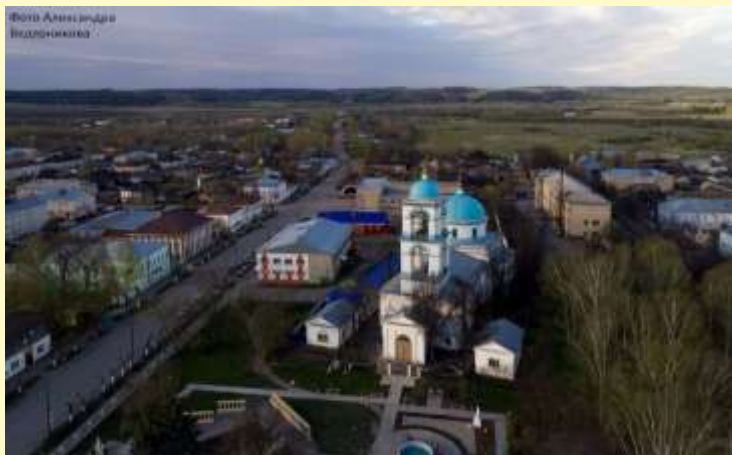




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



подготовлен на основании отчета об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2021 год

- ▣ «Бюджет для граждан» составлен на основе решения Нолинской районной Думы от 13.05.2022 № 9/54 «Об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области за 2021 год.
- ▣ Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2021 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 2021 год» состоялись 28 апреля 2022 года.

Основные показатели социально-экономического развития

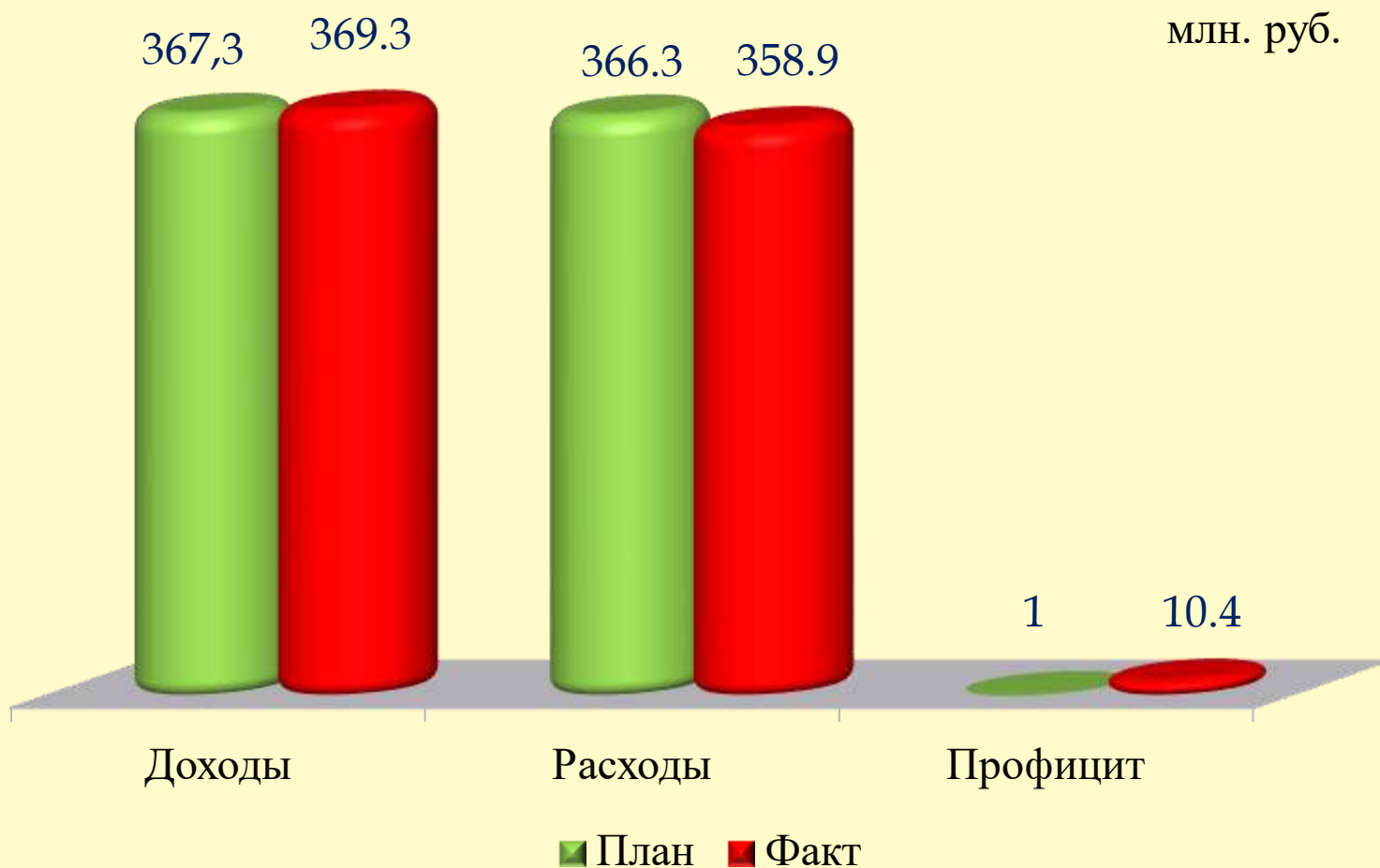
наименование	единица измерения	2020 год факт	2021 год факт	2022 год оценка
Численность постоянного населения	человек	18 275	17 818	17 366
Численность экономически активного населения	человек	6 972	6 851	6 809
Численность занятого населения в организациях	человек	5 679	5 456	5 435
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	%	94,6	97,7	102,5
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	135,8	90,9	153,3
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	2,4	1,7	1,9
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	97,6	101,5	100,9
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	Руб.	18 878,5	20 317,7	21 506,3
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года	%	4,3	3,1	3,8

Основные характеристики исполнения бюджета за 2021 год млн. руб.

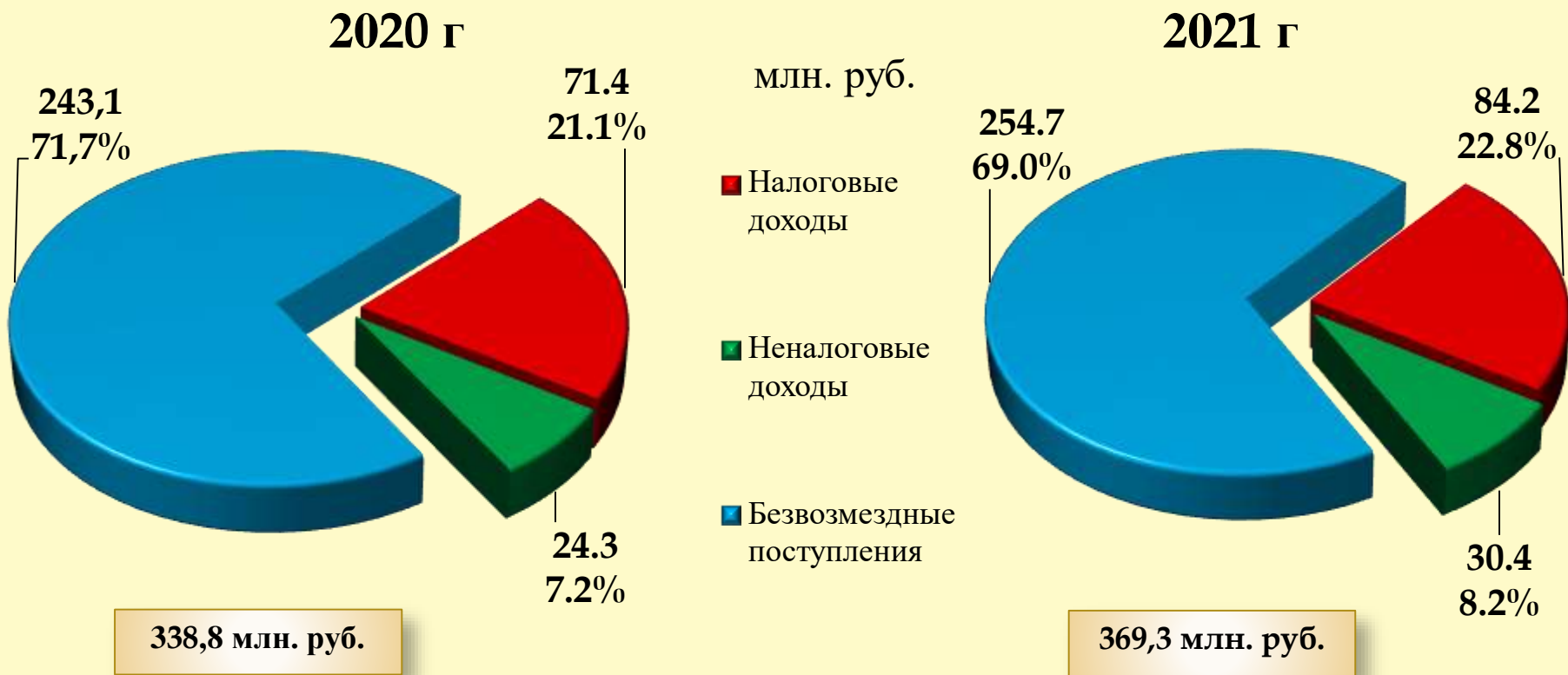
показатели	первоначальный план	уточненный план	факт	% к уточненному плану
Доходы , всего	330,6	367,3	369,3	100,5
налоговые, неналоговые доходы	98,1	108,4	114,6	101,1
безвозмездные поступления	232,5	258,9	254,7	99,7
Расходы , всего	340,4	366,3	358,9	98,0
Дефицит/профицит	-9,8	1,0	10,4	в 10,4 раза

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные показатели исполнения бюджета за 2021 год



Структура доходов бюджета Нолинского района

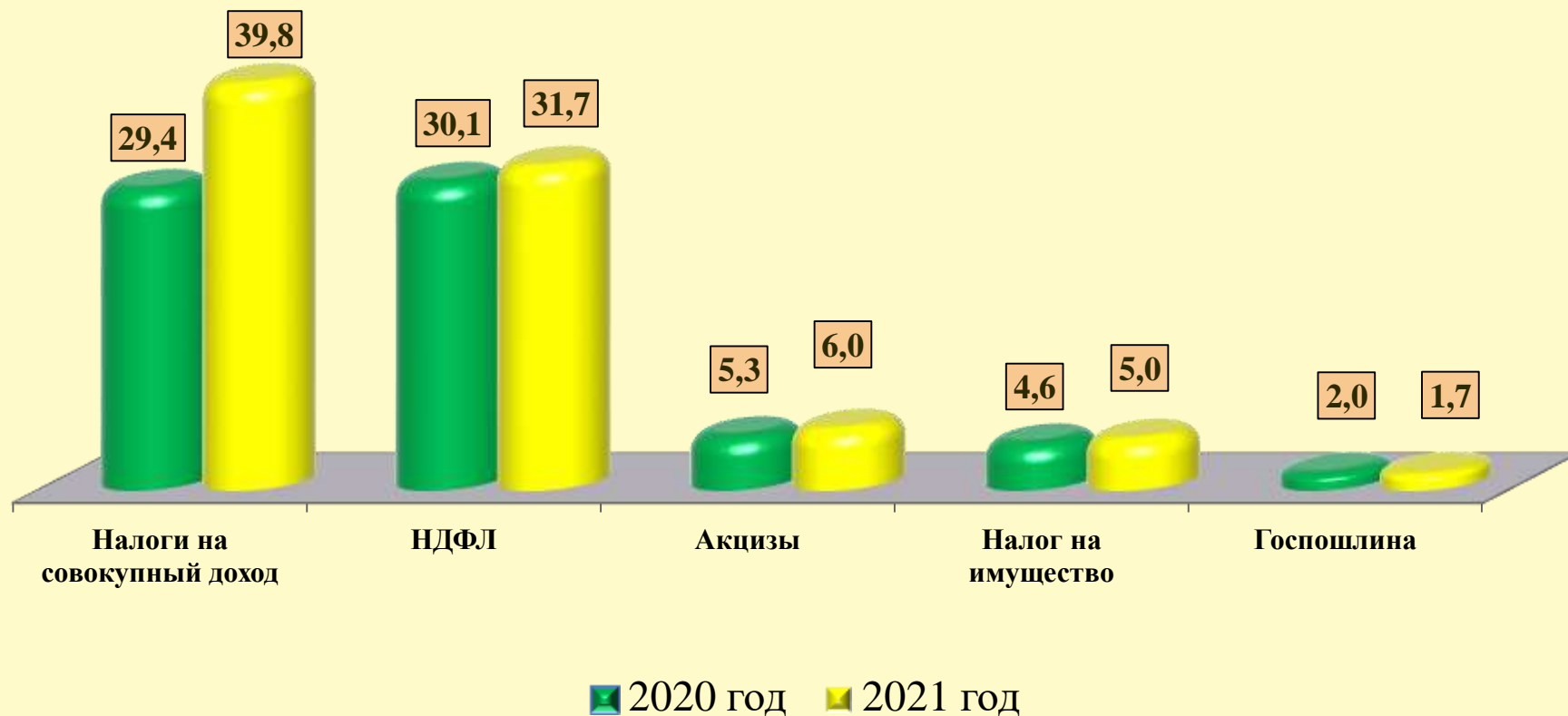


В целом доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2021 год исполнена в сумме 369,3 млн. рублей, или на 100,5% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 105,7 %.

Структура налоговых доходов в 2021 году



Исполнение основных налоговых доходов в 2021 году



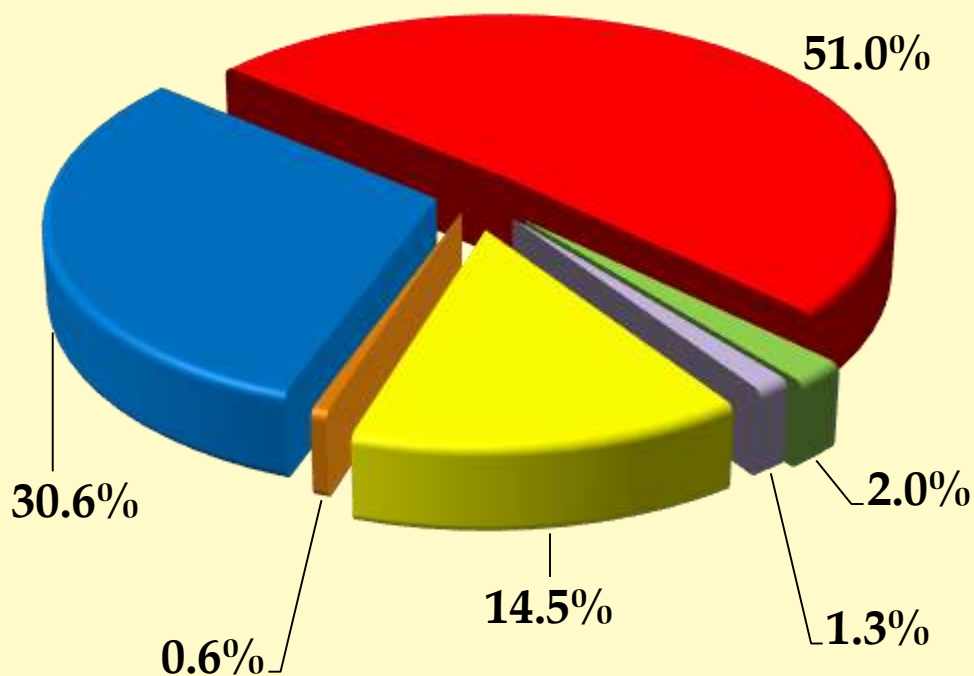
В 2021 году поступления по налоговым доходам в сравнении с 2020 годом выросли на 12,8 млн. рублей или на 17,9%, и составили 84,2 млн. рублей (102,9 % к плановым показателям).

Исполнение основных налоговых доходов в 2021 году

млн. руб.	Уточненный план на 2021 год	Исполнение за 2021 год	% от плана	Исполнено за 2020 год	Рост (снижение) в 2021 году к 2020 году	
					в %	В сумме
Налог на доходы физических лиц	30,8	31,7	102,9	30,1	105,2	1,6
Акцизы	5,9	6,0	101,9	5,3	114,1	0,7
Налоги на совокупный доход	38,4	39,8	103,5	29,4	135,0	10,4
Налоги на имущество	5,0	5,0	100,4	4,6	110,0	0,4
Государственная пошлина	1,7	1,7	102,8	2,0	86,5	-0,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	81,8	84,2	102,9	71,4	117,9	12,8

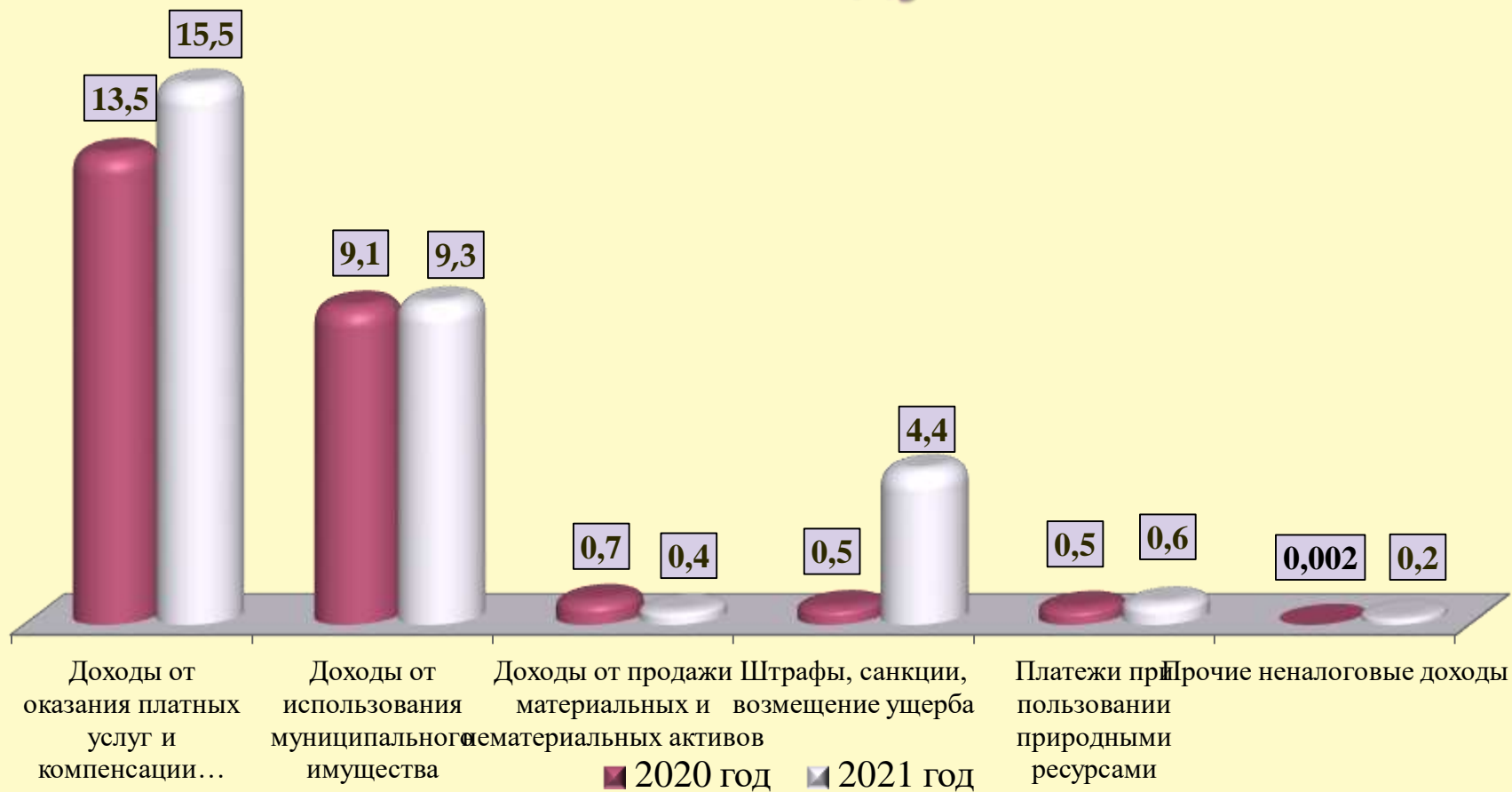
Структура неналоговых доходов в 2021 году

30,4 млн. руб.



- Доходы от использования муниципального имущества - 9,3 млн. руб.
- Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства - 15,5 млн. руб.
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 0,6 млн. руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 0,4 млн. руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 4,4 млн. руб.
- Прочие неналоговые доходы - 0,2 млн. руб.

Исполнение основных неналоговых доходов в 2021 году



По итогам 2021 года поступления неналоговых доходов к уровню 2020 года выросли на 6,1 млн. рублей или на 25,1%. Общие поступления неналоговых платежей составили 30,4 млн. рублей (114,2 % к плановым показателям).

Исполнение основных неналоговых доходов в 2021 году

млн. руб.	Уточненный план на 2021 год	Исполнение за 2021 год	% от плана	Исполнено за 2020 год	Рост (снижение) в 2021 г. к 2020 г.	
					в %	в сумме
Доходы от использования имущества	9,1	9,3	101,1	9,1	101,4	0,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,6	0,6	109,3	0,5	127,9	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15,4	15,5	100,4	13,5	114,7	2,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,4	0,4	100,0	0,7	58,5	-0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,9	4,4	в 5,2 раза	0,5	в 8,7 раза	3,9
Прочие неналоговые доходы	0,2	0,2	96,1	0,002	в 73,8 раза	0,2
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	26,6	30,4	114,2	24,3	125,1	6,1

Итоги работы по привлечению доходов в бюджет

Работа межведомственной комиссии:

- 17 заседаний, в т.ч. 5 выездных;
- 279 должников приглашено;
- 26 писем-уведомлений направлено;
- 2,0 млн. руб. объем погашенной недоимки.

Работа по легализации заработной платы, рейды по местам осуществления предпринимательской деятельности:

- 13 заседаний;
- 11 работодателей увеличили размер официальной заработной платы у 191 работника;
- 12 рейдов;
- 2 трудовых договора заключено с работниками;
- 2,2 млн. руб. дополнительно поступило НДФЛ

Работа по взысканию задолженности по неналоговым доходам:

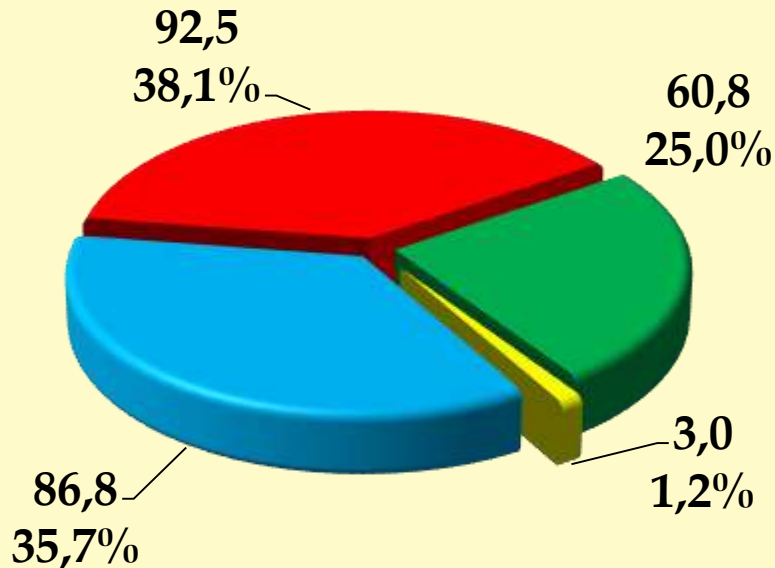
- 16 претензий;
- 0,3 млн. руб. поступило задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки

**Дополнительно привлечено в бюджеты бюджетной системы РФ
4,5 млн. руб.**

Структура безвозмездных поступлений

2020 г.

243,1 млн. руб.



2021 г.

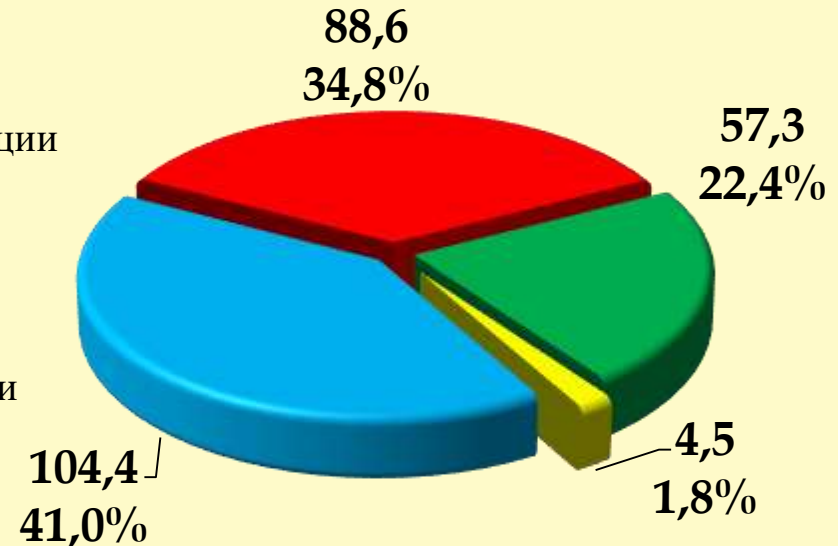
254,7 млн. руб.

■ Субсидии

■ Субвенции

■ Дотации

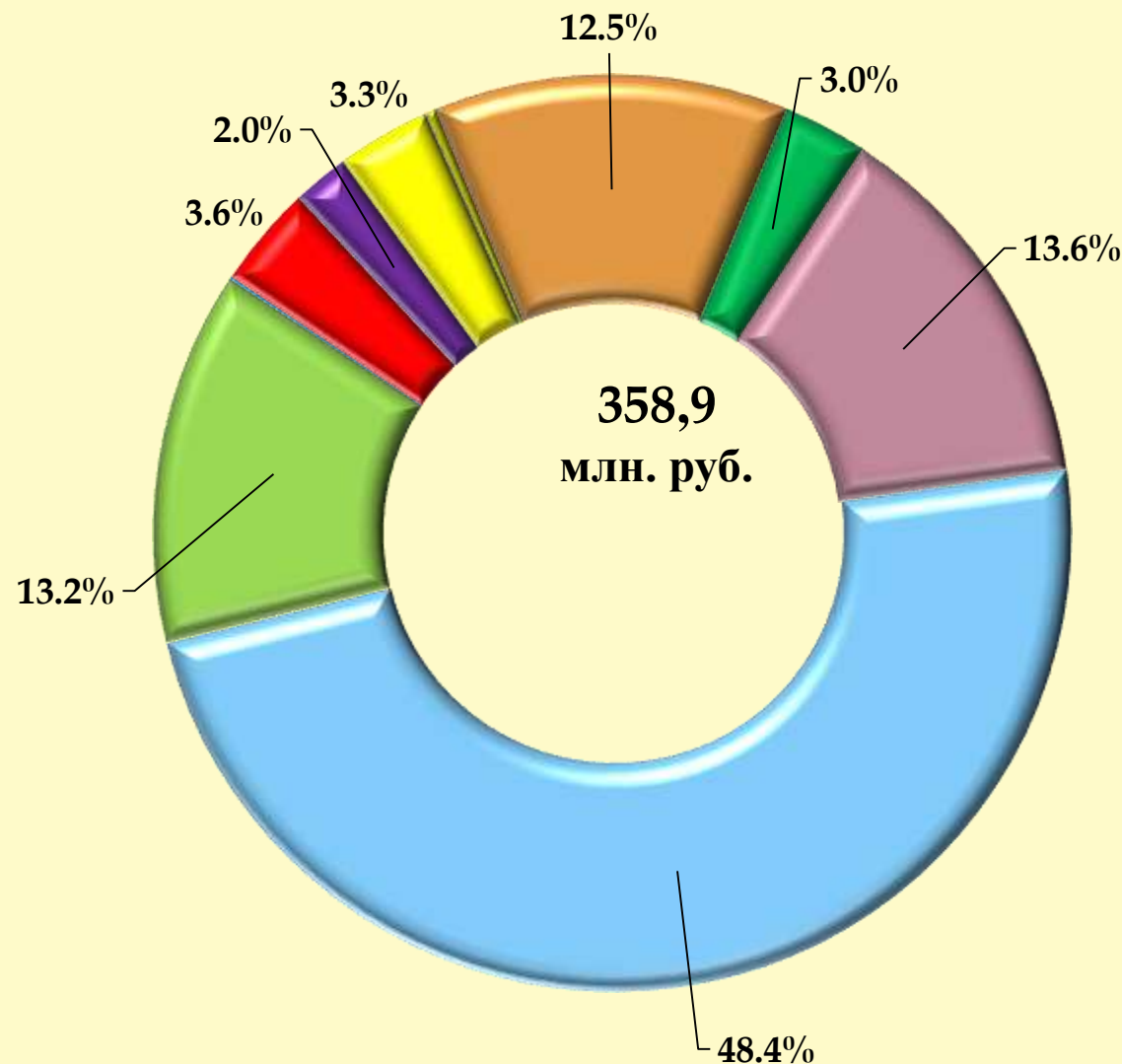
■ Другие межбюджетные трансферты



В 2021 году объем безвозмездных поступлений составил 254,7 млн. руб. (за вычетом возврата остатков МБТ прошлых лет в сумме 0,5 млн. руб.) или 98,4% от плана. По сравнению с 2020 годом их объём увеличился на 11,6 млн. руб. или на 4,8%.

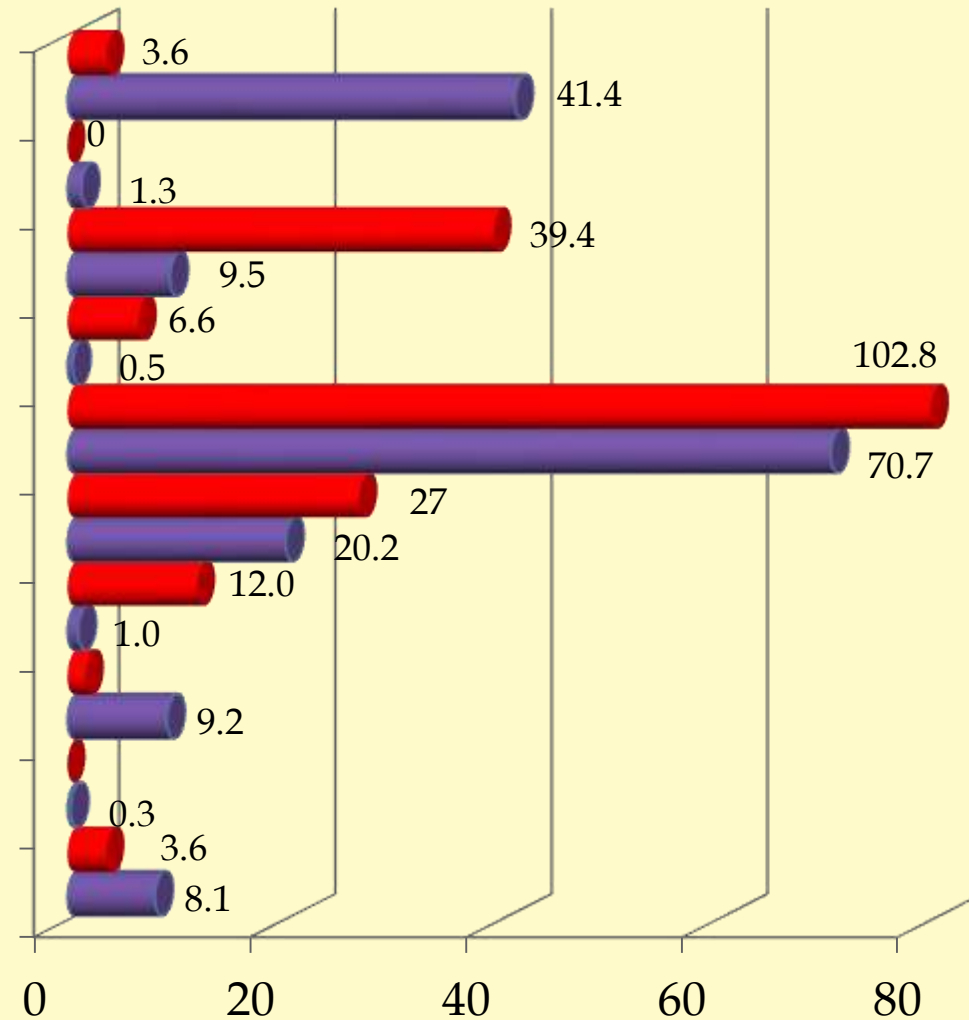
Расходы бюджета

Структура расходов бюджета за 2021 г



- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 1,3 млн. руб.
- Общегосударственные вопросы - 45,0 млн. руб.
- Физическая культура и спорт - 10,9 млн. руб.
- Национальная экономика - 48,9 млн. руб.
- Образование - 173,5 млн. руб.
- Культура - 47,2 млн. руб.
- Обслуживание государственного и муниципального долга - 0,3 млн. руб.
- Социальная политика - 13,0 млн. руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 7,1 млн. руб.
- Межбюджетные трансферты - 11,7

Расходы бюджета за 2021 год 358,9 млн. руб.



Общегосударственные расходы - 45,0
Национальная безопасность - 1,3
Национальная экономика - 48,9
Жилищно-коммунальное хозяйство - 7,1
Образование - 173,5
Культура - 47,2
Социальная политика - 13,0
Физическая культура и спорт - 10,9
Обслуживание муниципального долга - 0,3
МБТ бюджетам поселений - 11,7

■ Целевые средства 196,7 млн. руб.

■ Средства местного бюджета 162,2 млн. руб.

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов

Национальный проект, млн. руб.	Уточненный план			Фактически исполнено		
	Всего	в т.ч. за счет средств		Всего	в т.ч. за счет средств	
		целе- вых	местного бюджета		целе- вых	местного бюджета
Реализация мероприятий НП «Образование»	1,986	1,966	0,02	1,986	1,966	0,02
федеральный проект «Современная школа»	0,303	0,300	0,003	0,303	0,300	0,003
федеральный проект «Успех каждого ребенка»	1,683	1,666	0,017	1,683	1,666	0,017
Реализация мероприятий национального проекта «Культура»	5,052	5,001	0,051	5,052	5,001	0,051
федеральный проект «Культурная среда»	4,893	4,844	0,049	4,893	4,844	0,049
федеральный проект «Творческие люди»	0,159	0,158	0,001	0,159	0,158	0,001

Исполнение муниципальных программ в рамках бюджета Нолинского муниципального района

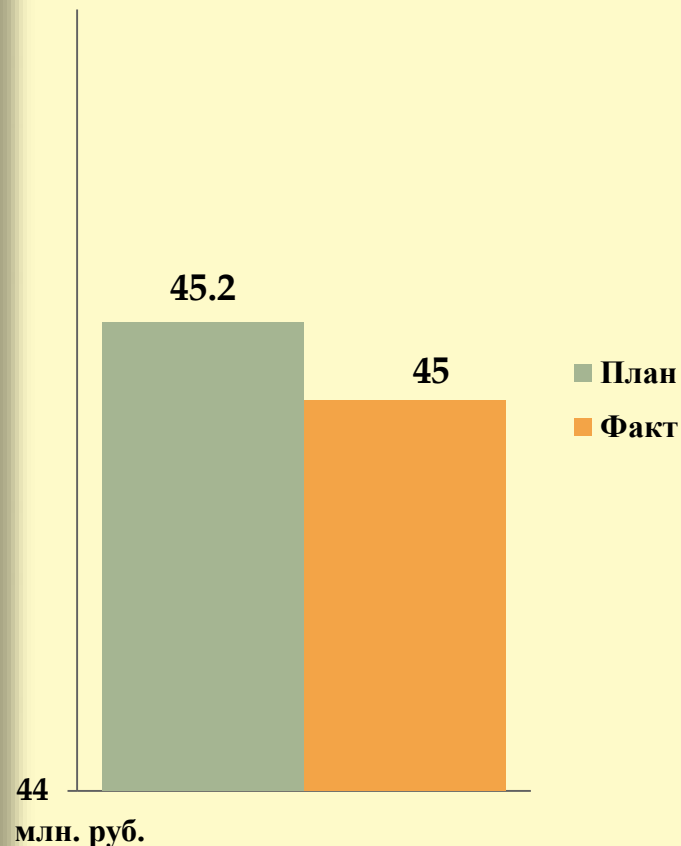
Наименование муниципальной программы	млн. рублей		
	План	Исполнено	%
Муниципальные программы социальной направленности	253,4	249,2	98,3
«Развитие образования»	177,0	173,8	98,2
«Повышение эффективности реализации молодежной политики»	0,04	0,04	100,0
«Развитие культуры»	55,1	54,9	99,6
«Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства»	9,2	8,4	91,4
«Развитие физической культуры и спорта»	11,1	11,0	99,8
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нолинском муниципальном районе»	0,1	0,1	99,9
«Развитие муниципального управления»	0,9	0,9	100,0
Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности условий жизнедеятельности	7,4	7,4	99,6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	7,0	7,0	100,0
«Охрана окружающей среды в Нолинском районе»	0,4	0,4	92,9

Исполнение муниципальных программ в рамках бюджета Нолинского муниципального района

Наименование муниципальной программы	План	Исполнено	%
Муниципальные программы поддержки отраслей экономики	54,7	51,9	94,9
«Развитие транспортной системы»	45,8	45,2	98,7
«Развитие агропромышленного комплекса»	3,5	3,5	100,0
«Развитие строительства и архитектуры»	0,2	0,2	100,0
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»	5,2	3,0	57,9
Муниципальные программы общего характера	49,0	48,7	99,3
«Обеспечение оказания муниципальных услуг, своевременного и качественного решения вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления»	4,7	4,6	98,2
«Развитие муниципального управления»	22,5	22,5	99,7
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	1,3	1,3	99,8
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Нолинском районе»	0,01	0,01	100,0
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»	17,6	17,6	100,0
«Развитие образования»	1,5	1,5	100,0
«Организация деятельности по переданным полномочиям в области опеки и попечительства»	1,2	1,2	97,2
«Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»	0,2	0,0	0,0

Общегосударственные вопросы

Наименование расхода	План, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	%
Общегосударственные вопросы	45,2	45,0	99,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,3	1,3	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	26,2	26,2	99,7
Судебная система	0,002	0,001	57,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1,2	1,2	100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,3	0,3	100,0
Другие общегосударственные вопросы	16,1	16,0	99,2



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

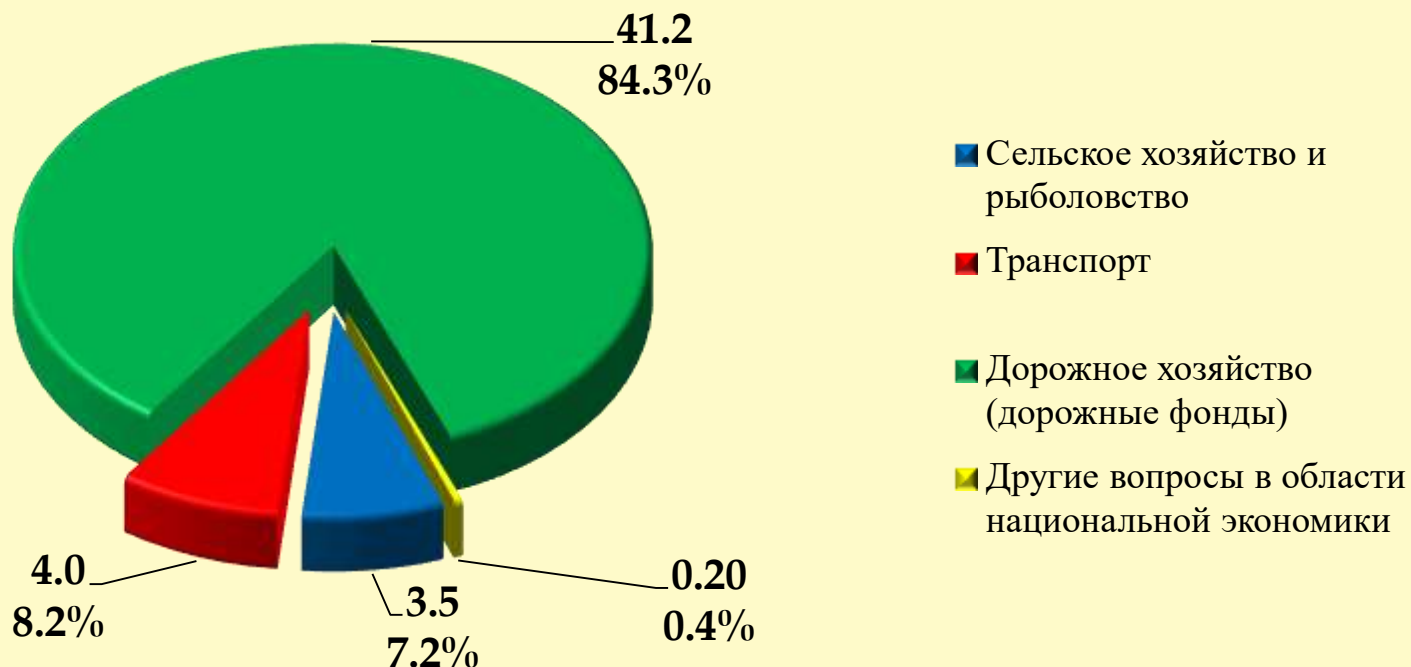
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Средства в размере 1,3 млн. руб. направлены на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы и поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения Нолинского района

Национальная экономика

Структура раздела по направлениям расходования средств

млн. руб.

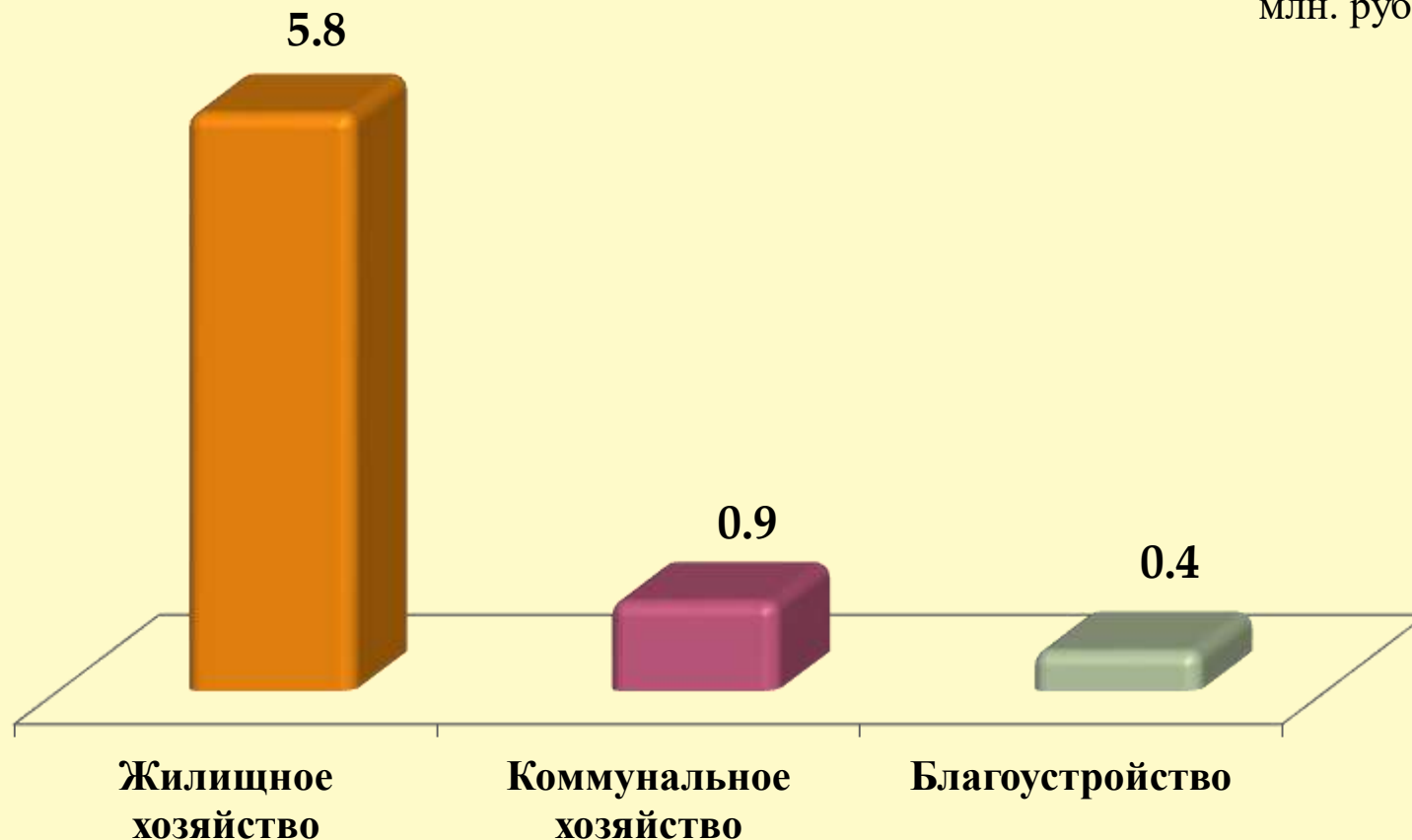


В течение 2021 года общие расходы по разделу составили **48,9 млн. руб.**

Жилищно-коммунальное хозяйство

Структура расходов бюджета на ЖКХ

млн. руб.



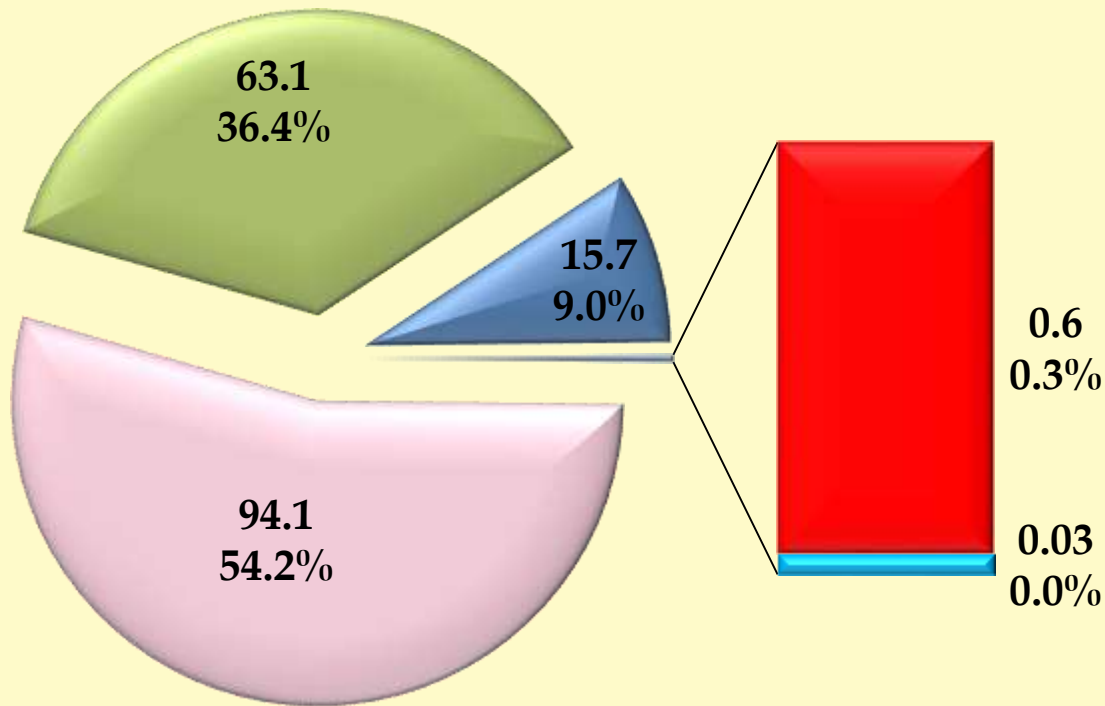
В течение 2021 года общие расходы по разделу составили 7,1 млн. руб.

Образование

Расходы бюджета на образование в 2021

млн. руб.

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



В течение 2021 года общие расходы по разделу составили **173,5 млн. руб.**

Культура

Показатели	План (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения
Расходы на культуру – всего (млн. рублей):	47,4	47,2	99,6
<i>МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система»</i>	16,8	16,8	99,8
<i>МКУК «Централизованная клубная система Нолинского района»</i>	30,6	30,4	99,5
другие вопросы в области культуры	0,04	0,04	100

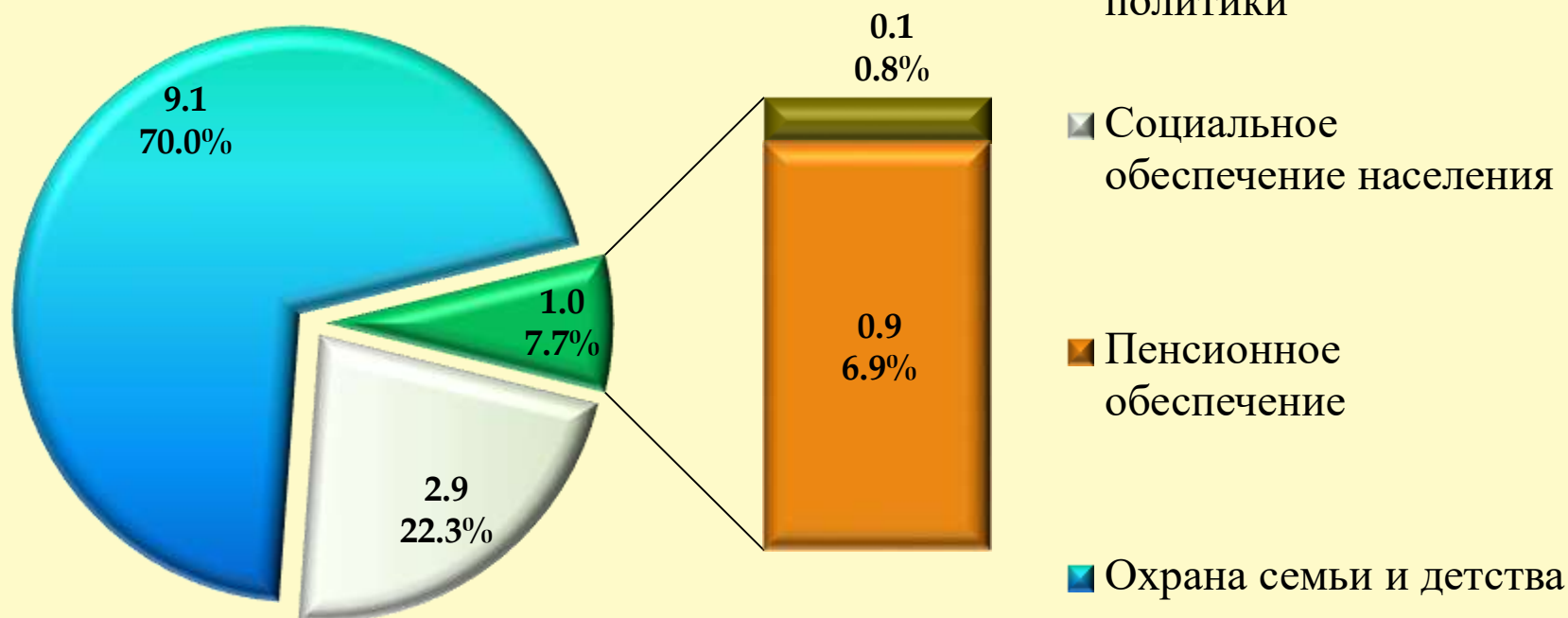
Физическая культура и спорт

Наименование расходов	План млн. руб.	Факт млн. руб.	Процент исполнения
Физическая культура и спорт, всего	10,9	10,9	99,8
<u>Массовый спорт:</u> <i>Финансирование расходов на проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий</i>	0,02	0,02	100,0
<u>Спорт высших достижений:</u> <i>финансовое обеспечение МКУ «Спортивная школа»</i>	10,9	10,9	99,3

№	Наименование муниципальной услуги	Ед. изм.	Муниципальное задание на 2021 год	Фактически предоставлено муниципальных услуг	%
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта –горнолыжный спорт	Человек	99	84	84,8
2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта –волейбол	Человек	28	28	100,0
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – баскетбол	Человек	98	80	81,6
4	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта –футбол	Человек	80	80	100,0
5	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта –настольный теннис	Человек	90	78	86,7
6	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта –рукопашный бой	Человек	46	46	100,0
		Человек	100	100	100,0
7	Организация физкультурно-оздоровительных или физкультурно - спортивных занятий	Штук	12	12	100,0

Социальная политика

млн. руб.



В течение 2021 года общие расходы по разделу составили **13,0 млн. руб.**

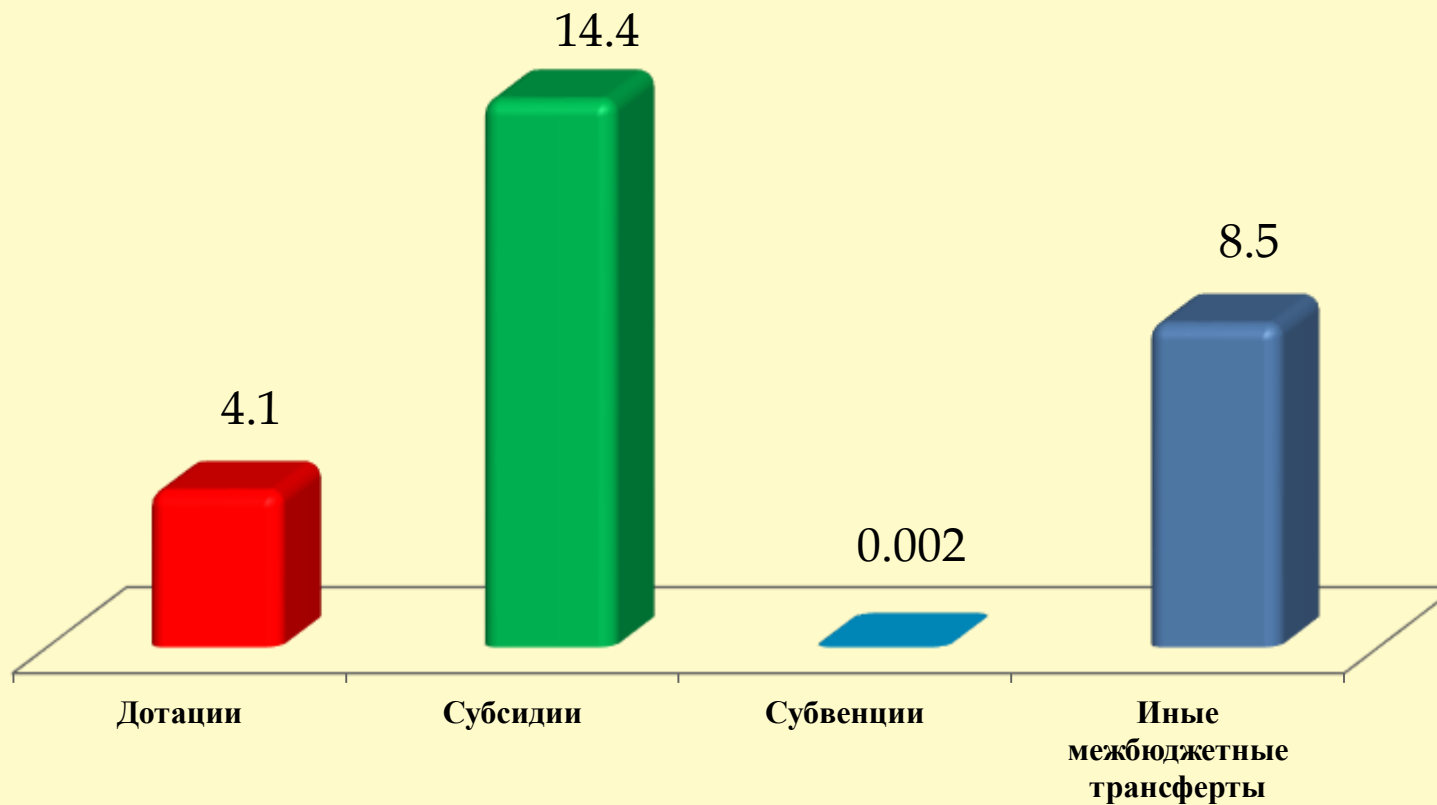
Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

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»	96	2,7	2,7	98,6
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	128	1,2	0,7	56,6
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	53	5,0	4,9	98,6
Доплаты к пенсиям	39	0,9	0,9	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	26	0,2	0,2	98,3
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»	5	4,2	3,5	83,3
Всего	347	14,1	12,9	90,7

Финансовая помощь бюджетам поселений

Структура межбюджетных трансфертов поселениям района (млн. руб.)



В течение 2021 года общие расходы по разделу составили **27,0 млн. руб.**

Наименование межбюджетных трансфертов	План, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	%
Дотация	4,1	4,1	100,0
на выравнивание бюджетной обеспеченности	4,1	4,1	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	16,7	14,4	86,4
на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских поселений	7,7	7,7	99,7
реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	2,2	0,3	15,1
на инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области	0,7	0,3	49,1
создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0,4	0,37	92,9
на курсы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих	0,012	0,011	93,6
на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Кировской области	5,6	5,6	100,0
Субсидия на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации Нолинского района	0,1	0,1	99,9

Наименование межбюджетных трансфертов	План, млн. руб.	Исполнено, млн. руб.	%
Иные межбюджетные трансферты	8,5	8,5	100,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	7,6	7,6	100,0
на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложения граждан	0,0003	0,0003	100,0
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,6	0,6	100,0
на организацию водоснабжения и водоотведения в границах сельских поселений	0,2	0,2	100,0
Межбюджетные трансферты - всего	29,3	27,0	98,9

Источники покрытия дефицита бюджета

Муниципальный долг

Объем муниципального долга

Кредиты
коммерческих банков
и бюджетные
кредиты

**5,5
млн.руб.**

На 01.01.2021

Кредиты
коммерческих банков
и бюджетные
кредиты

**3,5
млн.руб.**

На 01.01.2022

Расходы на обслуживание
муниципального долга 0,269 млн.рублей

Объём
муниципального
долга составляет
3,0% от
собственных
(налоговых и
неналоговых)
доходов бюджета

	Объем долга на 01.01.2021	Привлечено кредитов	Погашено кредитов	Объем долга на 01.01.2022
ВСЕГО	5,5	2,0	4,0	3,5
Кредиты коммерческих банков	5,5	2,0	4,0	3,5
Бюджетный кредит	0,0	0,0	0,0	0,0

Контактная информация

**Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Нолинский муниципальный район за 2021 год подготовлен
Финансовым управлением
администрации Нолинского района
(83368)2-11-50
fo21@depfin.kirov.ru**