
*Об исполнении
бюджета муниципального
образования Шабалинский
муниципальный район
за 2018 год*



Основные параметры бюджета муниципального района за 2018 год (тыс.рублей)

Доходы
264 444,4

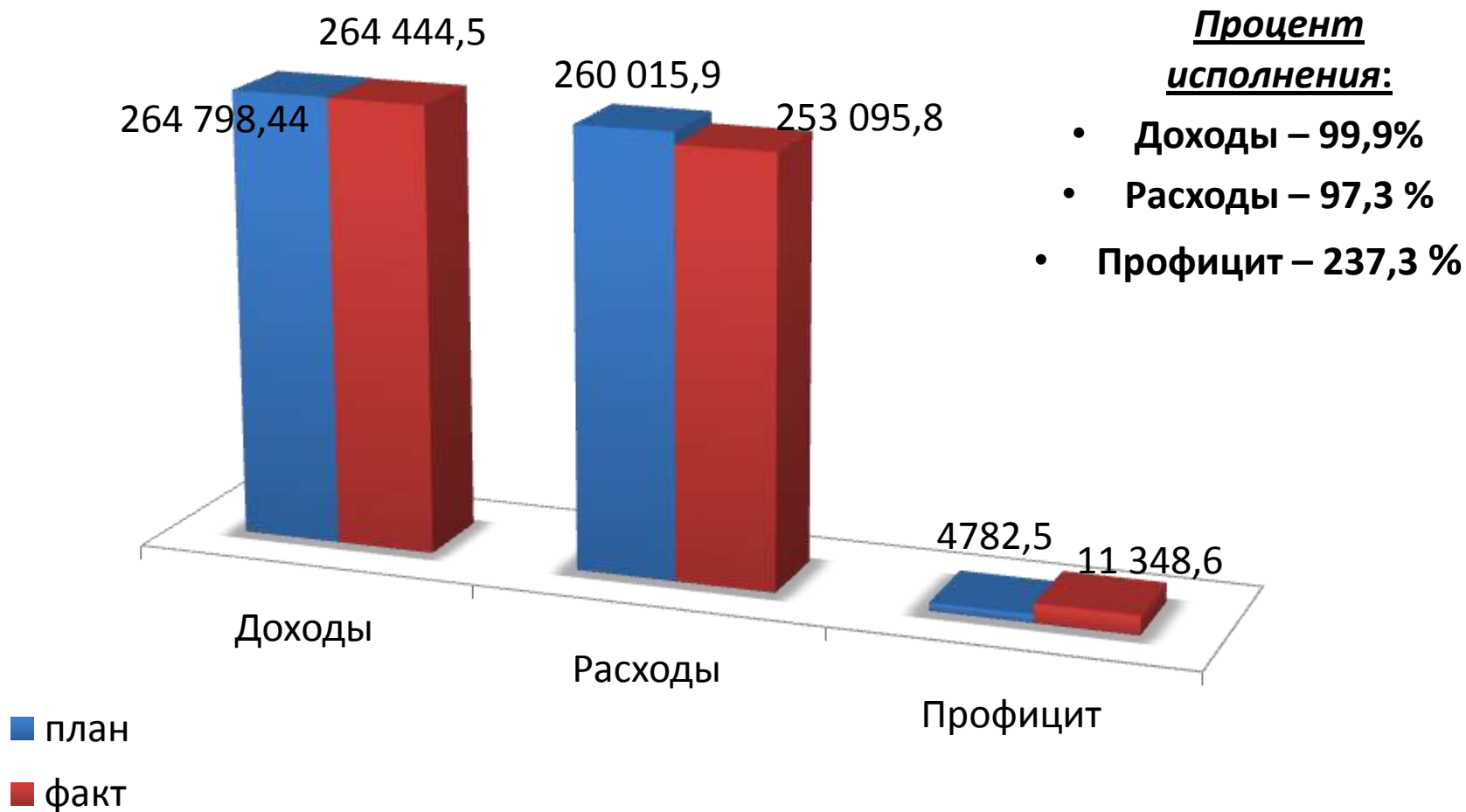
Расходы
253 095,8

Профицит
11 348,6

Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2018 год	
	прогноз	факт
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу, млн.руб.	111,3	139,7
Индекс объема платных услуг населению, %	93,2	100,3
Индекс-дефлятор объема платных услуг, %	105,4	104,7
Индекс потребительских цен за период с начала года, %	104,2	102,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей по кр. и ср.	18076	21910
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	8,2	6,5
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. по кр. и ср.	210,0	328,7
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади	0,8	0,7
Оборот розничной торговли, млн.руб.	1198,4	1223,2
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	9,07	9,02

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального района за 2018 год (тыс. рублей)



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2018 году (тыс.рублей)



Основные параметры исполнения бюджета за 2018 год в сравнении с 2017 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2018 к 2017 году (%)
	2017 год	2018 год		2017 год	2018 год	
Налоговые доходы	49144,6	59908,1	10763,5	101,5	101,8	121,9
Неналоговые доходы	15362,3	17197,1	1834,8	100,4	100,3	111,9
Собственные доходы	64506,9	77105,2	12598,3	103,2	101,4	119,5
Безвозмездные перечисления	184133,9	187339,4	3205,5	99,7	99,2	101,7
Всего доходов	248640,8	264444,6	15803,8	100,5	99,9	106,4

Динамика поступления основных налоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

Рост налоговых доходов
10 763,5 тыс. рублей
21,9 %

■ 2018 год

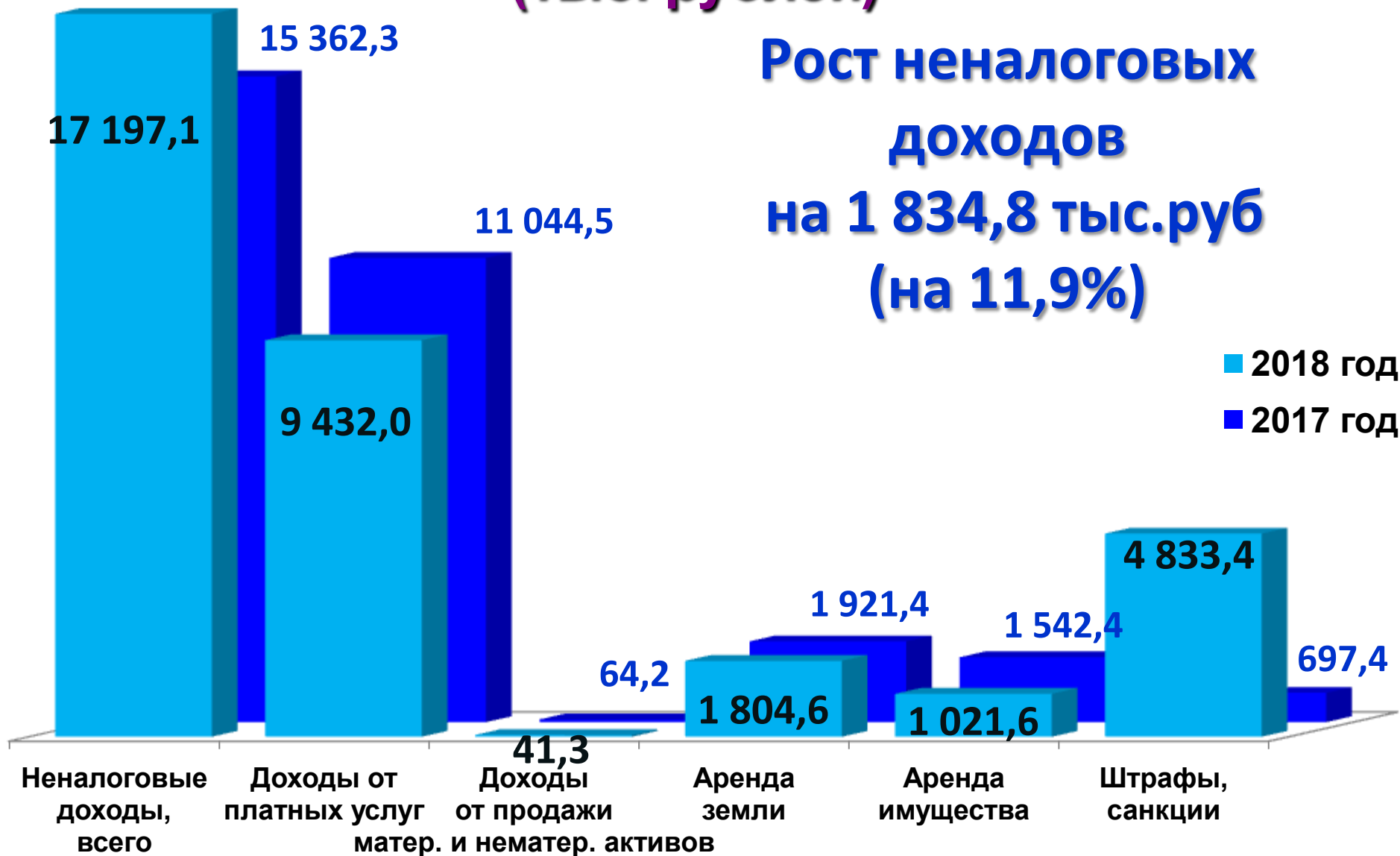
■ 2017 год



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

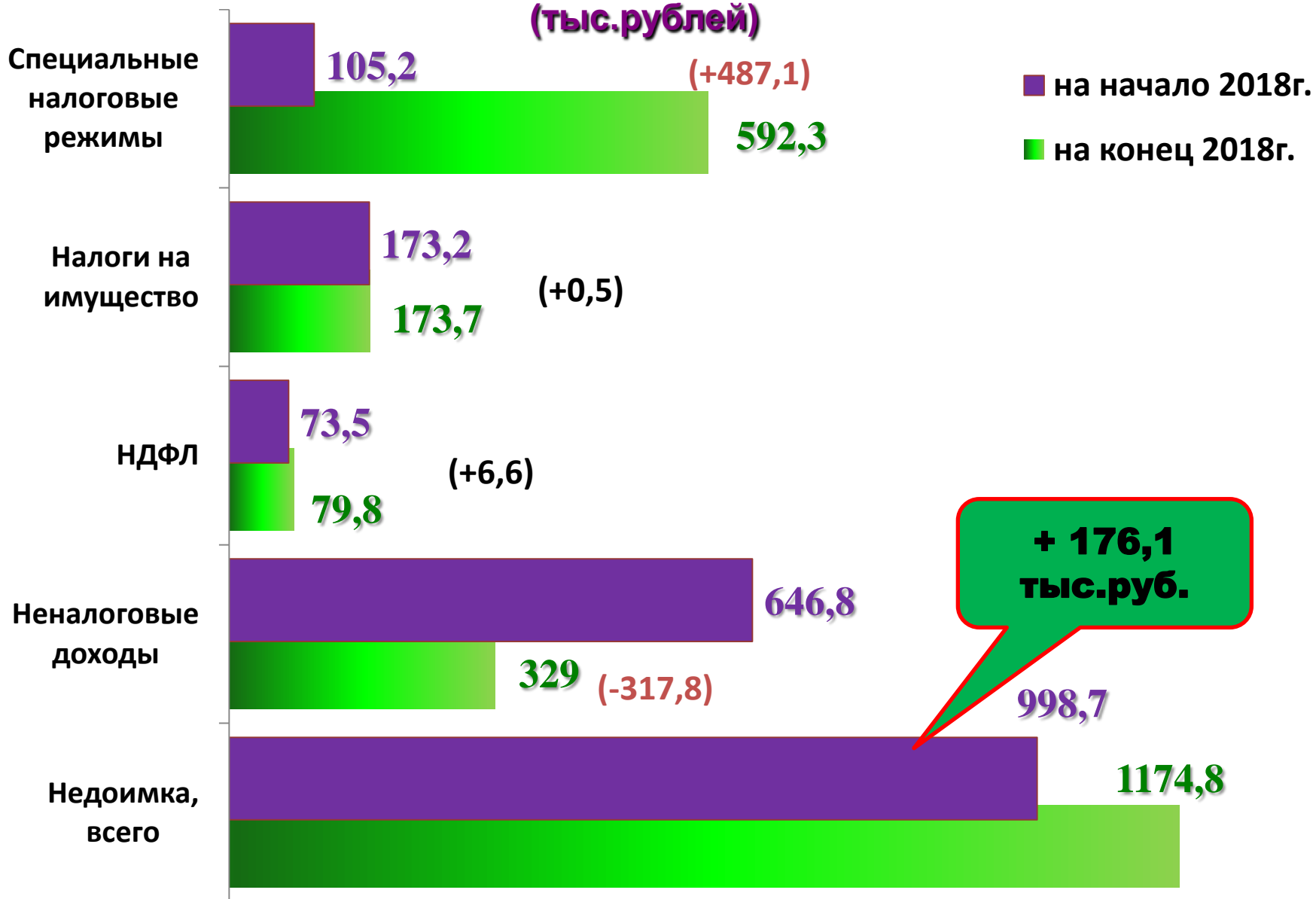
- 1. Северная дирекция управления движением ОАО «РЖД»**
- 2. ООО «Лес»**
- 3. Шабалинское РАЙПО**
- 4. СПК СА (колхоз) «Ударник»**
- 5. ООО «Землемер»**
- 6. ООО «ЛесСтрой»**
- 7. ПК «Анонс»**
- 8. КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ»**
- 9. ООО «Сенбур»**
- 10. ООО «Имидж»**

Динамика неналоговых доходов бюджета (тыс. рублей)



Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2018 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 13 заседаний межведомственной комиссии, в том числе 1 выездное, на которых рассмотрена деятельность и заслушаны руководители 7 организаций, 23 индивидуальных предпринимателя и 44 физических лица. Погашена задолженность в размере 1,7 млн. рублей, или 78,6 % от общей суммы недоимки по ним. Уплачено авансовых платежей по УСН, земельному налогу и транспортному налогу 0,9 млн.руб..

Реализация мероприятий по вопросам легализации неформального рынка труда

- На заседаниях межведомственной комиссии, заслушаны руководители 17 юридических лиц, 12 индивидуальных предпринимателя.
- Повысили заработную плату 22 работодателя (75,9 %), в результате дополнительно поступило в бюджет 724 тыс. рублей налога на доходы физических лиц.
- Проведено 7 рейдов по местам осуществления предпринимательской деятельности. Проверено 7 юридических лиц, 56 индивидуальных предпринимателя и 2 физических лица.
- Выявлено 19 физических лиц, работавших по найму без оформления трудовых отношений.
- С 5 работниками заключены трудовые договоры,

Структура расходов на реализацию 16 муниципальных программ по статьям расходов в 2018 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

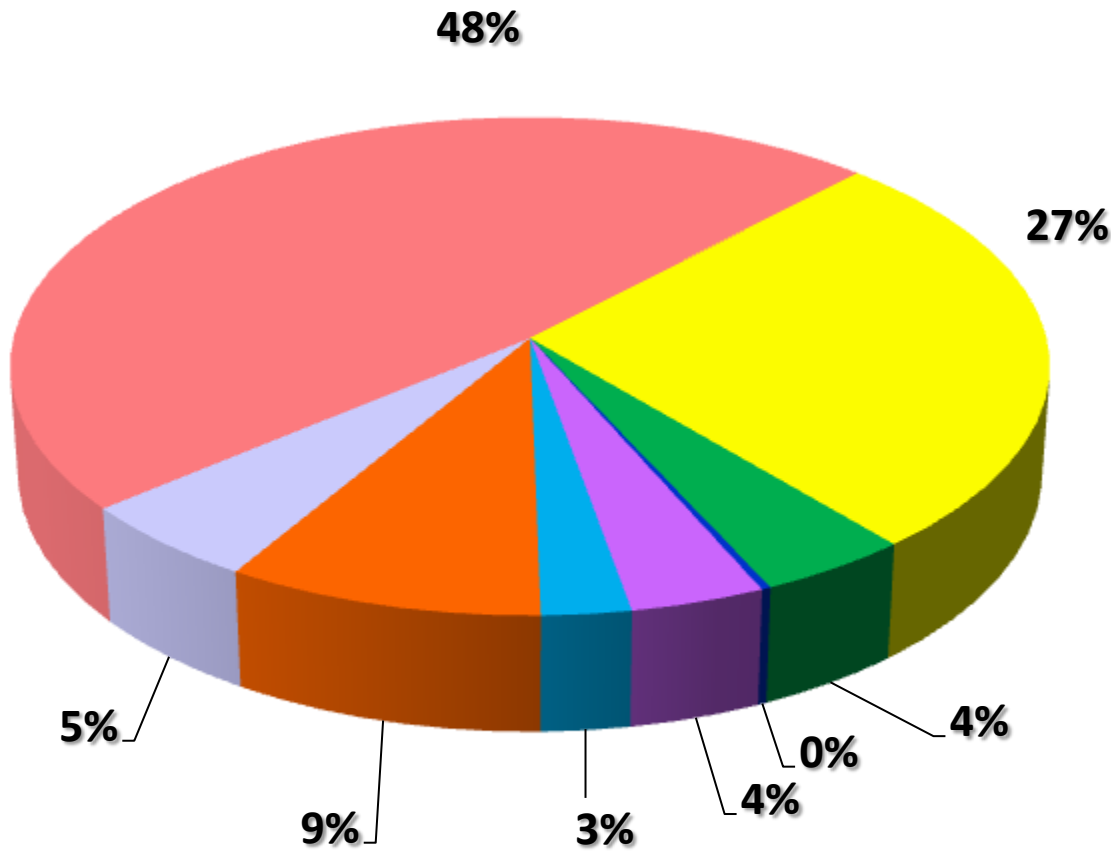
■ Безвозмездные и безвозвратные перечисления перечисления организациям

■ Перечисления бюджетам поселений района

■ Прочие расходы (налог на имущество)

■ Приобретение оборудования,зданий

■ Приобретение материалов



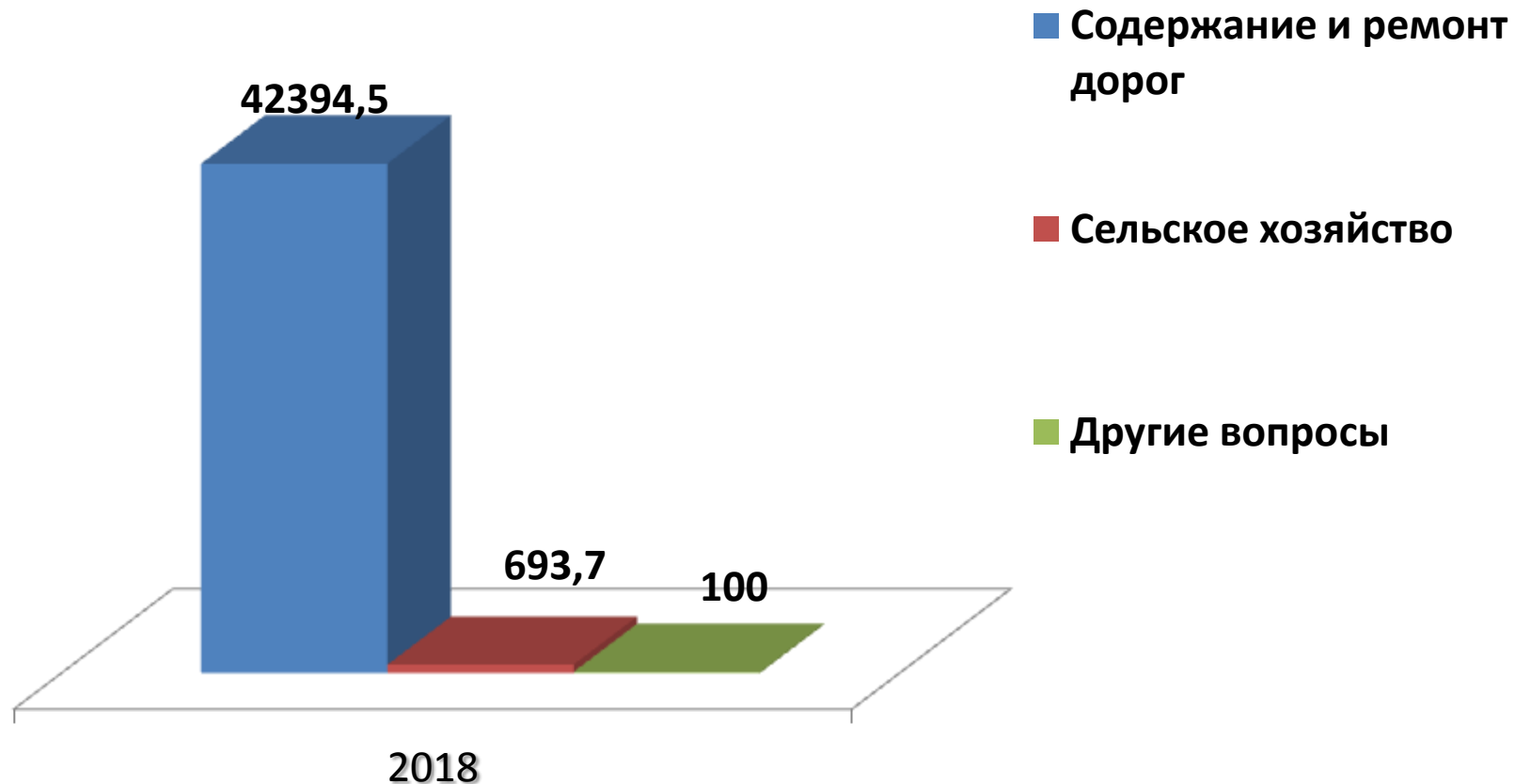
Объем и структура расходов в 2018 году (тыс.руб., %)



Общий объем расходов составил 253 095,8 тыс.руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 43 188,1 тыс. руб.



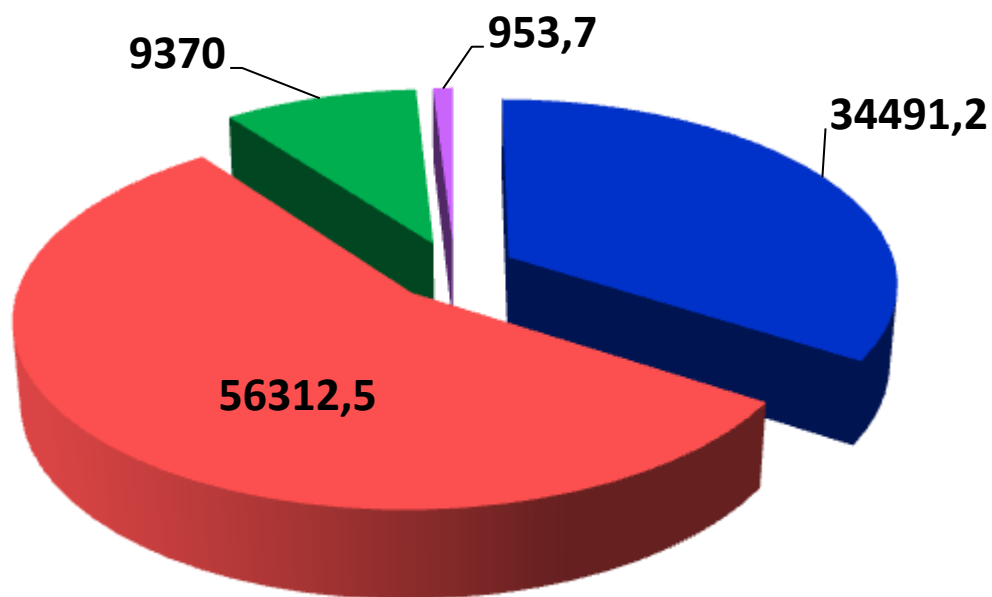
тыс.руб.

Расходы бюджета на образование в 2018 году (тыс.руб.)



Расходы из бюджета района на образование сложились следующим образом:

Всего – 101 127,3 тыс.руб.



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодежная политика и оздоровление детей

Расходы бюджета на общее образование в 2018 году (тыс.руб.)

Количество обучаемых и воспитанников – 338 человек

Средняя заработная плата педработников школ – 21722,6 руб.

Всего расходов – 56312,5тыс.руб.

• Заработная плата	38240,8
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	7972,4
• Расчеты за работы, услуги	1313,9
• Приобретение оборудования	559,6
• Приобретение материалов	4359,5
• Прочие (налоги)	3866,3

Расходы бюджета на дошкольное образование в 2018 году (тыс.руб.)

Количество воспитанников – 406 человек

Средняя заработная плата педработников – 19758,1 руб.

Всего расходов – 34491,2 тыс.руб.

• Зарботная плата с начислениями	22396,0
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	3699,8
• Расчеты за работы, услуги	1190
• Приобретение оборудования	886,3
• Приобретение материалов	5219,0
• Прочие (налоги)	1100,0

Расходы бюджета на дополнительное образование в 2018 году (тыс.руб.)

Количество обучающихся – 616 человек

Средняя заработная плата педработников:

по отрасли культура – 23615,3 руб.; по отрасли образование – 19060,3руб.

Всего расходов – 9370,0 тыс.руб.

• Заработная плата с начислениями	6246,2
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	1540,3
• Расчеты за работы, услуги (в т.ч. ППМИ капитальный ремонт кровли здания ДЮСШ)	1324,2
• Приобретение оборудования	77,4
• Приобретение материалов	113,2
• Прочие (налоги)	68,7

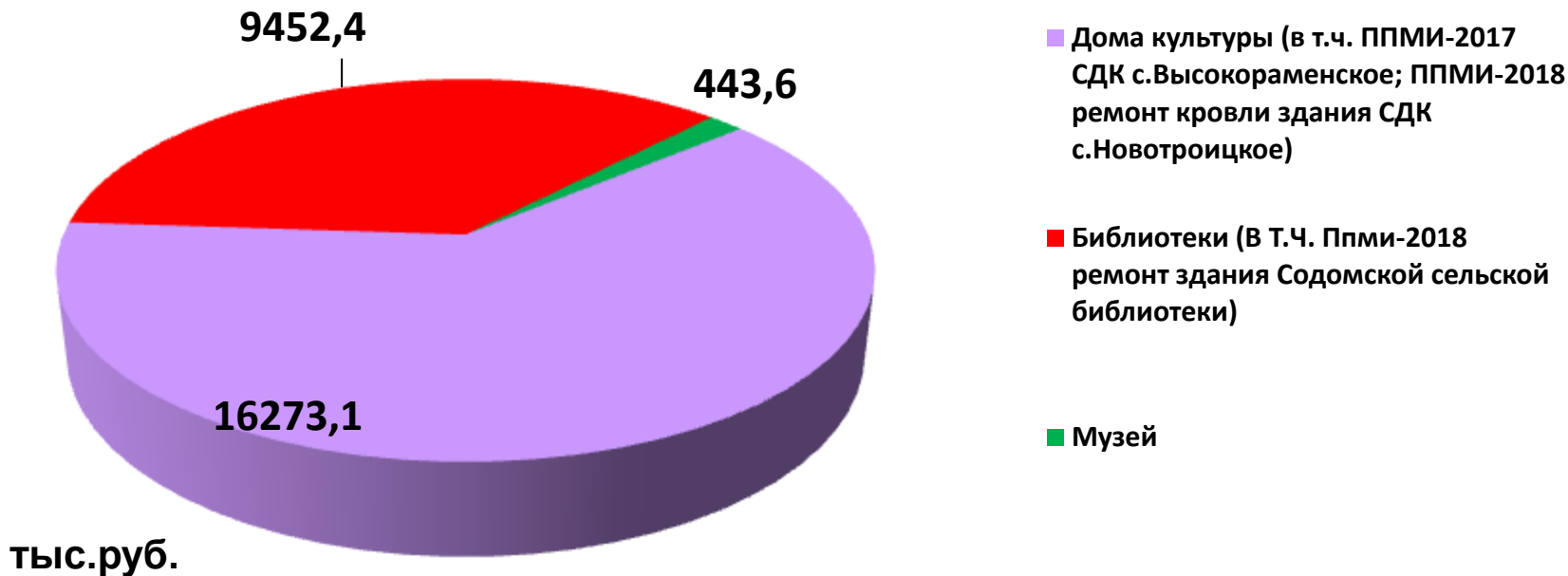
Расходы бюджета на культуру



Расходы на культуру за 2018 год составили 26 169,1 тыс.руб. (заработная плата, отопление, освещение и т.д.) Из них на содержание :

- 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 – 22632,8 руб.



Расходы на физкультуру и спорт



Общий объем расходов по данному подразделу за год сложился в размере по 3 965,6 тыс. рублей.

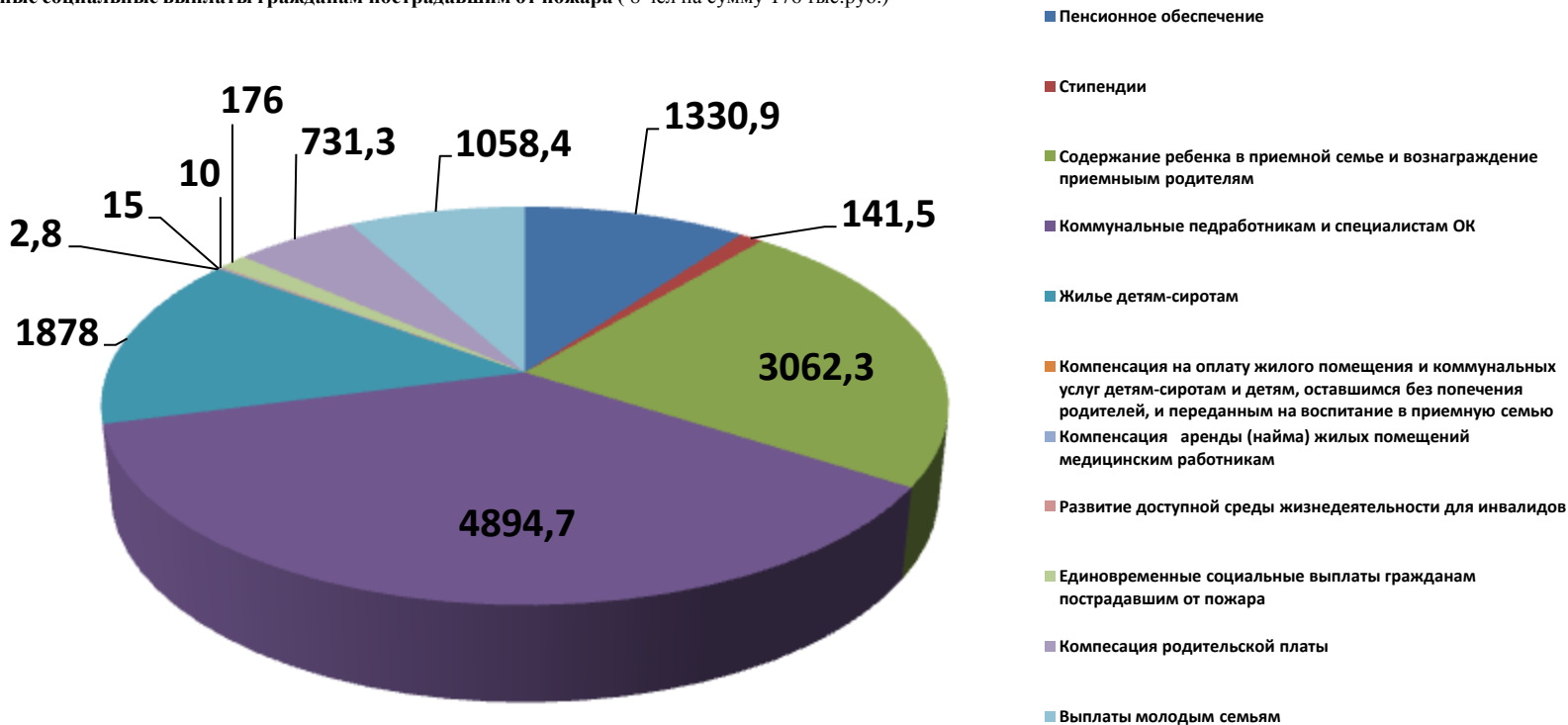
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Из них:

- Проживание, командировочные расходы и компенсация на питание 26,7 тыс. рублей;
- Приобретение спортивного инвентаря – 148,5 тыс. рублей;
- Приобретение грамот, медалей и призов 24,2 тыс. рублей;
- Заявочный взнос на участие в мероприятиях 2,4 тыс. рублей.
- Заработная плата с начислениями 2194,5 тыс.руб.;
- другие расходы 1569,3 тыс.руб.
(коммунальные услуги и связь 548 тыс.руб. ,
ремонт по программе ППМИ 646,6 тыс.руб.,
налоги 79,8 тыс.руб.)

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета

1. Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов местного самоуправления Шабалинского района. (35 чел, из них выборных 6 чел, 1330,9 тыс. рублей)
2. Выплата стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования. (7 чел; 141,5 тыс. руб.)
3. Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. (6,0 мероприятий на сумму 10 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. - 43 чел. в сумме 328,7 тыс. руб.; по пед. работникам среднегодовая числ – 153 чел. в сумме 4566 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. - 23 чел. в сумме 1875,3 тыс. руб., приемные родители среднегодовая числ. - 6,0 чел. в сумме 509,4 тыс. руб., численность детей – 8 чел в сумме 677,6 тыс.руб.)
6. Социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья. (2 мол. семьи, в сумме 1058,4 тыс. руб.)
7. Выплата компенсации родительской платы в дошкольных учреждениях. (Среднегодовая числ. – 199 чел. в сумме 731,3 тыс. руб.)
8. Приобретение жилья для детей-сирот. (3 чел., в сумме 1878 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. (1 чел, в сумме 2,8 тыс. рублей)
10. Компенсация аренды (найма) жилых помещений медицинским работникам. (1 чел., в сумме 15 тыс. руб.)
11. Единовременные социальные выплаты гражданам пострадавшим от пожара (8 чел на сумму 176 тыс.руб.)



Расходы бюджета муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области в 2018 году на реализацию муниципальных программ

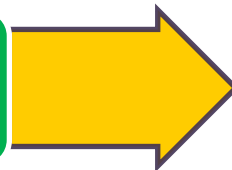
Наименование программ	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.рублей)	Фактически исполнено (тыс.рублей)	Процент исполнения (%)
1. Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Шабалинского района"	477,83	477,83	100,00%
2. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Шабалинского района"	43 792,03	42 394,46	96,81%
3. Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Шабалинского района"	100,00	100,00	100,00%
4. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области"	4 669,31	4 637,00	99,31%
5. Муниципальная программа "Развитие культуры в Шабалинском районе Кировской области"	35 387,27	35 372,46	99,96%
6. Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Шабалинском районе Кировской области"	1 721,02	1 676,63	97,42%
7. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Шабалинского района"	1 259,75	1 199,74	95,24%
8. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	1 700,16	1 700,16	100,00%
9. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Шабалинском районе"	11 232,89	11 232,56	100,00%
10. Муниципальная программа "Развитие системы образования Шабалинского района"	112 976,46	112 816,19	99,86%
11. Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шабалинского района"	35,00	34,87	99,64%
12. Муниципальная программа "Развитие муниципального управления"	22 631,53	22 419,39	99,06%
13. Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	59,50	59,50	100,00%
14. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	92,10	34,50	37,46%
15. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Шабалинском районе Кировской области"	4 031,51	3 975,19	98,60%
16. Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Шабалинского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда"	18 234,30	13 351,80	73,22%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	258 400,67	251 482,29	97,32%

Источники покрытия дефицита бюджета в 2018 году

№ п/п	Наименование	СУММА (в тыс.рублей)
1	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	-6000,000
	<i>Получение кредитов в кредитных организациях</i>	0,0
	<i>Погашение кредитов в кредитных организациях</i>	6 000,000
2	<i>Погашение бюджетных кредитов</i>	266,000
3	Остатки на счетах бюджета	1483,456
	ИТОГО	-4 782,544

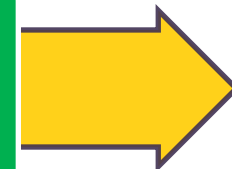
Основные направления и цели Плана мероприятий на 2018-2021 годы

Повышение платежной дисциплины хозяйствующих субъектов



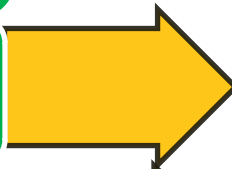
Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам

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



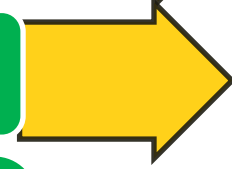
Увеличение поступления НДФЛ, отчислений во внебюджетные фонды

Выявление физ.лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации

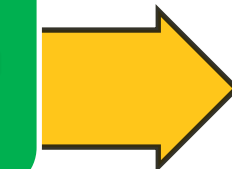


Увеличение налоговой базы местных бюджетов

Эффективность использования имущества

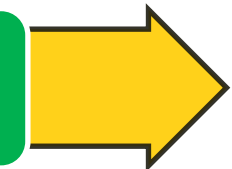


Обеспечение своевременного применения мер по взысканию и предъявлению санкций за невыполнение условий договоров аренды муниципального имущества и земельных участков



Увеличение поступлений неналоговых доходов

Привлечение к налогообложению неучтенных объектов



Увеличение налоговой базы местных бюджетов