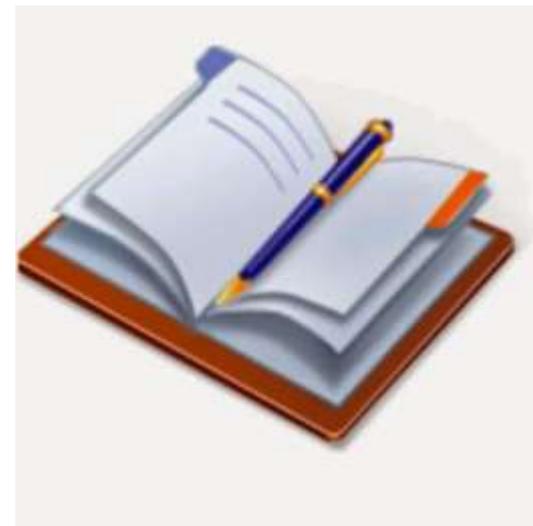
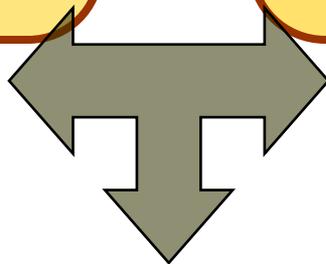

Об исполнении
бюджета муниципального
образования Шабалинский
муниципальный район
за 2015 год



Основные параметры бюджета муниципального района за 2015 год (тыс.рублей)

Доходы
212842,0

Расходы
216142,8

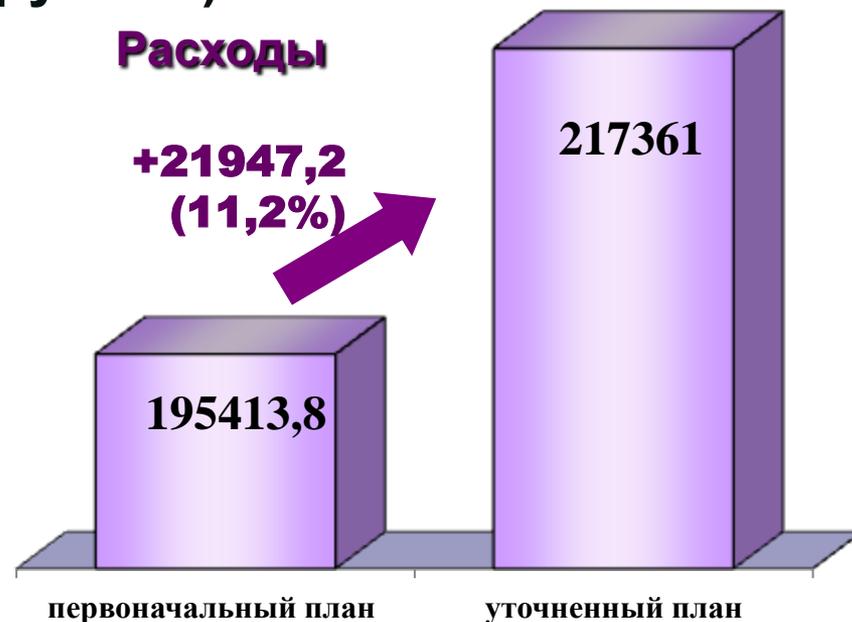


Дефицит
3300,8

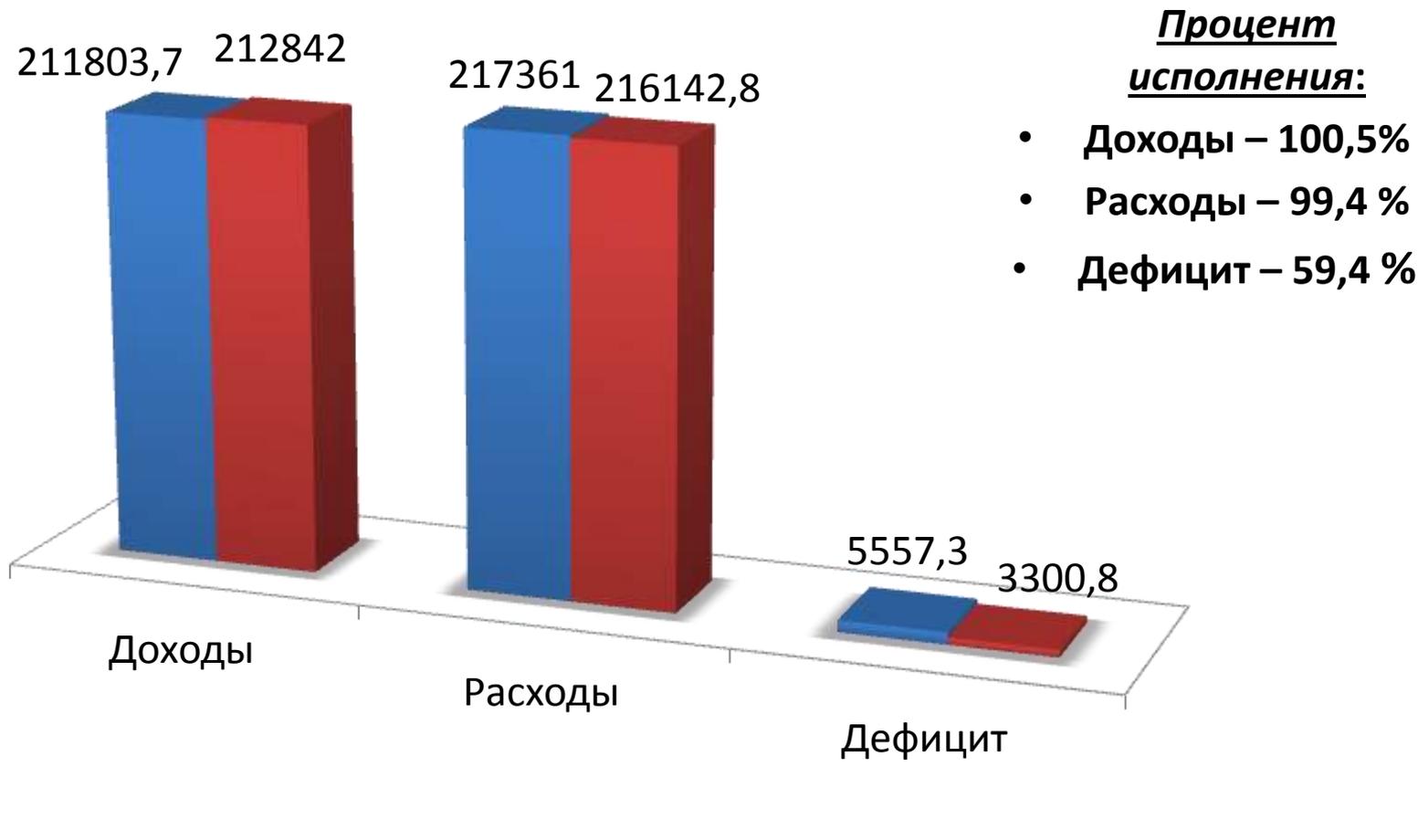
Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2015 год	
	прогноз	факт
Прибыль прибыльных предприятий (без организаций с численностью работников не более 15 чел.), млн.руб.	2262	3357
Индекс объема платных услуг населению, %	95	82,6
Индекс-дефлятор объема платных услуг, %	106,0	114,4
Индекс потребительских цен за период с начала года, %	107,0	110,01
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей по кр. и ср.	12692	12692
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	627,9	627,9
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. по кр. и ср.	32181	34107
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади	0,400	2,179
Оборот розничной торговли, млн.руб.	1053980,3	871463,1
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	9,66	9,66

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2015 году (тыс.рублей)

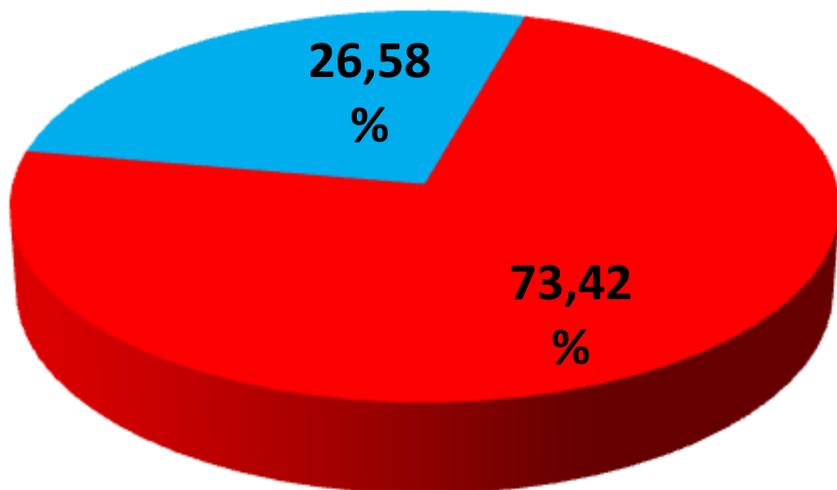


Основные характеристики исполнения бюджета муниципального района за 2015 год (тыс. рублей)

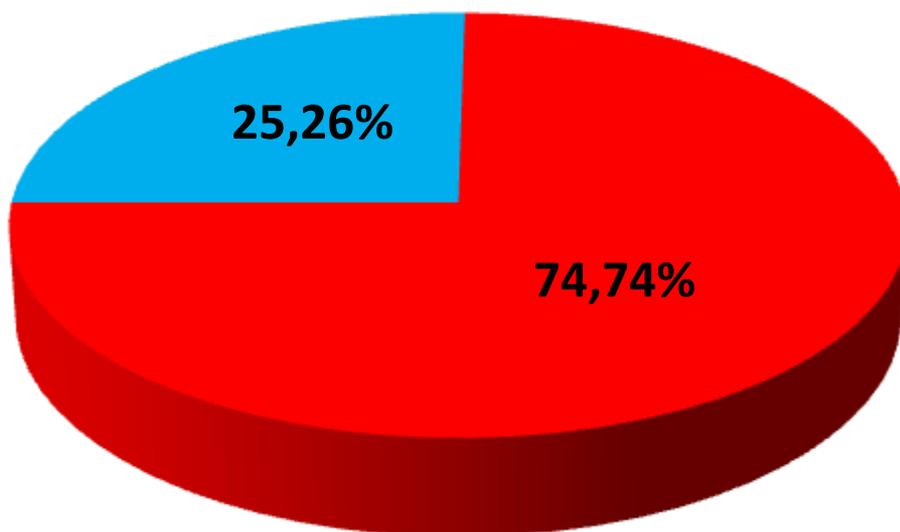


Доля межбюджетных трансфертов в объеме доходов

2015 год



2014 год



■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Межбюджетные трансферты

Основные параметры исполнения бюджета за 2015 год в сравнении с 2014 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2015 к 2014 году (%)
	2014 год	2015 год		2014 год	2015 год	
Налоговые доходы	37180,2	41342,1	4161,9	101,5	104,5	111,2
Неналоговые доходы	13064,8	15168,4	2103,6	108,6	99,9	116,1
Собственные доходы	50245	56510,5	6265,5	103,3	103,2	112,5
Безвозмездные перечисления	148671,6	156331,5	7659,9	97,6	99,7	105,1
Всего доходов	199682,8	212842,0	13159,2	99,0	100,5	106,6

Динамика поступления основных налоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

Рост налоговых доходов
4161,9 тыс. рублей
11,2 %



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

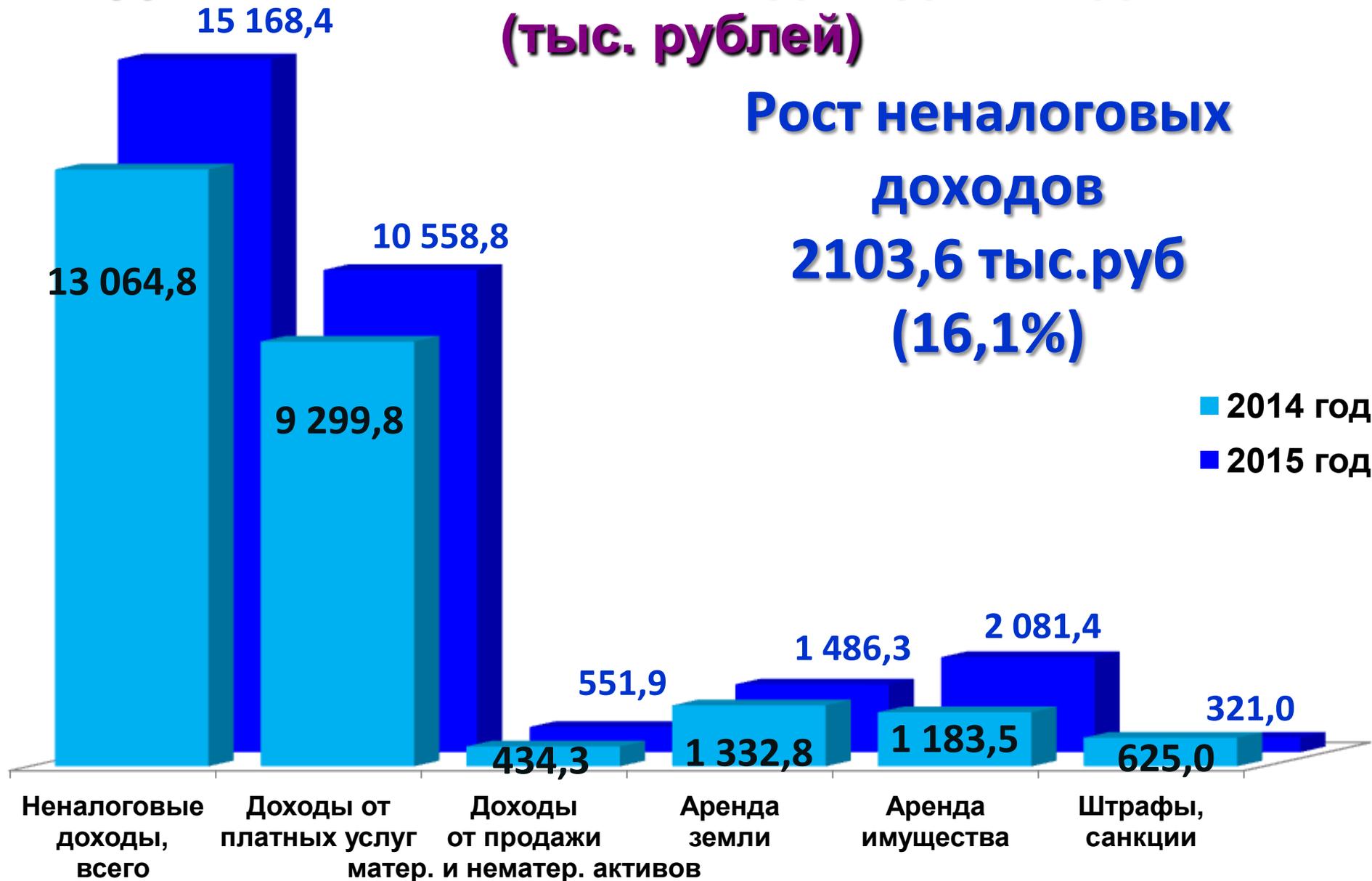
- Проведено 16 заседаний межведомственной комиссии, в том числе 4 выездных заседания, на которых рассмотрена деятельность и заслушаны руководители 19 организаций, 11 индивидуальных предпринимателей и 34 физических лица. Погашена задолженность в размере 3,4 млн. рублей, или 77,8% от общей суммы недоимки по ним. Уплачено авансовых платежей по УСН, земельному налогу и транспортному налогу 1,1 млн.руб..

Реализация мероприятий по вопросам легализации неформального рынка труда

- На заседаниях межведомственной комиссии, заслушаны руководители 22 юридических лиц, 32 индивидуальных предпринимателя.
- Повысили заработную плату 18 работодателей (33,3 %), в результате дополнительно поступило в бюджет 917 тыс. рублей налога на доходы физических лиц.
- Проведено 10 рейдов по местам осуществления предпринимательской деятельности. Проверено 15 юридических лиц, 54 индивидуальных предпринимателя и 3 физических лица.
- Выявлено 31 физическое лицо, работавшее по найму без оформления трудовых отношений. Установлены 3 физических лица, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
- С 16 работниками заключены трудовые договоры, дополнительно поступило в бюджет 129 тыс. руб. налога на доходы физических лиц.
- Физические лица, осуществлявшие деятельность без государственной регистрации, встали на учет в качестве индивидуальных предпринимателей

Динамика неналоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

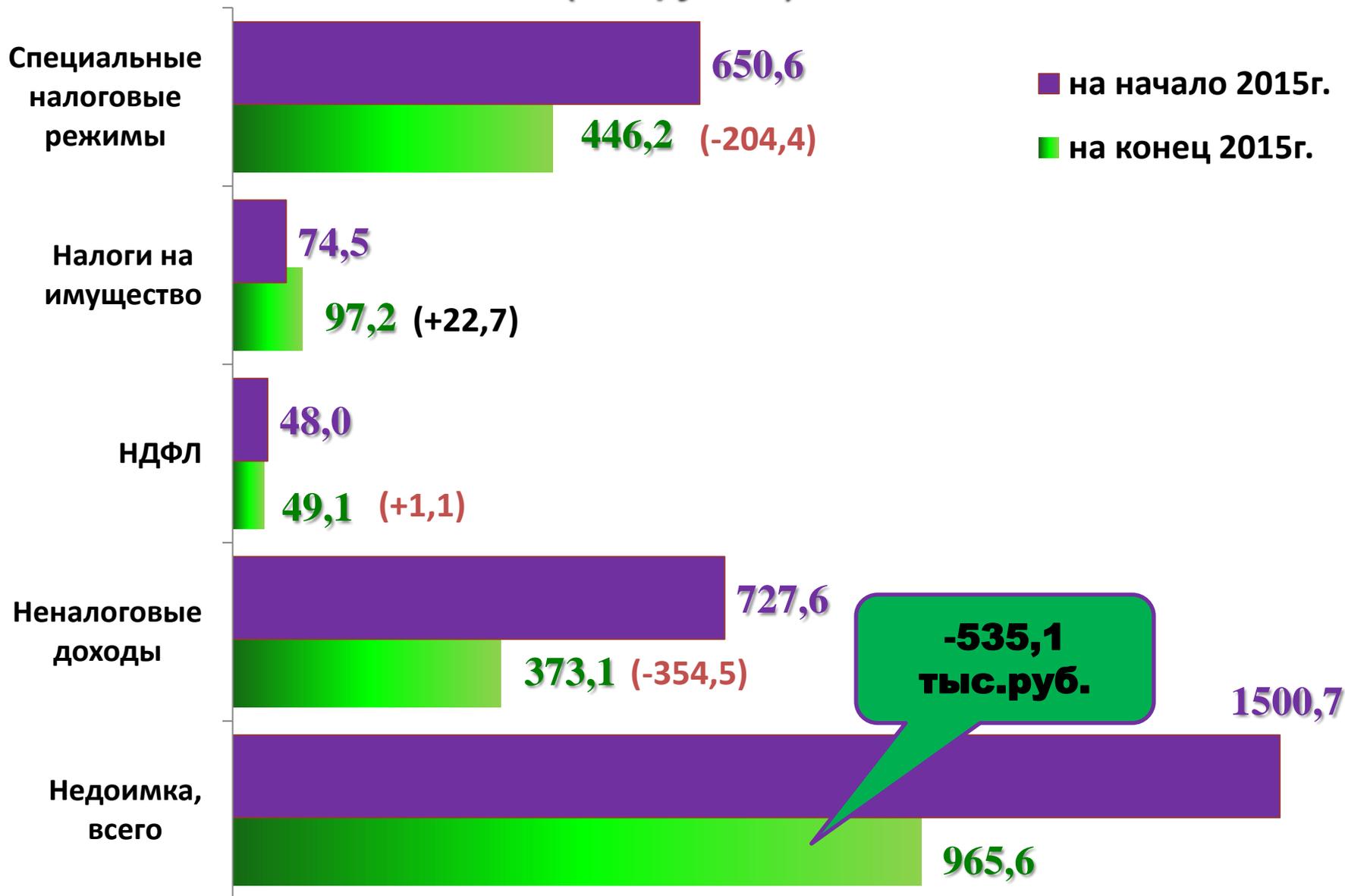
Рост неналоговых
доходов
2103,6 тыс.руб
(16,1%)



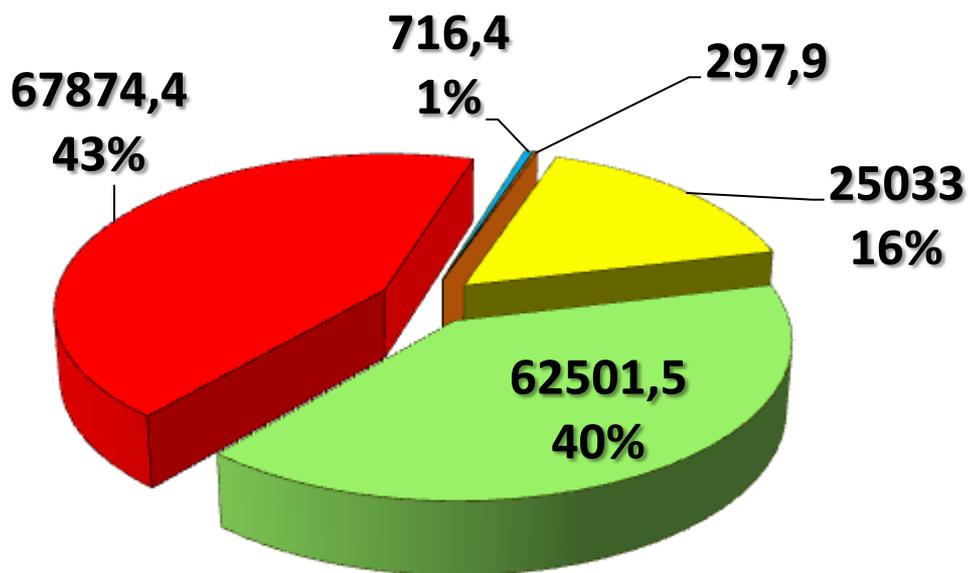
**Десять крупнейших налогоплательщиков
муниципального образования Шабалинский
муниципальный район**

- 1. Шабалинское РАЙПО**
- 2. Районное управление образования**
- 3. ООО «Лесстрой»**
- 4. ООО «Лес»**
- 5. Филиалы ОАО «РЖД»**
- 6. ООО «Землемер»**
- 7. ООО «Агролес»**
- 8. КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ»**
- 9. ООО «Шабалинский лесхоз»**
- 10. ООО «Система ЮГ»**

Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2015 год (тыс.рублей)



Объем и структура безвозмездных поступлений (тыс.руб.)



**Всего 156331,5
тыс.руб.**

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные МБТ
- Прочие безвозмездные

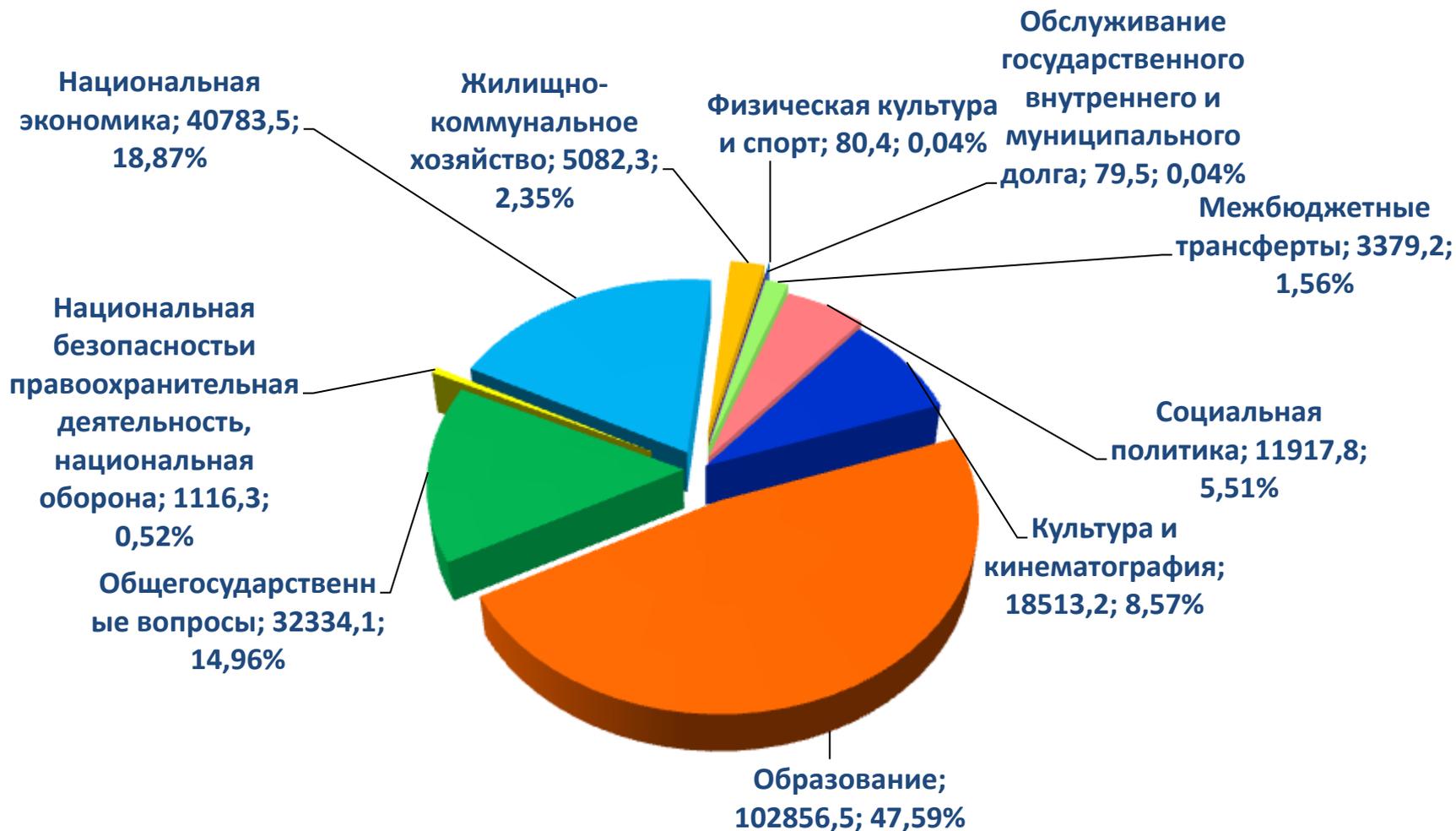
На выполнение гос. полномочий:

- социальные выплаты 7489,1
- образование 52007,3
- иные полномочия 8378

В том числе:

- на образование 15806,5
- дорожное хозяйство 32046,1
- на культуру 8780,7
- на ЖКХ 654,4
- прочие направления 5213,8

Объем и структура расходов в 2015 году (тыс.руб.)

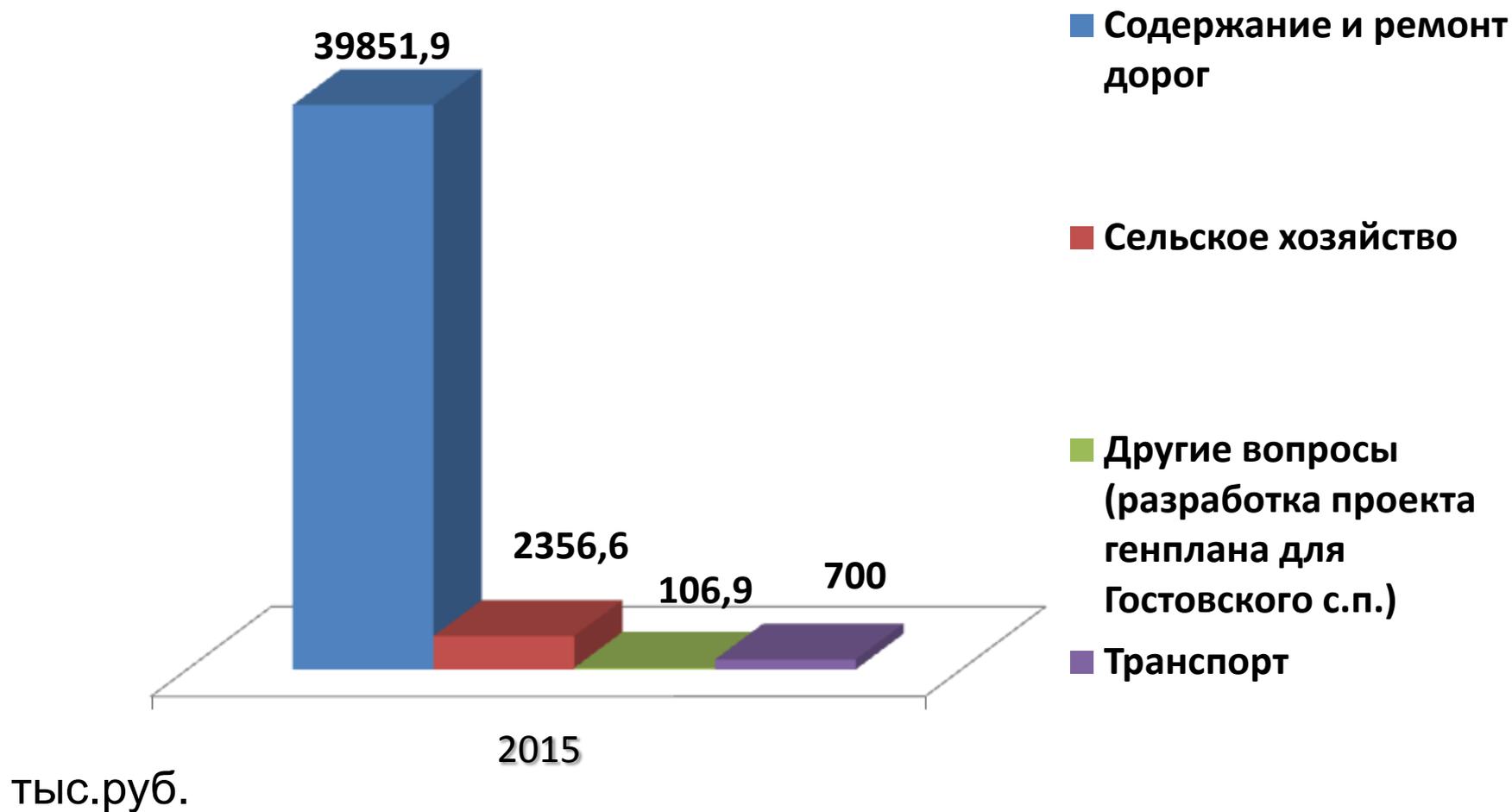


Структура расходов на реализацию 17 муниципальных программ по статьям расходов в 2015 году



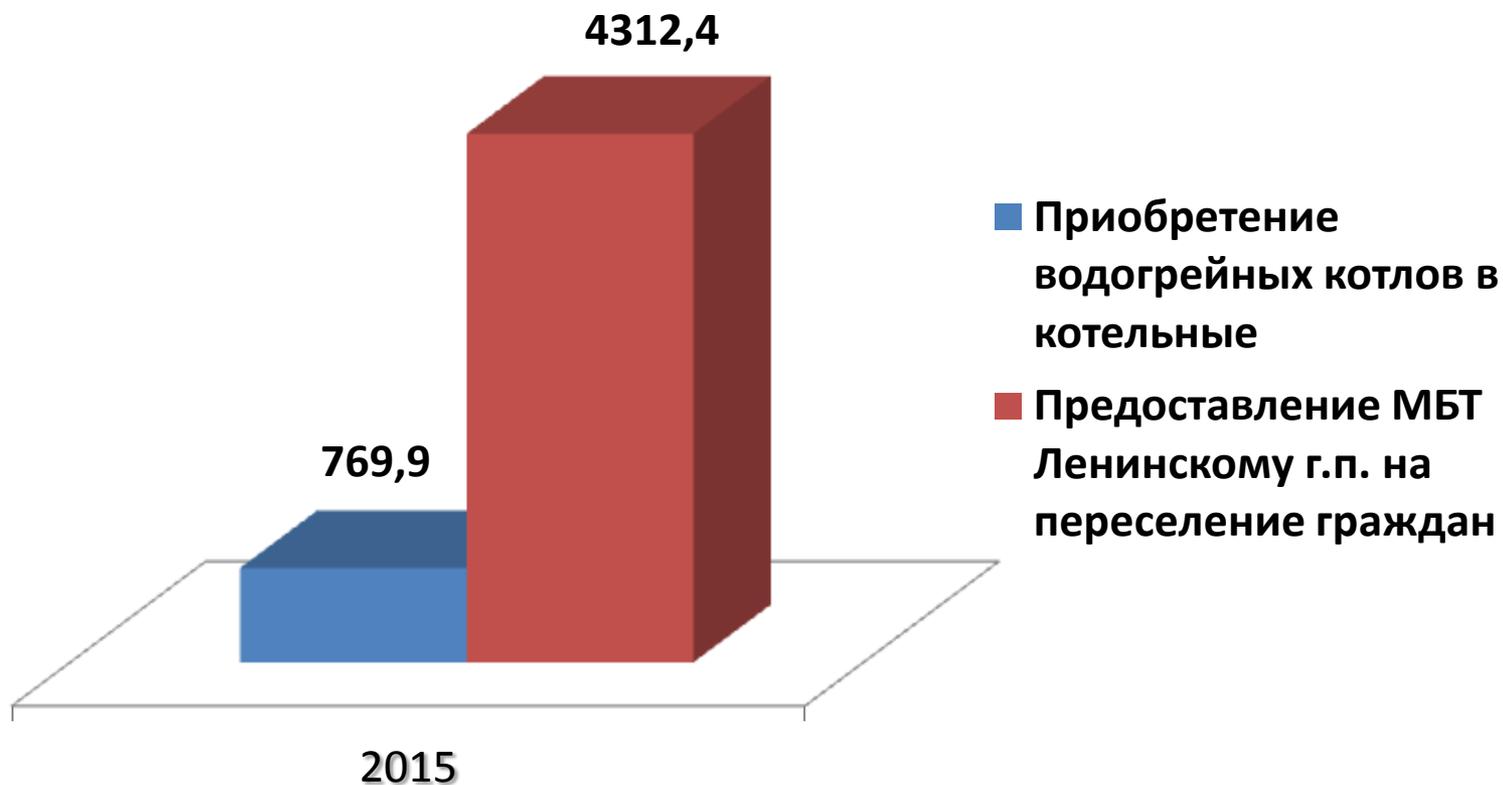
Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 43015,4 тыс. руб.



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 5082 тыс. руб.
из них:

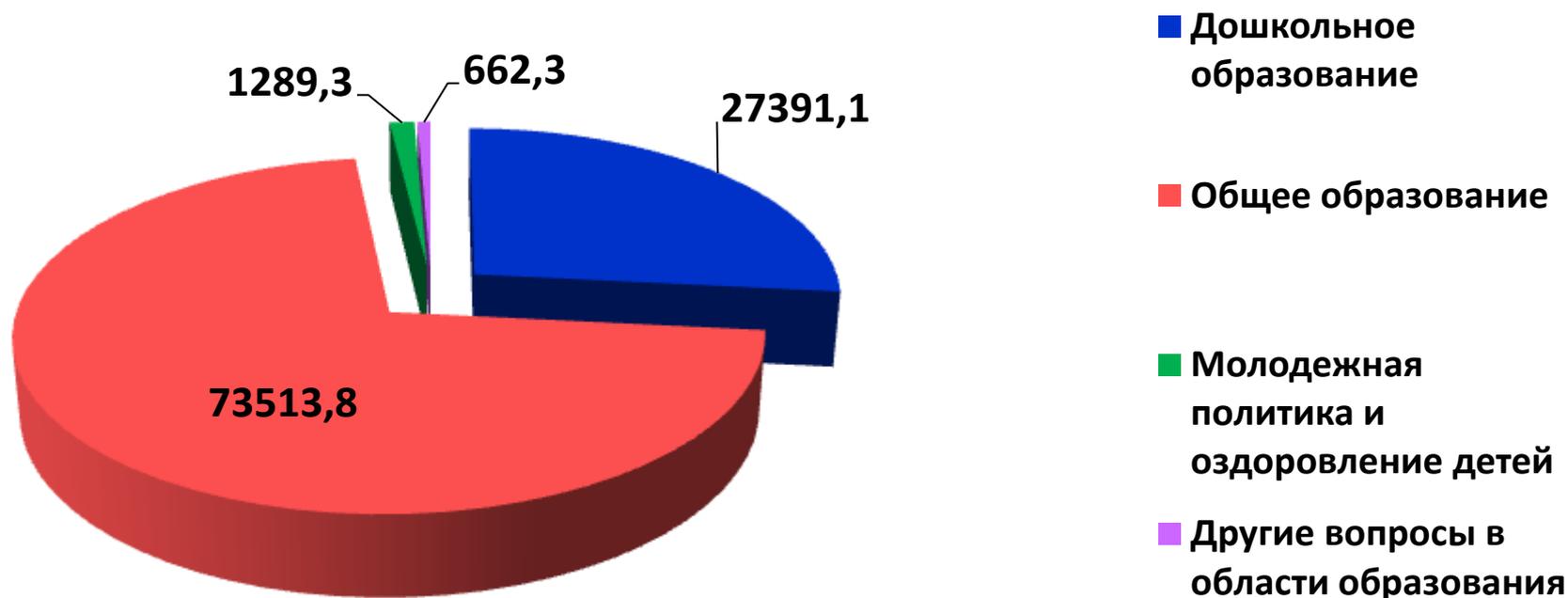


Расходы бюджета на образование в 2015 году (тыс.руб.)



Расходы из бюджета района на образование сложились следующим образом:

Всего – 102856,5 тыс.руб.



Расходы бюджета на общее образование в 2015 году (тыс.руб.)

Количество обучаемых и воспитанников – 893 человека

Всего расходов – 73513,8 тыс.руб.

• Заработная плата	51068,9
• Ремонт спортзала Новотроицкой ср.шк.	1837,6
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	9770,9
• Расчеты за работы, услуги	2498,1
• Приобретение оборудования	1080,4
• Приобретение материалов	5739,8
• Прочие (налоги)	1518,1

Расходы бюджета на дошкольное образование в 2015 году (тыс.руб.)

Количество воспитанников – 470 человек

Всего расходов – 27391,1 тыс.руб.

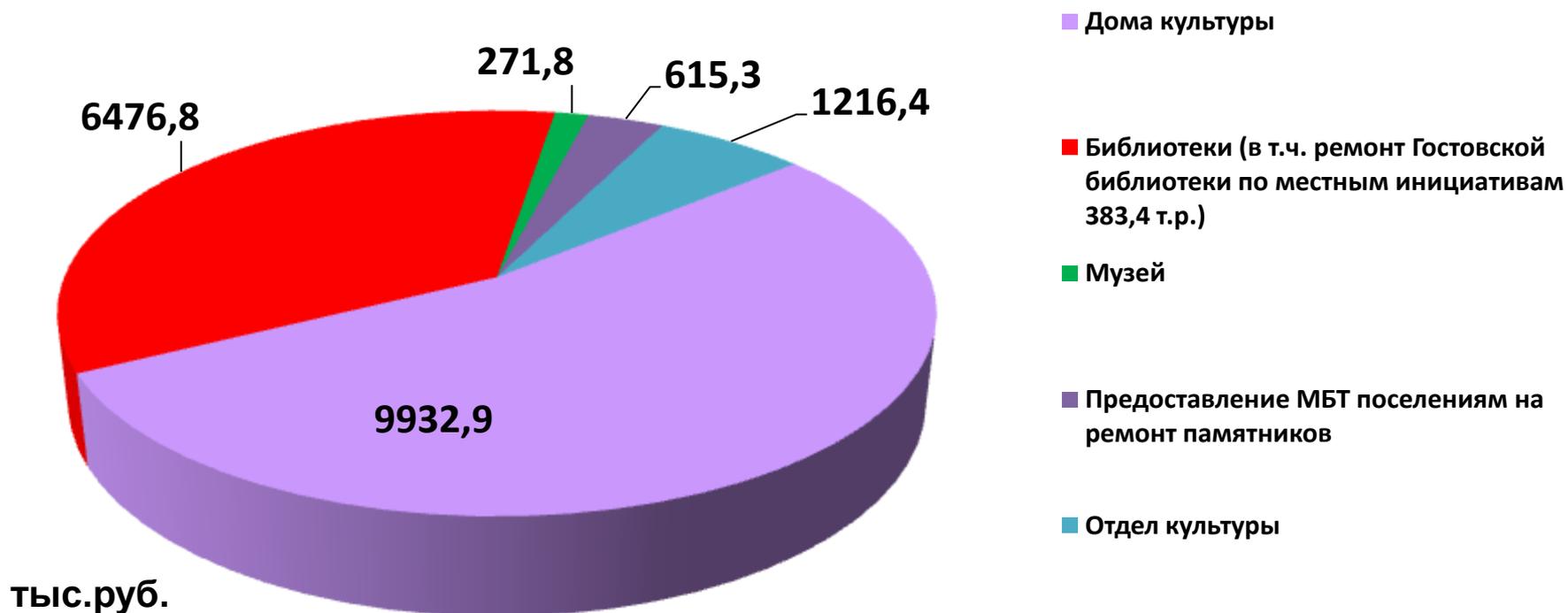
• Заработная плата	17940
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	3114,8
• Расчеты за работы, услуги	965,7
• Приобретение оборудования	247,9
• Приобретение материалов	4232,4
• Прочие (налоги)	890,3

Расходы бюджета на культуру



Расходы на культуру за 2015 год составили 18513,2 тыс.руб. (заработная плата, отопление, освещение и т.д.) Из них на содержание :

- Отдела культуры, спорта и молодежи администрации Шабалинского района;
- ШМКУК «Районный краеведческий музей»;
- ШМКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»;
- ШМКУК «Районный Дом Культуры».



Расходы на физкультуру и спорт

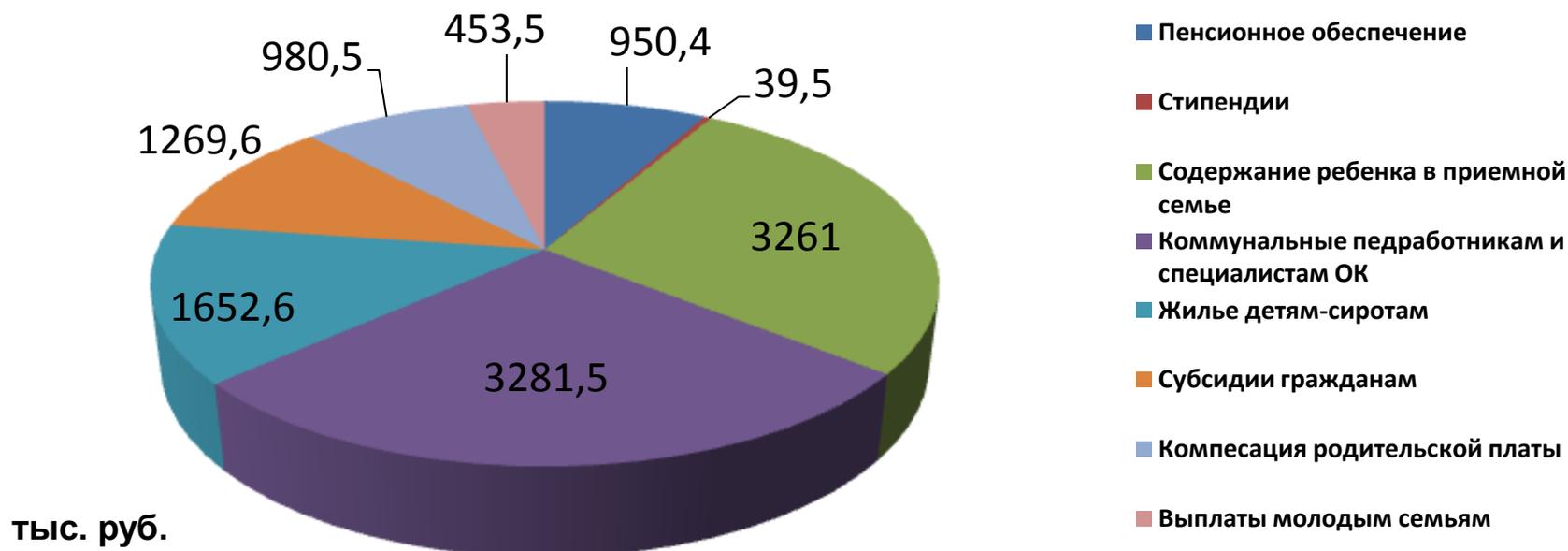


Общий объем расходов по данному подразделу за год сложился в размере по 80,4 тыс. рублей.

Организовано и проведено 8 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета

1. Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов местного самоуправления Шабалинского района.
2. Выплата стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования.
3. Выплата частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов.
4. Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей) компенсации 100 процентов расходов.
5. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения и др.
6. Социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья.
7. Выплата компенсации родительской платы в дошкольных учреждениях.
8. Приобретение жилья для детей-сирот.



Источники покрытия дефицита бюджета в 2015 году

№ п/п	Наименование	СУММА (в тыс.рублей)
1	Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций	1300,000
	<i>Получение кредитов в кредитных организациях</i>	6500,000
	<i>Получение бюджетных кредитов</i>	800,000
	<i>Погашение кредитов в кредитных организациях</i>	6000,000
2	Остатки на счетах бюджета	2000,800
3	ИТОГО	3300,800

Основные направления по качеству управления муниципальными финансами на 2015 год

Обеспечение равномерности финансирования расходов в течение финансового года

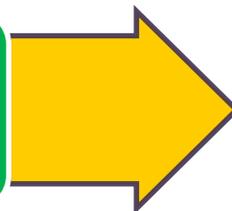
Увеличение доли расходов, выполняемых в соответствии с муниципальными заданиями

Размещение информации о всех муниципальных услугах в сети Интернет

Реализация Указа Президента №597 от 07.05.2012г.

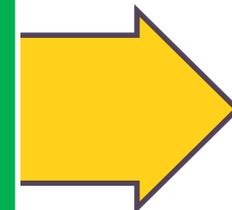
Основные направления и цели Плана мероприятий на 2015-2017 годы

Повышение платежной дисциплины хозяйствующих субъектов



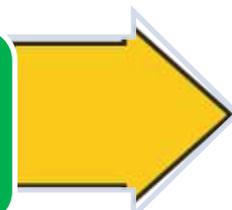
Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам

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



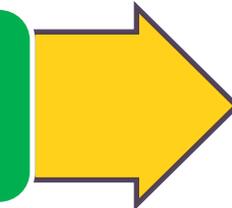
Увеличение поступления НДФЛ, отчислений во внебюджетные фонды

Выявление физ.лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации



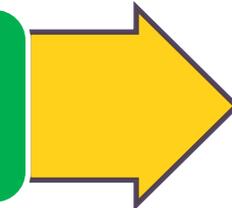
Увеличение налоговой базы местных бюджетов

Эффективность использования имущества



Увеличение поступлений неналоговых доходов

Привлечение к налогообложению неучтенных объектов



Увеличение налоговой базы местных бюджетов