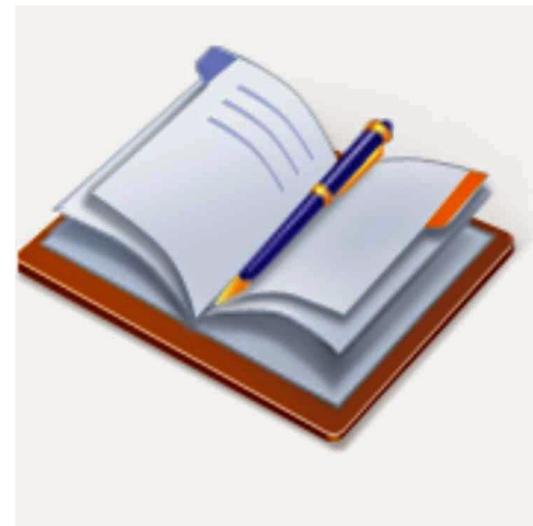

*Об исполнении
бюджета муниципального
образования Шабалинский
муниципальный район
за 2021 год*



БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

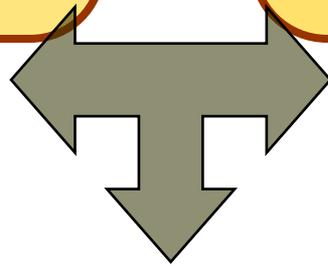
Каждый житель Шабалинского района является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципальное образование расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и 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 2021 год (тыс.рублей)

Доходы
306 433,6

Расходы
298 938,0

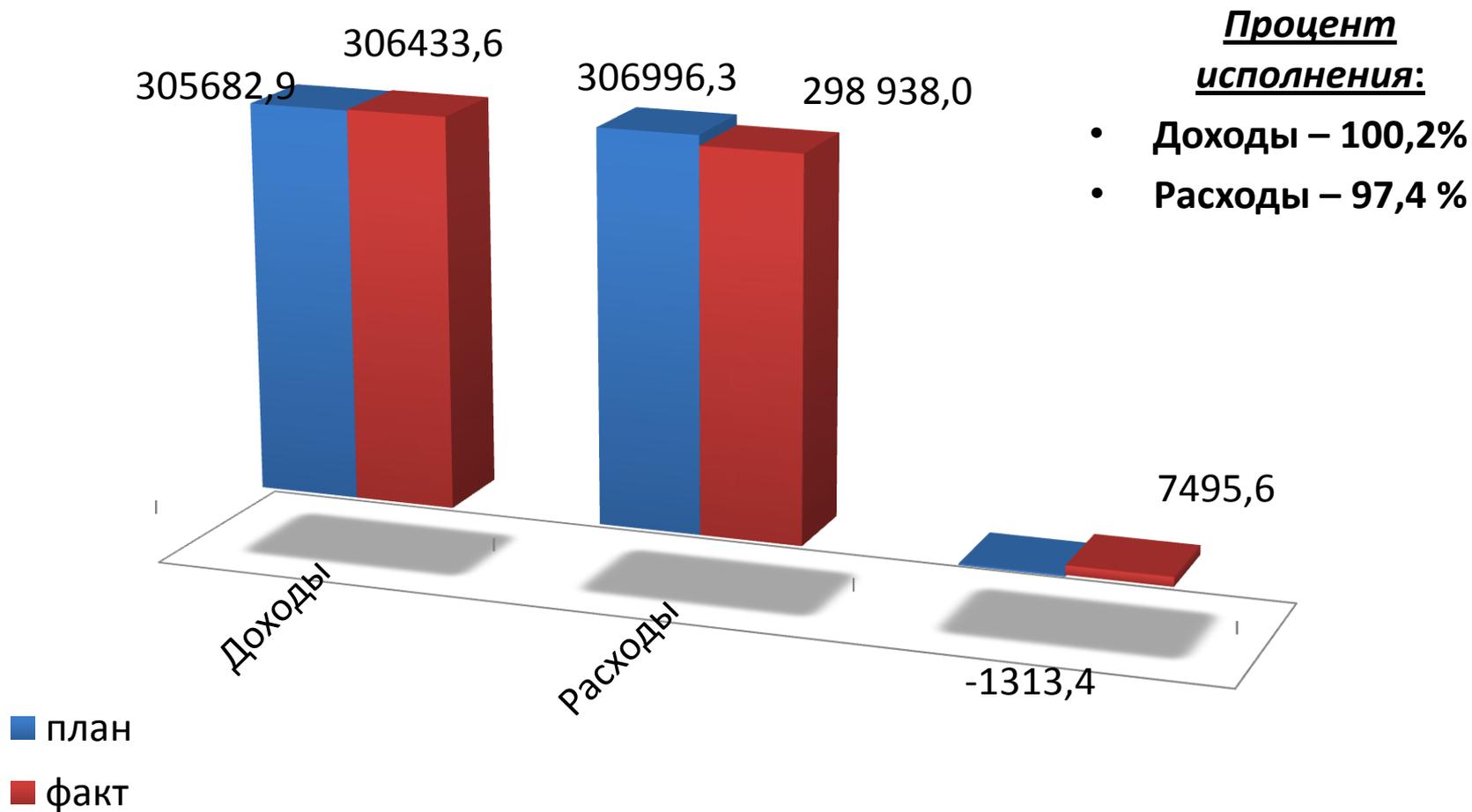


Профицит
7 495,6

Показатели социально-экономического развития

Наименование показателя	2021 год	
	прогноз	факт
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу, млн.руб.	147,6	105,9
Индекс объема платных услуг населению, %	95,6	101,8
Индекс-дефлятор объема платных услуг, %	104,5	103,9
Индекс потребительских цен за период с начала года, %	105,4	109,24
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей по полному кругу	18428,5	19978,42
Инвестиции в основной капитал, млн.руб.	105,2	134,9
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб. по кр. и ср.	3,101	3,2
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади	1,2	1,2
Оборот розничной торговли, млн.руб.	1364,9	1408,8
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.	8,02	8,2

Основные характеристики исполнения бюджета муниципального района за 2021 год (тыс. рублей)



Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета в 2021 году (тыс.рублей)



Основные параметры исполнения бюджета за 2021 год в сравнении с 2020 годом (тыс.рублей)

Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2021 к 2020 году (%)
	2021 год	2020 год		2021 год	2020 год	
Налоговые доходы	72486,2	58329,8	14156,4	105,6	104,2	124,3
Неналоговые доходы	24419,7	12166,3	12253,4	103,2	100,9	200,7
Собственные доходы	96905,9	70496,1	26409,8	105,0	103,6	137,5
Безвозмездные перечисления	209527,7	206851,2	2676,5	98,2	99,3	101,3
Всего доходов	306433,6	277347,3	29086,3	100,2	100,4	110,5

Динамика поступления налоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

Рост налоговых доходов

14156,4 тыс. рублей

на 24,3 %

■ 2020 год

■ 2021 год



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

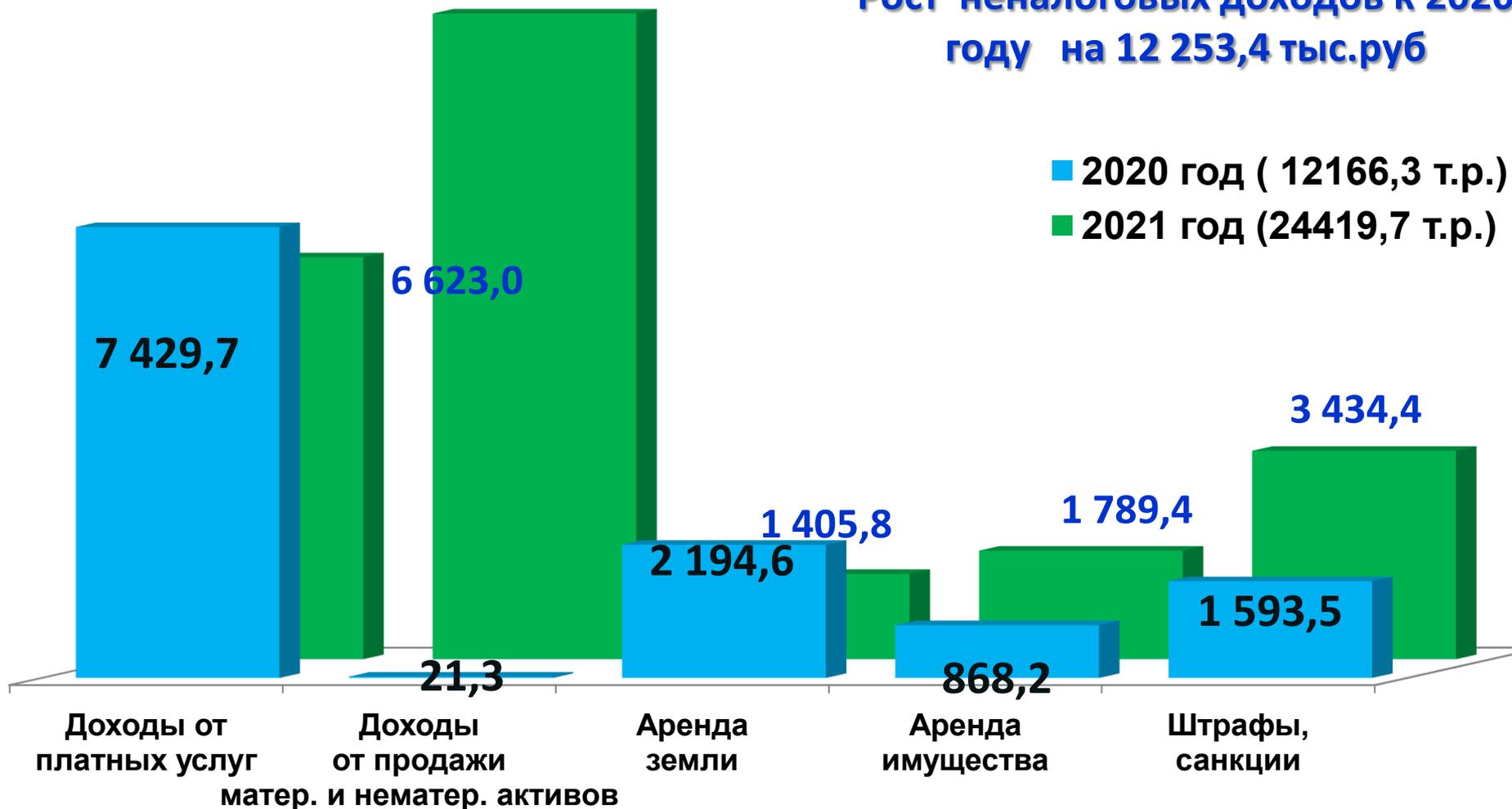
- 1. Северная дирекция управления движением ОАО «РЖД»**
- 2. ООО «Лес»**
- 3. ООО «ЛесСтрой»**
- 4. ПК «Анонс»**
- 5. ООО «Вятский бор»**
- 6. ООО «Землемер»**
- 7. ООО «Энерголес»**
- 8. ООО «Агролес»**
- 9. ООО «Система ЮГ»**
- 10. ООО «Леспродторг»**

Динамика неналоговых доходов бюджета (тыс. рублей)

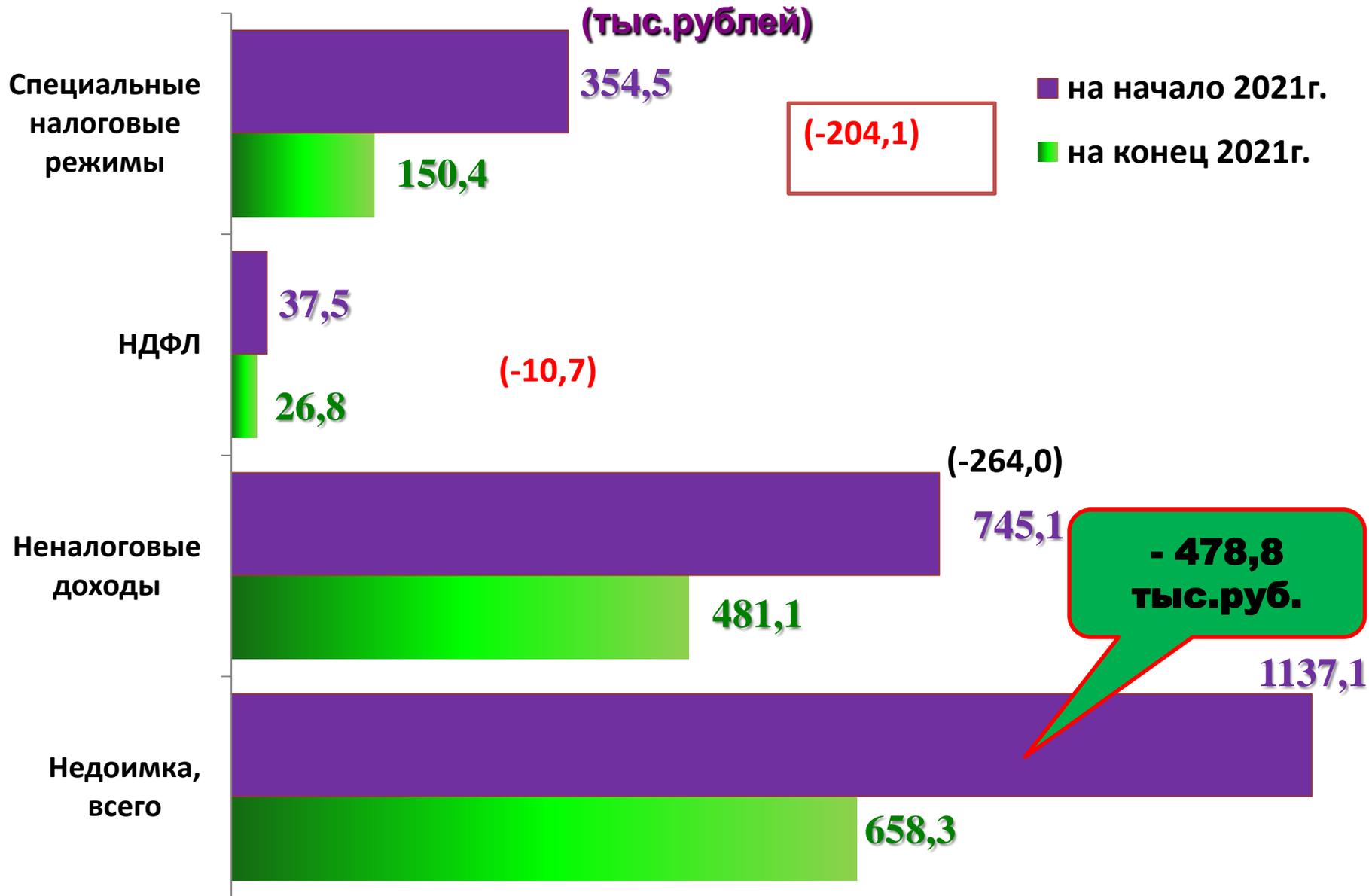
10 637,5

Рост неналоговых доходов к 2020
году на 12 253,4 тыс.руб

■ 2020 год (12166,3 т.р.)
■ 2021 год (24419,7 т.р.)



Динамика недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам за 2021 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 2 заседания межведомственной комиссии, на которых рассмотрена деятельность и заслушаны руководители 4 организаций и 3 индивидуальных предпринимателя. Погашена задолженность в размере 904,5 тыс. рублей, или 75,1 % от общей суммы недоимки по ним. Направлены письма-предупреждения для добровольного погашения недоимки 17 физическим лицам, поступило 25,9 тыс. рублей. Направлено 38 претензий арендаторам должникам, поступило 420,3

Реализация мероприятий по вопросам легализации неформального рынка труда

- Проведено 5 рейдов по местам осуществления предпринимательской деятельности. Проверено 77 индивидуальных предпринимателей.

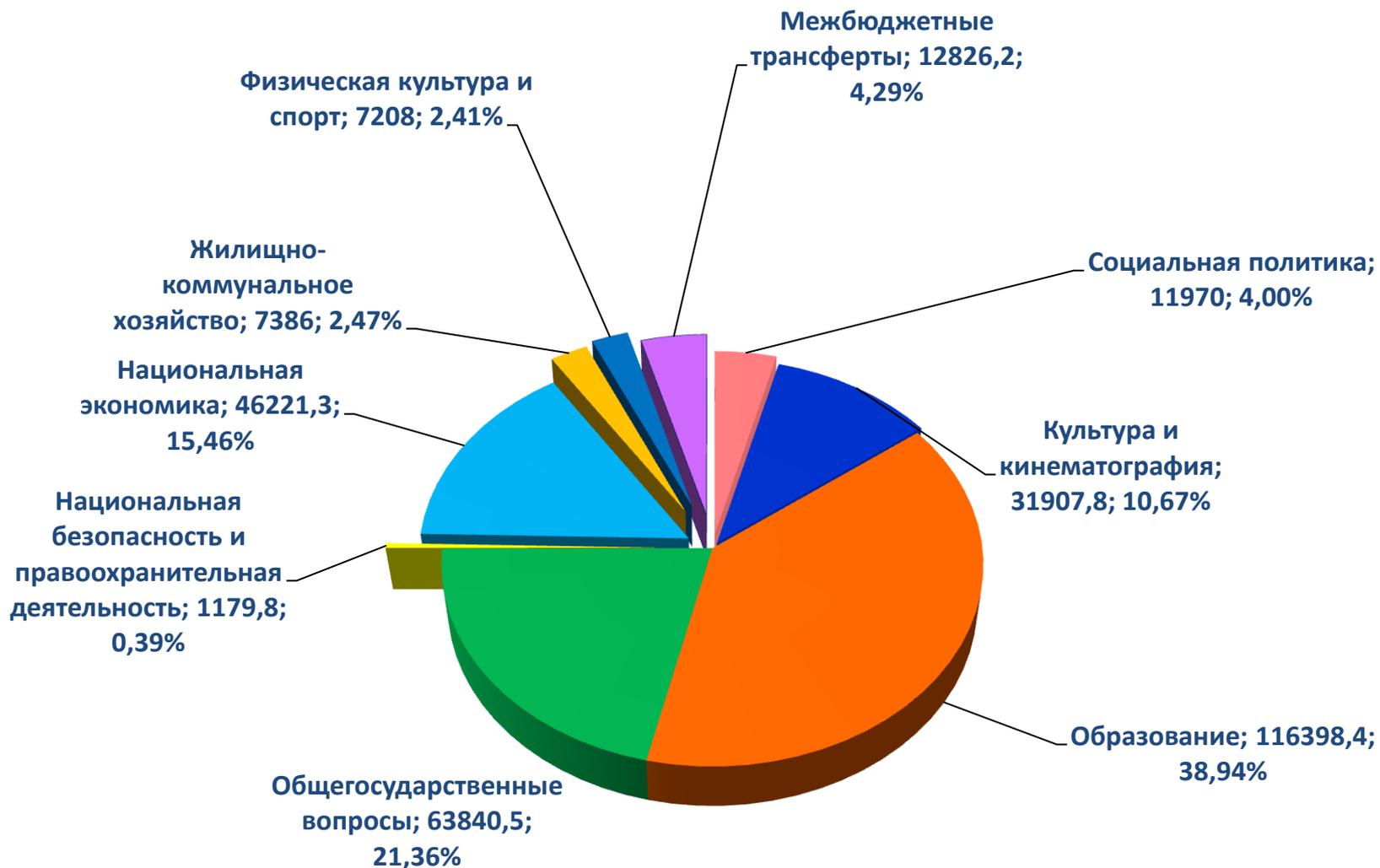
Исполнение бюджета по муниципальным программам за 2021 год

Наименование показателя	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.рублей)	Фактически исполнено (тыс.рублей)	Процент исполнени я (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ:	305 207,560	297 156,075	96,46%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Шабалинского района"	47 274,305	45 903,379	97,10%
Муниципальная программа "Развитие строительства и архитектуры Шабалинского района"	300,000	300,000	100,00%
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области"	13 268,291	12 730,766	95,95%
Муниципальная программа "Развитие культуры в Шабалинском районе Кировской области"	45 590,750	45 281,290	99,32%
Муниципальная программа "Организация работы с молодежью в Шабалинском районе Кировской области"	877,810	877,797	100,00%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Шабалинского района"	1 293,768	1 192,768	92,19%
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"	933,400	933,400	100,00%
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Шабалинском районе"	19 519,230	18 000,560	92,22%
Муниципальная программа "Развитие системы образования Шабалинского района"	127 819,871	125 643,445	98,30%
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Шабалинского района Кировской области"	9,200	9,139	99,33%
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Шабалинский муниципальный район Кировской области"	32 071,725	31 622,296	98,60%
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	57,000	57,000	100,00%
Муниципальная программа "Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и охраны окружающей среды Шабалинского района Кировской области"	860,000	796,539	92,62%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Шабалинском районе Кировской области"	7 208,182	7 207,968	100,00%
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Шабалинского района Кировской области"	8 124,028	6 599,729	81,24%

Структура расходов на реализацию 15 муниципальных программ по статьям расходов в 2021 году



Объем и структура расходов в 2021 году (тыс.руб., %)



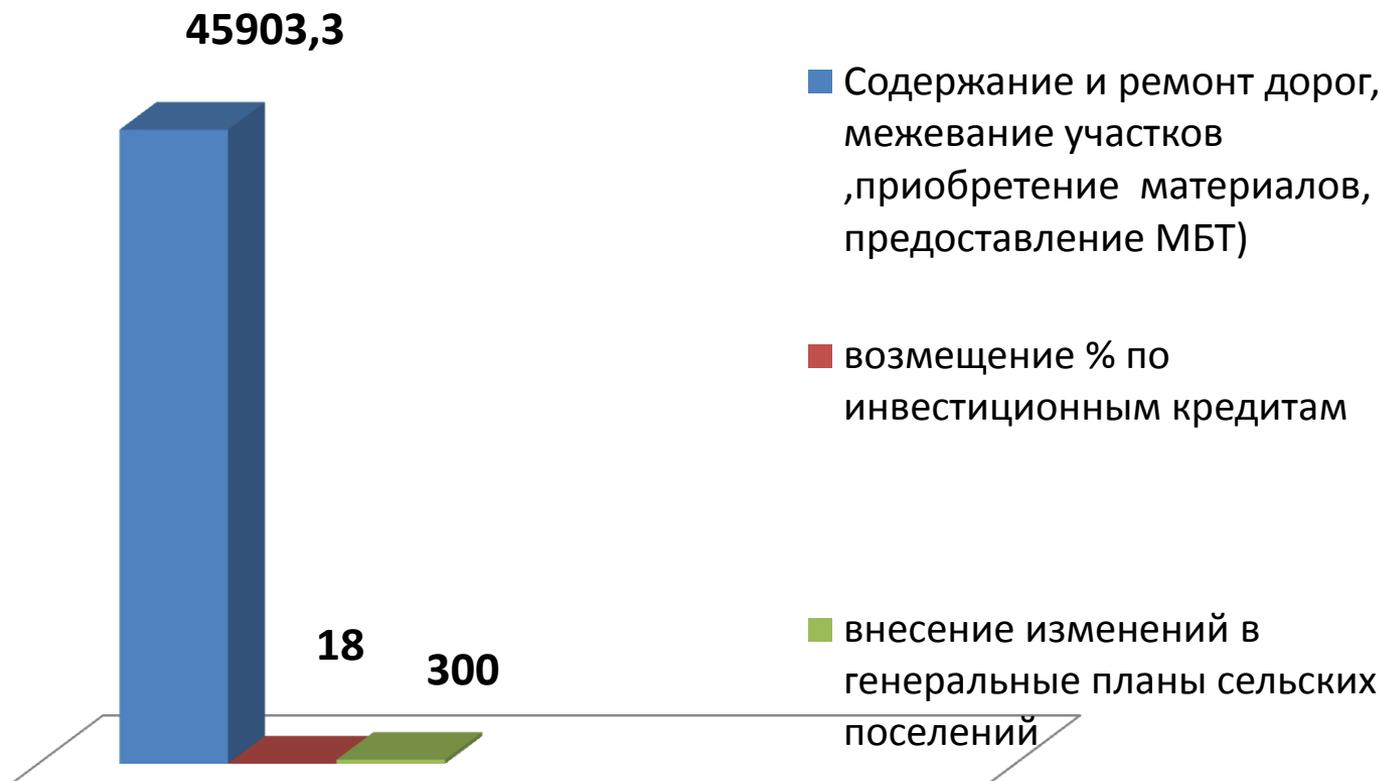
Общий объем расходов составил 298 938,0 тыс.руб.

• Отраслевая структура расходов бюджета за 2021 год

Раздел	Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	64968,7	63840,5	98,3
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1180,8	1179,8	99,9
04	Национальная экономика	47655,3	46221,3	97
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	8910,8	7386,1	82,9
07	Образование	117982	116398,4	98,7
08	Культура, кинематография	32213,3	31907,8	99,1
10	Социальная политика	12550,9	11970,0	99
11	Физическая культура и спорт	7208,2	7208	100
13	Обслуживание муниципального долга	0	0	0
14	Межбюджетные трансферты	14326,4	12826,2	89,5
	РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО:	306996,3	298938	97,4

Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 46221,3 тыс. руб.



тыс.руб.

Расходы бюджета на образование в 2021 году (тыс.руб.)



Расходы из бюджета района на образование сложились следующим образом:

Всего – 116 398,4 тыс.руб.

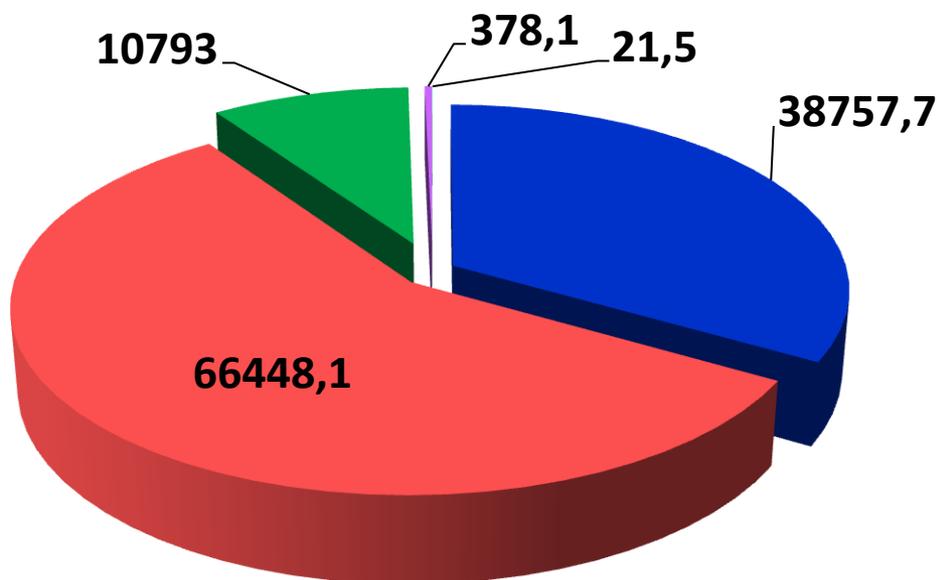
■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Дополнительное образование детей

■ Молодежная политика и оздоровление детей

■ Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации



Расходы бюджета на общее образование в 2021 году (тыс.руб.)

Количество обучаемых и воспитанников – 306 человек

Средняя заработная плата педработников школ – 31894,5 руб.

Всего расходов –66448,1 тыс.руб.

• Зарботная плата	42517,1
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	11065,3
• Расчеты за работы, услуги	4361,7
• Приобретение оборудования	888,7
• Приобретение материалов,продуктов	3610,9
• Прочие (налоги)	4002,8

Расходы бюджета на дошкольное образование в 2021 году

Количество воспитанников – 313 человек

Средняя заработная плата педработников – 25530,4 руб.

Всего расходов – 38 757,7 тыс.руб.

• Заработная 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 2021 году
(тыс.руб.)**

Количество обучающихся – 556 человек

Средняя заработная плата педработников:

по отрасли культура – 31020,5 руб.; по отрасли образование – 27487,7 руб.

Всего расходов –10 793,0 тыс.руб.

• Заработная плата с начислениями	6959
• Коммунальные услуги (тепло, вода, электр-во)	1159
• Расчеты за работы, услуги	2449,9
• Приобретение оборудования	53,7
• Приобретение материалов	155,3
• Прочие (налоги)	14,3

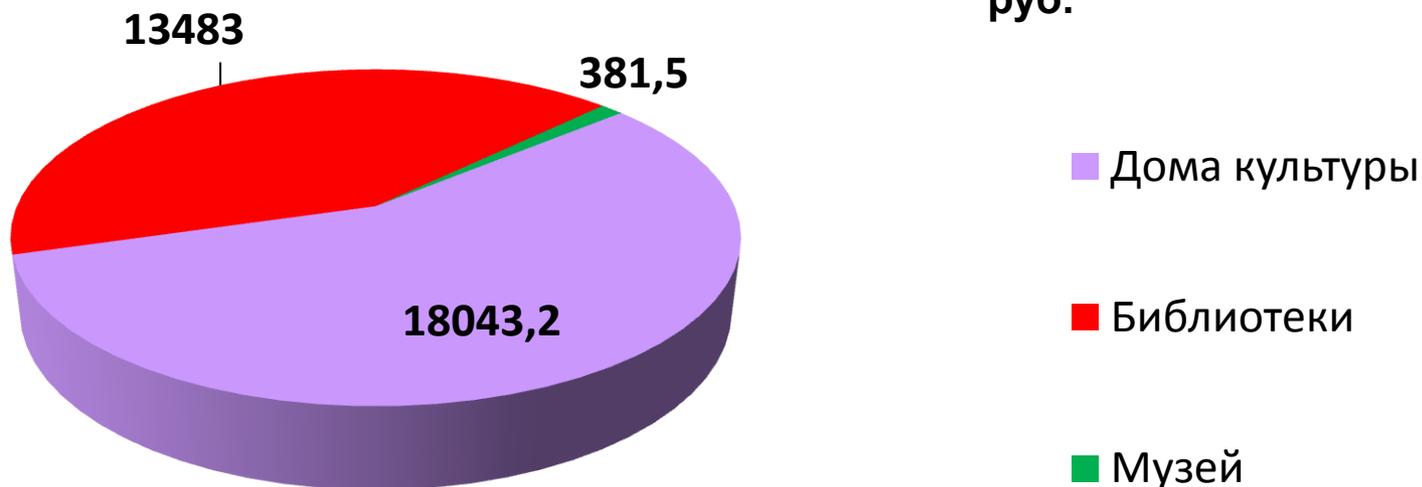
Расходы бюджета на культуру



Расходы на культуру за 2021 год составили 31907,8 тыс.руб. Из них на содержание :

- Шабалинское муниципальное казенное учреждение культуры "Районный краеведческий музей" - 381,5 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 231,4 тыс.руб.;
- Шабалинское муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 13483 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 10380,5 тыс.руб., услуги – 1846,6 тыс.руб., поддержка отрасли культуры (книжные фонды) - 101,6 тыс.руб., гранта Президента РФ - 374,8 тыс.руб.;
- Шабалинское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом Культуры» - 18043,2 тыс.руб. из них заработная плата с начислениями – 11325,2 тыс.руб., услуги – 5826,3 тыс.руб.

Средняя заработная плата работников – 27286,4 руб.



Расходы на физкультуру и спорт



Общий объем расходов по данному подразделу сложился в размере 7 208,0 тыс. рублей.

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

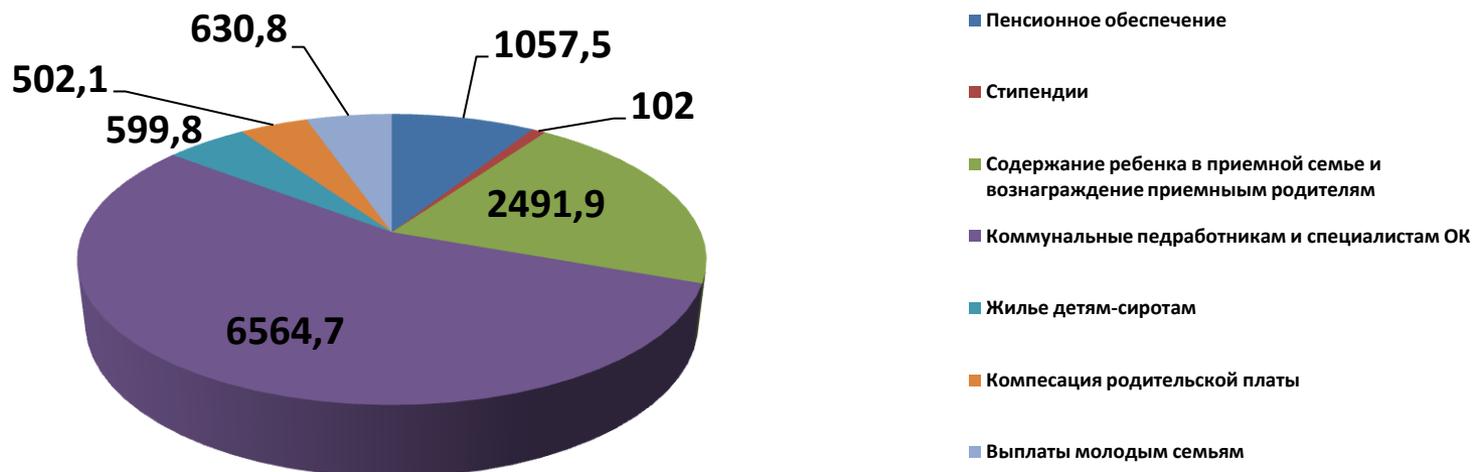
из них:

- Заработная плата с начислениями 3851,7 тыс.руб.;
- Коммунальные услуги и связь 1173,5 тыс.руб. ;
- Приобретение спортивного инвентаря, питание, материальные затраты – 375 тыс. рублей;
- Ремонт стены, очистка территории, ПСД на ремонт – 1139,5 тыс.руб.;



Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета

1. Выплата доплат к пенсиям муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов местного самоуправления Шабалинского района. (29 чел, из них выборных 6 чел 1057,5 тыс. рублей)
2. Выплата стипендий студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования. (7 чел; 102 тыс. руб.)
4. Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей) компенсации 100 процентов расходов (числ – 135 чел. в сумме 6222,2 тыс. руб.) ;
5. Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Шабалинском районе (11 тыс.руб.)
6. Выплата отдельным категориям специалистов частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты частичная компенсация отдельным категориям специалистов (числ. - 46 чел. в сумме 342,5 тыс. руб.);
7. Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемной семье и вознаграждение приемным родителям. (приемные родители - 6 чел. в сумме 409,4 тыс. руб., численность детей – 22 чел в сумме 2082,5 тыс.руб.)
8. Социальная выплата молодым семьям на приобретение жилья. (2 мол. семьи, в сумме 630,81 тыс. руб.)
9. Выплата компенсации родительской платы в дошкольных учреждениях. (Среднегодовая числ. – 122 чел. в сумме 502,1 тыс. руб.)
10. Приобретение жилья для детей-сирот. (1 чел., в сумме 599,8 тыс. руб.)
11. Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными извещателями (34 семьи в сумме 10,2 тыс.руб.)

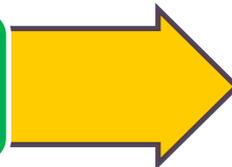


Источники покрытия дефицита бюджета в 2021 году

№ 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	Остатки на счетах бюджета	-7495,6
	ИТОГО	-7495,6

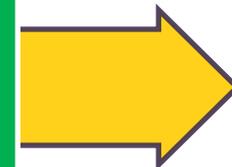
Основные направления и цели Плана мероприятий на 2021-2024 годы

Повышение платежной дисциплины хозяйствующих субъектов



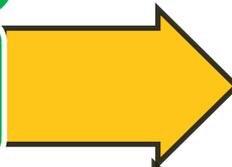
Сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам

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



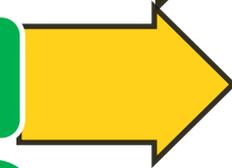
Увеличение поступления НДФЛ, отчислений во внебюджетные фонды

Выявление физ.лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации



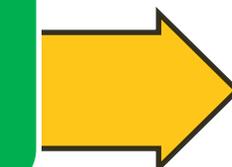
Увеличение налоговой базы местных бюджетов

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



Увеличение налоговой базы местных бюджетов

Привлечение к налогообложению неучтенных объектов

