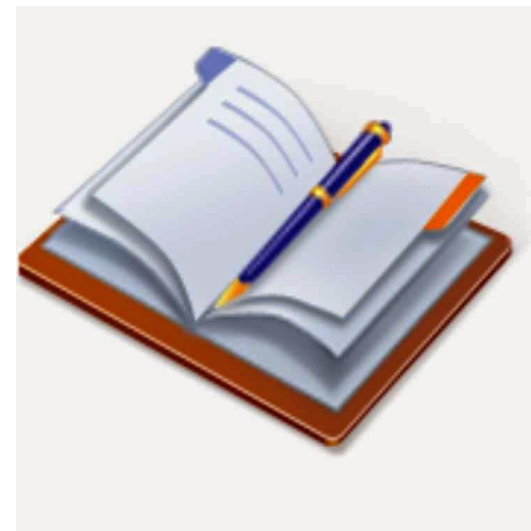

*Об исполнении
бюджета муниципального
образования Шабалинский
муниципальный район
за 2022 год*



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Каждый житель Шабалинского района является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципальное образование расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставления муниципальных услуг: образование, культура, спорт, поддержка экономики и др.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг — должны быть уверены в том, что передаваемые ими средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Основные параметры бюджета муниципального района за 2022 год (тыс.рублей)

Доходы
390 977,8

Расходы
392 548,9

Дефицит
1 571,1

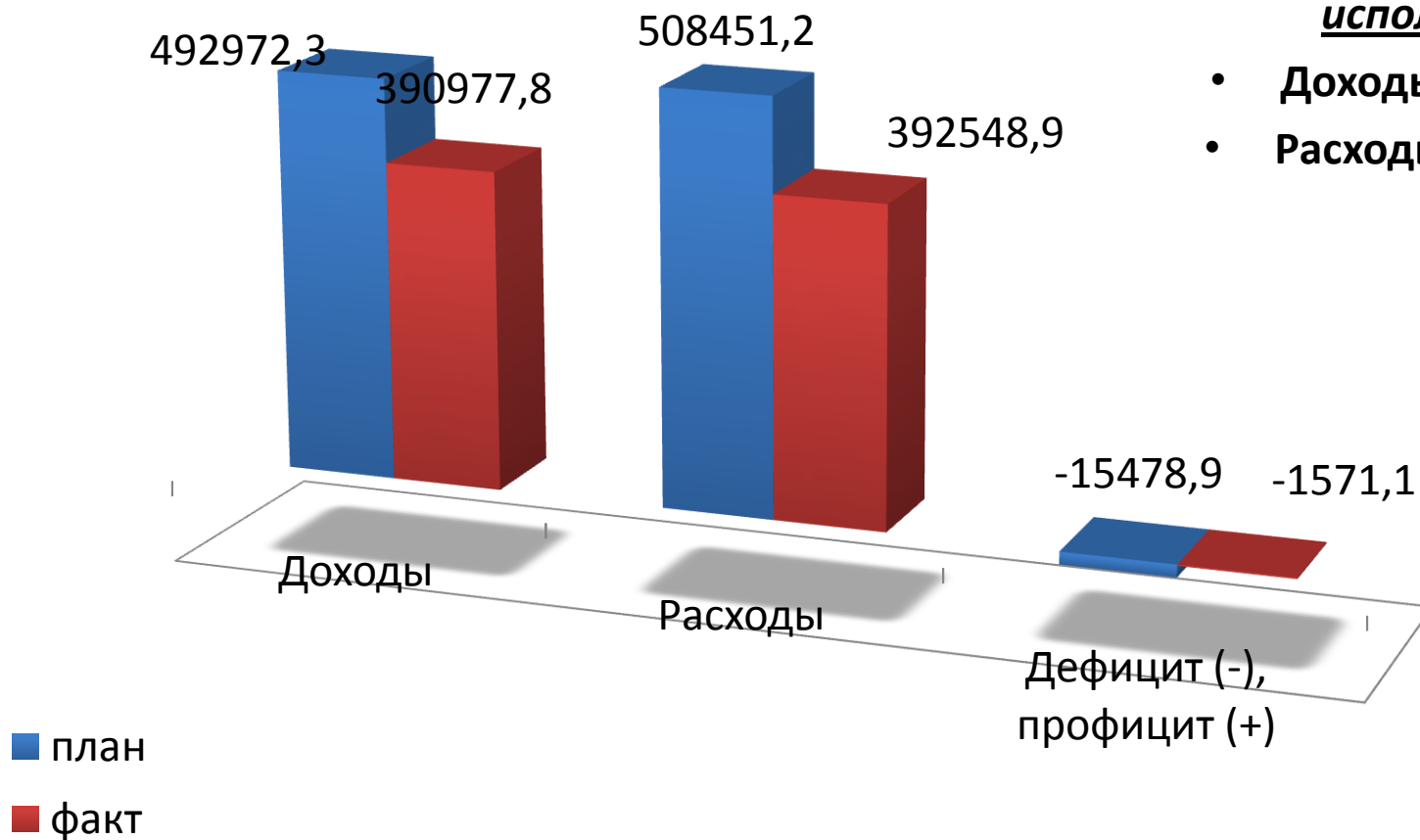
Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2022 год	
	прогноз	факт
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу, млн.руб.	106,0	121,5
Индекс объема платных услуг населению, %	100,3	99,25
Индекс-дефлятор объема платных услуг, %	104,0	109,0
Индекс потребительских цен за период с начала года, %	109,24	118,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей по полному кругу	21164,5	22307,78
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	238,2	243,9
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. по кр. и ср.	3,2	2,5
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади	1,2	0,5
Оборот розничной торговли, млн.руб.	1490,0	1661,3
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	8,0	7,5

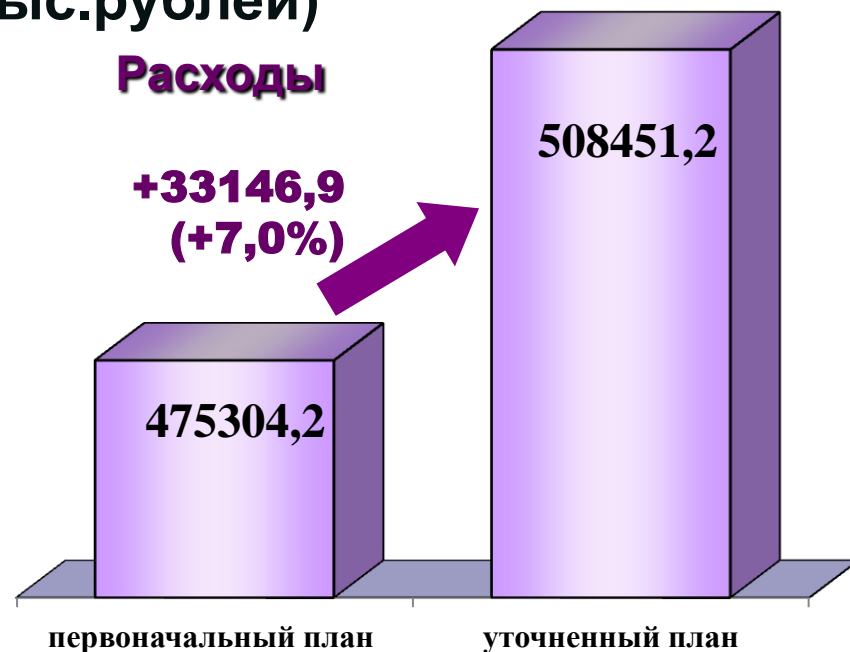
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального района за 2022 год (тыс. рублей)

Процент исполнения:

- Доходы – 79,3 %
- Расходы – 77,2 %



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2022 году (тыс.рублей)



Основные параметры исполнения бюджета за 2022 год в сравнении с 2021 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2022 к 2021 году (%)
	2022 год	2021 год		2022 год	2021 год	
Налоговые доходы	86409,3	72486,2	13923,1	102,5	105,6	119,2
Неналоговые доходы	17616,9	24419,7	-6802,8	103,7	103,2	72,1
Собственные доходы	104026,2	96905,9	7120,3	102,7	105,0	107,3
Безвозмездные поступления	286951,6	209527,7	77423,9	73,3	98,2	137,0
Всего доходов	390977,8	306433,6	84544,2	79,3	100,2	127,6

Динамика поступления налоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

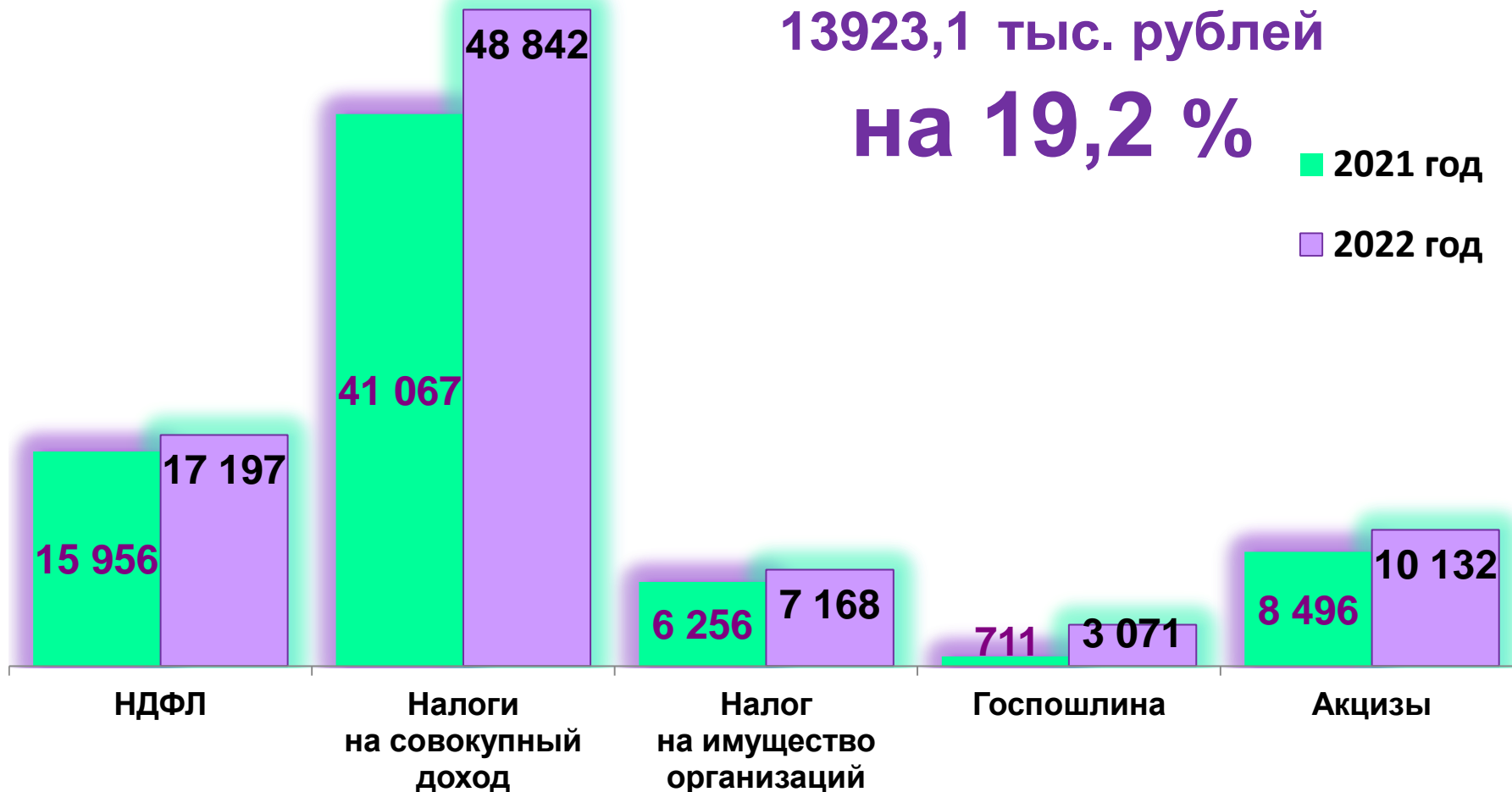
Рост налоговых доходов

13923,1 тыс. рублей

на 19,2 %

■ 2021 год

■ 2022 год

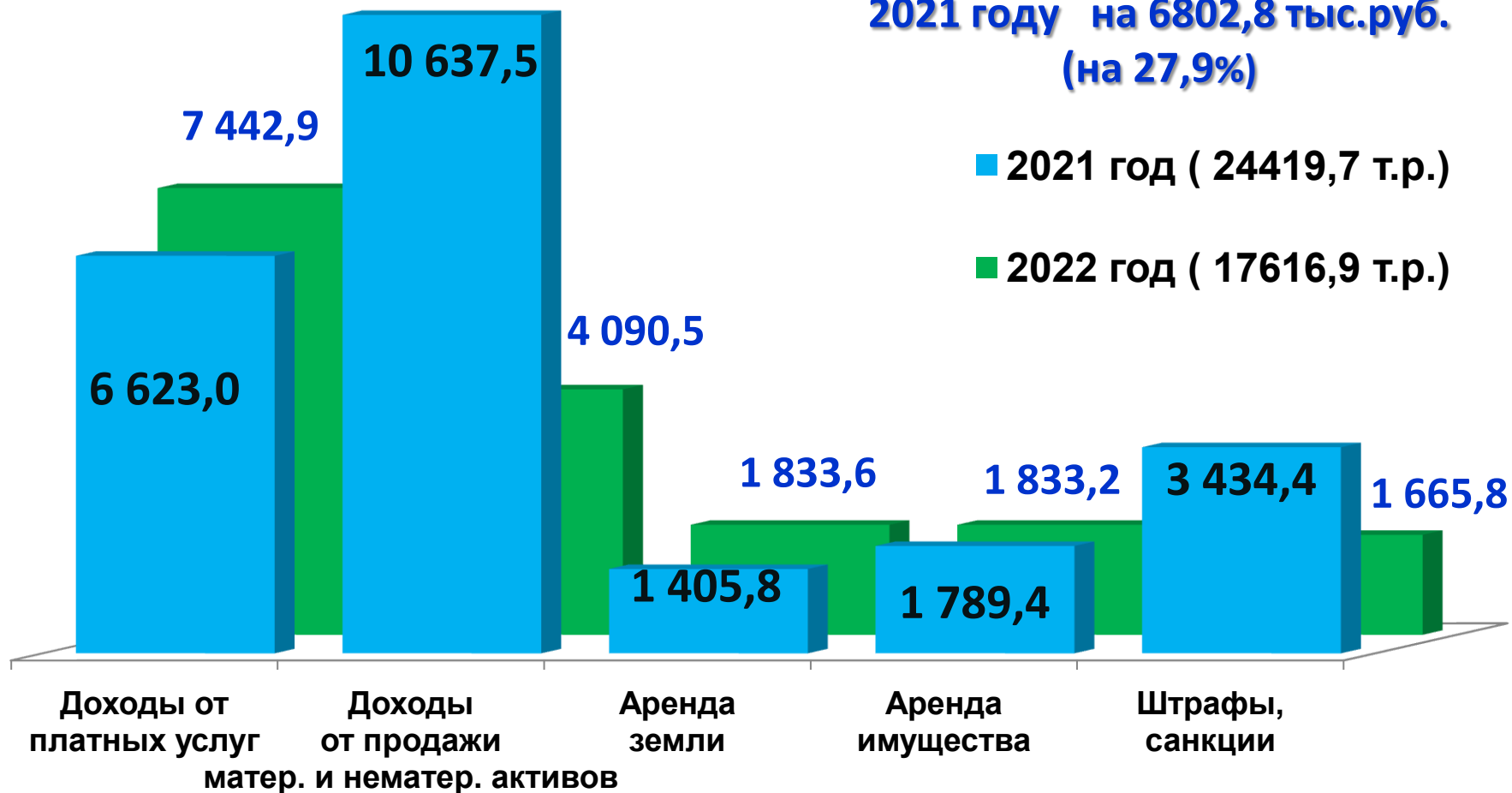


**Десять крупнейших налогоплательщиков
муниципального образования Шабалинский
муниципальный район**

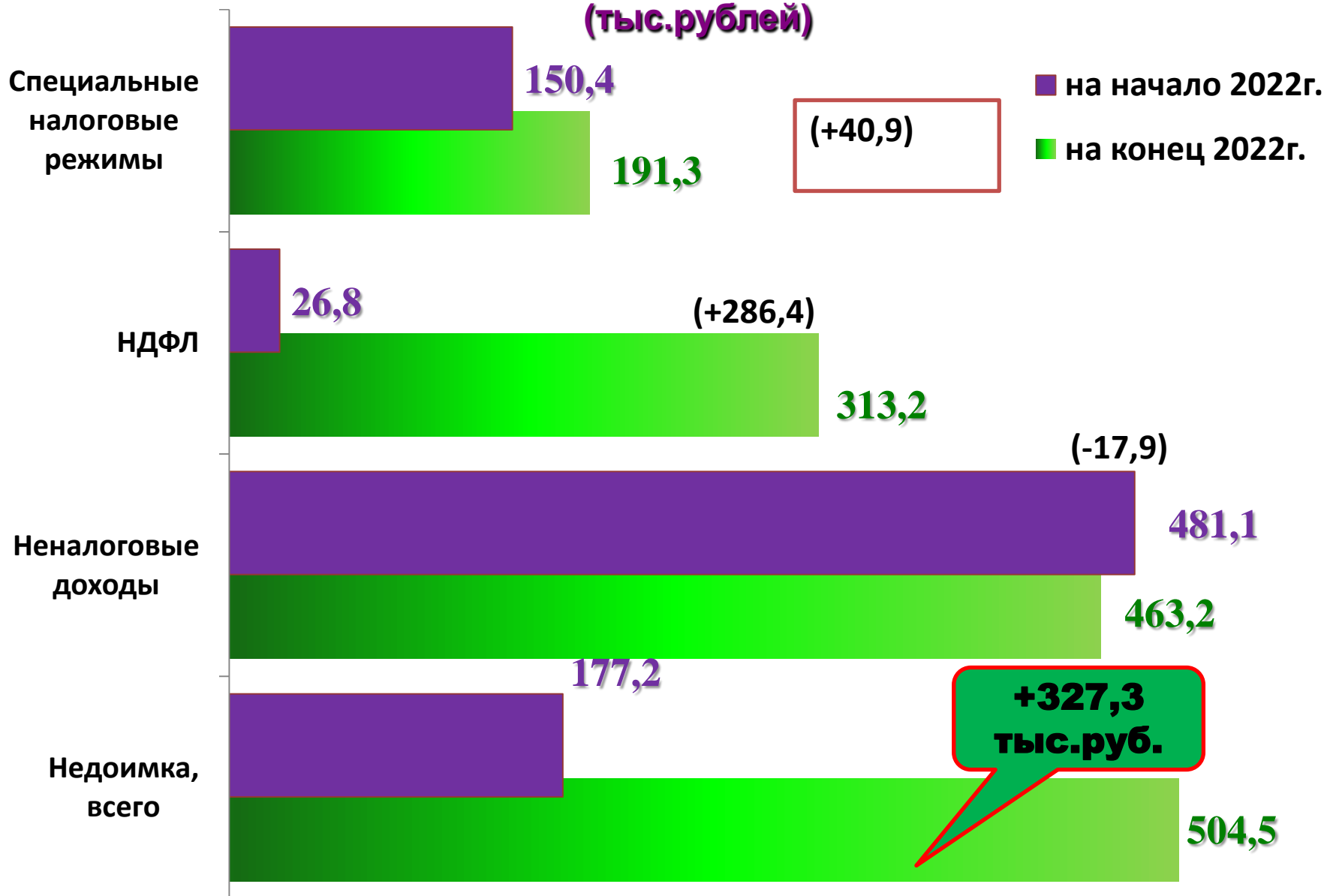
- 1. Северная дирекция управления движением ОАО «РЖД»**
- 2. ООО «Землемер»**
- 3. ООО «Лес»**
- 4. ООО «ЛесСтрой»**
- 5. ПК «Анонс»**
- 6. ООО «Агролес»**
- 7. ООО «Леспродторг»**
- 8. ООО СХП «Высокогорский»**
- 9. Кооператив «Лад»**
- 10. Шабалинское РАЙПО**

Динамика неналоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

Снижение неналоговых доходов к
2021 году на 6802,8 тыс.руб.
(на 27,9%)



Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2022 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 4 заседания межведомственной комиссии, на которых рассмотрена деятельность и заслушаны руководители 10 организаций и 22 индивидуальных предпринимателя и 43 физических лица. Погашена задолженность в размере 2983,4 тыс. рублей или 74,3 % от общей суммы недоимки по ним
- Направлено 69 претензий арендаторам-должникам в связи с невыполнением ими условий договоров аренды на сумму 661,4 тыс. рублей. Поступило 530,8 тыс. рублей

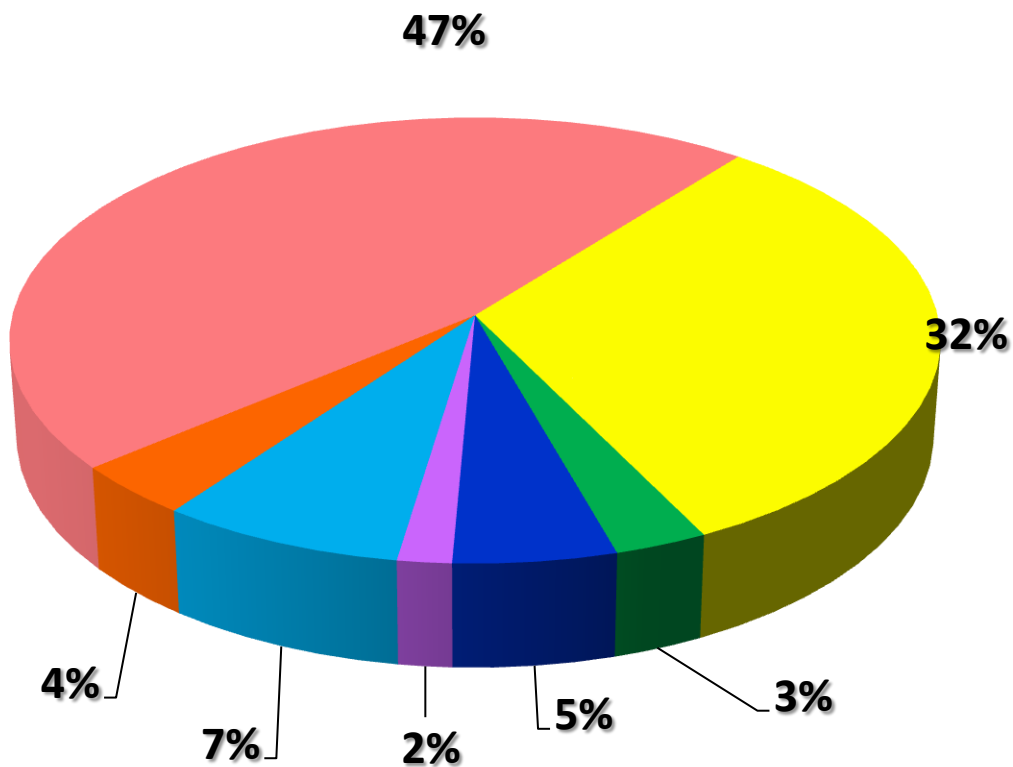
Реализация мероприятий по вопросам легализации неформального рынка труда

- Заслушано на заседаниях комиссии 17 работодателей, выплачивающих работникам заработную плату ниже величины МРОТ . Дополнительные поступления по НДФЛ и страховым взносам составили 229,4 тыс. рублей
- Направлено 52 письма-предупреждения для добровольного погашения недоимки по налоговым доходам на сумму 281,7 тыс. рублей, погашено 76,9 тыс. рублей
- Проведен 1 рейд по местам осуществления предпринимательской деятельности. Проверено 9 индивидуальных предпринимателей

Исполнение бюджета по муниципальным программам за 2022 год

Наименование показателя	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.рублей)	Фактически исполнено (тыс.рублей)	Процент исполнени я (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ:	506 654,144	390 751,875	77,12%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Шабалинского района"	95 378,314	89 839,353	94,19%
Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Шабалинского района"	1 000,000	1 000,000	100,00%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области"	138 277,239	32 247,961	23,32%
Муниципальная программа "Развитие культуры в Шабалинском районе Кировской области"	55 309,532	54 522,009	98,58%
Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Шабалинском районе Кировской области"	1 214,460	1 214,275	99,98%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Шабалинского района"	1 238,548	1 235,961	99,79%
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	1 026,200	1 026,098	99,99%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Шабалинском районе"	23 481,140	23 424,281	99,76%
Муниципальная программа "Развитие системы образования Шабалинского района"	140 022,657	137 398,856	98,13%
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шабалинского района Кировской области"	36,000	35,946	99,85%
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Шабалинский муниципальный район Кировской области"	30 125,915	29 777,478	98,84%
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	61,200	61,200	100,00%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и охраны окружающей среды Шабалинского района Кировской области"	2 197,351	1 791,251	81,52%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Шабалинском районе Кировской области"	8 986,960	8 923,576	99,29%
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Шабалинского района Кировской области"	8 199,628	8 154,628	99,45%
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шабалинского района"	99,000	99,000	100,00%

Структура расходов бюджета по статьям



■ Оплата труда, начисления на оплату труда и коммунальные услуги

■ Расчеты за выполненные работы и услуги

■ доплаты к пенсиям, компенсации отопления и освещения педагогам, компенсация платы в детских садах, выплаты детям сиротам и приемным родителям, молодой семье, приобретение изаещателей

■ Перечисления бюджетам поселений района

■ Прочие расходы (налоги и сборы)

■ Приобретение оборудования

■ Приобретение материалов, продуктов

Объем и структура расходов в 2022 году (тыс.руб., %)



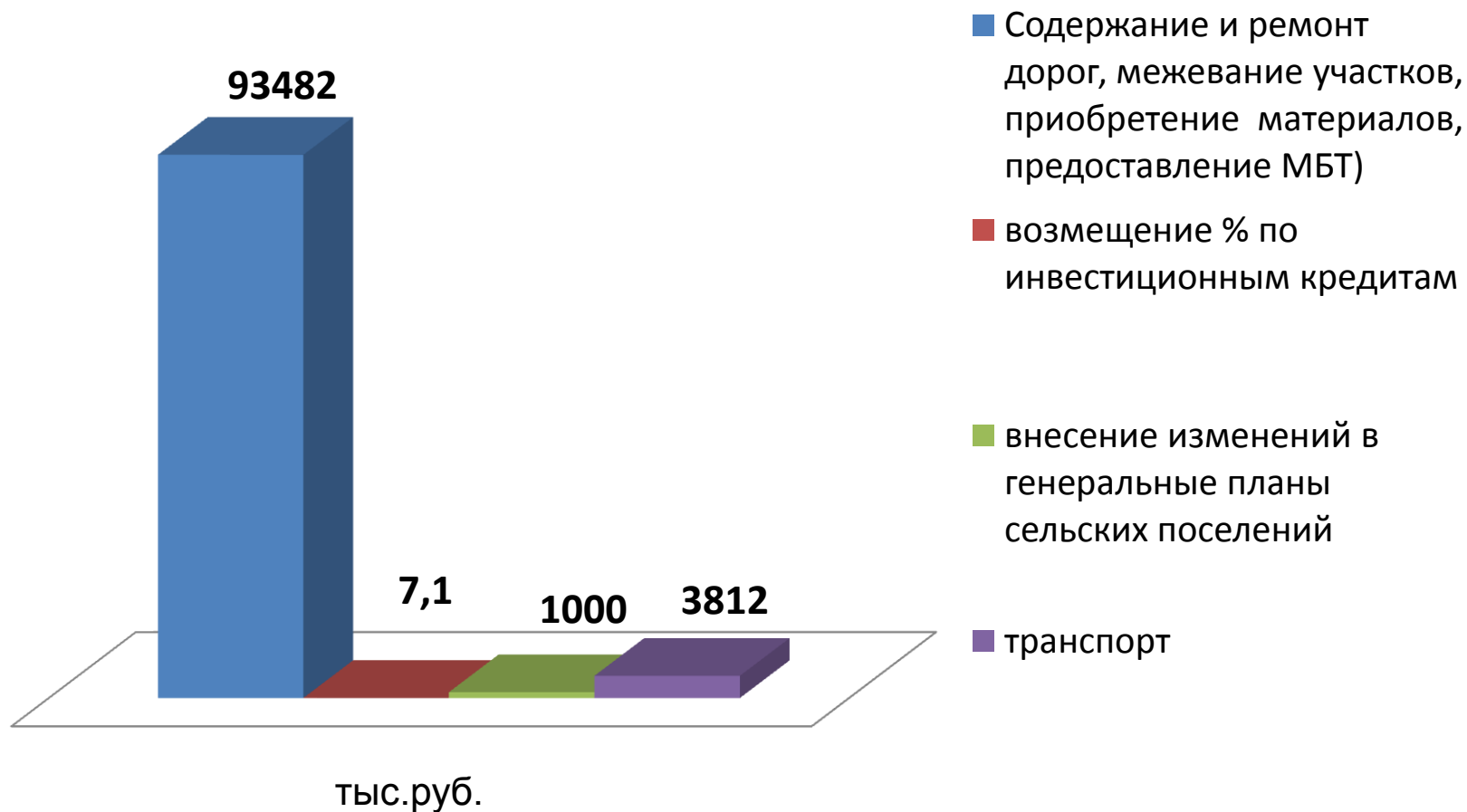
Общий объем расходов составил 392548,9 тыс.руб.

• Отраслевая структура расходов бюджета за 2022 год

Раздел	Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	189650,8	83255,4	43,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1435,6	1363	94,9
04	Национальная экономика	103973,5	98301,0	94,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	2673,6	2428,1	90,8
07	Образование	127562,8	125631,9	98,5
08	Культура, кинематография	43208,7	42546,2	98,5
10	Социальная политика	13088,8	12282,2	93,8
11	Физическая культура и спорт	8987	8923,6	99,3
13	Обслуживание муниципального долга	52,9	0	0
14	Межбюджетные трансферты общего характера	17817,5	17817,5	100
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО:	508451,2	392548,9	77,2

Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили **103973,5 тыс. руб.**



Расходы бюджета на образование в 2022 году (тыс.руб.)



Расходы из бюджета района на образование сложились следующим образом:

Всего – 125631,9 тыс.руб.

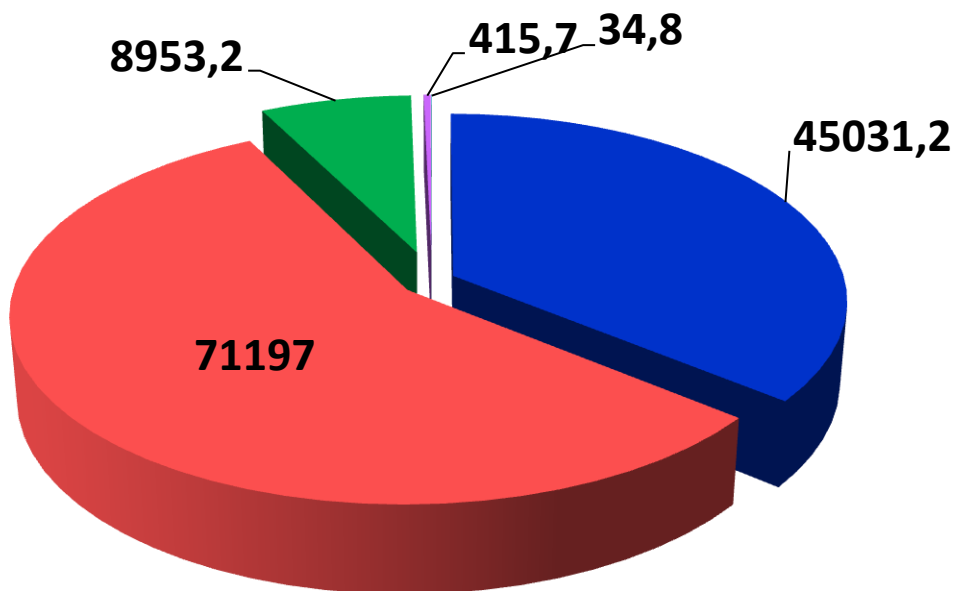
■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Дополнительное образование детей

■ Молодежная политика и оздоровление детей

■ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации



Расходы бюджета на общее образование в 2022 году (тыс.руб.)

Количество обучаемых и воспитанников – 275 человек

Средняя заработная плата педагогов школ – 35314,4 руб.

Всего расходов – 71197 тыс.руб.

• Заработная плата	48160
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	11254
• Расчеты за работы, услуги	3044,6
• Приобретение оборудования	758,3
• Приобретение материалов, продуктов	3572,2
• Прочие (налоги)	4407,9

Расходы бюджета на дошкольное образование в 2022 году

Количество воспитанников – 295 человек

Средняя заработная плата педработников – 29182,2 руб.

Всего расходов – 45031,2 тыс.руб.

• Зарботная плата с начислениями	26238,7
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	5023,5
• Расчеты за работы, услуги	1307,7
• Приобретение оборудования	433,7
• Приобретение материалов, товаров	5079
• Прочие (налоги)	674,8

Расходы бюджета на дополнительное образование в 2022 году (тыс.руб.)

Количество обучающихся – 433 человек

Средняя заработная плата педработников:

по отрасли культура – 33870,8 руб.; по отрасли образование – 29548,9 руб.

Всего расходов – 8953,2 тыс.руб.

• Заработная плата с начислениями	7264
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	861,4
• Расчеты за работы, услуги	435,1
• Приобретение оборудования	175,7
• Приобретение материалов	172,7
• Прочие (налоги)	44,3

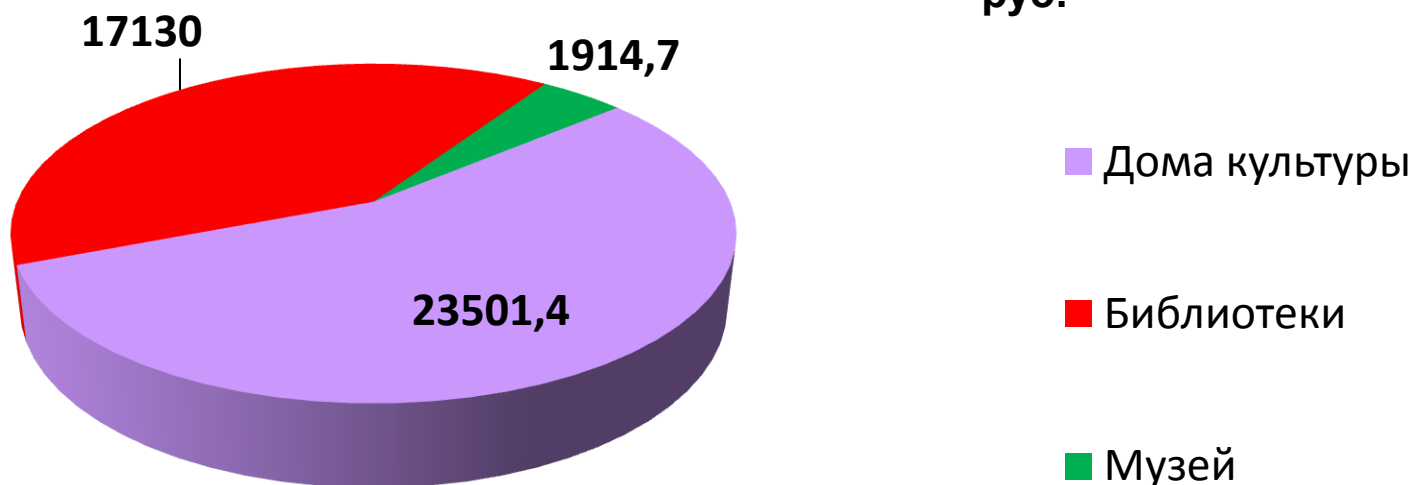
Расходы бюджета на культуру



Расходы на культуру за 2022 год составили 42546,3 тыс.руб. Из них на содержание :

- Шабалинское муниципальное казенное учреждение культуры "Районный краеведческий музей - 1914,7 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 473,9 тыс.руб. , услуги – 1135,9 тыс.руб;
- Шабалинское муниципальное казенное учреждение 17130,0 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями 10893,8 тыс.руб., услуги – 5245,0 тыс.руб., поддержка отрасли культуры 208,4 тыс.руб. (книжные фонды 100,9 тыс.руб. и лучшие сельские библиотеки 107,5 тыс.руб.);
- Шабалинское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом Культуры» 23501,4 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 13007,4 тыс.руб., услуги – 5481,2 тыс.руб., оборудование 4082,6 тыс.руб., материалы 506,7 тыс.руб.

Средняя заработная плата работников – 30005,1 руб.



Расходы на физкультуру и спорт



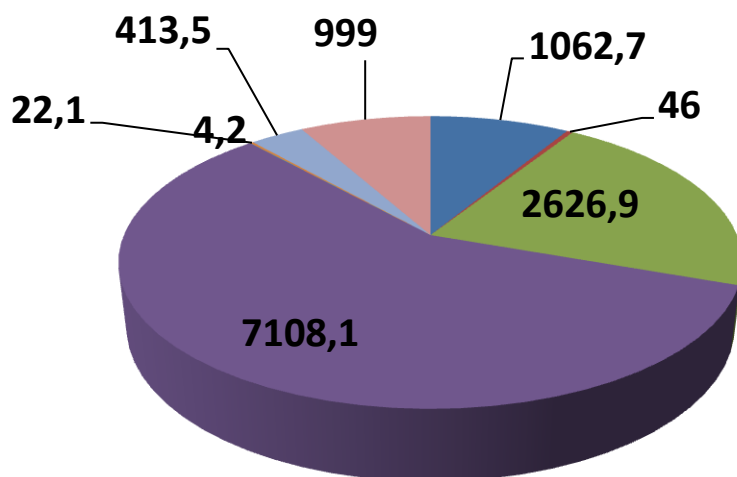
Общий объем расходов по данному подразделу сложился в размере 8923,6 тыс. рублей.

из них:

- **Заработная плата с начислениями 4697,2 тыс.руб.;**
- **Коммунальные услуги и связь 317,1 тыс.руб. ;**
- **Строительство здания для зала борьбы и приобретение оборудования 2026 тыс. ,**
- **хоккейная форма, коньки, мячи – 1235,4 тыс.руб.;**

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета

1. Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов местного самоуправления Шабалинского района. (30 чел, из них выборных 6 чел в сумме 1062,7 тыс. рублей)
2. Выплата стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования. (2 чел в сумме 35 тыс. руб.)
3. Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей) компенсации 100 процентов расходов (131 чел. в сумме 6692,8 тыс. руб.) ;
4. Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Шабалинском районе (11 тыс.руб.)
5. Выплата отдельным категориям специалистов частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты частичная компенсация отдельным категориям специалистов (45 чел. в сумме 415,3 тыс. руб.);
6. Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье и вознаграждение приемным родителям (приемные родители - 7 чел. в сумме 585,2 тыс. руб., дети - 20 чел в сумме 2041,7 тыс.руб.)
7. Социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья. (2 мол. семьи в сумме 999 тыс. руб.)
8. Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях (90 чел. в сумме 413,5 тыс. руб.)
9. Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными извещателями (54 семьи в сумме 22,1 тыс.руб.)
10. Компенсация расходов членам семей мобилизованных граждан (1 чел. на сумму 4,2 тыс.руб.).



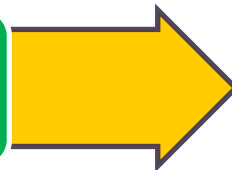
- Пенсионное обеспечение
- Стипендии и мероприятия
- Содержание ребенка в приемной семье и вознаграждение приемным родителям
- Коммунальные педработникам и специалистам ОК
- Компенсация расходов членам семей мобилизованных граждан
- Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями
- компенсация платы за присмотр и уход за детьми

Источники покрытия дефицита бюджета в 2022 году

№ п/п	Наименование	СУММА (в тыс.рублей)
1	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	0,0
	<i>Получение кредитов в кредитных организациях</i>	0,0
	<i>Погашение кредитов в кредитных организациях</i>	0,0
2	Изменение остатков на счетах бюджета	-1571,1
	ИТОГО	-1571,1

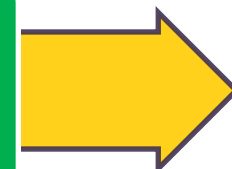
Основные направления и цели Плана мероприятий на 2021-2024 годы

Повышение платежной дисциплины хозяйствующих субъектов



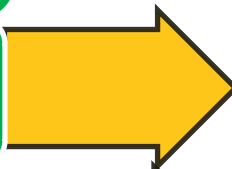
Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам

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



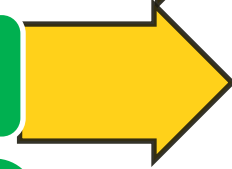
Увеличение поступления НДФЛ, отчислений во внебюджетные фонды

Выявление физ.лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации



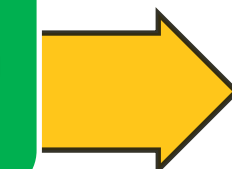
Увеличение налоговой базы местных бюджетов

Эффективность использования имущества

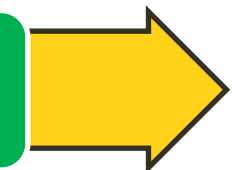


Увеличение поступлений неналоговых доходов

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