



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



подготовлен на основании отчета об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2020 год

- ▣ «Бюджет для граждан» составлен на основе проекта решения Нолинской районной Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области за 2020 год.
- ▣ Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2020 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 2020 год» запланированы на 16 апреля 2021 года.

Основные показатели социально-экономического развития

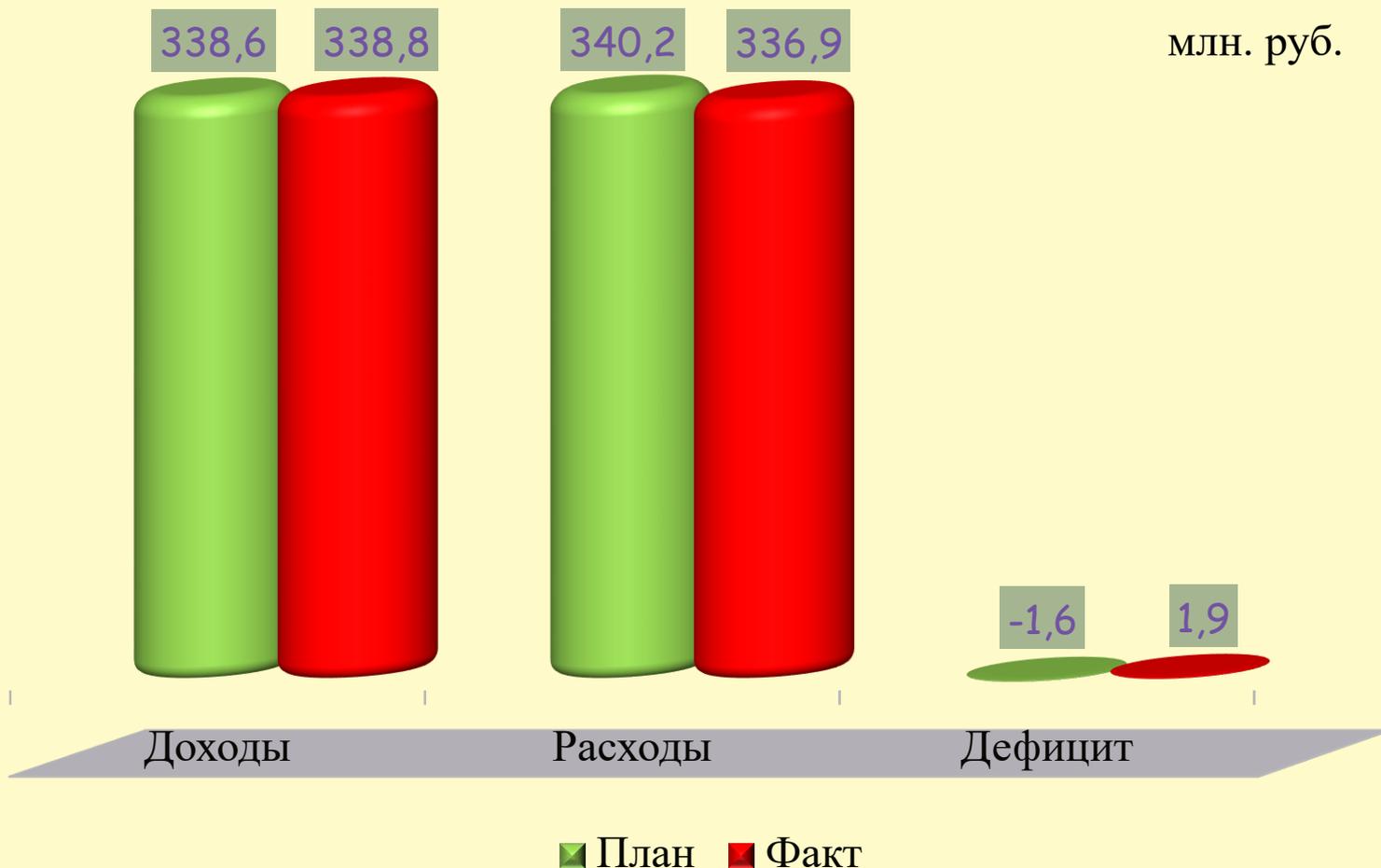
наименование	единица измерения	2018 год факт	2019 год факт	2020 год оценка
Численность постоянного населения	человек	19 101	18 694	18 275
Численность экономически активного населения	человек	7 219	7 143	6 961
Численность занятого населения в организациях	человек	6 032	5 973	5 804
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	%	95,4	93,8	98,2
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	71,4	94,6	108,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	3,9	1,2	1,6
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,7	100,8	98,1
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	Руб.	16 426,3	17 506,8	18 642,4
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года	%	3,1	3,2	5,1

Основные характеристики исполнения бюджета за 2020 год млн. руб.

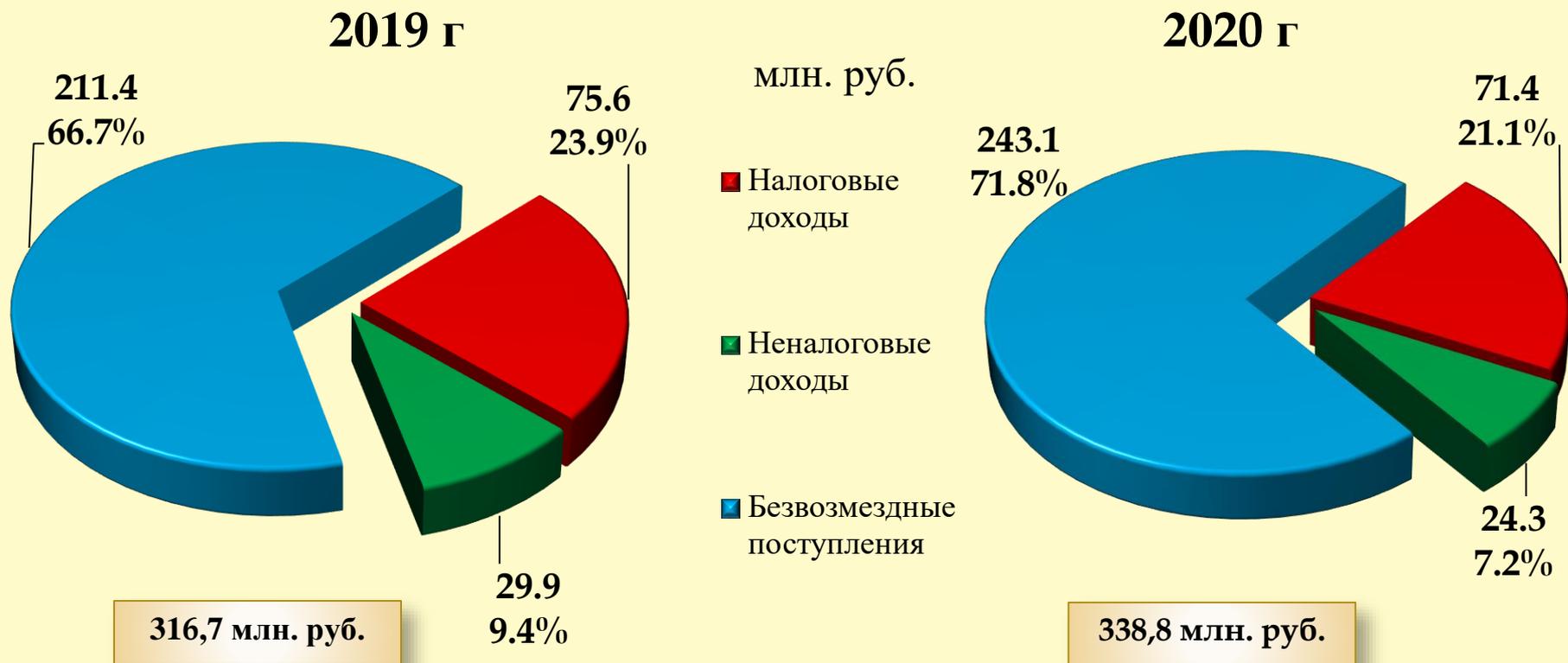
показатели	первоначальный план	уточненный план	факт	% к уточненному плану
Доходы , всего	325,2	338,6	338,8	100,1
налоговые, неналоговые доходы	103,4	94,7	95,7	101,1
безвозмездные поступления	221,8	243,9	243,1	99,7
Расходы , всего	333,5	340,2	336,9	99,0
Дефицит/профицит	-8,3	-1,6	1,9	-115,8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные показатели исполнения бюджета за 2020 год

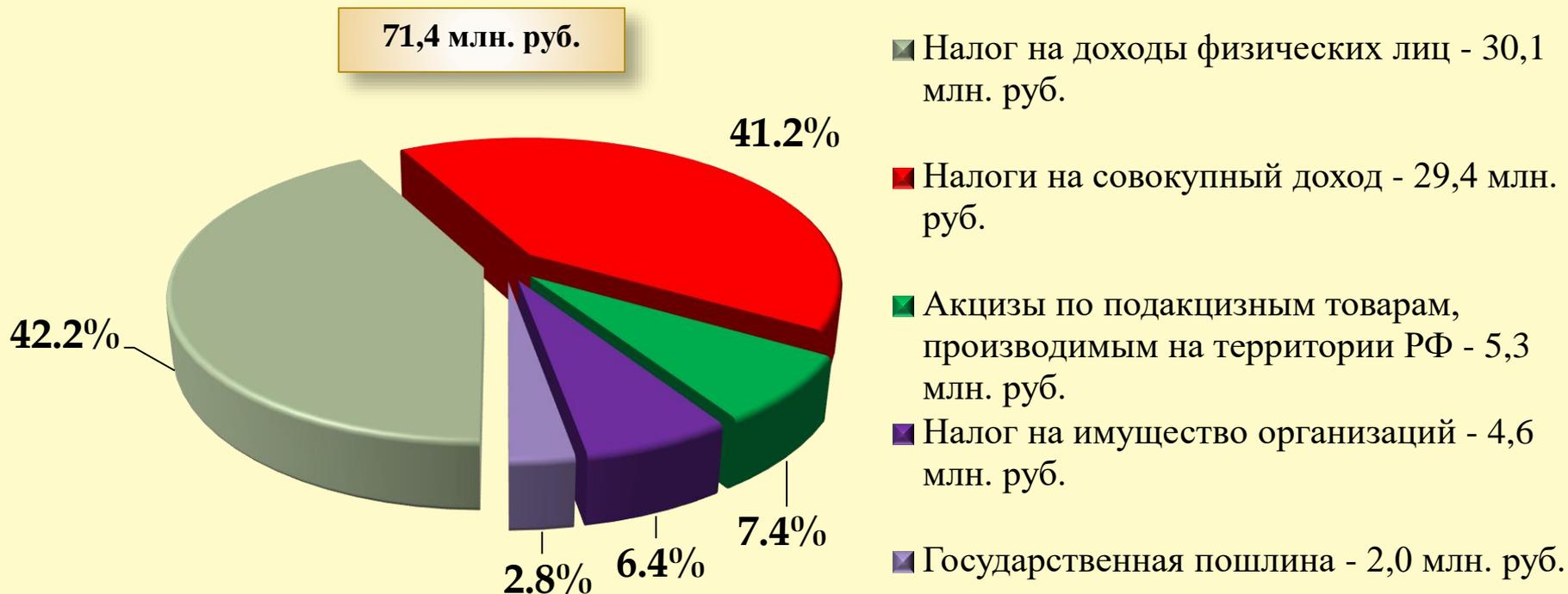


Структура доходов бюджета Нолинского района



В целом доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2020 год исполнена в сумме 338,8 млн. рублей, или на 100,1% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 101,1 %.

Структура налоговых доходов в 2020 году



В 2020 году поступления по налоговым доходам в сравнении с 2019 годом снизились на 4,2 млн. рублей или на 5,6%, и составили 71,4 млн. рублей (101,1 % к плановым показателям).

Исполнение основных налоговых доходов в 2020 году

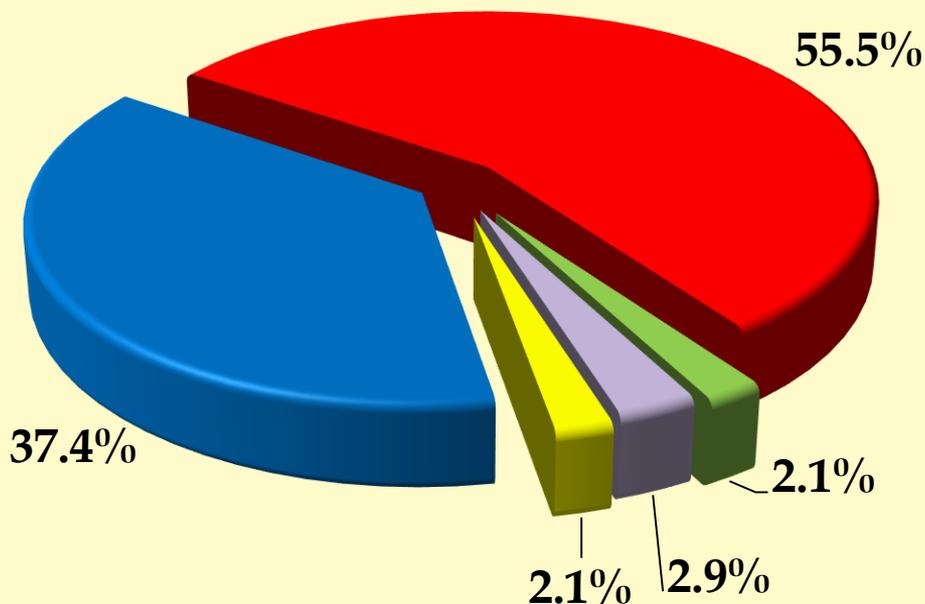
млн. руб.



Объем налоговых доходов в расчете на одного жителя района в 2020 году составил 3 907 руб.

Структура неналоговых доходов в 2020 году

24,3 млн. руб.



■ Доходы от использования муниципального имущества - 9,1 млн. руб.

■ Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства - 13,5 млн. руб.

■ Платежи при пользовании природными ресурсами - 0,5 млн. руб.

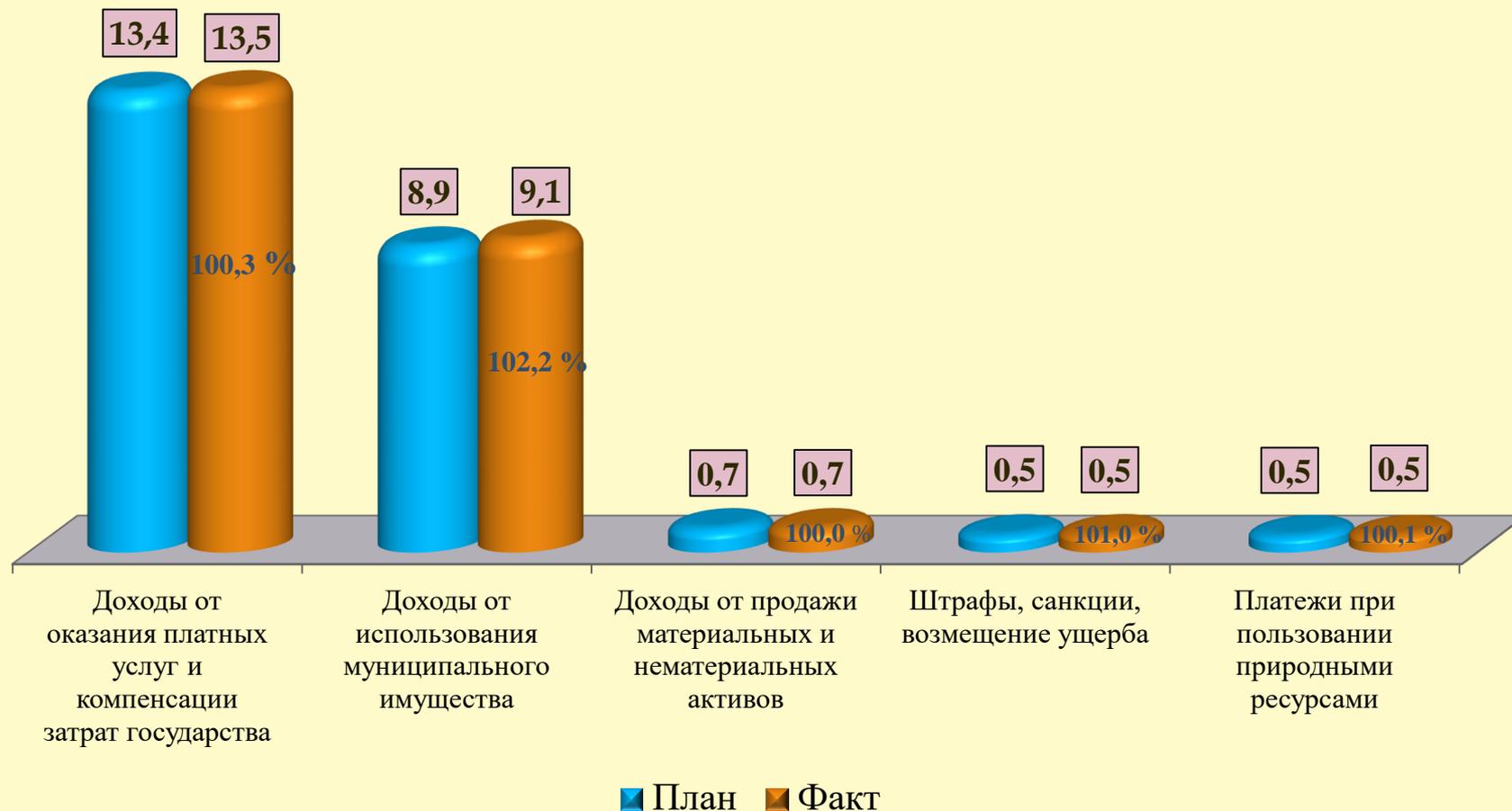
■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 0,7 млн. руб.

■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 0,5 млн. руб.

По итогам 2020 года поступления неналоговых доходов к уровню 2019 года снизились на 5,6 млн. рублей или на 18,7%. Общие поступления неналоговых платежей составили 24,3 млн. рублей (101,0 % к плановым показателям).

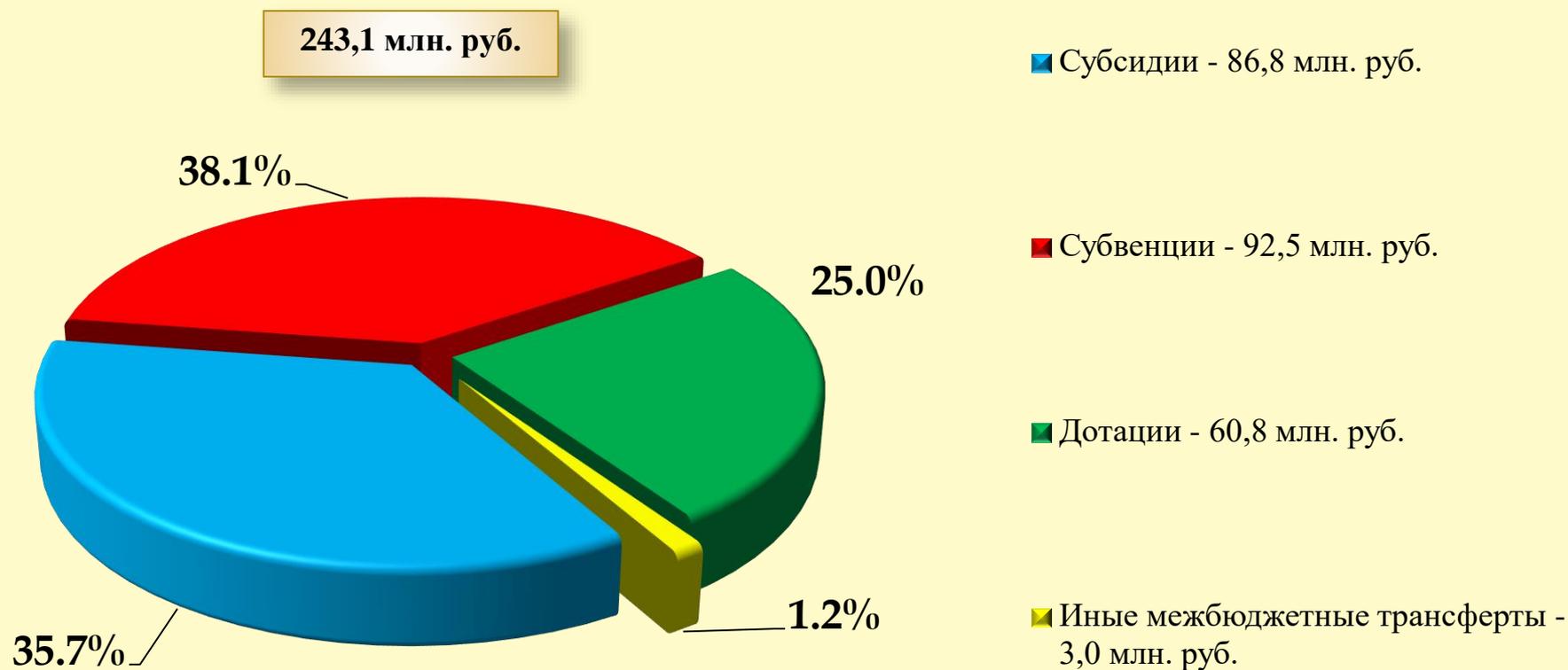
Исполнение основных неналоговых доходов в 2020 году

млн. руб.



Объем неналоговых доходов в расчете на одного жителя района в 2020 году составил 1 329 руб.

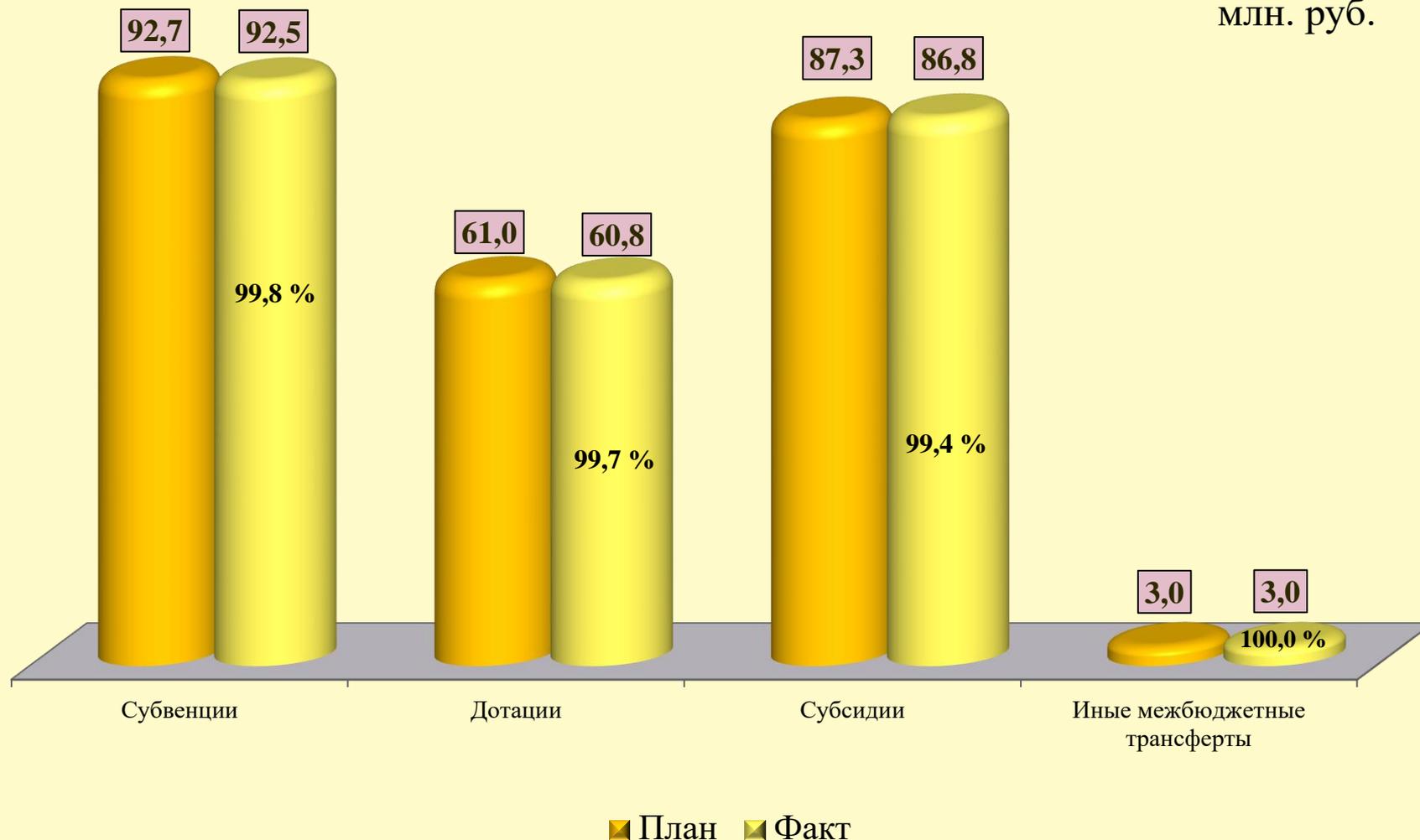
Структура безвозмездных поступлений в 2020 году



В 2020 году объем безвозмездных поступлений составил 243,1 млн. руб. или 99,7% от плана. По сравнению с 2019 годом их объём увеличился на 31,7 млн. руб. или на 15,0%.

Показатели исполнения безвозмездных поступлений в 2020 году

млн. руб.



Объем безвозмездных поступлений в расчете на одного жителя района в 2020 году составил 13 302 руб.

Итоги работы по привлечению доходов в бюджет

Рейды по местам осуществления предпринимательской деятельности:

- 4 рейда;
- 1 нарушение трудового законодательства;
- 3 трудовых договора заключено с работниками;
- 2,3 млн. руб. дополнительно поступило НДФЛ

Работа межведомственной комиссии:

- 6 заседаний, в т.ч. 1 выездное;
- 77 должников приглашено;
- 364 писем-уведомлений направлено;
- 2,2 млн. руб. объем погашенной недоимки.

Работа по легализации заработной платы:

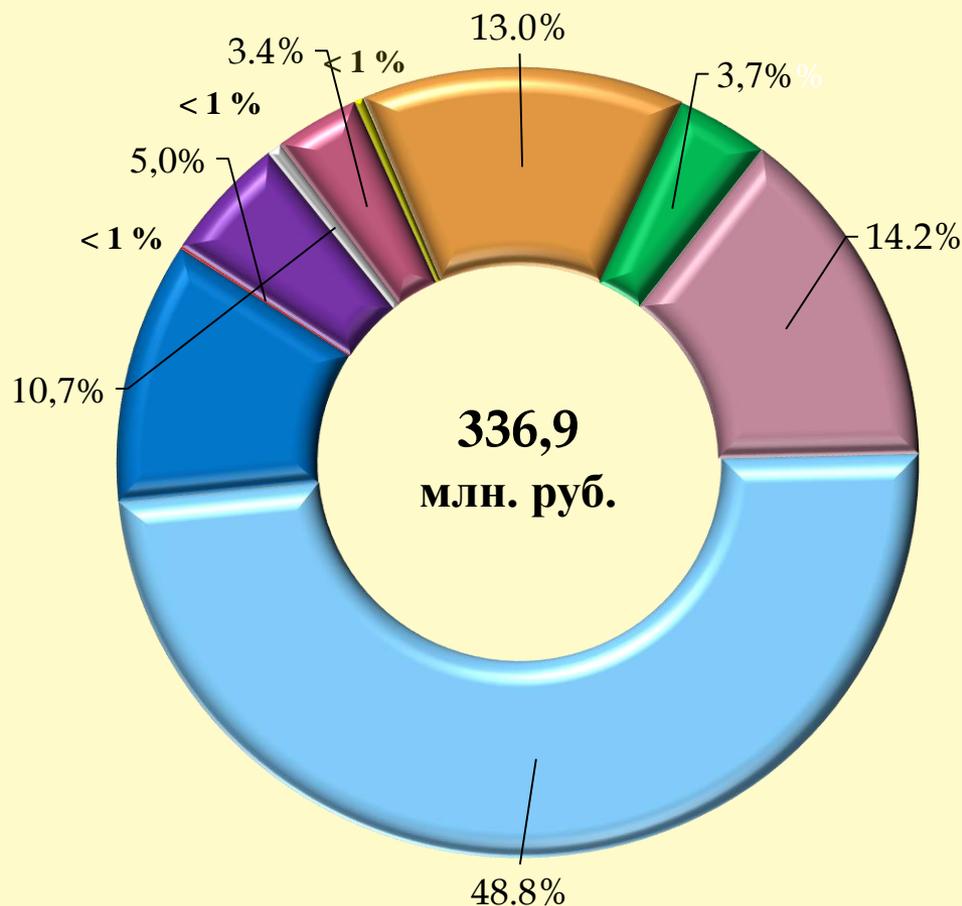
- 13 заседаний;
- 14 работодателей заслушано;
- 11 работодателей увеличили размер официальной заработной платы у 120 работников

Дополнительно привлечено в бюджеты бюджетной системы РФ

4,5 млн. руб.

Расходы бюджета

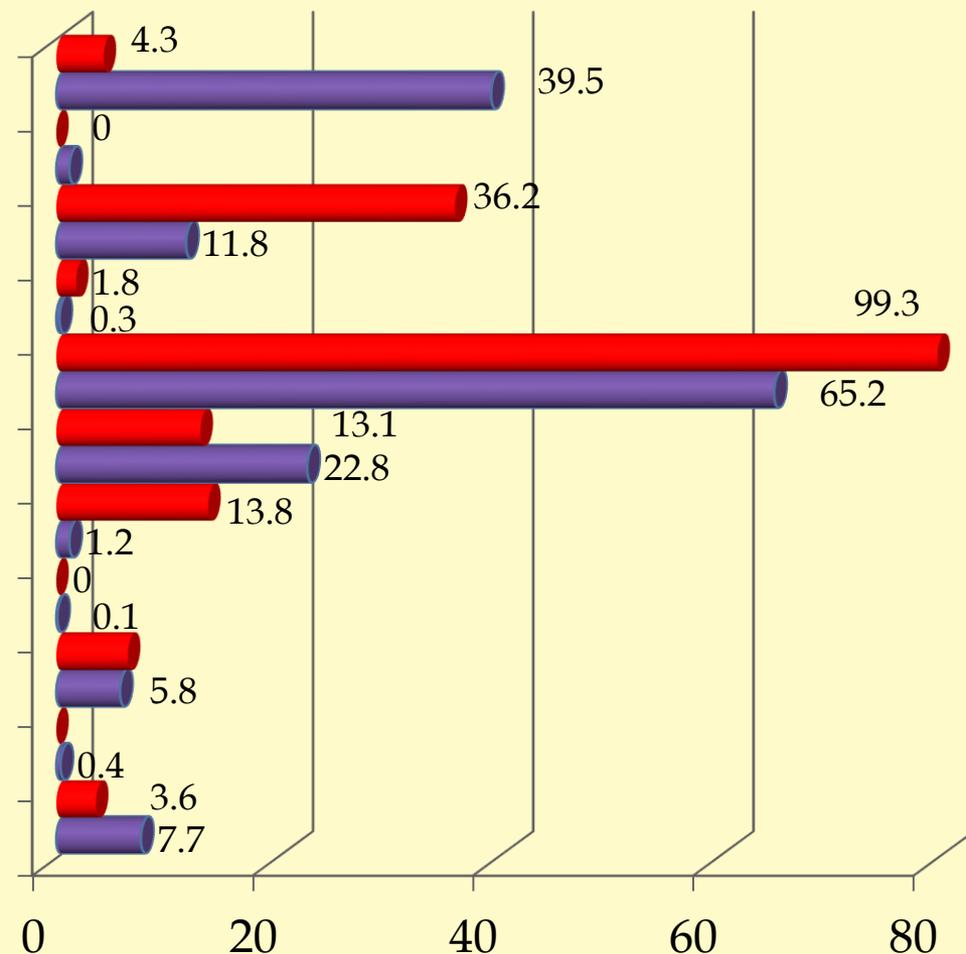
Структура расходов бюджета за 2020 г



- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,2 млн. руб.
- Общегосударственные вопросы - 43,8 млн. руб.
- Физическая культура и спорт - 12,3 млн. руб.
- Национальная экономика - 48,0 млн. руб.
- Образование - 164,5 млн. руб.
- Здравоохранение - 0,1 млн.руб.
- Культура - 35,9 млн. руб.
- Обслуживание государственного и муниципального долга - 0,4 млн. руб.
- Социальная политика - 17,2 млн. руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 2,2 млн. руб.
- Межбюджетные трансферты - 11,3

Объем расходов бюджета в расчете на одного жителя района в 2020 году составил 18 435 руб.

Расходы бюджета за 2020 год млн. руб.



Общегосударственные расходы - 43,8

Национальная безопасность - 1 2,

Национальная экономика - 48,0

Жилищно-коммунальное хозяйство - 2,2

Образование - 164,5

Культура - 35,9

Социальная политика - 17,1

Здравоохранение 0,1

Физическая культура и спорт - 12,3

Обслуживание муниципального долга - 0,4

МБТ бюджетам поселений - 11,3

■ Целевые средства 180,8 млн. руб.

■ Средства местного бюджета 156,1 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 2020 год

млн. рублей

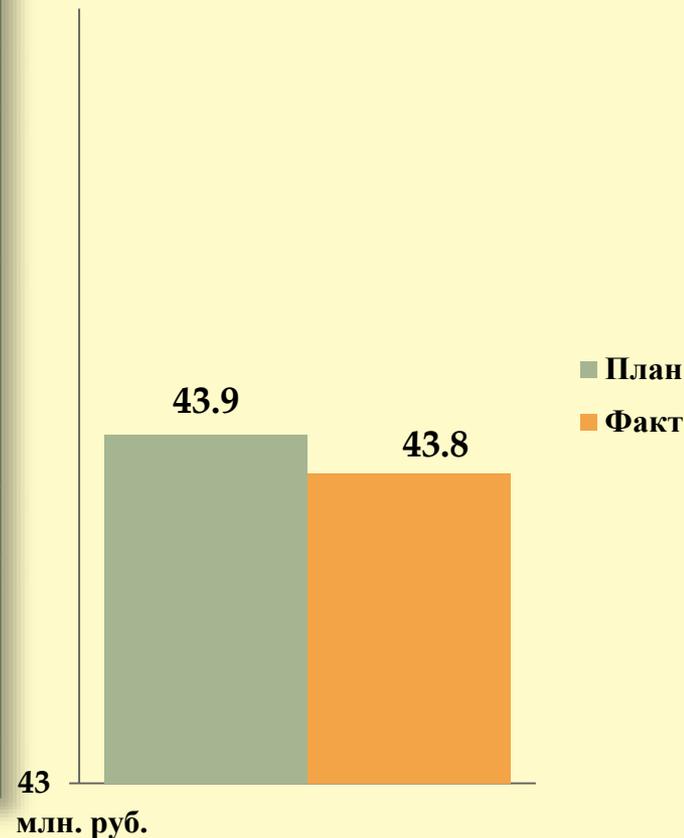
Наименование расхода	План	Исполнено	%
Муниципальные программы социальной направленности	240,9	238,4	98,9
«Развитие образования»	164,8	162,5	98,6
«Повышение эффективности реализации молодежной политики»	0,04	0,04	100,0
«Развитие культуры»	48,3	48,1	99,7
«Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства»	13,4	13,4	99,6
«Развитие физической культуры и спорта»	12,4	12,3	99,5
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нолинском муниципальном районе»	0,8	0,8	98,9
«Развитие муниципального управления»	1,2	1,2	100,0
Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности условий жизнедеятельности	1,4	1,4	99,3
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	1,2	1,2	100,0
«Охрана окружающей среды в Нолинском районе»	0,2	0,2	94,1

Исполнение муниципальных программ в рамках бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный бюджет

Наименование расхода	План	Исполнено	%
Муниципальные программы поддержки отраслей экономики	49,4	48,9	99,1
«Развитие транспортной системы»	41,8	41,4	99,2
«Развитие агропромышленного комплекса»	6,5	6,5	100,0
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	0,001	0,001	100,0
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»	1,1	1,0	90,8
Муниципальные программы общего характера	47,5	47,1	99,3
«Обеспечение оказания муниципальных услуг, своевременного и качественного решения вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления»	5,0	4,9	99,5
«Развитие муниципального управления»	21,7	21,4	98,7
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	1,7	1,7	99,9
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Нолинском районе»	0,01	0,01	68,0
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Нолинском районе»	17,6	17,6	100,0
«Развитие образования»	1,5	1,5	99,7
ВСЕГО	339,1	335,8	99,0

Общегосударственные вопросы

Наименование расхода	План, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	%
Общегосударственные вопросы	43,9	43,8	99,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,1	1,1	98,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	25,9	25,8	99,6
Судебная система	0,01	0,01	87,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1,0	1,0	99,7
Другие общегосударственные вопросы	15,9	15,8	99,6



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

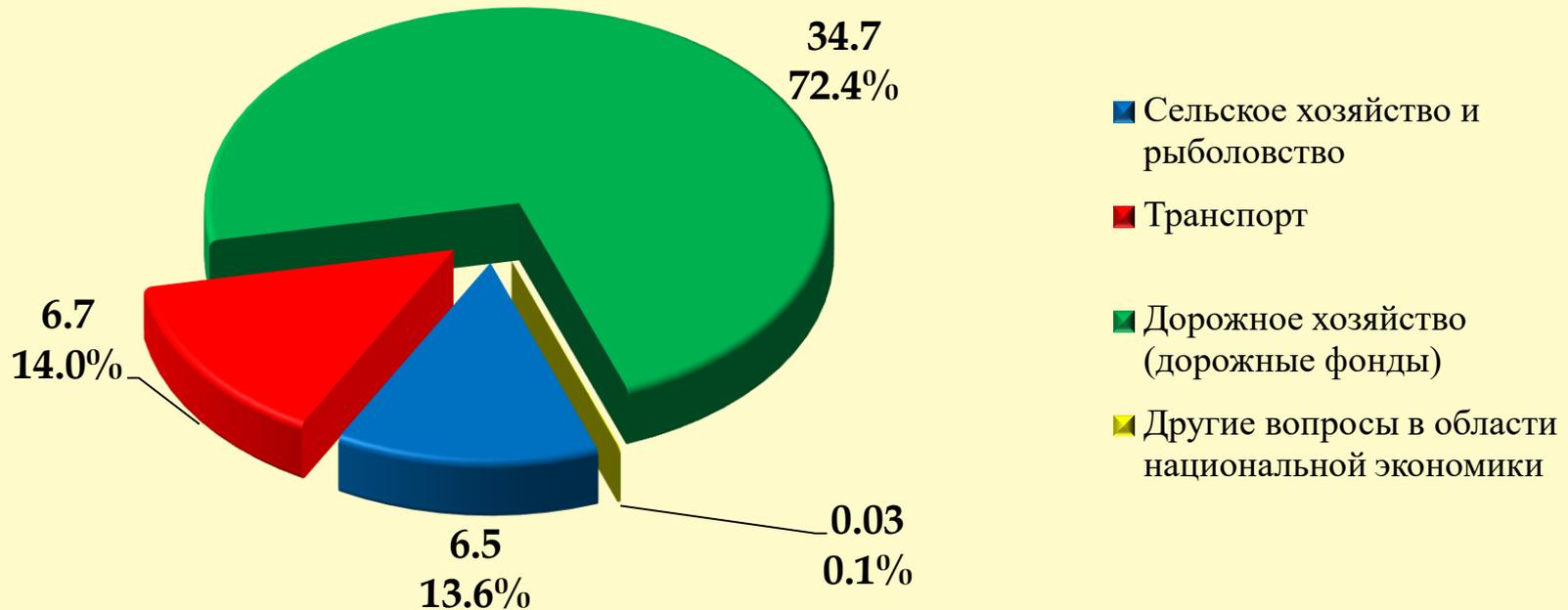
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

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.

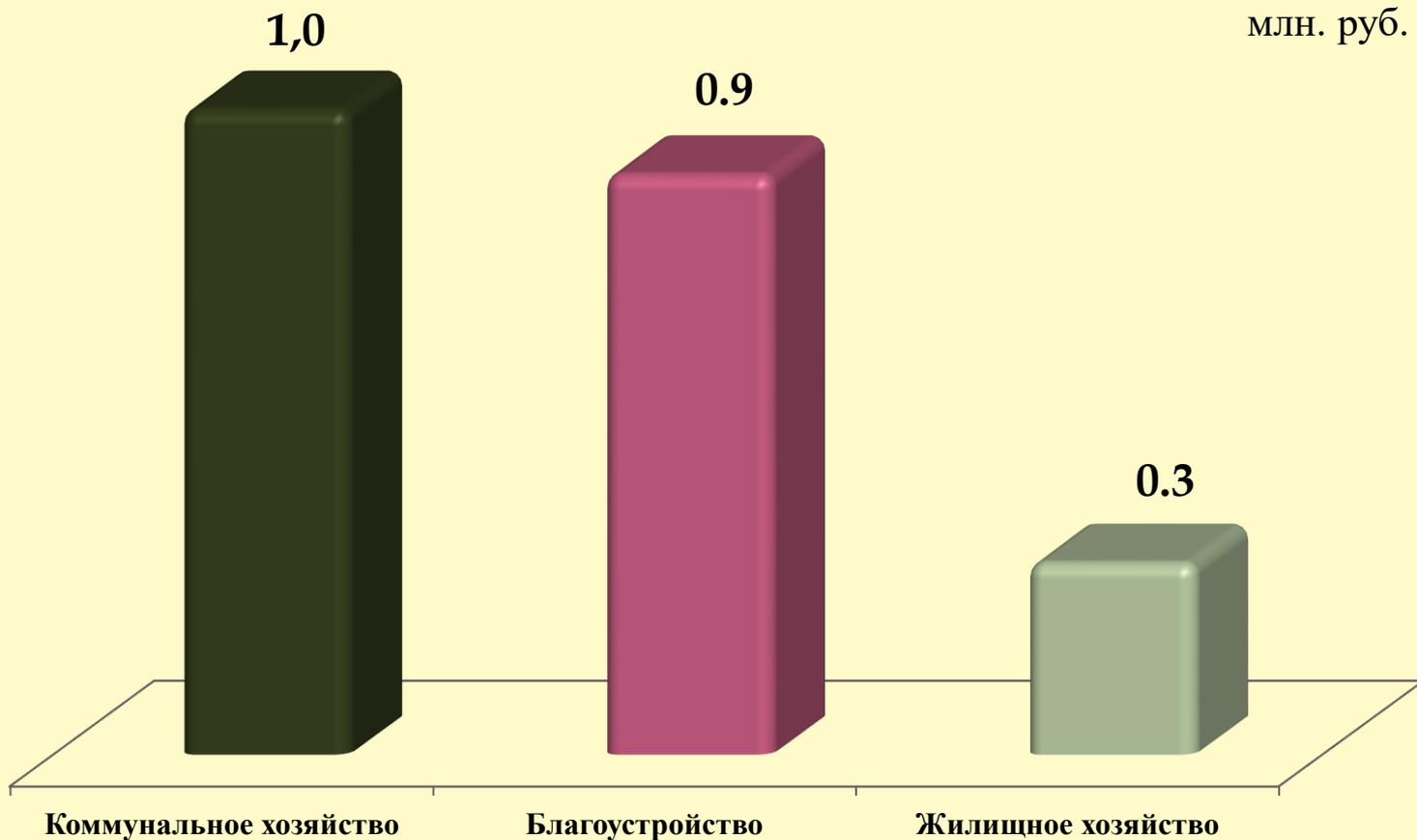


В течение 2020 года общие расходы по разделу составили **48,0 млн. руб.**



Жилищно-коммунальное хозяйство

Структура расходов бюджета на ЖКХ



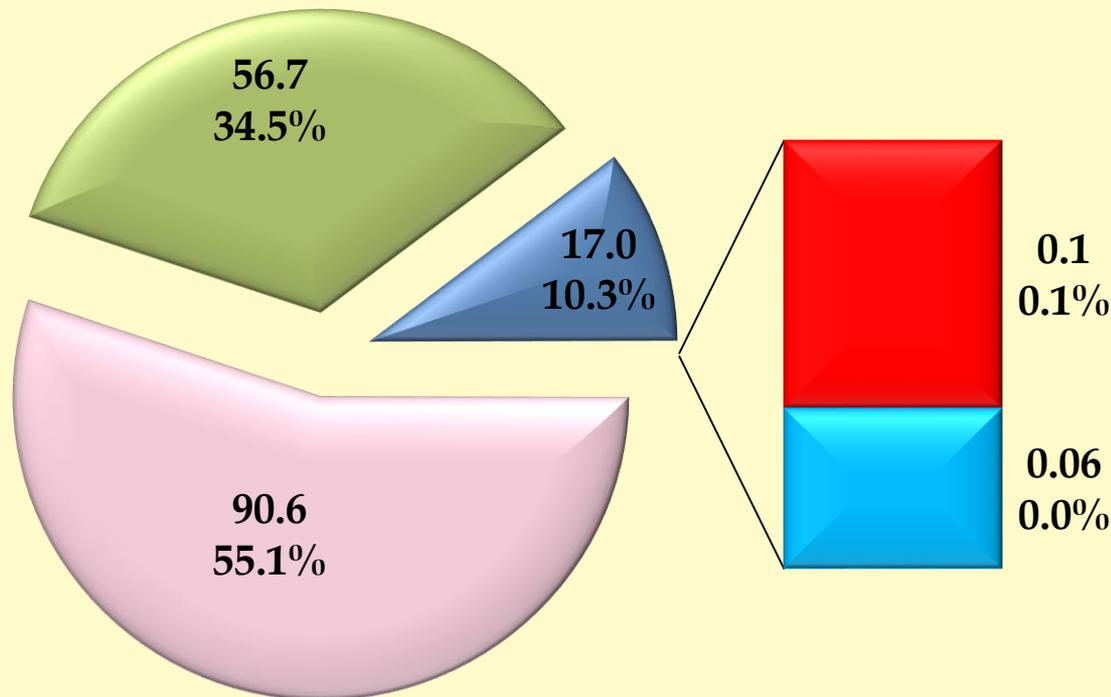
В течение 2020 года общие расходы по разделу составили 2,2 млн. руб.

Образование

Расходы бюджета на образование в 2020

млн. руб.

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



В течение 2020 года общие расходы по разделу составили **164,5 млн. руб.**

Культура

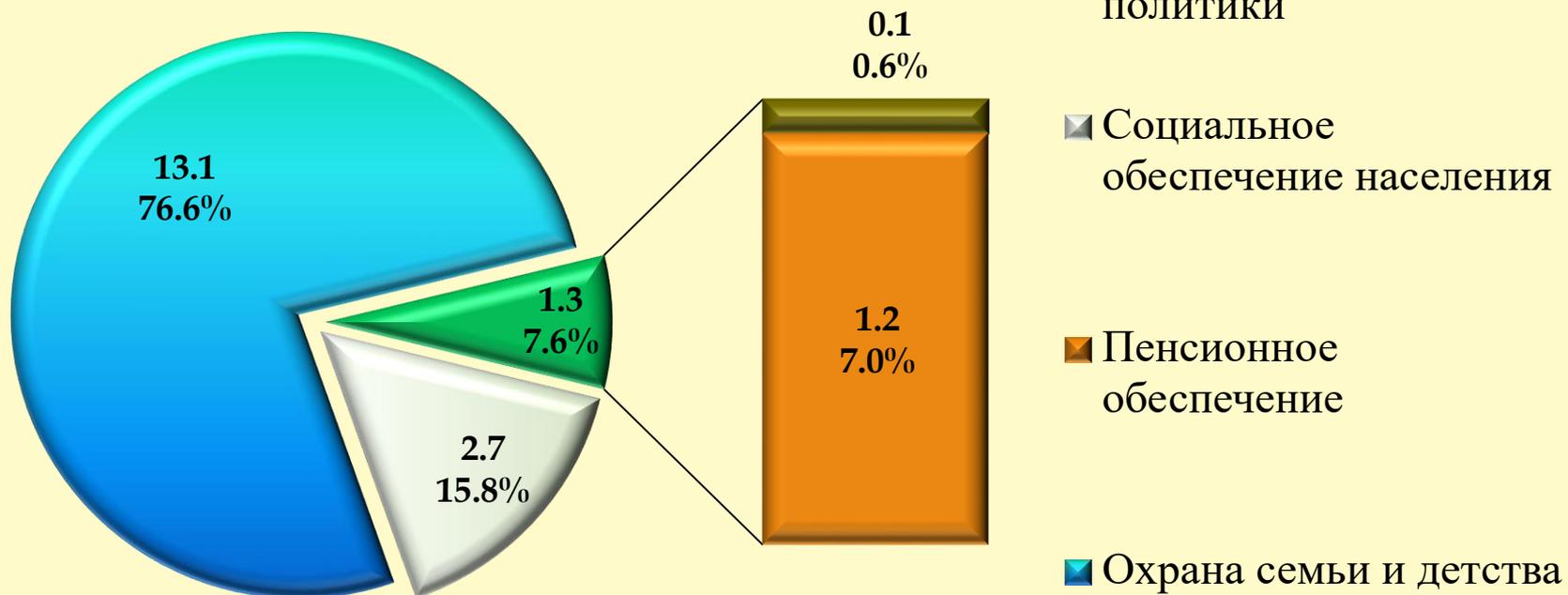
Показатели	План (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения
Количество учреждений – всего (единиц) в т.ч.:	2	2	
<i>МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система»</i>	1	1	
<i>МКУК «Централизованная клубная система Нолинского района»</i>	1	1	
Расходы на культуру – всего (млн. рублей) в т.ч.:	36,1	35,9	99,6
<i>МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система»</i>	15,1	15,0	99,7
<i>МКУК «Централизованная клубная система Нолинского района»</i>	21,0	20,9	99,6
другие вопросы в области культуры	0,01	0,01	100

Физическая культура и спорт

Наименование расходов	План млн. руб.	Факт млн. руб.	Процент исполнения
Физическая культура и спорт, всего	12,4	12,3	99,5
<u>Массовый спорт:</u>	2,98	2,98	100,0
<i>Национальный проект «Демография» Федерального проекта «Спорт – норма жизни» (оснащение спортивной площадки комплексом спортивного оборудования)</i>	2,93	2,93	100,0
<i>Финансирование расходов на проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий</i>	0,05	0,05	100,0
<u>Спорт высших достижений:</u> <i>финансовое обеспечение МКУ «Спортивная школа»</i>	9,41	9,34	99,3

Социальная политика

млн. руб.



В течение 2020 года общие расходы по разделу составили **17,1 млн. руб.**

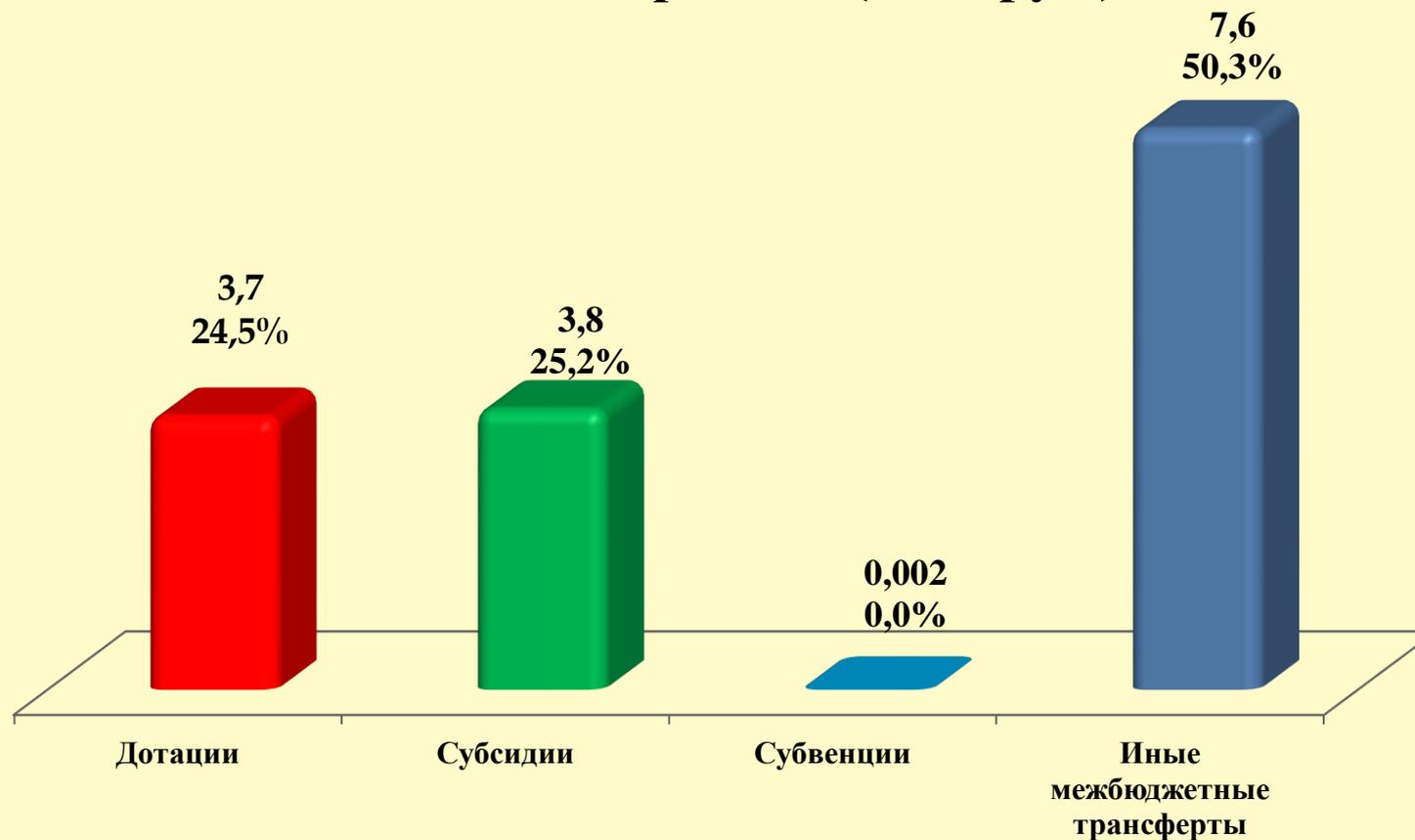
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

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»	103	2,6	2,5	94.2
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	195	0,9	0,9	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	63	5,9	5,9	100.0
Доплаты к пенсиям	39	1,2	1,2	100.0

Наименование меры социальной поддержки	Кол-во получателей	расходы		
		План, млн. руб.	Факт, 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 выплаты	27	0,2	0,2	100.0
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»	9	6,4	6,4	99.6
Всего	436	17,2	17,1	99,0

Финансовая помощь бюджетам поселений

Структура межбюджетных трансфертов поселениям района (млн. руб.)



В течение 2020 года общие расходы по разделу составили **15,2 млн. руб.**

Наименование межбюджетных трансфертов	План, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	%
Дотации	3,7	3,7	100,0
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	3,7	3,7	100,0
Субвенции	0,002	0,002	100,0
по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях	0,002	0,002	100,0
Субсидии	4,0	3,8	95,9
на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских поселений	1,97	1,94	98,3
Субсидия на обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а также меры по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции и иные цели	0,016	0,0	0,0
Субсидия на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области	1,8	1,7	94,3
Субсидия на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,16	0,15	94,3
Субсидия на курсы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих	0,04	0,04	95,1
Иные межбюджетные трансферты	7,6	7,6	100,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	7,4	7,4	100,0
на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан	0,2	0,2	100,0
Межбюджетные трансферты - всего	15,3	15,2	98,9

Муниципальный долг

Объем муниципального долга

*Кредиты
коммерческих банков
и бюджетные
кредиты*

**7,0
млн.руб.**

На 01.01.2020

*Кредиты
коммерческих банков
и бюджетные
кредиты*

**5,5
млн.руб.**

На 01.01.2021

**Расходы на обслуживание
муниципального долга 0,439 млн.рублей**

**Верхний предел
внутреннего
муниципального
долга на
01.01.2021 по
решению
районной Думы
8,0 млн.рублей**

	<i>Объем долга на 01.01.2020</i>	<i>Привлечено кредитов</i>	<i>Погашено кредитов</i>	<i>Объем долга на 01.01.2021</i>
ВСЕГО	7,0	8,0	9,5	5,5
Кредиты коммерческих банков	7,0	8,0	9,5	5,5
Бюджетный кредит	0,0	0,0	0,0	0,0

Контактная информация

**Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Нолинский муниципальный район за 2020 год подготовлен
Финансовым управлением
администрации Нолинского района
(83368)2-11-50
fo21@depfin.kirov.ru**