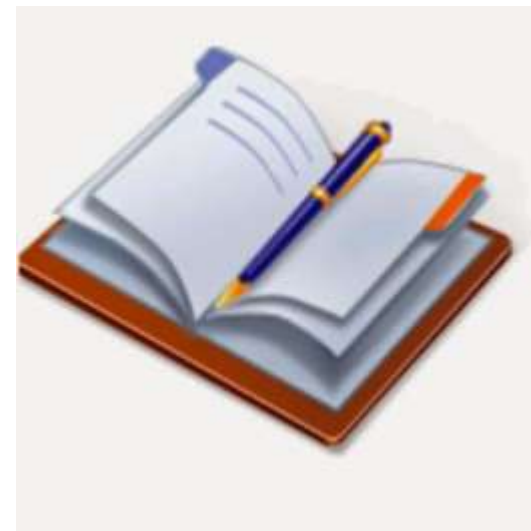

*Об исполнении
бюджета муниципального
образования Шабалинский
муниципальный район
за 2020 год*



Основные параметры бюджета муниципального района за 2020 год (тыс.рублей)

Доходы
277 347,3

Расходы
282 832,4

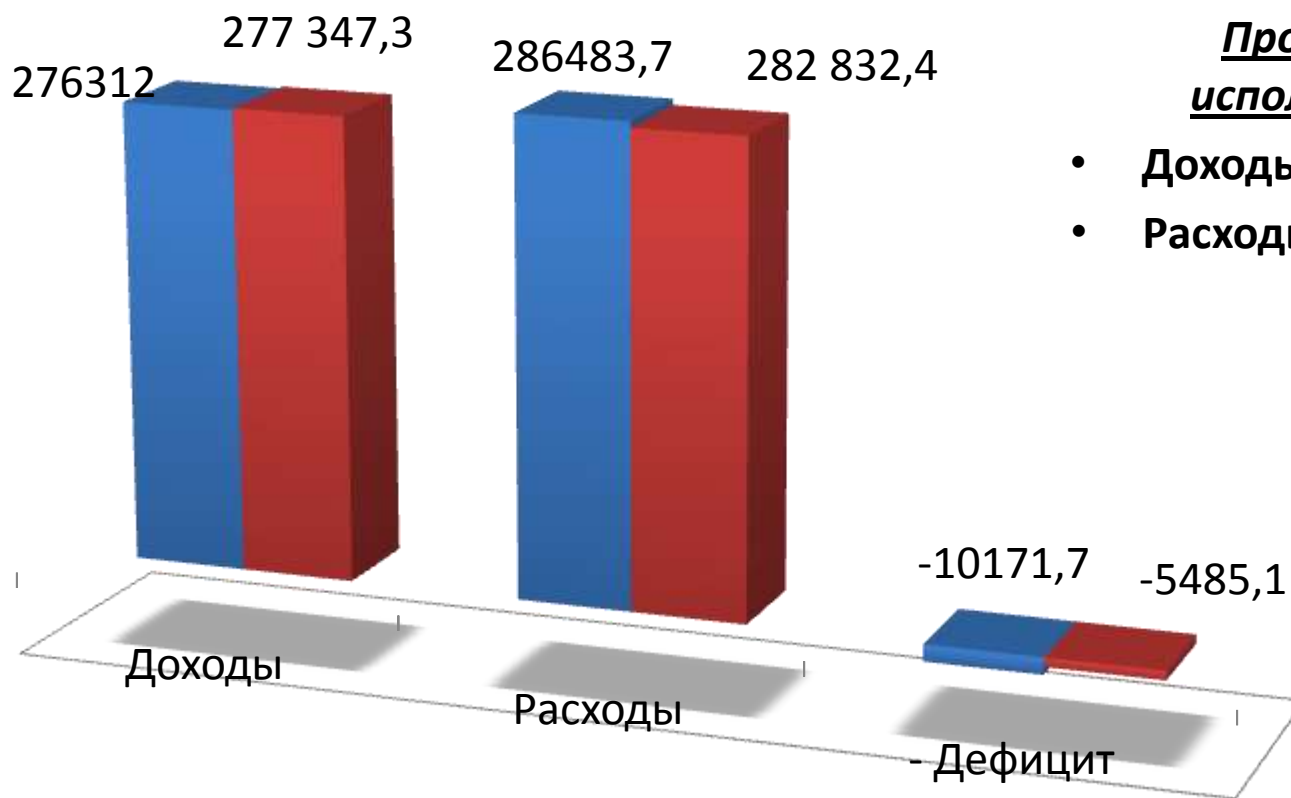


Дефицит
5485,1

Показатели социально-экономического развития

| Наименование показателя | 2020 год | |
|---|----------|---------|
| | прогноз | факт |
| Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу, млн.руб. | 116,4 | 147,5 |
| Индекс объема платных услуг населению, % | 100,2 | 94,2 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг, % | 104,8 | 103,4 |
| Индекс потребительских цен за период с начала года, % | 103,6 | 103,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей по полному кругу | 18407,6 | 17587,8 |
| Инвестиции в основной капитал, млн.руб. | 99,2 | 127,0 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. по кр. и ср. | 0 | 3,2 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади | 1,1 | 1,2 |
| Оборот розничной торговли, млн.руб. | 1377,0 | 1312,3 |
| Среднегодовая численность населения, тыс.чел. | 8,46 | 8,35 |

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального района за 2020 год (тыс. рублей)



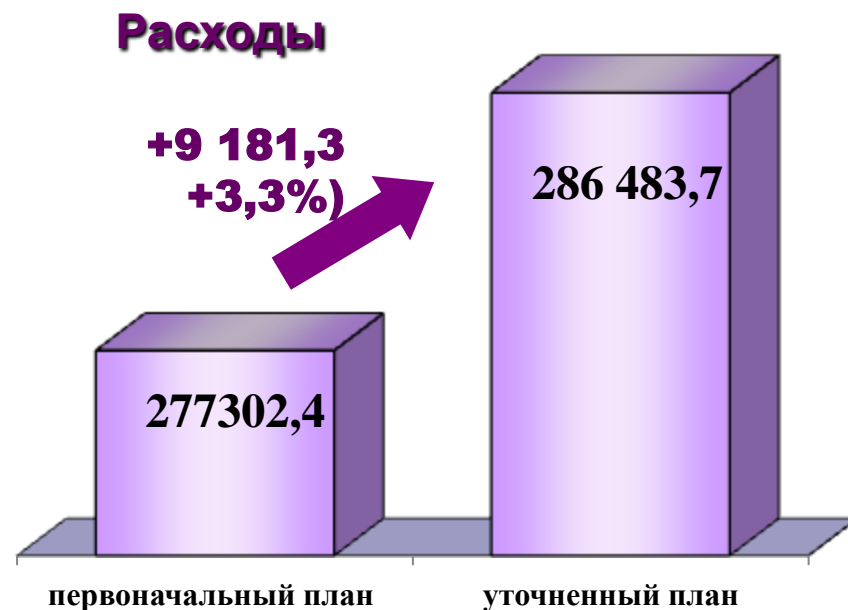
Процент исполнения:

- Доходы – 100,4%
- Расходы – 98,7 %

■ план

■ факт

Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2020 году (тыс.рублей)



Основные параметры исполнения бюджета за 2020 год в сравнении с 2019 годом (тыс.рублей)

| Наименование показателя | Исполнено | | Отклонение (+,-) | % исполнения | | 2020 к 2019 году (%) |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 2020 год | 2019 год | | 2020 год | 2019 год | |
| Налоговые доходы | 58329,8 | 57630,1 | +699,7 | 104,2 | 104,7 | 101,2 |
| Неналоговые доходы | 12166,3 | 16821,5 | -4655,2 | 100,9 | 105,8 | 72,3 |
| Собственные доходы | 70496,1 | 74451,6 | -3955,5 | 103,6 | 105,0 | 94,7 |
| Безвозмездные перечисления | 206851,2 | 214586,0 | -7734,8 | 99,3 | 99,3 | 96,4 |
| Всего доходов | 277347,3 | 289037,6 | -11690,3 | 100,4 | 100,7 | 96,0 |

Динамика поступления налоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

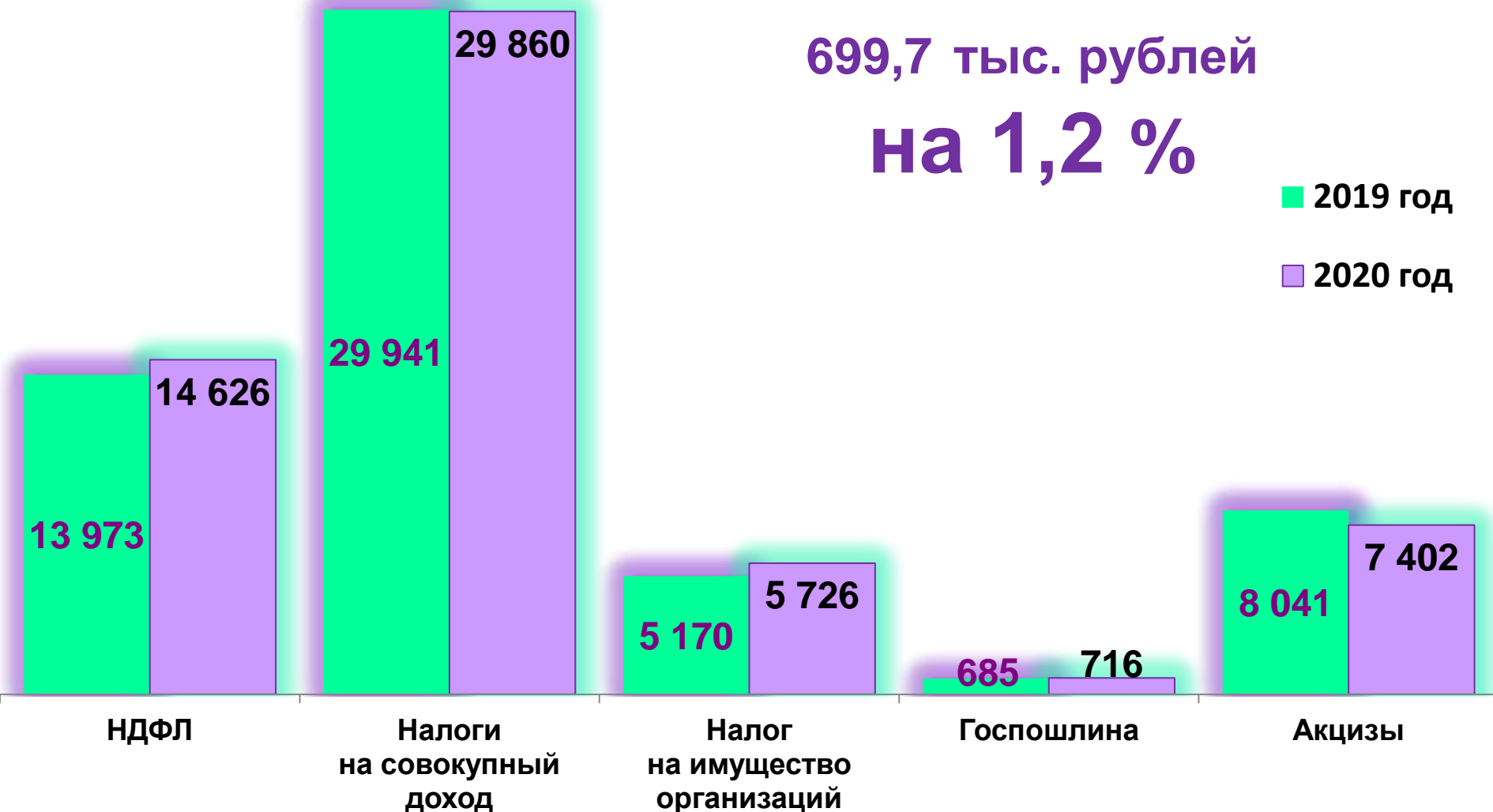
Рост налоговых доходов

699,7 тыс. рублей

на 1,2 %

■ 2019 год

■ 2020 год

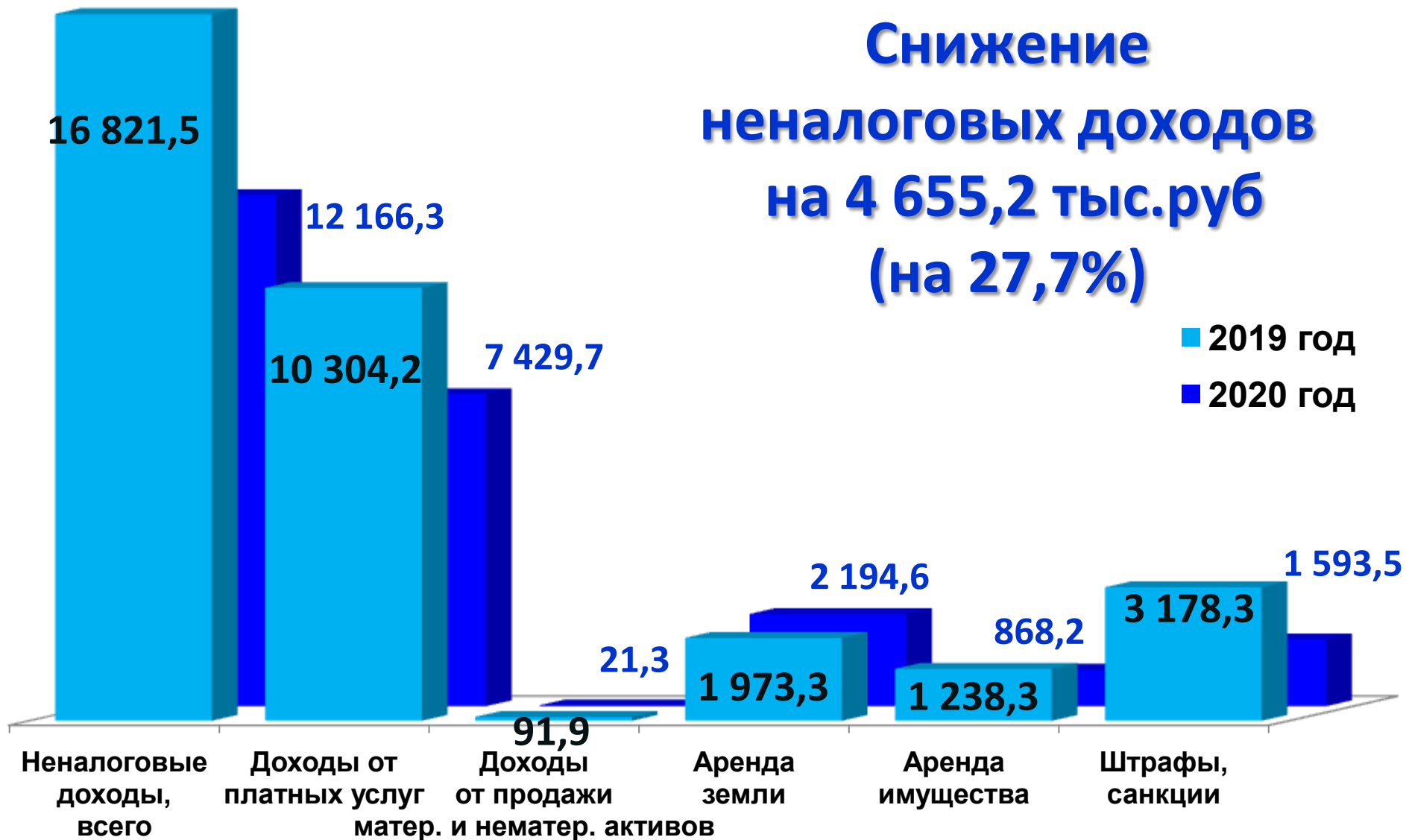


**Десять крупнейших налогоплательщиков
муниципального образования Шабалинский
муниципальный район**

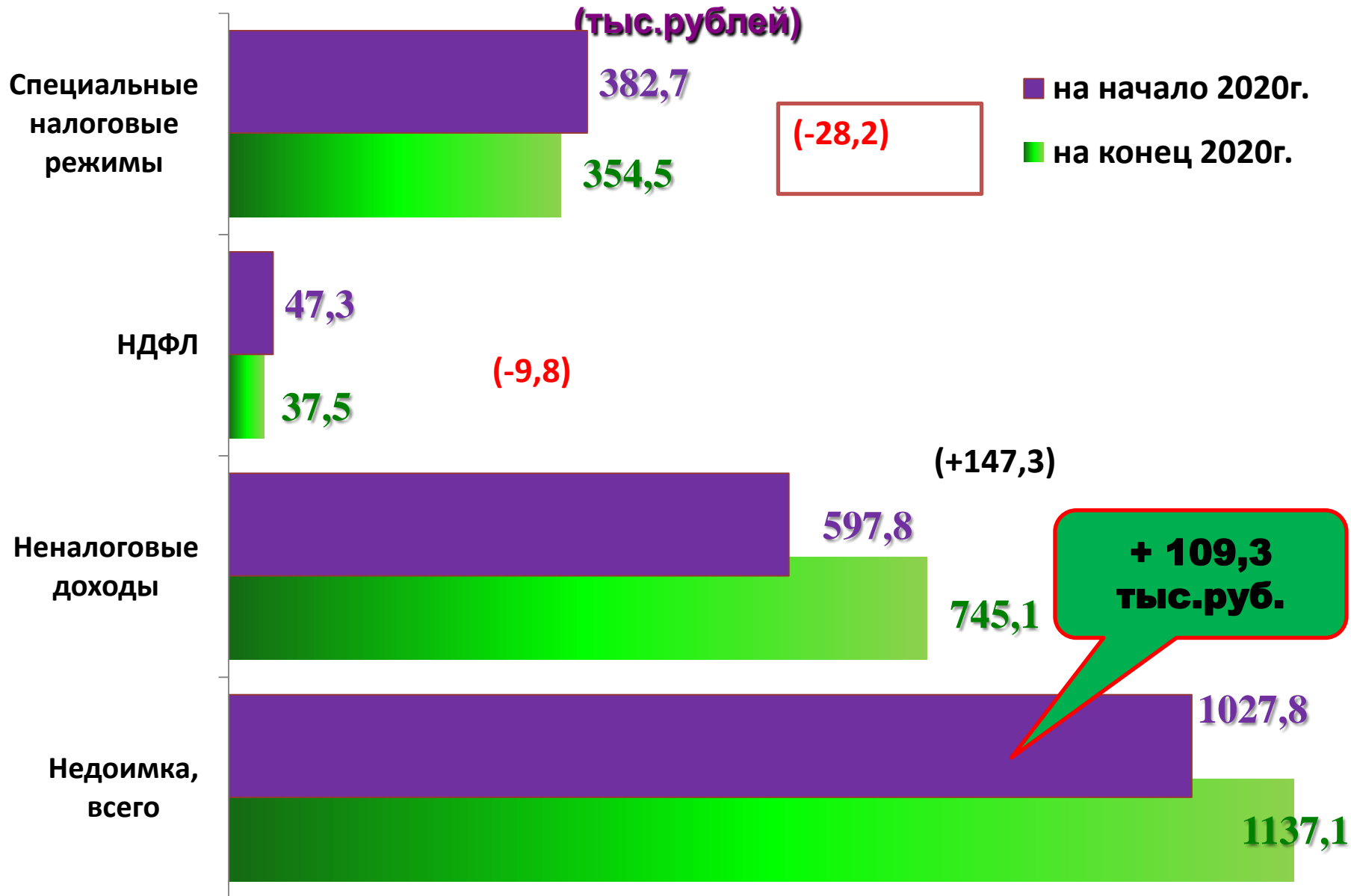
- 1. Северная дирекция управления движением ОАО «РЖД»**
- 2. ООО «Землемер»**
- 3. Шабалинское РАЙПО**
- 4. ООО «Лес»**
- 5. ООО «Вятский бор»**
- 6. ООО «Лесстрой»**
- 7. СПК СА (колхоз) «Ударник»**
- 8. ООО СХП «Высокогорский»**
- 9. ООО «Агролес»**
- 10. ООО «Сенбур»**

Динамика неналоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

**Снижение
неналоговых доходов
на 4 655,2 тыс.руб
(на 27,7%)**



Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2020 год



Результаты деятельности администрации Шабалинского района Кировской области по повышению доходов бюджета

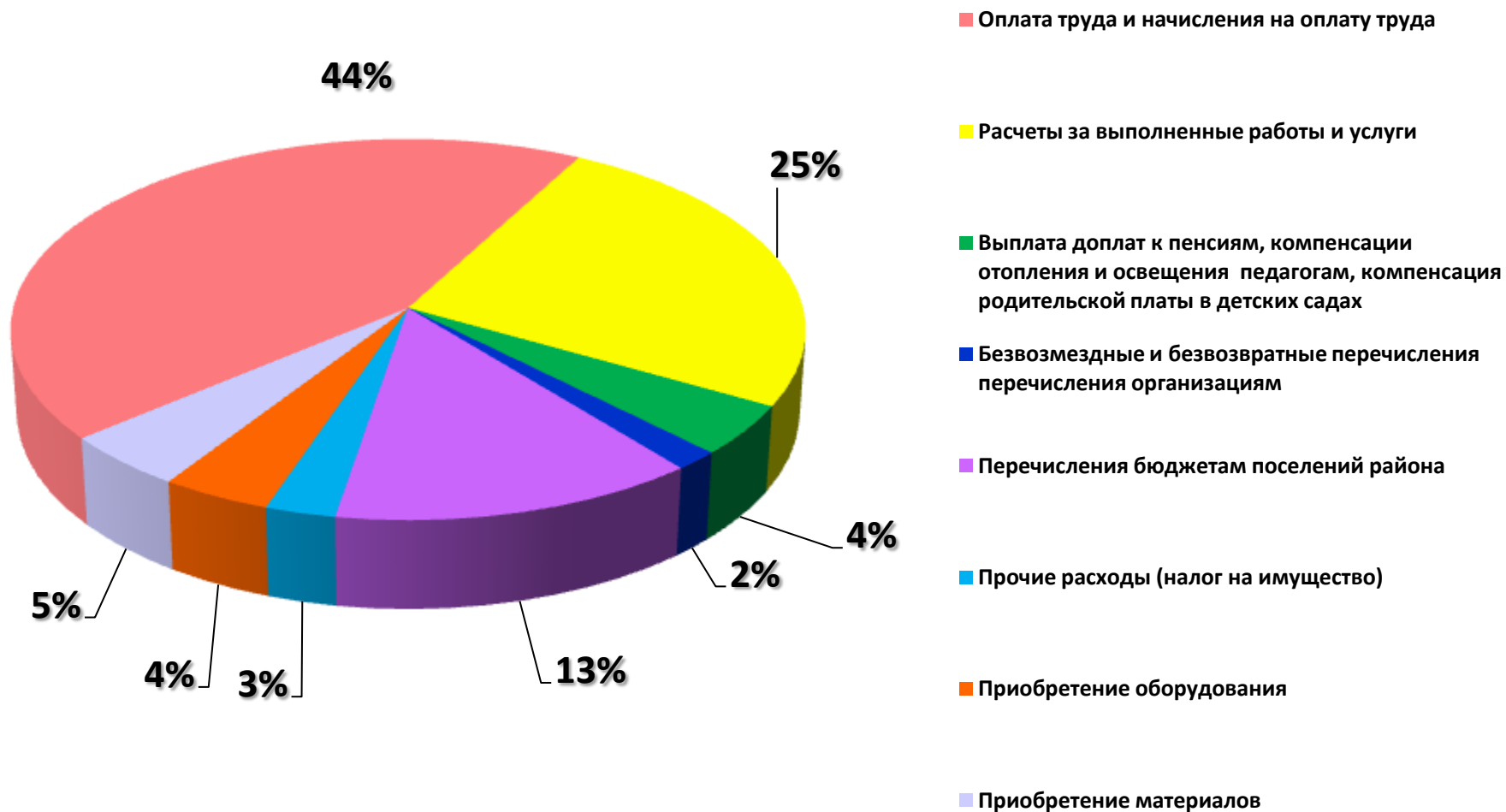
Реализация мероприятий, выработанных администрацией района по обеспечению поступления налоговых и не налоговых доходов и сокращению недоимки в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

- Проведено 3 заседания межведомственной комиссии, на которых рассмотрена деятельность и заслушаны руководители 6 организаций и 9 физических лиц. Погашена задолженность в размере 1 128,7 тыс. рублей, или 90,7 % от общей суммы недоимки по ним. Направлены письма-предупреждения для добровольного погашения недоимки 18 юридическим лицам и 4 индивидуальным предпринимателям, поступило 1191,3 тыс. рублей.

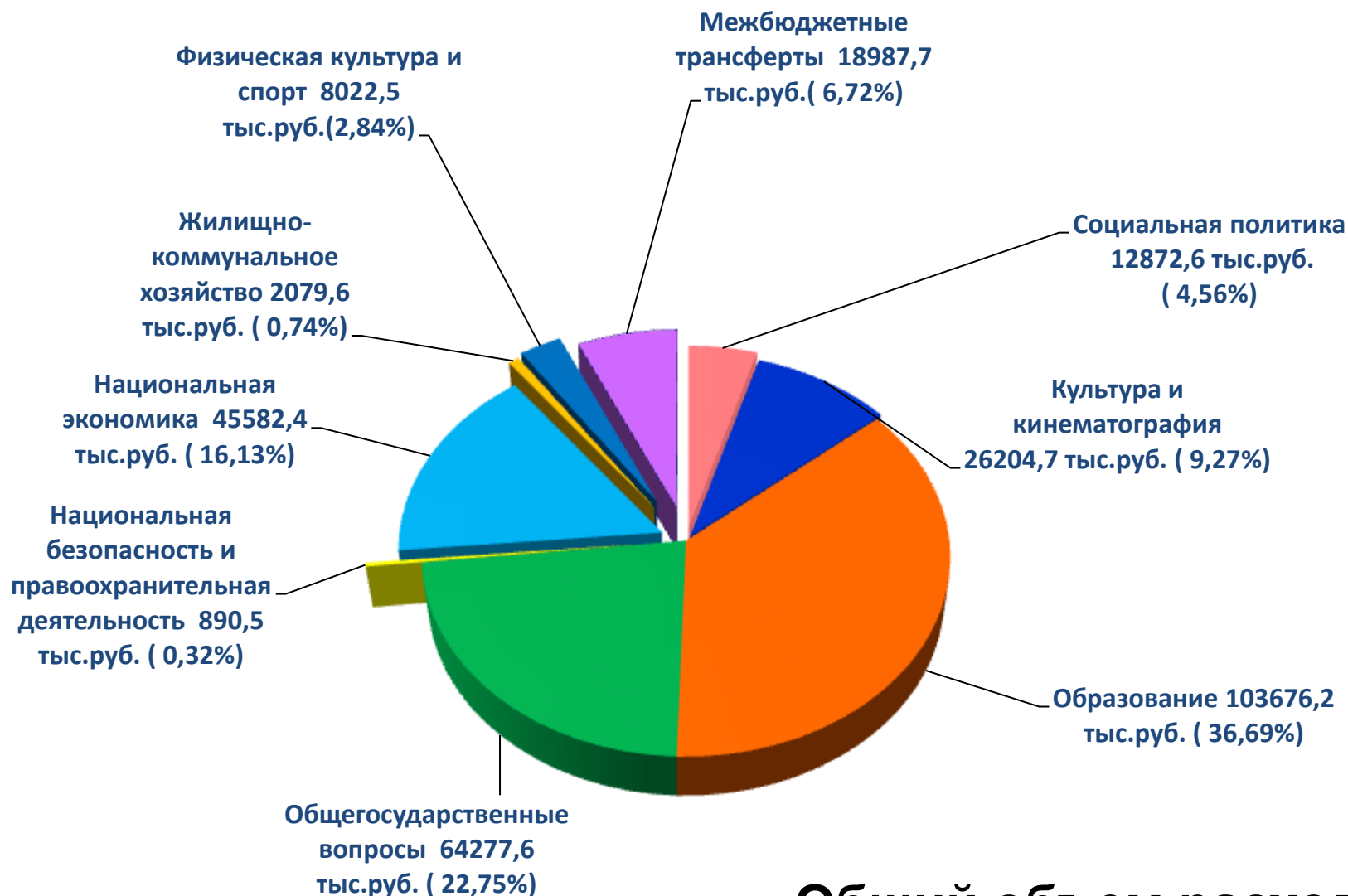
Реализация мероприятий по вопросам легализации неформального рынка труда

- Проведено 2 рейда по местам осуществления предпринимательской деятельности. Проверено 3 юридических лица, 9 индивидуальных предпринимателей.
- Выявлено 10 физических лиц, работавших по найму без оформления трудовых отношений.
- Составлено 3 протокола по нарушениям трудового законодательства, материалы направлены в государственную инспекцию труда Кировской области, три работодателя оштрафованы на сумму 15,0 тыс.рублей.

Структура расходов на реализацию 14 муниципальных программ по статьям расходов в 2020 году



Объем и структура расходов в 2020 году (тыс.руб., %)



Общий объем расходов составил 282 832,4 тыс.руб.

Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 45 582,4 тыс. руб.



тыс.руб.

Расходы бюджета на образование в 2020 году (тыс.руб.)



Расходы из бюджета района на образование сложились следующим образом:

Всего – 103 676,2 тыс.руб.

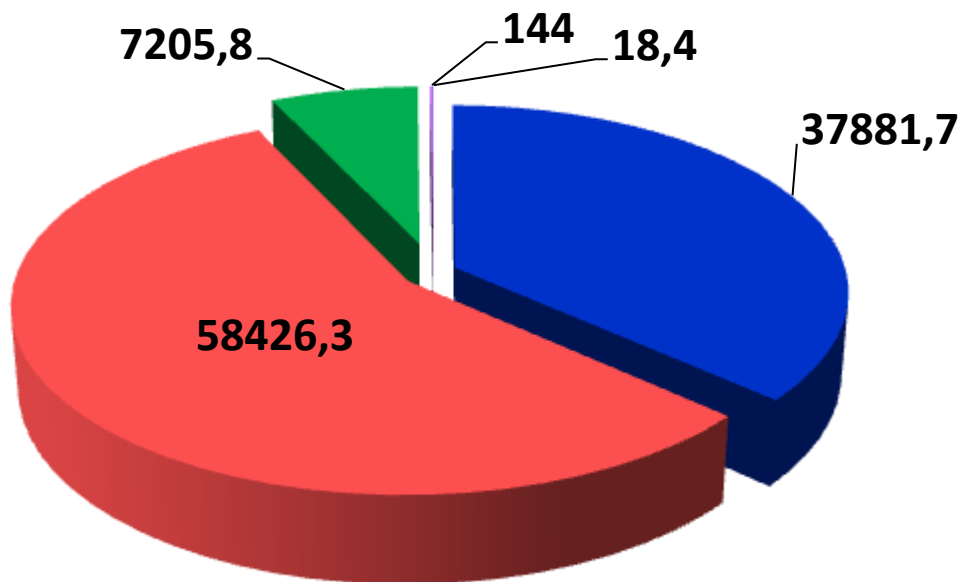
■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Дополнительное образование детей

■ Молодежная политика и оздоровление детей

■ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации



Расходы бюджета на общее образование в 2020 году (тыс.руб.)

Количество обучаемых и воспитанников – 312 человек

Средняя заработная плата педработников школ – 25500,7 руб.

Всего расходов – 58426,3 тыс.руб.

| | |
|--|---------|
| • Зарботная плата | 39421,5 |
| • Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во) | 8714,0 |
| • Расчеты за работы, услуги | 2139,5 |
| • Приобретение оборудования | 1093,3 |
| • Приобретение материалов | 2999,6 |
| • Прочие (налоги) | 4065,9 |

Расходы бюджета на дошкольное образование в 2020 году (тыс.руб.)

Количество воспитанников – 391 человек

Средняя заработная плата педработников – 22586,9 руб.

Всего расходов – 37881,7 тыс.руб.

| | |
|--|---------|
| • Заработная плата с начислениями | 24557,9 |
| • Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во) | 4389,6 |
| • Расчеты за работы, услуги | 3976,3 |
| • Приобретение оборудования | 532,1 |
| • Приобретение материалов | 3791,7 |
| • Прочие (налоги) | 634,1 |

**Расходы бюджета на дополнительное образование в 2020 году
(тыс.руб.)**

Количество обучающихся – 556 человек

Средняя заработная плата педработников:

по отрасли культура – 26968,2 руб.; по отрасли образование – 22772,8 руб.

Всего расходов – 7 205,8 тыс.руб.

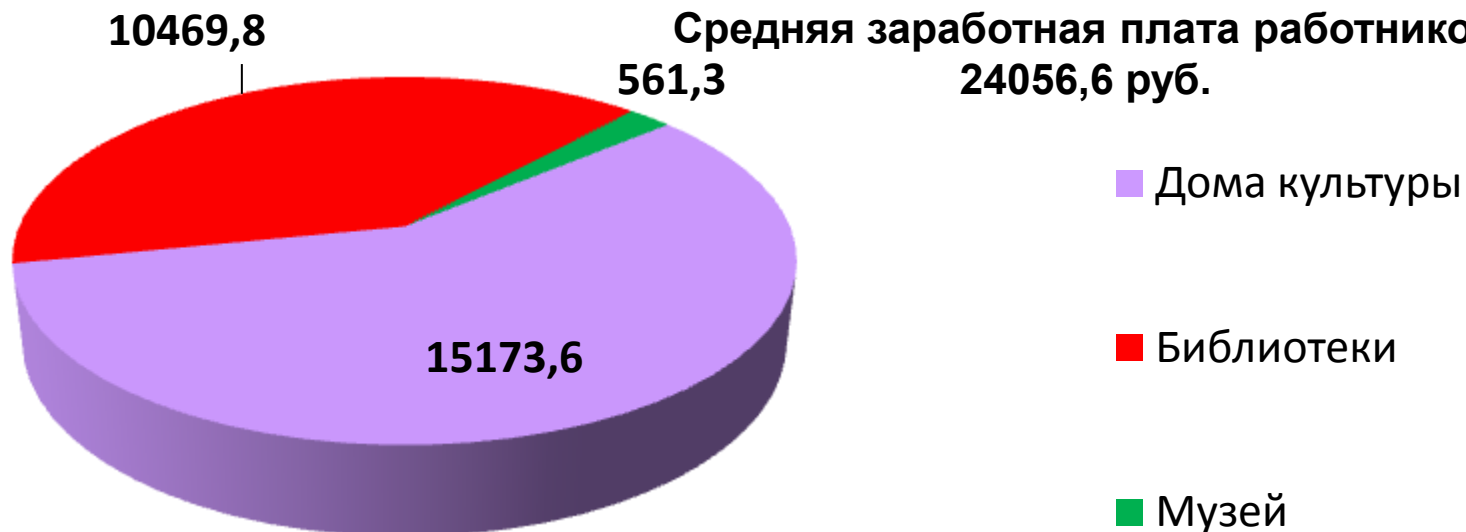
| | |
|--|--------|
| • Заработная плата с начислениями | 5590,3 |
| • Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во) | 882,4 |
| • Расчеты за работы, услуги | 357,3 |
| • Приобретение оборудования | 128,8 |
| • Приобретение материалов | 233,0 |
| • Прочие (налоги) | 14,0 |

Расходы бюджета на культуру



Расходы на культуру за 2020 год составили 26 204,7 тыс.руб. Из них на содержание :

- Шабалинское муниципальное казенное учреждение культуры "Районный краеведческий музей" - 561,3 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 332,4 тыс.руб.;
- Шабалинское муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 10469,8 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 8745,5 тыс.руб., услуги – 932,8 тыс.руб., поддержка отрасли культуры 218,5 тыс.руб.;
- Шабалинское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом Культуры» - 15173,6 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 9237,7 тыс.руб., услуги – 4797,6 тыс.руб., прочие 1141,2 тыс.руб.



Расходы на физкультуру и спорт



Общий объем расходов по данному подразделу за год сложился в размере 8 022,5 тыс. рублей.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

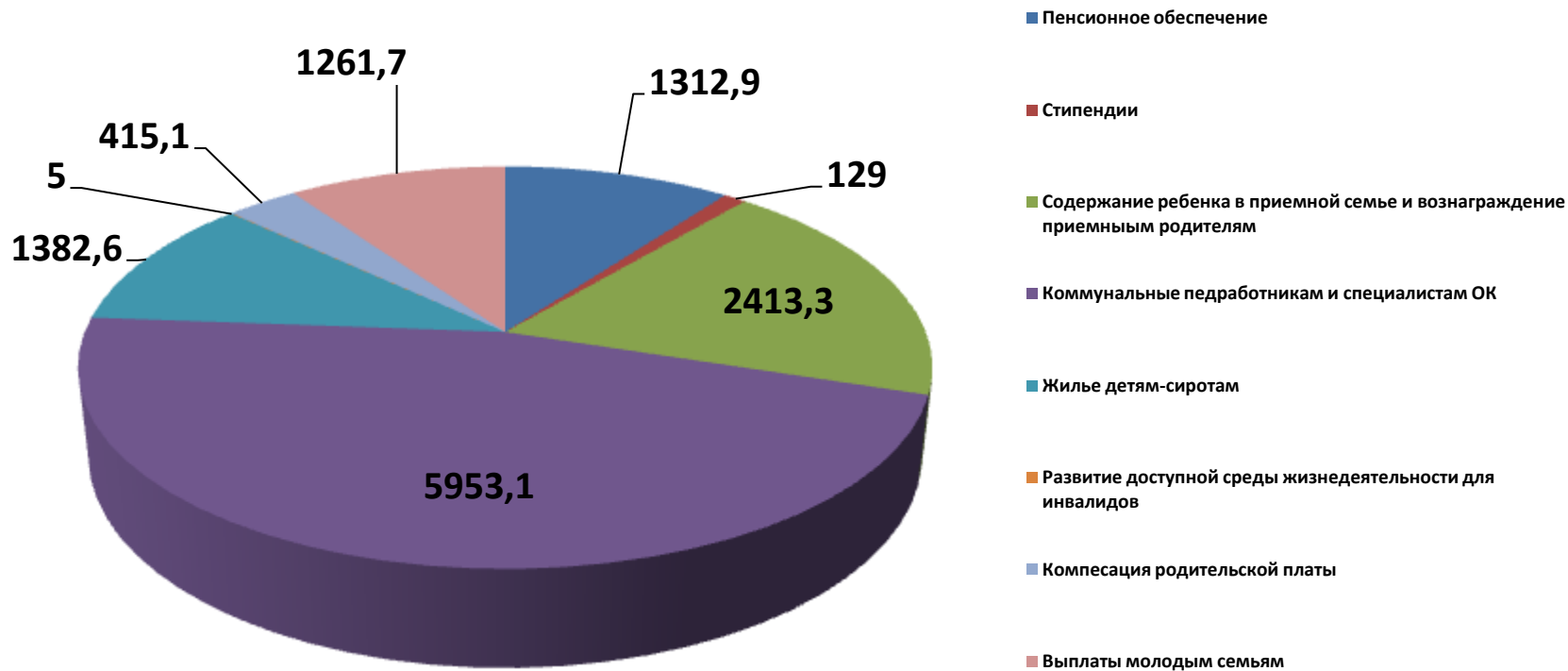
из них:



- Заработная плата с начислениями 3179,8 тыс.руб.;
- Коммунальные услуги и связь 1181,8 тыс.руб. ;
- Проживание, командировочные расходы– 19,8 тыс. рублей;
- Приобретение борцовского ковра– 154,3 тыс. рублей;
- Приобретение спортивных тренажеров и спортивного инвентаря – 698,1 тыс. рублей;
- Установка окон, дверей – 207,1 тыс.руб.;
- Приобретение светильников и материалов для уличного освещения – 178,2 тыс. руб.;
- Устройство хоккейной коробки по программе ППМИ 2247,1 тыс.руб.;
- другие расходы 464,9 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, 1312,9 тыс. рублей)
2. Выплата стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования. (7 чел; 129,0 тыс. руб.)
3. Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. (6,0 мероприятий на сумму 5,0 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. - 45 чел. в сумме 364,9 тыс. руб.; по пед. работникам среднегодовая числ – 133 чел. в сумме 5370,3 тыс. руб.)
5. Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье и вознаграждение приемным родителям. (приемные родители среднегодовая числ. - 4,0 чел. в сумме 315,7 тыс. руб., численность детей – 18 чел в сумме 1797,4 тыс.руб.)
6. Социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья. (2 мол. семьи, в сумме 1261,7 тыс. руб.)
7. Выплата компенсации родительской платы в дошкольных учреждениях. (Среднегодовая числ. – 105 чел. в сумме 403,0 тыс. руб.)
8. Приобретение жилья для детей-сирот. (2 чел., в сумме 1382,6 тыс. руб.)



**Расходы бюджета муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области
в 2020 году на реализацию муниципальных программ**

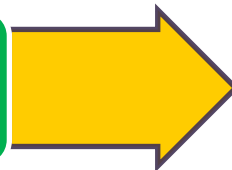
| Наименование программ | Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.рублей) | Фактически исполнено (тыс.рублей) | Процент исполнения (%) |
|---|--|---|---------------------------|
| 1. Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Шабалинского района" | 295,0 | 295,0 | 100,0 |
| 2. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Шабалинского района" | 46377,5 | 44716,4 | 96,4 |
| 3. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области" | 17640,2 | 17375,2 | 98,5 |
| 4. Муниципальная программа "Развитие культуры в Шабалинском районе Кировской области" | 36266,7 | 36101,2 | 99,5 |
| 5. Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Шабалинском районе Кировской области" | 1518,1 | 1518,1 | 100,0 |
| 6. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Шабалинского района" | 894,0 | 894,0 | 100,0 |
| 7. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса" | 1248,4 | 1248,4 | 100,0 |
| 8. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Шабалинском районе" | 23988,6 | 23971,5 | 99,9 |
| 9. Муниципальная программа "Развитие системы образования Шабалинского района" | 116768,9 | 115673,0 | 99,1 |
| 10. Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шабалинского района" | 40,0 | 39,9 | 99,7 |
| 11. Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" | 29105,9 | 28664,7 | 98,5 |
| 12. Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 22,4 | 22,4 | 100,0 |
| 13. Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | 2589,7 | 2584,6 | 99,8 |
| 14. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Шабалинском районе Кировской области" | 8022,5 | 8022,5 | 100,0 |
| | 224777,9 | 224122,7 | 99,7 |

Источники покрытия дефицита бюджета в 2020 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 | <i>Погашение бюджетных кредитов</i> | 0,0 |
| 3 | Остатки на счетах бюджета | 5485,1 |
| | ИТОГО | 5485,1 |

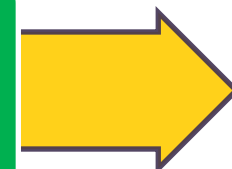
Основные направления и цели Плана мероприятий на 2018-2021 годы

Повышение платежной дисциплины хозяйствующих субъектов



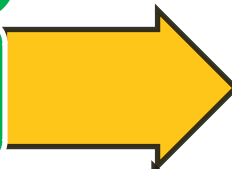
Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам

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



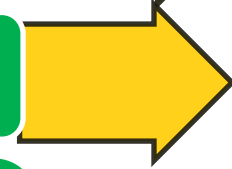
Увеличение поступления НДФЛ, отчислений во внебюджетные фонды

Выявление физ.лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации

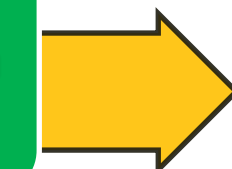


Увеличение налоговой базы местных бюджетов

Эффективность использования имущества

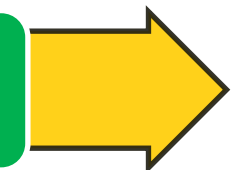


Обеспечение своевременного применения мер по взысканию и предъявлению санкций за невыполнение условий договоров аренды муниципального имущества и земельных участков



Увеличение поступлений неналоговых доходов

Привлечение к налогообложению неучтенных объектов



Увеличение налоговой базы местных бюджетов