

---

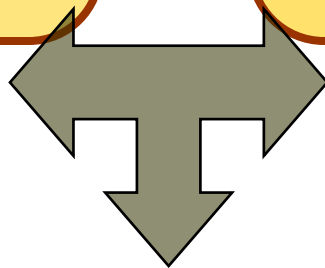
*Об исполнении  
бюджета муниципального  
образования Шабалинский  
муниципальный район  
за 2017 год*



# Основные параметры бюджета муниципального района за 2017 год (тыс.рублей)

**Доходы**  
248640,8

**Расходы**  
245973,3

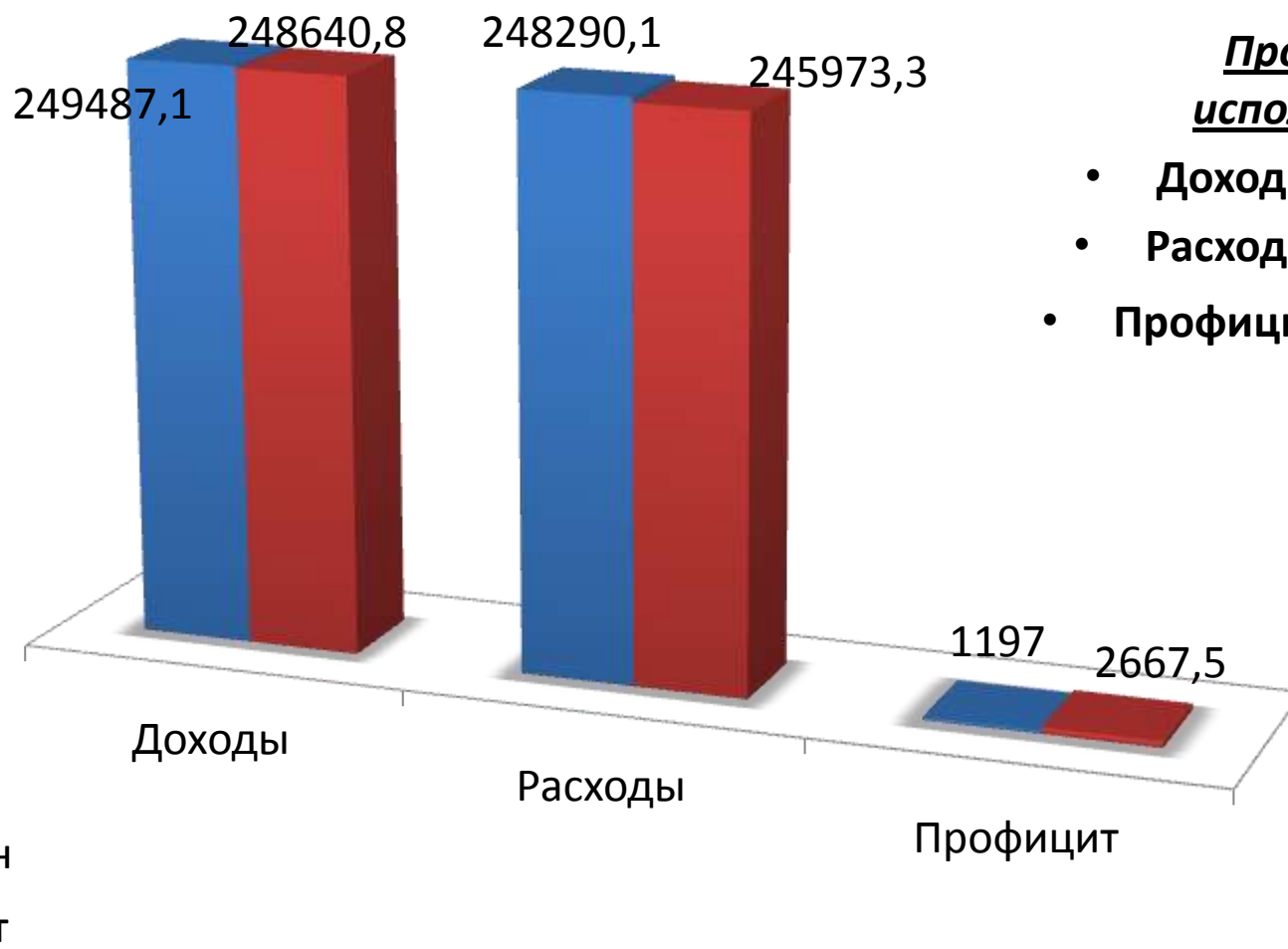


**Профицит**  
2667,5

## Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2017 год	
	прогноз	факт
Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 чел.), млн.руб.	75,5	36,239
Индекс объема платных услуг населению, %	91,7	104,3
Индекс-дефлятор объема платных услуг, %	107,1	103,1
Индекс потребительских цен за период с начала года, %	108,2	102,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей по кр. и ср.	17982	19242
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	11,8	9,6
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. по кр. и ср.	1,9035	0,15
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади	1,6	2,1
Оборот розничной торговли, млн.руб.	1224,5	1211,0
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	9,27	9,27

# Основные характеристики исполнения бюджета муниципального района за 2017 год (тыс. рублей)



## Процент исполнения:

- Доходы – 99,7%
- Расходы – 99,1 %
- Профицит – 222,8 %

# Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2017 году (тыс.рублей)



## Основные параметры исполнения бюджета за 2017 год в сравнении с 2016 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2017 к 2016 году (%)
	2016 год	2017 год		2016 год	2017 год	
<b>Налоговые доходы</b>	<b>45214,5</b>	<b>49144,6</b>	<b>3930,1</b>	<b>103,6</b>	<b>101,5</b>	<b>108,7</b>
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>14976,9</b>	<b>15362,3</b>	<b>385,4</b>	<b>99,1</b>	<b>100,4</b>	<b>102,6</b>
<b>Собственные доходы</b>	<b>60191,4</b>	<b>64506,9</b>	<b>4315,5</b>	<b>101,3</b>	<b>103,2</b>	<b>107,2</b>
<b>Безвозмездные перечисления</b>	<b>312056,4</b>	<b>184133,9</b>	<b>-127922,5</b>	<b>99,1</b>	<b>99,7</b>	<b>59,01</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>372247,8</b>	<b>248640,8</b>	<b>-123607</b>	<b>99,7</b>	<b>100,5</b>	<b>66,8</b>

# Динамика поступления основных налоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

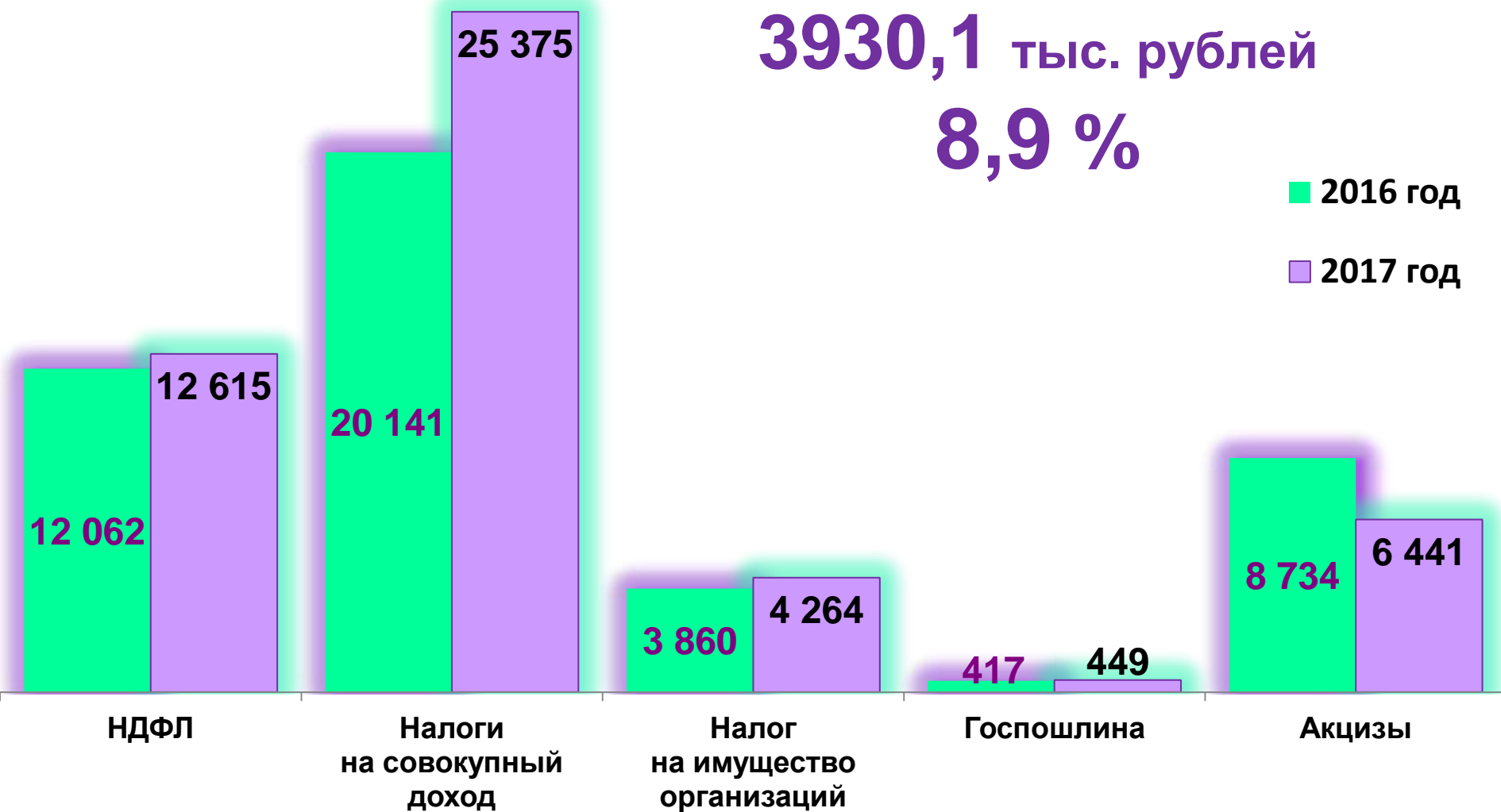
Рост налоговых доходов

**3930,1** тыс. рублей

**8,9 %**

■ 2016 год

■ 2017 год



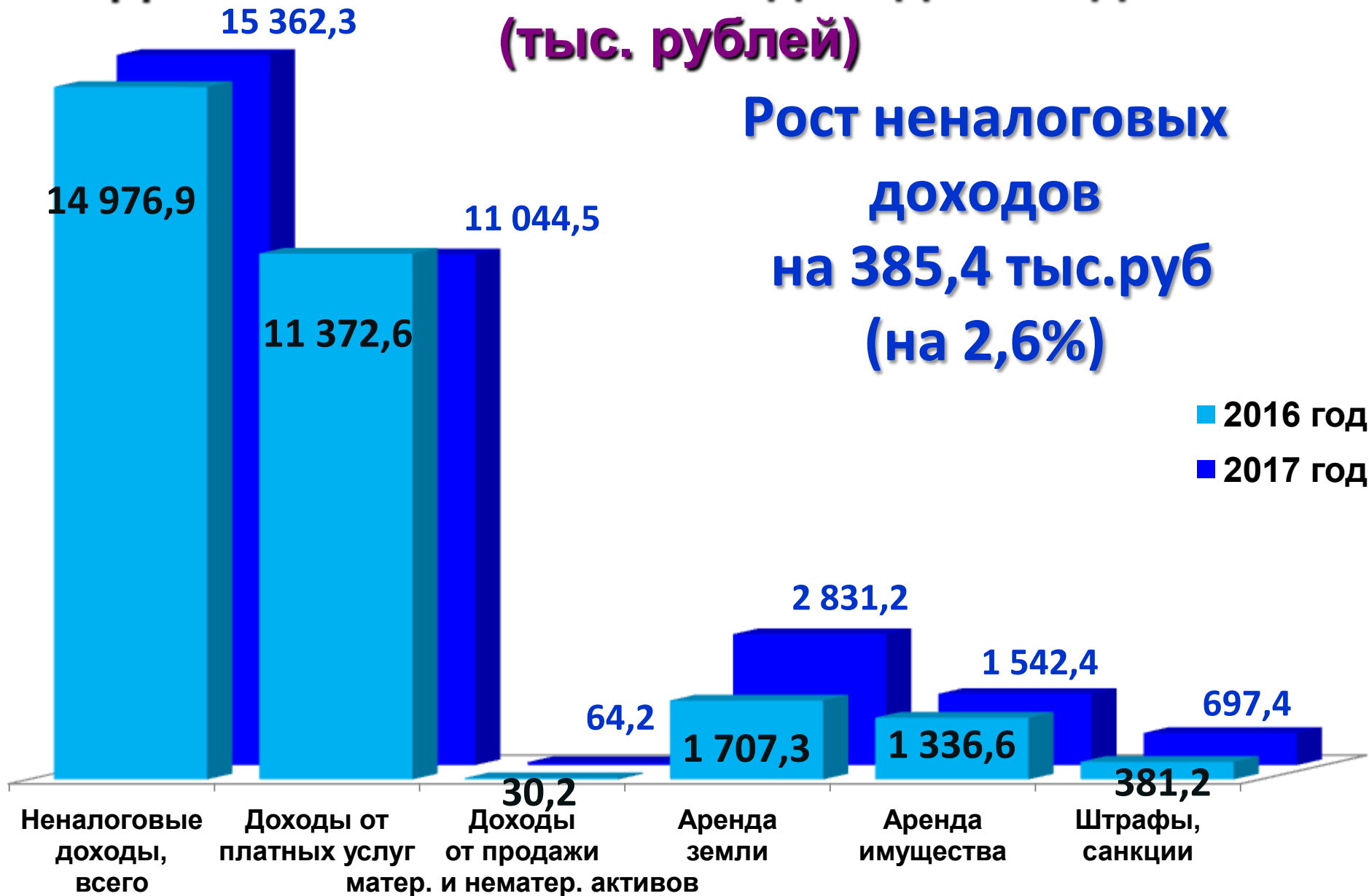
**Десять крупнейших налогоплательщиков  
муниципального образования Шабалинский  
муниципальный район**

- 1. Филиалы ОАО «РЖД»**
- 2. Шабалинское РАЙПО**
- 3. ООО «Лес»**
- 4. КОГП «Вятавтодор»**
- 5. ООО «Лесстрой»**
- 6. ООО «Имидж»**
- 7. АПК «Архангельское»**
- 8. ООО «Агролес»**
- 9. СПК СА (колхоз) «Ударник»**
- 10. ООО «Система ЮГ»**



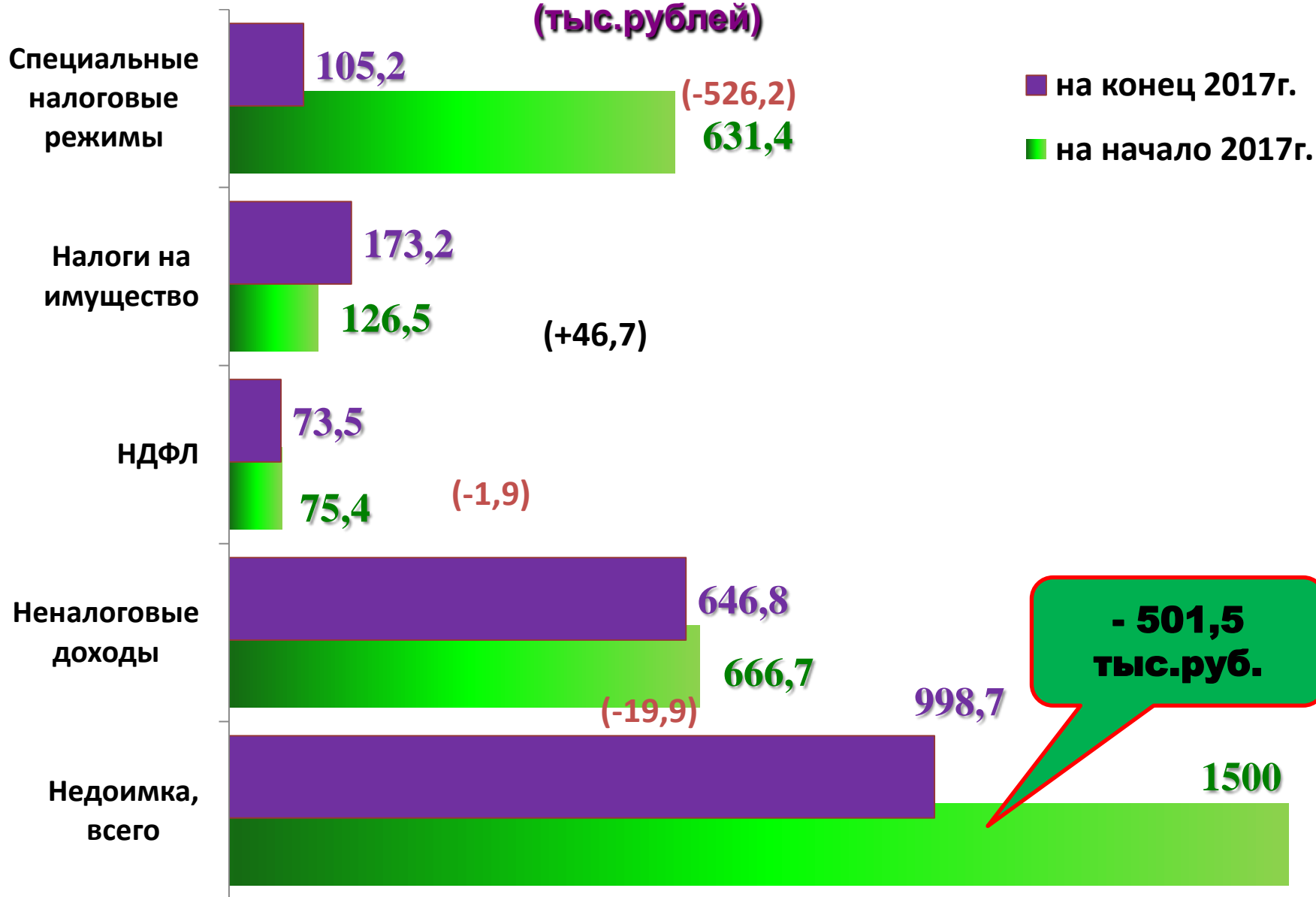
# Динамика неналоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

Рост неналоговых  
доходов  
на 385,4 тыс.руб  
(на 2,6%)



# Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2017 год

(тыс.рублей)



# Результаты деятельности администрации Шабалинского района Кировской области по повышению доходов бюджета

Реализация мероприятий, выработанных администрацией района по обеспечению поступления налоговых и не налоговых доходов и сокращению недоимки в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

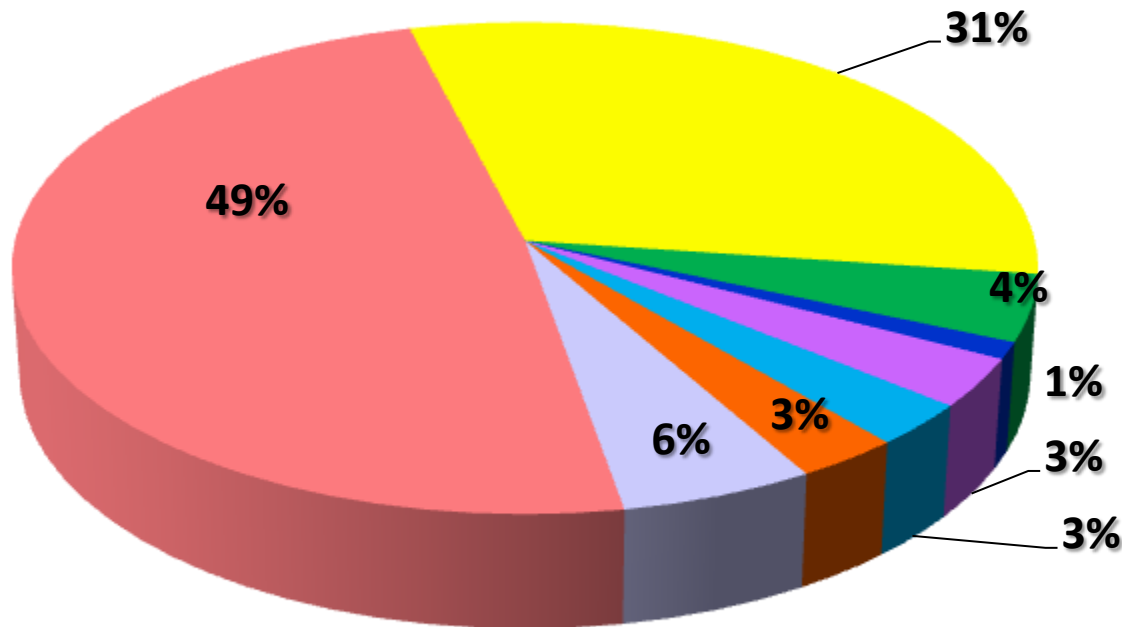
- Проведено 14 заседаний межведомственной комиссии, в том числе 2 выездных заседания, на которых рассмотрена деятельность и заслушаны руководители 7 организаций, 20 индивидуальных предпринимателей и 34 физических лица. Погашена задолженность в размере 1,3 млн. рублей, или 78,8 % от общей суммы недоимки по ним. Уплачено авансовых платежей по УСН, земельному налогу и транспортному налогу 0,2 млн.руб..

Реализация мероприятий по вопросам легализации неформального рынка труда

- На заседаниях межведомственной комиссии, заслушаны руководители 19 юридических лиц, 23 индивидуальных предпринимателя.
- Повысили заработную плату 15 работодателей (35,7 %), в результате дополнительно поступило в бюджет 750 тыс. рублей налога на доходы физических лиц.
- Проведено 11 рейдов по местам осуществления предпринимательской деятельности. Проверено 8 юридических лиц, 99 индивидуальных предпринимателя и 5 физических лиц.
- Выявлено 23 физических лица, работавших по найму без оформления трудовых отношений. Установлено 6 физических лица, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
- С 6 работниками заключены трудовые договоры,
- 4 физических лица, осуществлявшие деятельность без государственной регистрации, встали на учет в качестве индивидуальных предпринимателей

# Структура расходов на реализацию 15 муниципальных программ по статьям расходов в 2017 году

- Оплата труда и начисления на оплату труда
- Расчеты за выполненные работы и услуги
- Выплата доплат к пенсиям, компенсации отопления и освещения педагогам, компенсация родительской платы в детских садах
- Возмещение расходов по перевозке пассажиров и производству
- Перечисления бюджетам поселений района
- Прочие расходы (налог на имущество)
- Приобретение оборудования,зданий
- Приобретение материалов



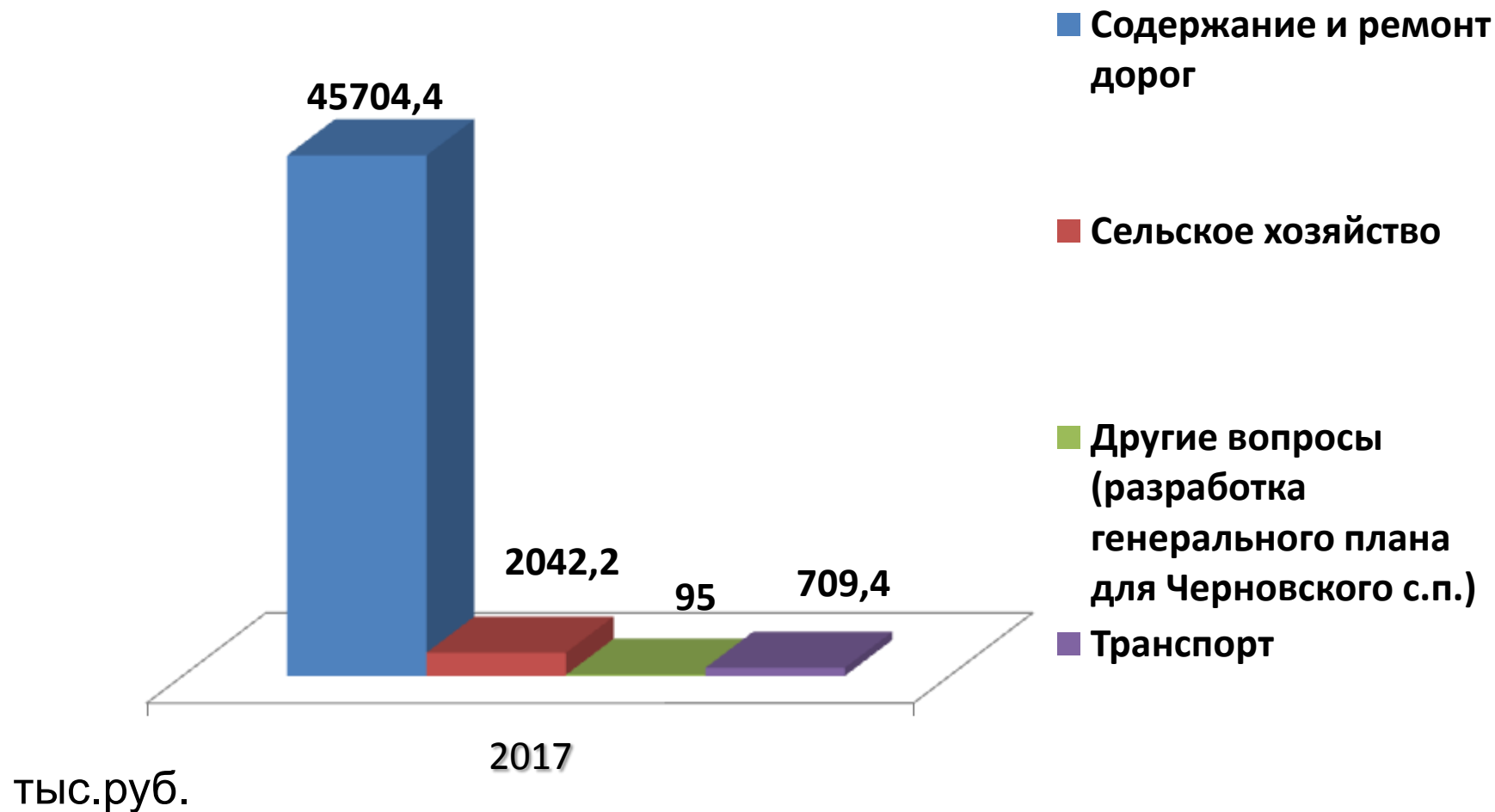
# Объем и структура расходов в 2017 году (тыс.руб., %)



**Общий объем расходов составил 245 973,3 тыс.руб.**

## Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 48 551,0 тыс. руб.

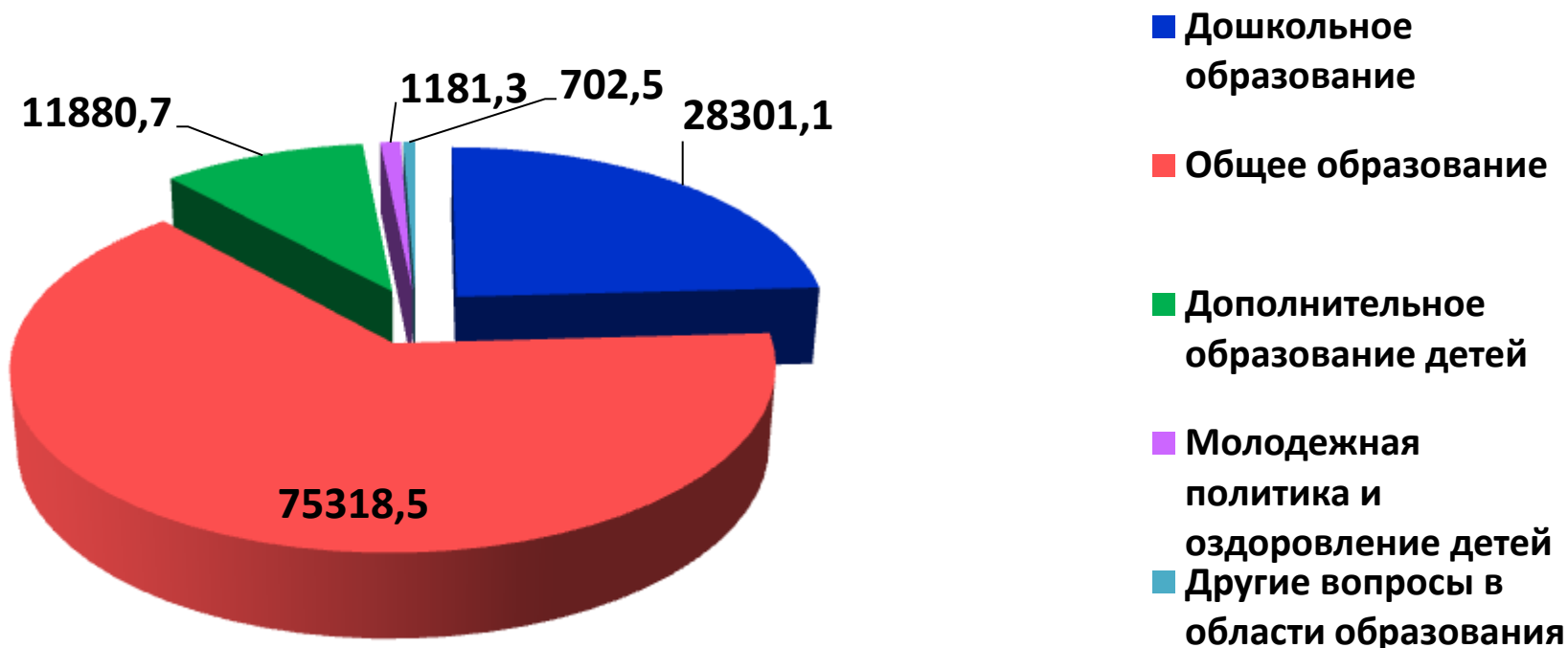


## Расходы бюджета на образование в 2017 году (тыс.руб.)



Расходы из бюджета района на образование сложились следующим образом:

**Всего – 117 384,1 тыс.руб.**



## Расходы бюджета на общее образование в 2017 году (тыс.руб.)

**Количество обучаемых и воспитанников – 972 человек**

**Средняя заработная плата педработников школ – 20378 руб.**

**Всего расходов – 75 318,5тыс.руб.**

• Зарботная плата	50762,0
• Выполнение предписаний надзорных органов	667,4
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	10417,4
• Расчеты за работы, услуги	2586,4
• Приобретение оборудования	904,2
• Приобретение материалов	5831,7
• Прочие (налоги)	4149,4



## Расходы бюджета на дошкольное образование в 2017 году (тыс.руб.)

**Количество воспитанников – 409 человек**

**Средняя заработная плата педработников – 17647 руб.**

**Всего расходов – 28301,1 тыс.руб.**

• Зарботная плата с начислениями	18788,8
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	3190,0
• Расчеты за работы, услуги	714,2
• Приобретение оборудования	221,4
• Приобретение материалов	4189,9
• Прочие (налоги)	1196,8

## Расходы бюджета на дополнительное образование в 2017 году (тыс.руб.)

**Количество обучающихся – 1097 человек**

**Средняя заработная плата педработников:**

**по отрасли культура – 17 924,0 руб.; по отрасли образование – 14 047,5руб.**

**Всего расходов – 11880,7 тыс.руб.**

• Заработная плата с начислениями	6826,9
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	2003,5
• Расчеты за работы, услуги	2366,4
• ( в том числе ППМИ 2017г- капитальный ремонт кровли здания • ДЮСШ-548,8 тыс. руб. мест.)	
• Приобретение оборудования	421,8
• Приобретение материалов	105,8
• Прочие (налоги)	156,3

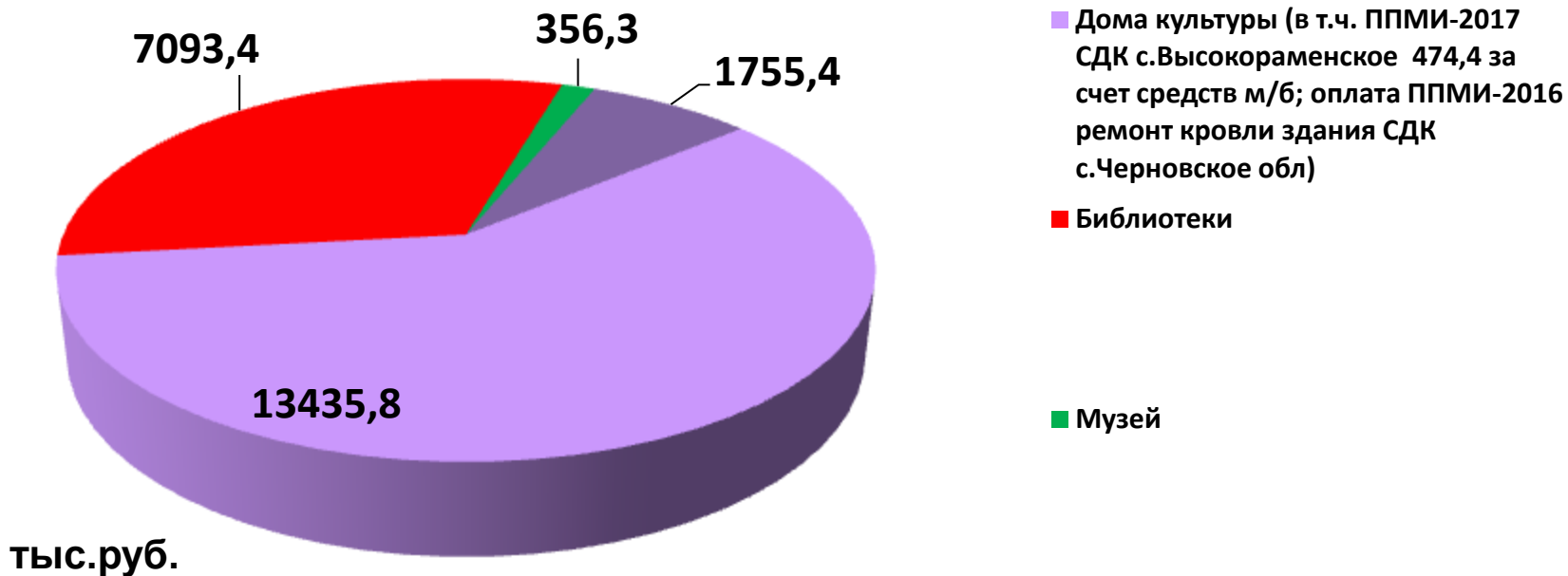
# Расходы бюджета на культуру



Расходы на культуру за 2017 год составили 22 640,9 тыс.руб. (заработная плата, отопление, освещение и т.д.) Из них на содержание :

- Отдела культуры, спорта и молодежи администрации Шабалинского района;
- Шабалинское муниципальное казенное учреждение культуры "Районный краеведческий музей";
- Шабалинское муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
- Шабалинское муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом Культуры»

**Средняя заработная плата работников основного персонала – 18322,0 руб.**



## Расходы на физкультуру и спорт



Общий объем расходов по данному подразделу за год сложился в размере по 100,0 тыс. рублей.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Из них:

- Проживание, командировочные расходы и компенсация на питание 45,0 тыс. рублей;
- Приобретение спортивного инвентаря – 30,0 тыс. рублей;
- Приобретение грамот, медалей и призов 20,0 тыс. рублей;
- Заявочный взнос на участие в мероприятиях- 5,0 тыс. рублей.

# Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета

1. **Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов местного самоуправления Шабалинского района.** (32 чел, из них выборных 6 чел, 1304,3 тыс. рублей)
2. **Выплата стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования.** (6 чел; 40,0 тыс. руб.)
3. **Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.** ( 6,0 мероприятий, 15,0 тыс. рублей)
4. **Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей) компенсации 100 процентов расходов; частичная компенсация отдельным категориям специалистов.** (По частичной компенсации среднегодовая числ. -37,0 чел. в сумме 261,9 тыс. руб.; по под. работникам среднегодовая числ -196 чел. в сумме 4964,9 тыс. руб.)
5. **Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье и вознаграждение приемным родителям.** (Приемная семья среднегодовая числ. - 33 чел. в сумме 2702,3 тыс. руб., приемные родители среднегодовая числ. - 8,0 чел. в сумме 509, тыс. руб.)
6. **Социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья.** (1 мол. семья, 604,8 тыс. руб.)
7. **Выплата компенсации родительской платы в дошкольных учреждениях.** (Среднегодовая числ. - 224 чел. в сумме 727,0 тыс. руб.)
8. **Приобретение жилья для детей-сирот.** (2 чел., в сумме 1248,0 тыс. руб.)
9. **Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и переданным на воспитание в приемную семью.** (2 чел, в сумме 25,8 тыс. рублей)
10. **Компенсация аренды (найма) жилых помещений медицинским работникам.** (2 чел., в сумме 56,9 тыс. руб.)



## Расходы бюджета муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области в 2017 году на реализацию муниципальных программ

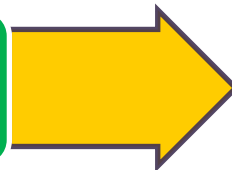
Наименование программ	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.рублей)	Фактически исполнено (тыс.рублей)	Процент исполнения (%)
1. Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Шабалинского района"	342,110	341,214	99,74
2. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Шабалинского района"	47 528,897	46 413,867	97,65
3. Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Шабалинского района"	95,000	95,000	100,00
4. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области"	3 727,270	3 725,757	99,96
5. Муниципальная программа "Развитие культуры в Шабалинском районе Кировской области"	30 310,705	30 234,943	99,75
6. Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Шабалинском районе Кировской области"	989,956	989,948	100,00
7. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Шабалинского района"	799,690	798,218	99,82
8. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	3 043,703	3 043,703	100,00
9. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Шабалинском районе"	10 788,068	10 768,254	99,82
10. Муниципальная программа "Развитие системы образования Шабалинского района"	128 124,550	127 118,964	99,22
11. Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шабалинского района"	35,000	34,874	99,64
12. Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	20 303,100	20 208,870	99,54
13. Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	70,000	70,000	100,00
14. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	51,600	51,462	99,73
15. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Шабалинском районе Кировской области"	100,000	100,000	100,00
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>246 309,649</b>	<b>243 995,074</b>	99,06

## Источники покрытия дефицита бюджета в 2017 году

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>СУММА (в тыс.рублей)</b>
<b>1</b>	<b>Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций</b>	<b>-1500,000</b>
	<i>Получение кредитов в кредитных организациях</i>	<b>6000,000</b>
	<i>Погашение кредитов в кредитных организациях</i>	<b>7500,000</b>
<b>2</b>	<i>Погашение бюджетных кредитов</i>	<b>267,000</b>
<b>3</b>	<b>Остатки на счетах бюджета</b>	<b>900,465</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>-2667,465</b>

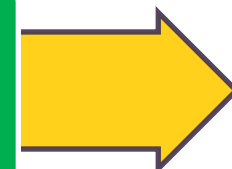
# Основные направления и цели Плана мероприятий на 2017-2019 годы

Повышение платежной дисциплины хозяйствующих субъектов



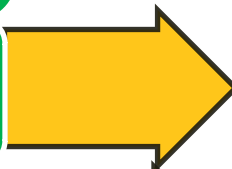
Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам

Легализация налоговой базы по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц, организация системной работы по снижению неформальной занятости и «теневой» заработной платы



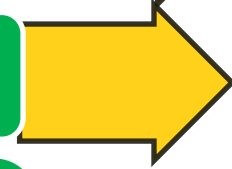
Увеличение поступления НДФЛ, отчислений во внебюджетные фонды

Выявление физ.лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации



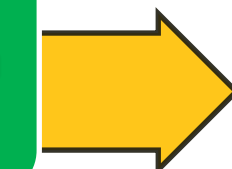
Увеличение налоговой базы местных бюджетов

Эффективность использования имущества

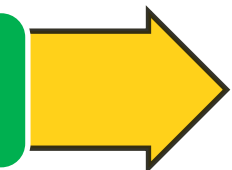


Увеличение поступлений неналоговых доходов

Обеспечение своевременного применения мер по взысканию и предъявлению санкций за невыполнение условий договоров аренды муниципального имущества и земельных участков



Привлечение к налогообложению неучтенных объектов



Увеличение налоговой базы местных бюджетов