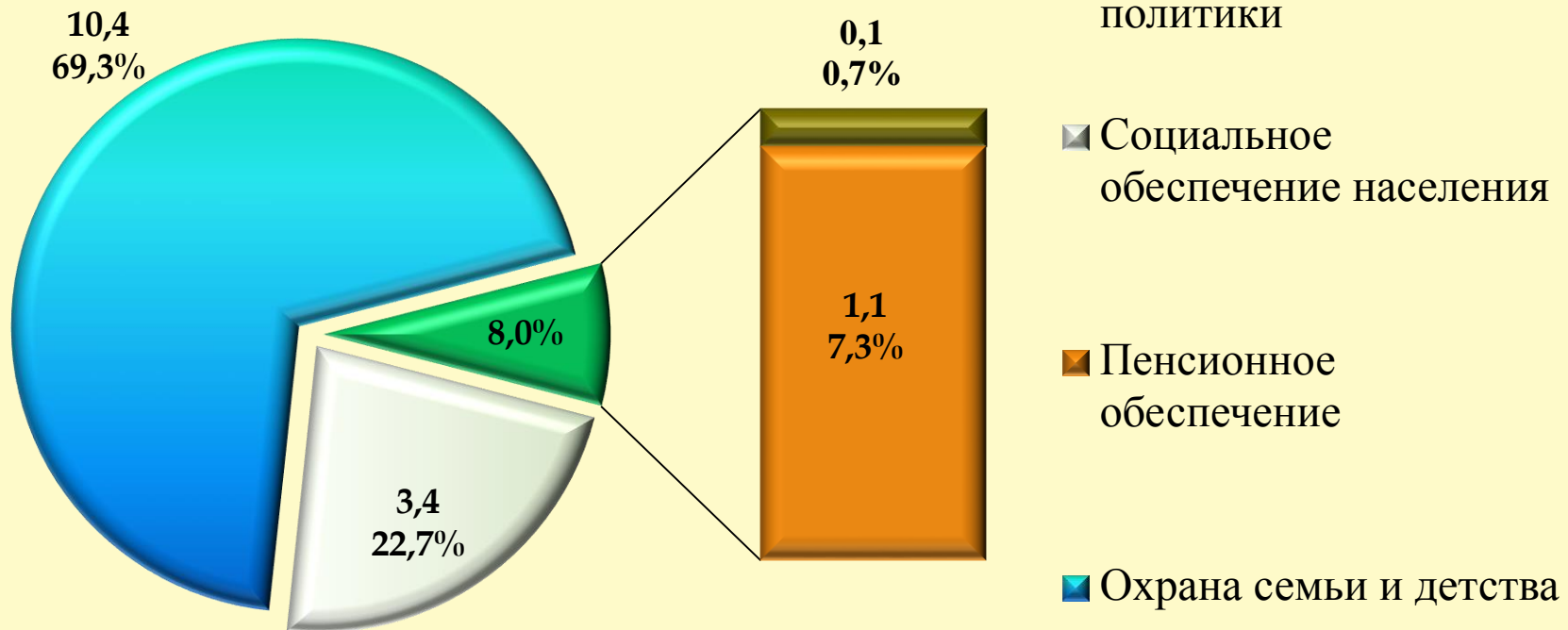
В течение 2019 года общие расходы по разделу составили **156,2 млн. руб.**

Культура

Показатели	План (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения
Количество учреждений – всего (единиц) в т.ч.:	2	2	
<i>МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система»</i>	1	1	
<i>МКУК «Централизованная клубная система Нолинского района»</i>	1	1	
Расходы на культуру – всего (млн. рублей) в т.ч.:	34,6	34,4	99,5
<i>МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система»</i>	14,7	14,7	99,9
<i>МКУК «Централизованная клубная система Нолинского района»</i>	19,8	19,6	99,1
другие вопросы в области культуры	0,1	0,1	100

Социальная политика

млн. руб.



В течение 2019 года общие расходы по разделу составили **15,0 млн. руб.**

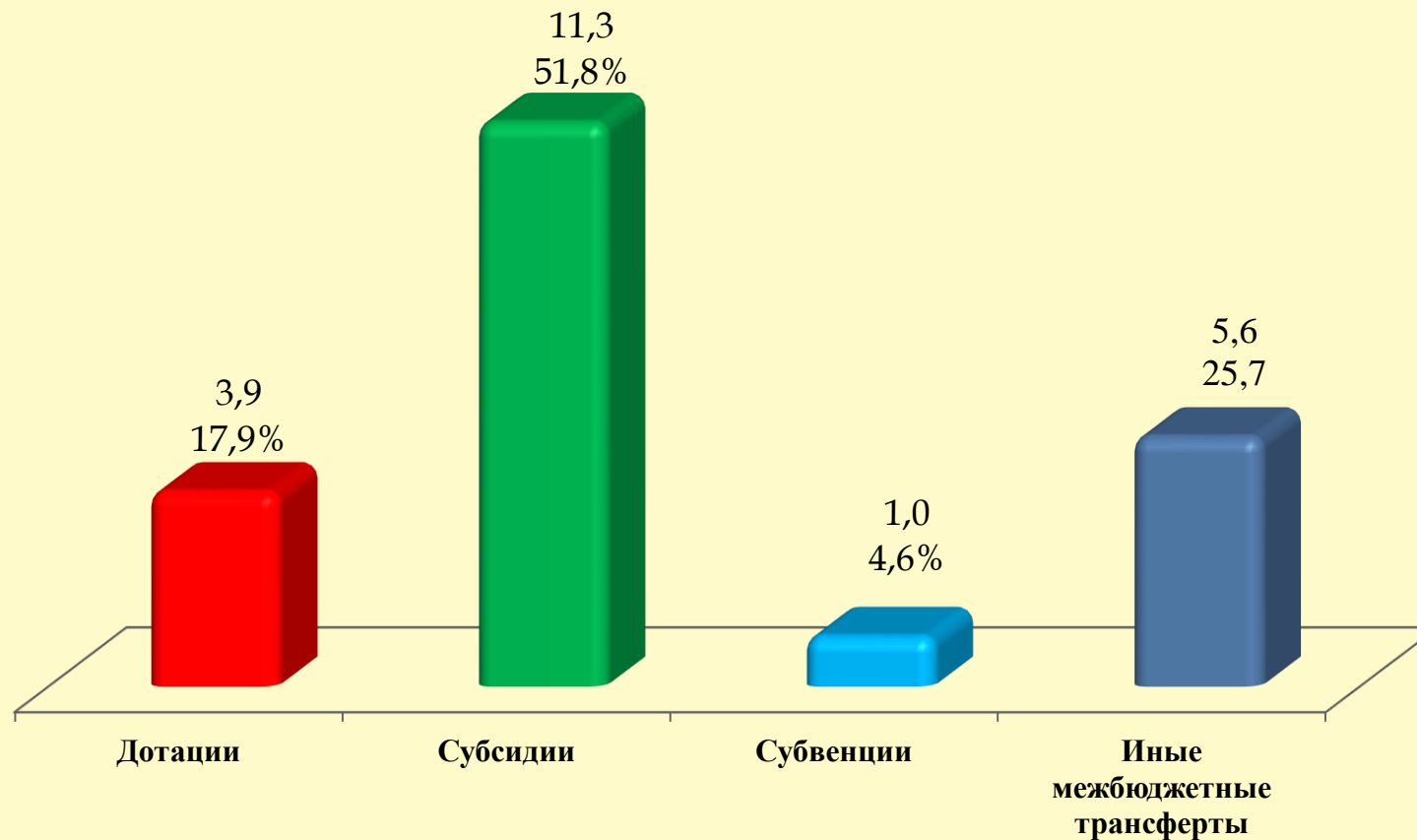
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Кол-во получателей	расходы		
		План, млн. руб.	Факт, 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	2,6	2,6	100,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	271	1,0	1,0	100,0
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	67	5,9	5,9	100,0
Доплаты к пенсиям	39	1,1	1,1	100,0

Наименование меры социальной поддержки	Кол-во получателей	расходы		
		План, млн. руб.	Факт, млн. руб.	%
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»	5	3,5	3,5	100,0
Единовременная социальная выплата гражданам, пострадавшим в результате пожара	14	0,5	0,5	100,0
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 выплаты	32	0,3	0,3	99,8
Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобретение оборудования приема телевидения	5	0,005	0,005	100,0
Проведение ремонта жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны	2	0,1	0,1	100,0
Всего	539	15,0	15,0	100,0

Финансовая помощь бюджетам поселений

Структура межбюджетных трансфертов поселениям района (млн. руб.)



В течение 2019 года общие расходы по разделу составили **21,8 млн. руб.**

Наименование межбюджетных трансфертов	План, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	%
Дотации	3,9	3,9	100,0
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	3,9	3,9	100,0
Субвенции	1,0	1,0	100,0
на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1,1	1,1	100,0
по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях	0,002	0,002	100,0
Субсидии	11,3	11,3	100,0
на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских поселений	11,3	11,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты	5,6	5,6	100,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	4,6	4,6	100,0
на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан	0,5	0,5	100,0
на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,5	0,5	100,0
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации муниципального района	0,06	0,06	100,0
Межбюджетные трансферты - всего	21,8	21,8	100,0

Муниципальный долг

Объем муниципального долга

**Верхний предел
муниципального
долга на
01.01.2020 по
решению
районной Думы
10,1 млн.рублей**

*Кредиты
коммерческих банков
и бюджетные
кредиты*

**4,5
млн.руб.**

На 01.01.2019

*Кредиты
коммерческих банков
и бюджетные
кредиты*

**7,0
млн.руб.**

На 01.01.2020

**Расходы на обслуживание
муниципального долга 0,4 млн.рублей**

**Предельный
объем
муниципального
долга по
решению
районной Думы
16,1 млн.рублей**

	<i>Объем долга на 01.01.2019</i>	<i>Привлечено кредитов</i>	<i>Погашено кредитов</i>	<i>Объем долга на 01.01.2020</i>
ВСЕГО	4,5	8,5	6,0	7,0
<i>Кредиты коммерческих банков</i>	4,5	8,5	6,0	7,0
<i>Бюджетный кредит</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Контактная информация

**Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Нолинский муниципальный район за 2019 год подготовлен
Финансовым управлением
администрации Нолинского района
(83368)2-11-50
fo21@depfin.kirov.ru**