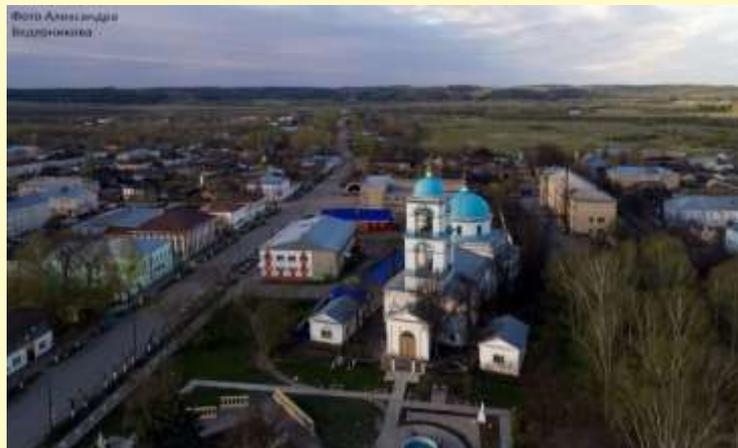




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



подготовлен на основании отчета об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2023 год

- ▣ «Бюджет для граждан» составлен на основе проекта решения Нолинской районной Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области за 2023 год».
- ▣ Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нолинский муниципальный район за 2023 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 2023 год» запланированы на 02 мая 2024 года.

Основные показатели социально-экономического развития

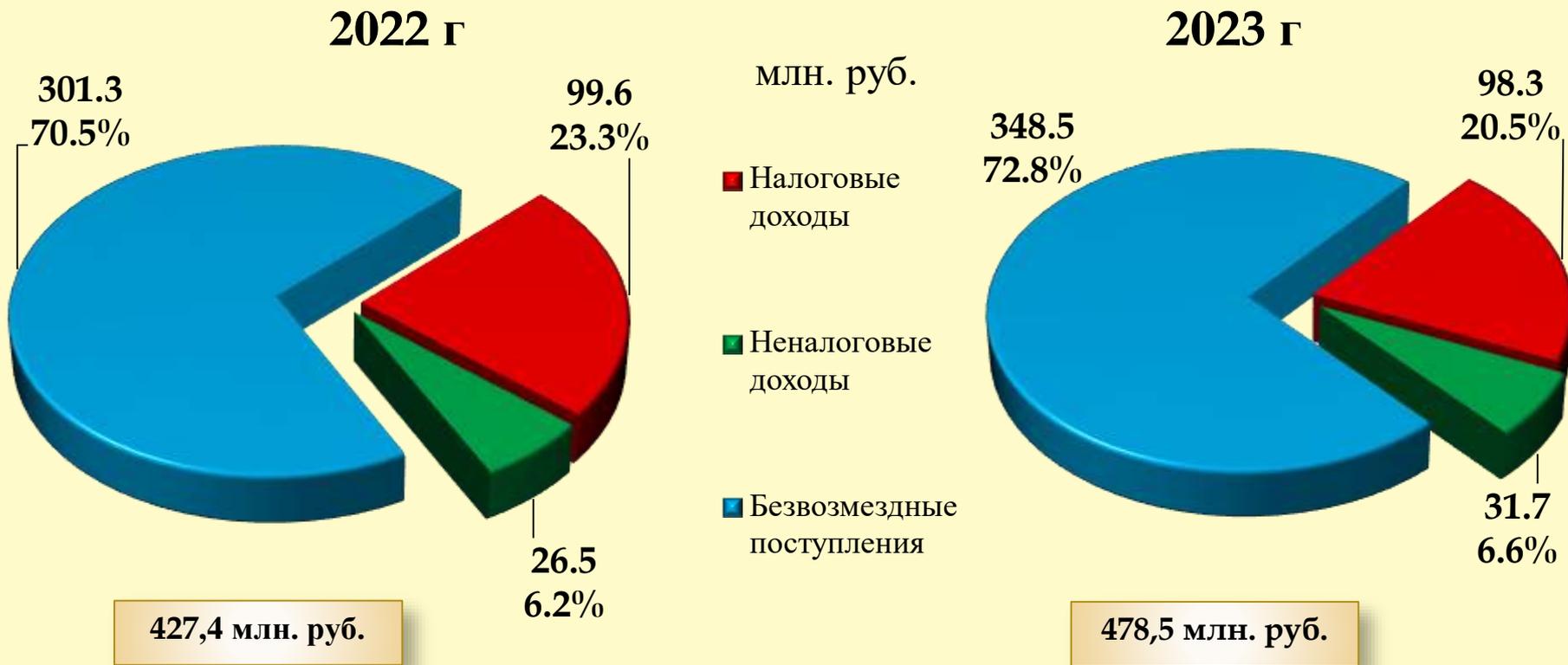
наименование	единица измерения	2022 год	2023 год
Численность постоянного населения	человек	15 800	15 404
Численность экономически активного населения	человек	6 708	6 582
Численность занятого населения в организациях	человек	5 128	4 997
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	%	98,56	101,68
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,97	152,48
Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	1,8	1,9
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	95,05	102,55
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника	Руб.	23 425	26 506
Уровень зарегистрированной безработицы, на конец года	%	2,3	2,2

Основные характеристики исполнения бюджета за 2023 год млн. руб.

показатели	первоначальный план	уточненный план	факт	% к уточненному плану
Доходы , всего	403,9	474,2	478,5	100,9
налоговые и неналоговые доходы	131,3	122,4	130,0	106,2
безвозмездные поступления	272,6	351,8	348,5	99,1
Расходы , всего	403,9	478,6	467,6	97,7
Дефицит/профицит	0,0	-4,4	10,8	



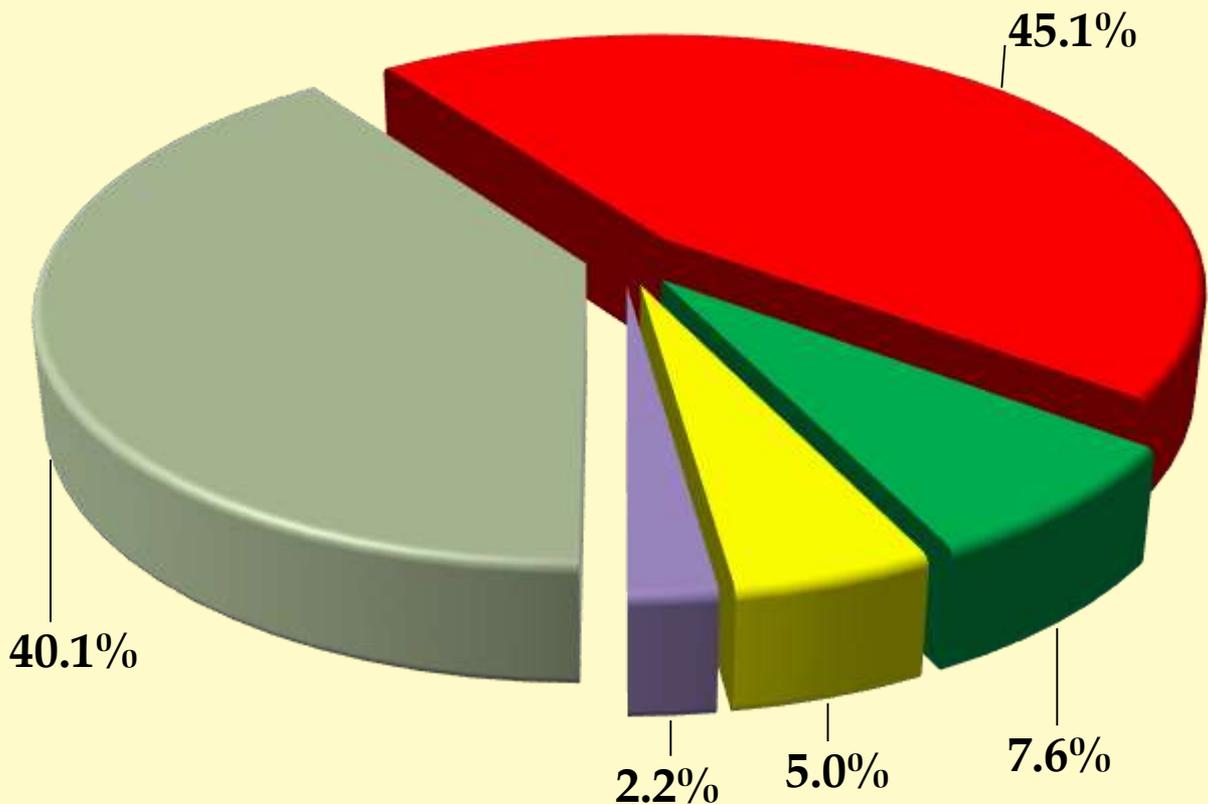
Структура доходов бюджета Нолинского района



Доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2023 год исполнена в сумме 478,5 млн. рублей, или на 100,9% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 130,0 млн. руб. или 106,2 %.

Структура налоговых доходов в 2023 году

98,3 млн. руб.



■ Налог на доходы физических лиц - 39,4 млн. руб.

■ Налоги на совокупный доход - 44,3 млн. руб.

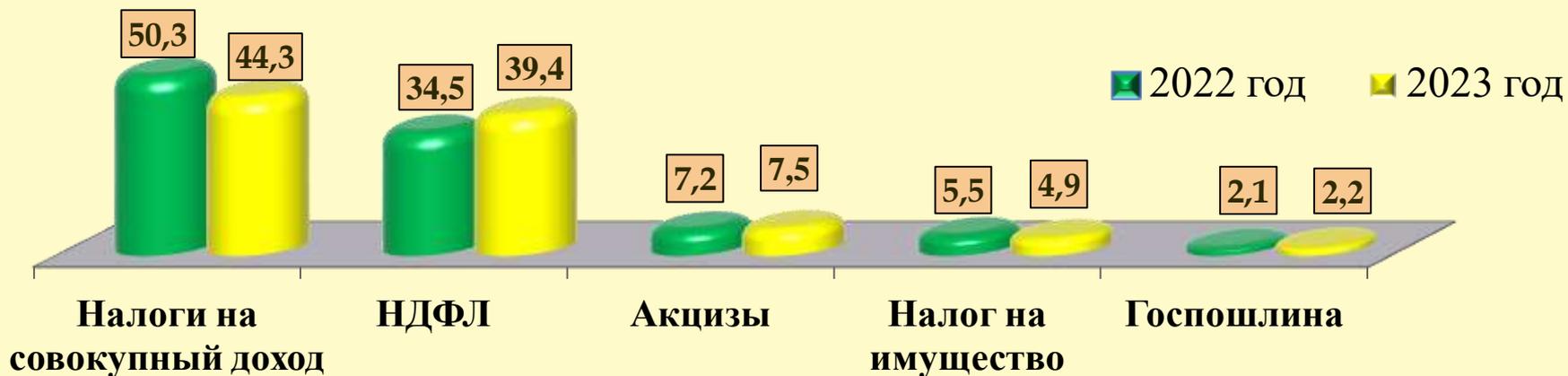
■ Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ - 7,5 млн. руб.

■ Налог на имущество организаций - 4,9 млн. руб.

■ Государственная пошлина - 2,2 млн. руб.

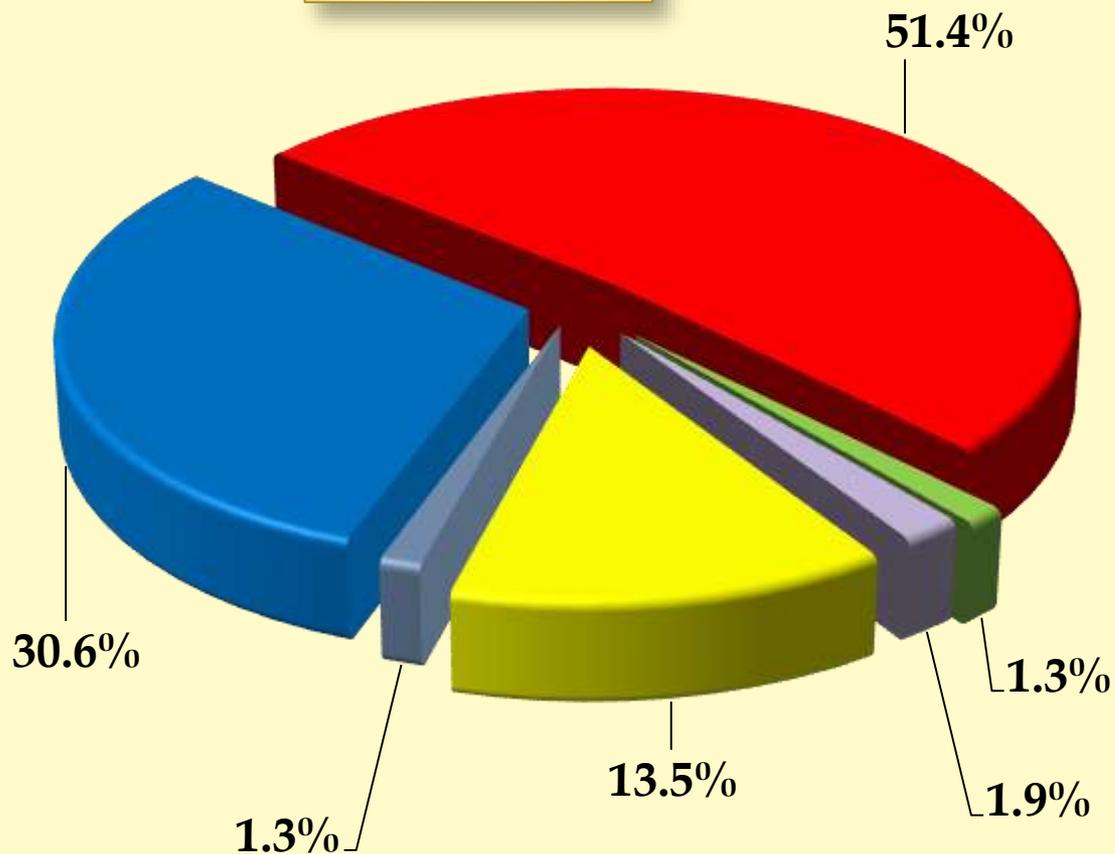
Исполнение основных налоговых доходов в 2023 году

млн. руб.	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% от плана	Исполнено за 2022 год	Рост (снижение) в 2023 г к 2022 г	
					в %	в сумме
Налог на доходы физических лиц	37,2	39,4	105,9	34,4	114,5	5,0
Акцизы	6,5	7,5	116,4	7,2	105,1	0,3
Налоги на совокупный доход	44,0	44,3	100,6	50,3	87,9	-6,0
Налоги на имущество	4,8	4,9	100,7	5,5	88,7	-0,6
Государственная пошлина	2,1	2,2	106,5	2,2	104,4	0,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	94,6	98,3	103,9	99,6	98,7	-1,3



Структура неналоговых доходов в 2023 году

31,7 млн. руб.



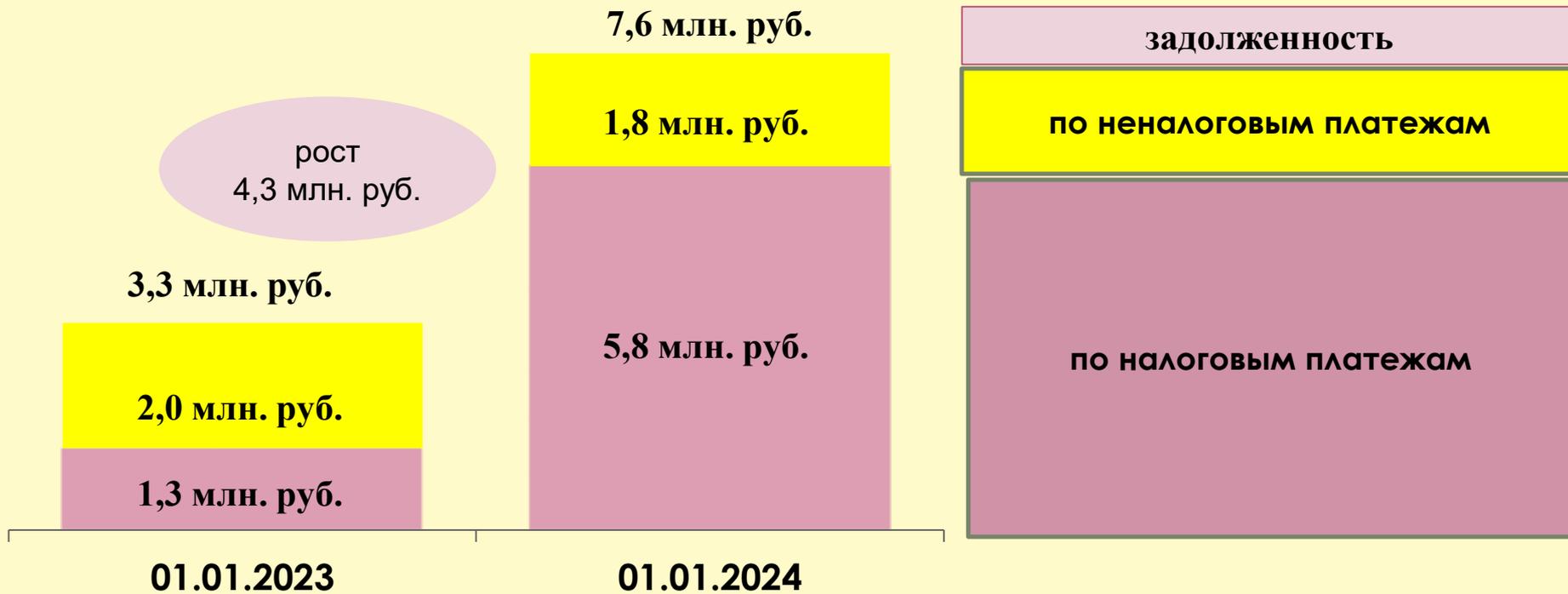
- Доходы от использования муниципального имущества - 9,7 млн. руб.
- Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства - 16,3 млн. руб.
- Платежи при пользовании природными ресурсами - 0,4 млн. руб.
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 0,6 млн. руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 4,3 млн. руб.
- Прочие неналоговые доходы - 0,4 млн. руб.

Исполнение основных неналоговых доходов в 2023 году

млн. руб.	Уточ. план на 2023г	Исполнение за 2023 г	% от плана	Исполнено за 2022 г	Рост (снижение) в 2023 г. к 2022 г.	
					в %	в сумме
Доходы от использования имущества	9,4	9,7	103,0	8,8	109,0	0,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	16,2	16,3	100,5	13,9	117,5	2,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,5	0,6	112,0	1,9	32,0	-1,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,4	0,4	99,4	0,3	150,8	0,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,9	4,3	504,3	1,6	267,1	2,7
Прочие неналоговые доходы	0,4	0,4	101,8	0,0	>500	0,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего	27,8	31,7	114,0	26,5	119,4	5,2



Итоги работы по привлечению доходов в бюджет за 2023 год



Работа по легализации заработной платы:

- 12 заседаний;
- 0,138 млн. руб. дополнительно поступило НДФЛ

Работа межведомственной комиссии:

- 15 заседаний, в т.ч. 3 выездных;
- 1,8 млн. руб. объем погашенной задолженности.

Меры административного воздействия:

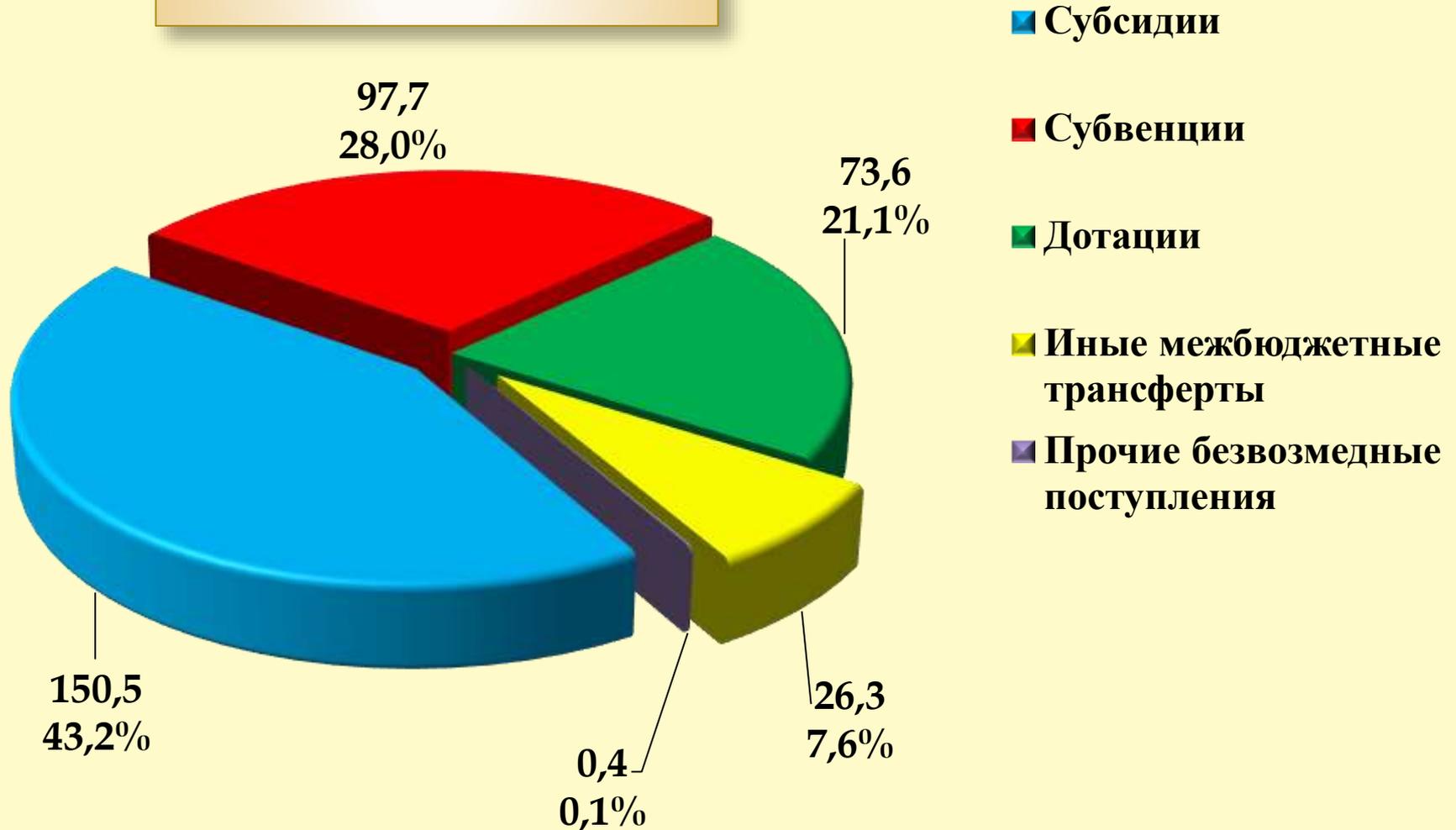
- 0,6 млн. руб. поступило штрафов за нарушение законодательства, неустойки и штрафных санкций за неисполнение обязательств по контрактам

Дополнительно привлечено в бюджеты бюджетной системы РФ

2,5 млн. руб.

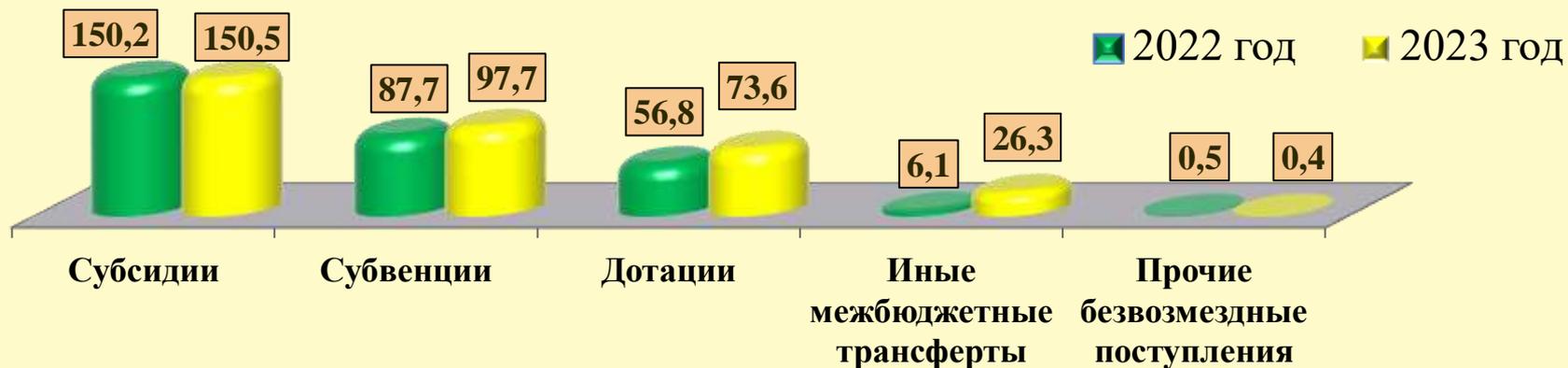
Структура безвозмездных поступлений

348,5 млн. руб.



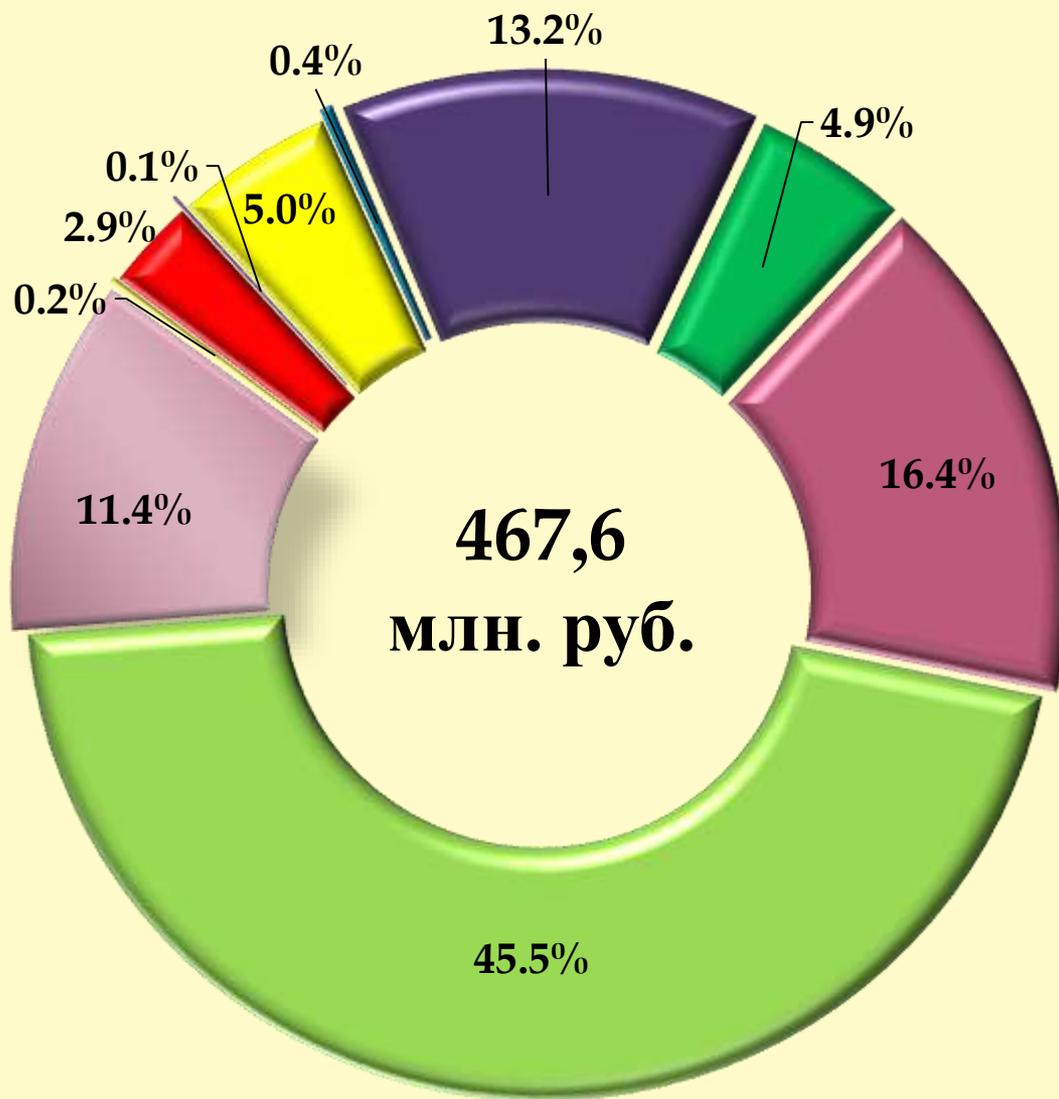
Исполнение основных безвозмездных поступлений в 2023 году

млн. руб.	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% от плана	Исполнено за 2022 год	Рост (снижение) в	
					2023 г к 2022 г	в %
Дотации	73,6	73,6	100,0	56,8	129,6	16,8
Субсидии	153,3	150,5	98,1	150,2	100,2	0,3
Субвенции	98,1	97,7	99,6	87,7	111,3	10,0
Иные межбюджетные трансферты	26,4	26,3	99,6	6,1	430,9	20,2
Прочие безвозмездные поступления	0,4	0,4	86,1	0,5	75,1	-0,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	351,8	348,5	99,1	301,3	115,7	47,2



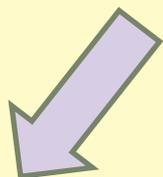
Расходы бюджета

Структура расходов бюджета за 2023 г



- Национальная безопасность - 1,8 млн. руб.
- Общегосударственные вопросы - 61,5 млн. руб.
- Физическая культура и спорт - 23,0 млн. руб.
- Национальная экономика - 76,7 млн. руб.
- Образование - 212,9 млн. руб.
- Культура - 53,3 млн. руб.
- Охрана окружающей среды - 0,9 млн. руб.
- Социальная политика - 13,7 млн. руб.
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 0,6 млн. руб.
- Межбюджетные трансферты - 23,2 млн. руб.

Расходы бюджета за 2023 год исполнены в сумме 467,6 млн. руб.



За счет **собственных**
расходов бюджета
расходы исполнены на
98,5%
или в сумме
196,3 млн. руб.

За счет **целевых**
межбюджетных
трансфертов расходы
исполнены на
97,2%
или в сумме
271,3 млн. руб.

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов

Национальный проект, млн. руб.	Уточненный план	Фактически исполнено			% испол- я, Всего
	Всего	Всего	в т.ч. за счет средств		
			целевых МБТ	местного бюджета	
НП «Образование»	5,424	5,424	5,077	0,347	100,0
федеральный проект «Современная школа»	0,653	0,652	0,600	0,052	100,0
федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»	0,337	0,337	0,334	0,003	100,0
федеральный проект "Успех каждого ребенка"	4,434	4,434	4,143	0,291	100,0
НП «Культура»	5,0	5,0	5,0	0,0	100,0
федеральный проект «Культурная среда»	5,0	5,0	5,0	0,0	100,0
ИТОГО	10,424	10,424	10,077	0,347	100,0

На реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, направлено 466,1 млн. руб. или 97,7% от общего объёма расходов бюджета

Муниципальные программы социальной направленности

311,4 млн. руб.

Муниципальные программы на поддержку отраслей экономики

77,1 млн. руб.

Муниципальные программы на обеспечение безопасности жизнедеятельности

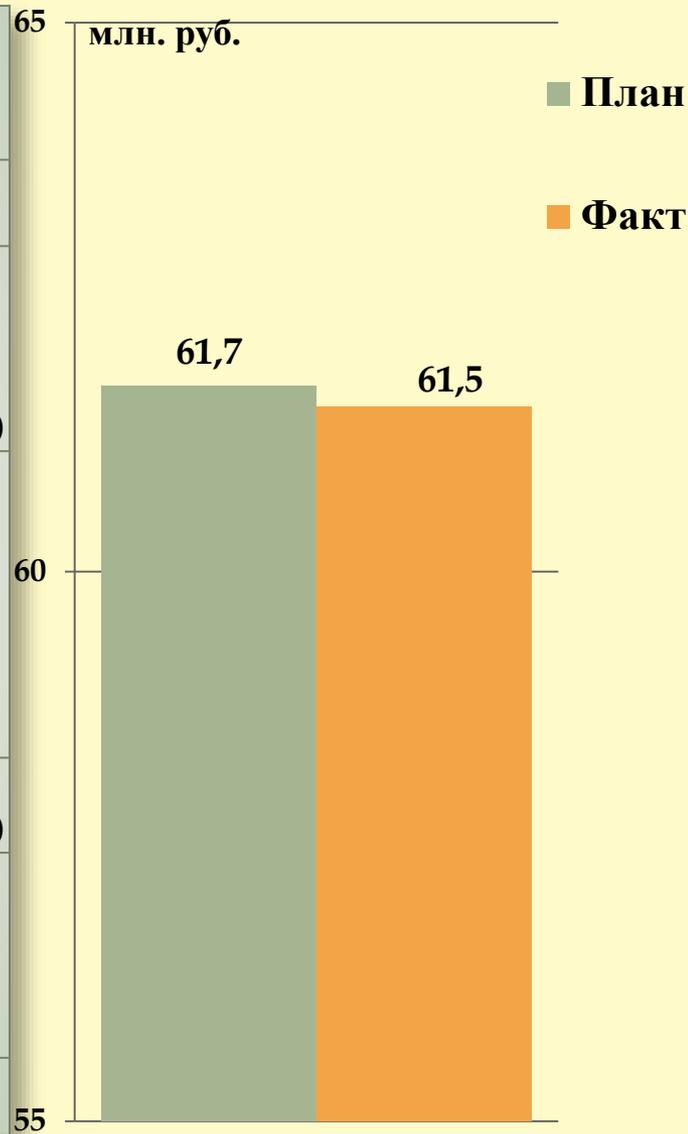
2,8 млн. руб.

Муниципальные программы общего характера

74,8 млн. руб.

Общегосударственные вопросы

Наименование расхода	План, млн. руб.	Исполнен о, млн. руб.	%
Общегосударственные вопросы	61,7	61,5	99,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,7	1,7	100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	36,1	36,1	99,8
Судебная система	0,0	0,0	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1,4	1,4	99,8
Другие общегосударственные вопросы	22,5	22,3	99,3



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

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

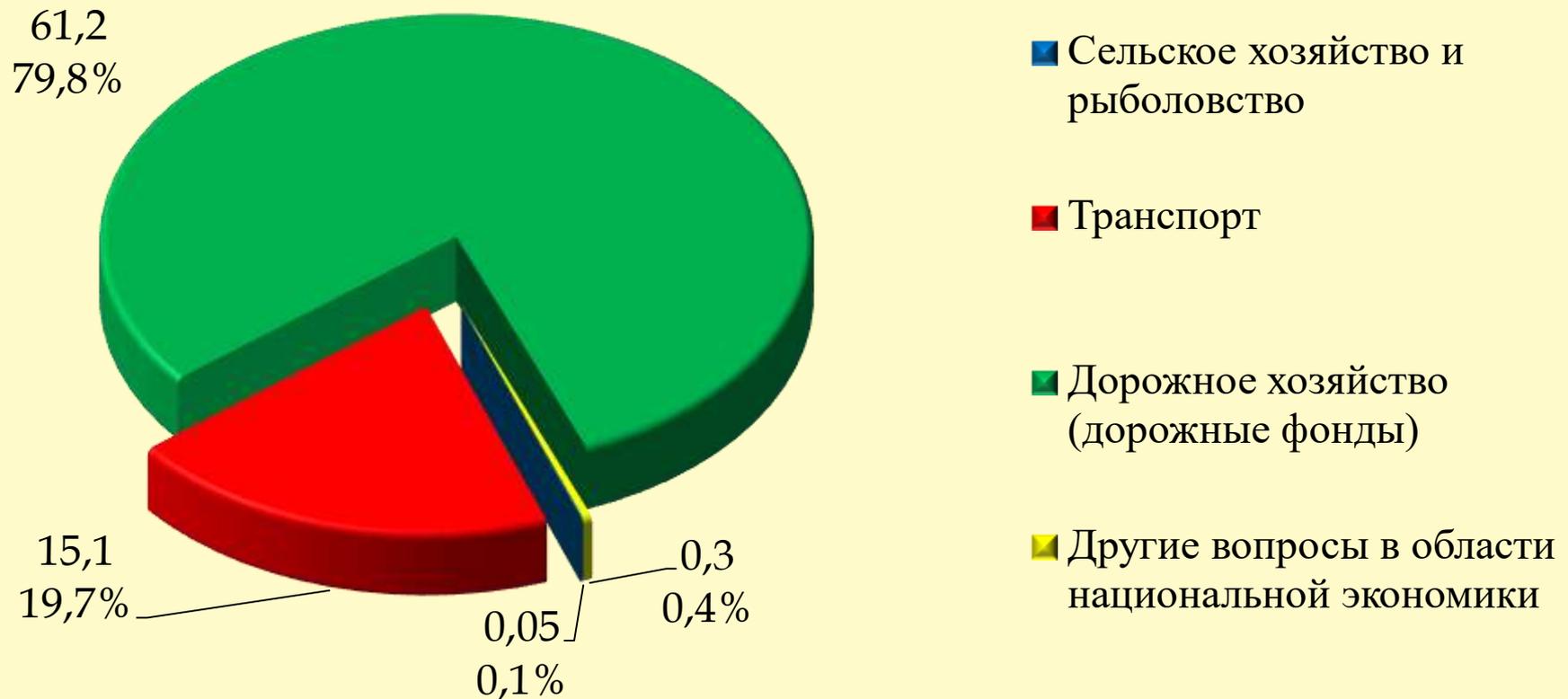
Средства в размере **1,8 млн. руб.** направлены на:

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы – 1,67 млн. руб.;
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения Нолинского района – 0,1 млн. руб.;
- выплату гражданам вознаграждения за добытых волков - 0,075 млн. руб.

Национальная экономика

Структура раздела по направлениям расходования средств

млн. руб.

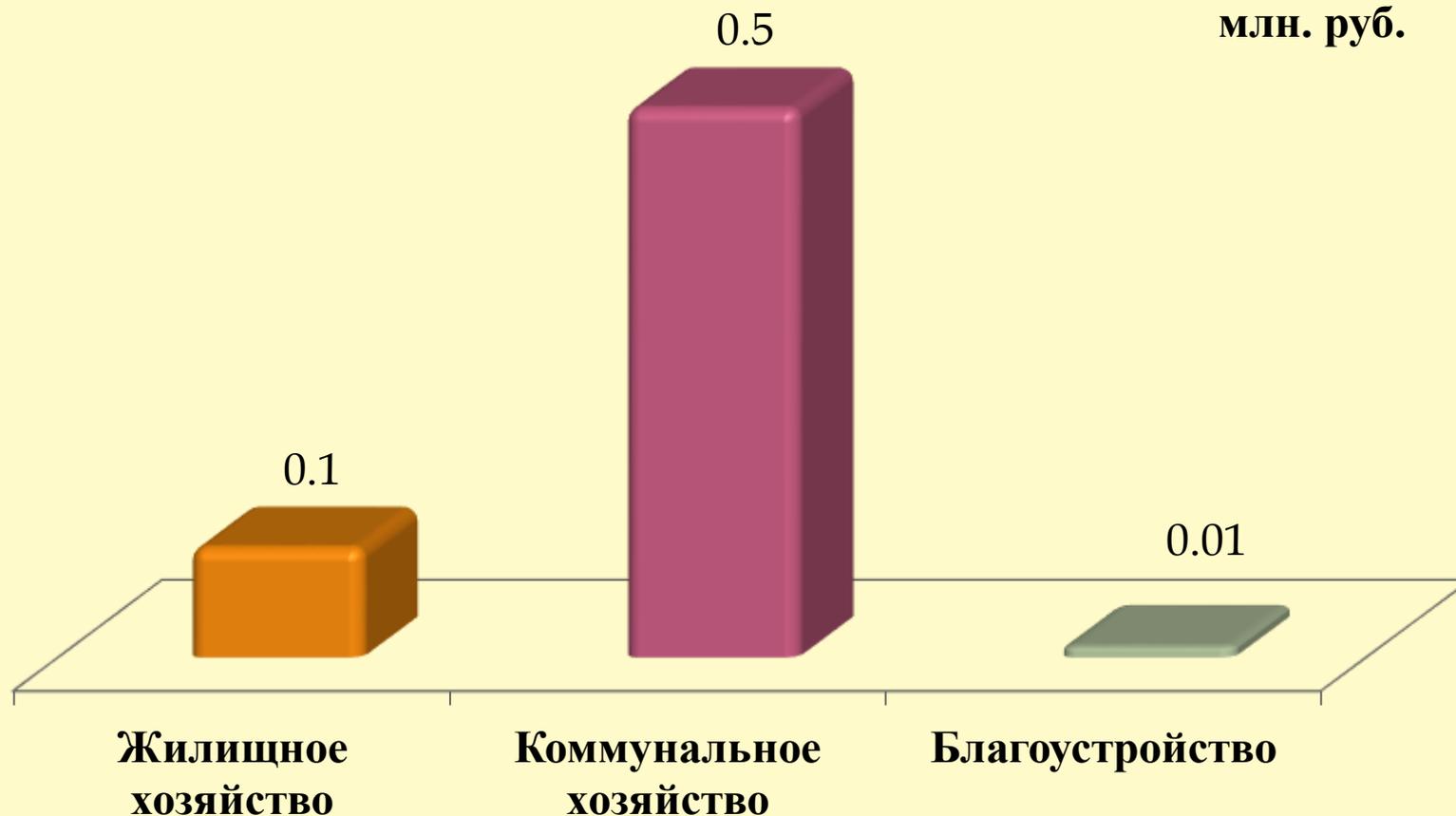


В течение 2023 года общие расходы по разделу составили **76,7 млн. руб.**

Жилищно-коммунальное хозяйство

Структура расходов бюджета на ЖКХ

млн. руб.

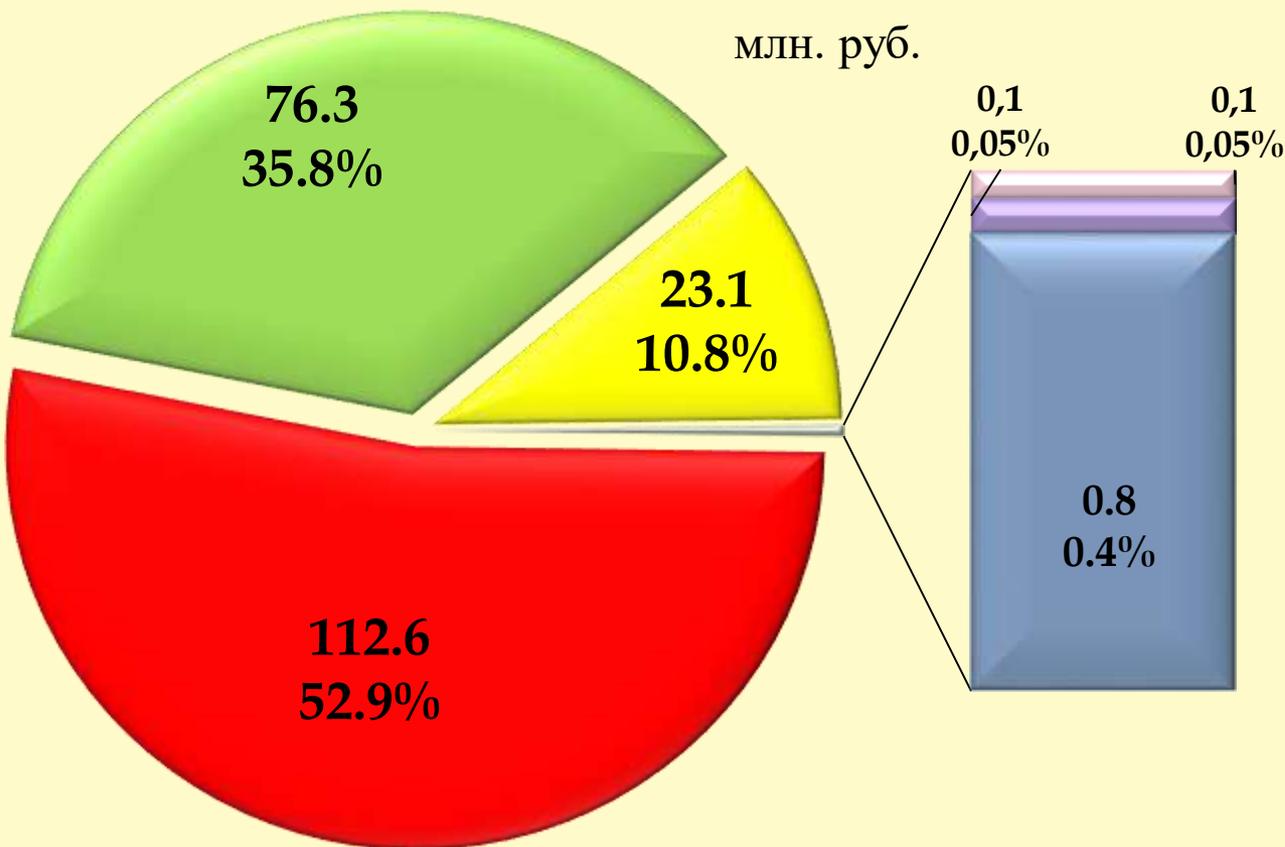


В течение 2023 года общие расходы по разделу составили **0,6 млн. руб.**

Образование

Расходы бюджета на образование в 2023 году

млн. руб.



■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Дополнительное образование детей

■ Молодежная политика и оздоровление детей

■ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

■ Другие вопросы в области образования

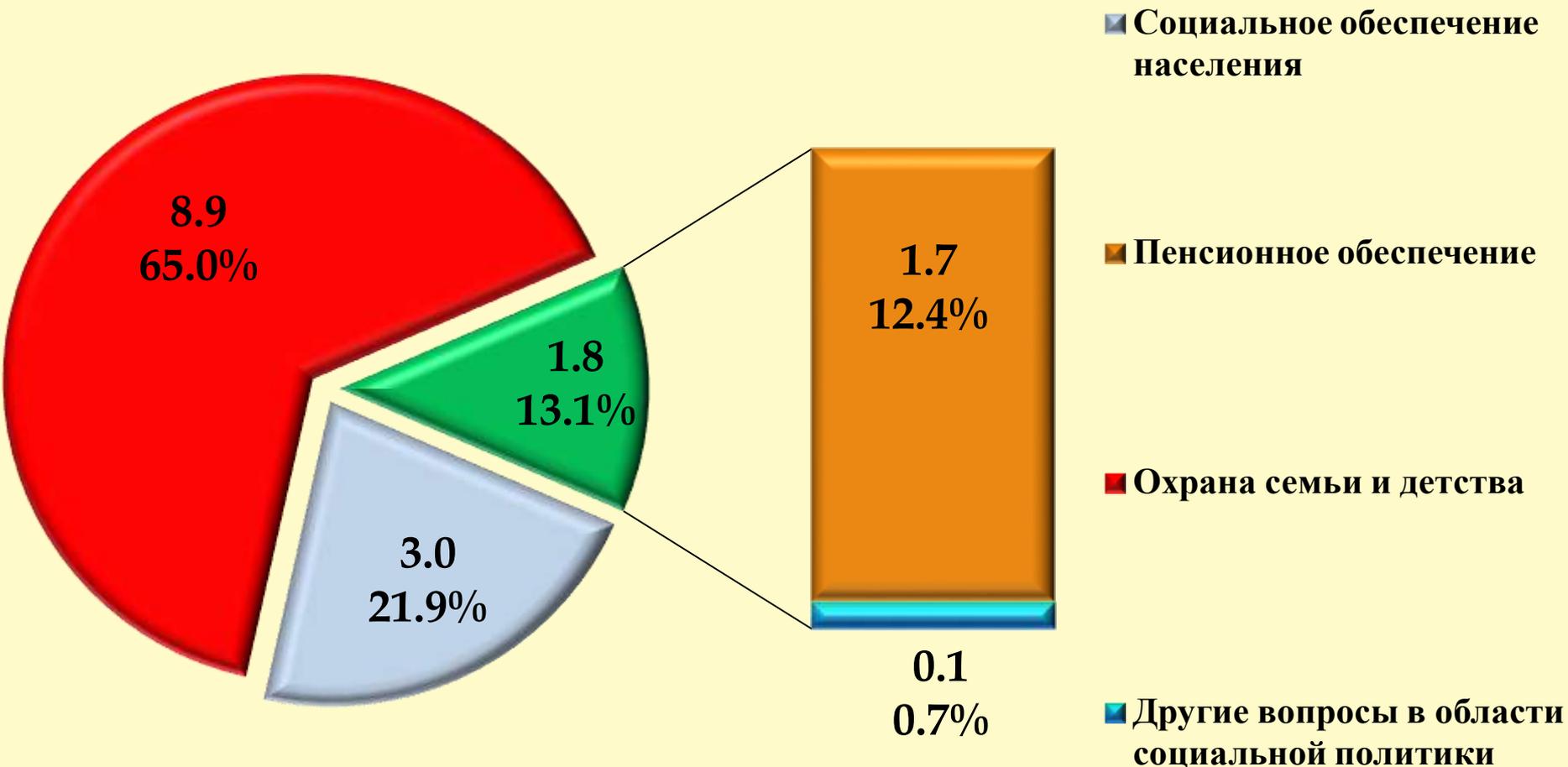
В течение 2023 года общие расходы по разделу составили **212,9 млн. руб.**

Культура

Показатели	План (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% Исполнения
Расходы на культуру – всего в т.ч.:	56,2	53,3	94,7
<i>МКУК «Нолинская централизованная библиотечная система»</i>	30,4	27,6	90,5
<i>МКУК «Централизованная клубная система Нолинского района»</i>	25,7	25,6	99,8
другие вопросы в области культуры организация фестивалей, праздников и других мероприятий	0,1	0,1	100,0

Социальная политика

млн. руб.



В течение 2023 года общие расходы по разделу составили **13,7 млн. руб.**

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

Наименование меры социальной поддержки	Кол-во получателей	Расходы, млн. руб.		
		План	Факт	%
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»	90	2,8	2,8	97,9
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	90	0,6	0,6	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	48	5,4	5,4	99,9
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	25	0,3	0,3	99,1
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы	47	1,7	1,7	100,0

Наименование меры социальной поддержки	Кол-во получателей	Расходы, млн. руб.		
		План	Факт	%
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»	1	0,8	0,8	100,0
Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Нолинского района Кировской области членов семей участников специальной военной операции, проживающих на территории Нолинского района	676	0,05	0,05	100,0
Обеспечение и доставка твердого топлива членам семей участников специальной военной операции, участникам специальной военной операции	89	1,8	1,8	100,0
Материальная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы	3	0,003	0,003	100,0
Всего	1069	13,4	13,4	99,5

Физическая культура и спорт

Наименование расходов	План млн. руб.	Факт млн. руб.	% исполнения
Физическая культура и спорт, всего	23,1	23,0	99,7
<u>Массовый спорт:</u> проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	0,06	0,06	100,0
<u>Спорт высших достижений:</u> финансовое обеспечение МКУ «Спортивная школа»	23,0	22,9	99,7

Межбюджетные трансферты общего характера муниципальным образованиям

Наименование межбюджетного трансферта	План млн. руб.	Исполнено млн. руб.	% исполнения
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	5,2	5,2	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	19,6	19,6	100,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	18,0	18,0	100,0
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	1,1	1,1	100,0
на организацию водоснабжения и водоотведения в границах сельских поселений	0,5	0,5	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера - ВСЕГО	24,8	24,8	100,0

Контактная информация

**Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Нолинский муниципальный район за 2023 год подготовлен
Финансовым управлением
администрации Нолинского района
(83368)2-11-50
fo21@depfin.kirov.ru**