БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту бюджета Грязовецкого муниципального района на 2016 год

Основные задачи бюджетной и налоговой политики Грязовецкого муниципального района на 2016 год

Обеспечение сбалансированности бюджета района

Реализация Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы работникам социальной сферы

Укрепление доходной базы бюджета района

Сохранение социальной направленности бюджета

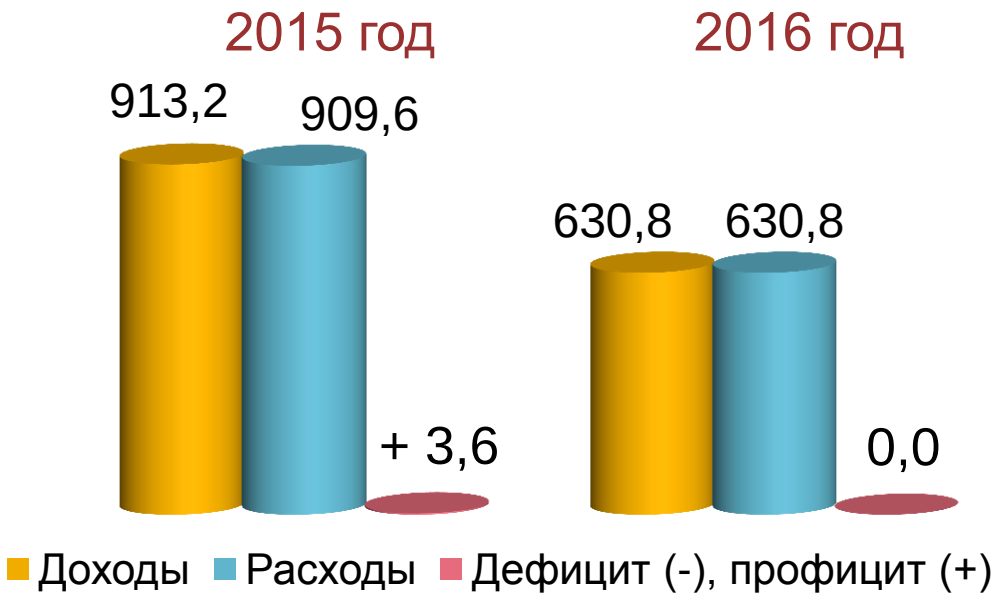
Бюджетная и налоговая политика района в 2016 году ориентирована на:

- обеспечение устойчивого функционирования социальной сферы, сохранение объема и качества бюджетных услуг и услуг общественной инфраструктуры

- сдерживание роста муниципального долга

Основные параметры бюджета района 2015 и 2016 гг. (млн. руб.)

Показатели	2015 г.	2016 г.	Отклонение
ДОХОДЫ	913,2	630,8	-282,4
РАСХОДЫ	909,6	630,8	-278,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	+3,6	0,0	-3,6

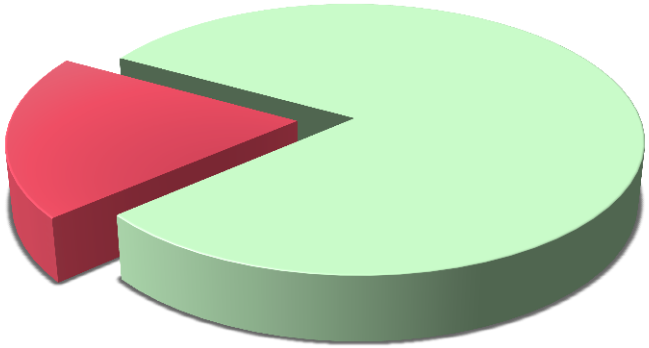


Параметры консолидированного бюджета района 2015 и 2016 гг. (млн. руб.)

Показатели	2015 г.	2016 г.
ДОХОДЫ	996,1	743,3
РАСХОДЫ	997,8	747,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-1,7	-4,5

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района в 2016 г., млн.руб.

Всего 316,1 млн.руб.

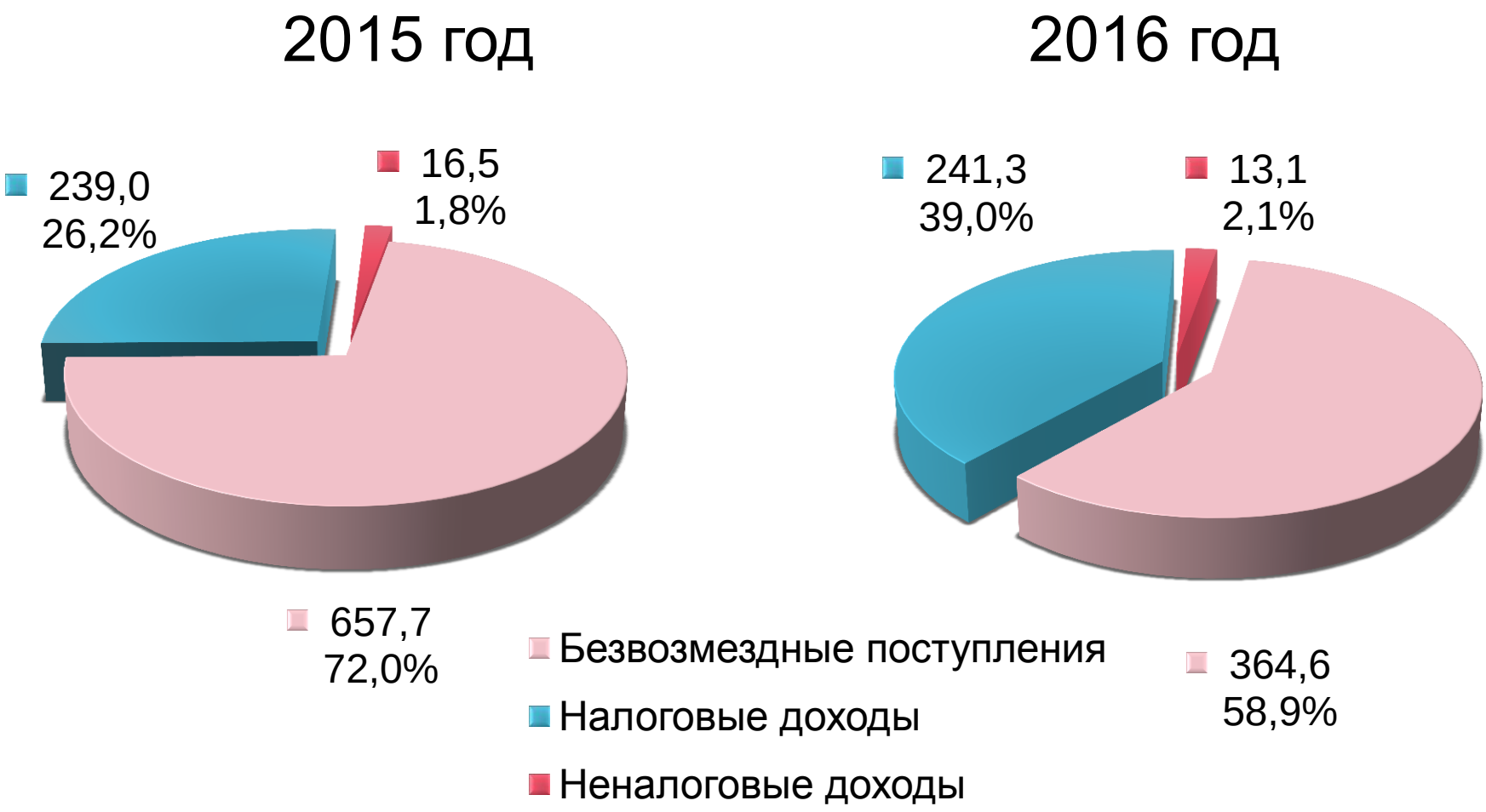


Параметры бюджета района на 2016 год

млн. рублей

Показатели	Бюджет района	
	2015 (ожидаемое исполнение)	2016 (прогноз)
ДОХОДЫ	913,2	619,0
Налоговые и неналоговые доходы	255,5	254,4
Безвозмездные поступления, *в том числе:*	657,7	364,6
-дотации	*51,5*	*55,9*
-субсидии	*99,6*	*15,8*
-субвенции	*484,6*	*292,9*
-другие безвозмездные поступления, в том числе:	*22,0*	*0,0*
- передаваемые полномочия	*17,1*	*0,0*
РАСХОДЫ, из них	909,6	619,0
за счет собственных доходов и источников	307,0	310,3
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	3,6	0,0

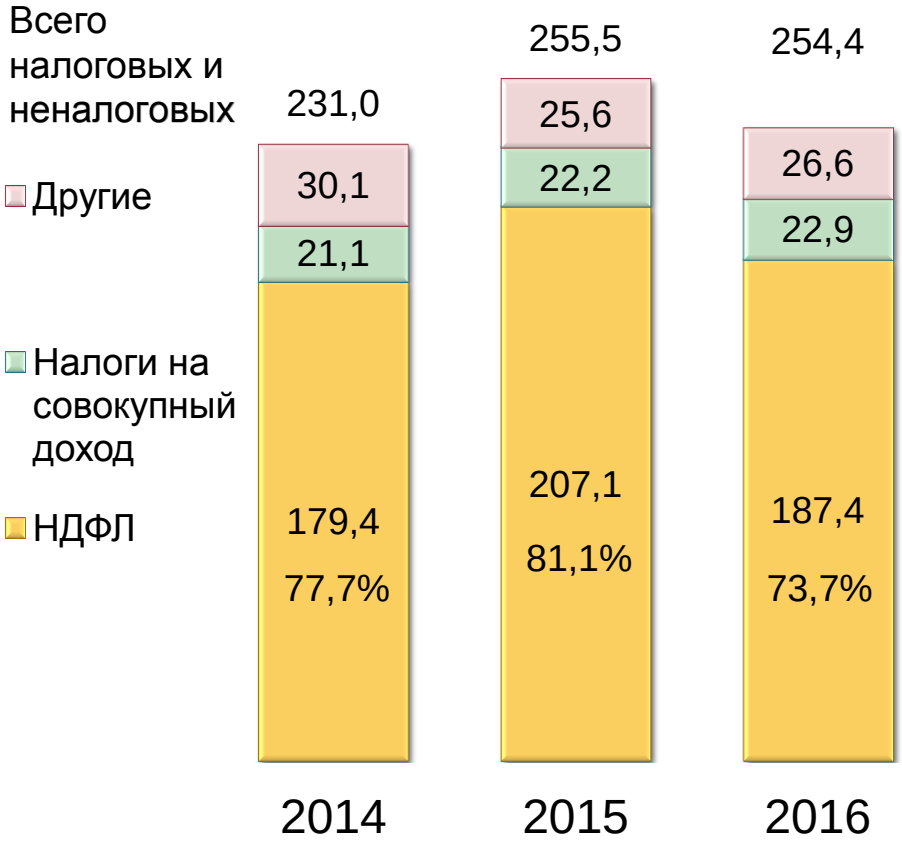
Структура доходов бюджета района в 2015-2016 годах, млн. руб.



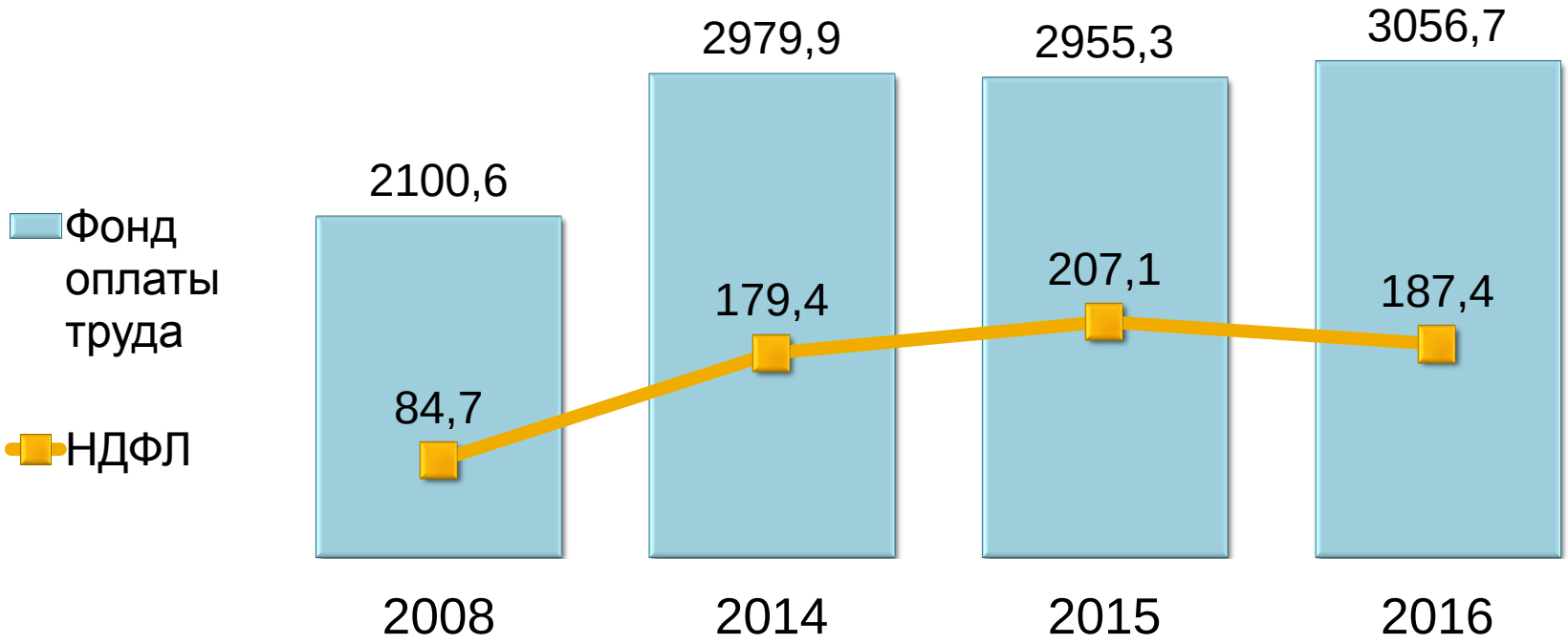
Структура собственных доходов бюджета Грязовецкого района в 2016 г.

Доля НДФЛ в 2015 г. (оценка) 81,1 %

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Грязовецкого района (млн.руб.)

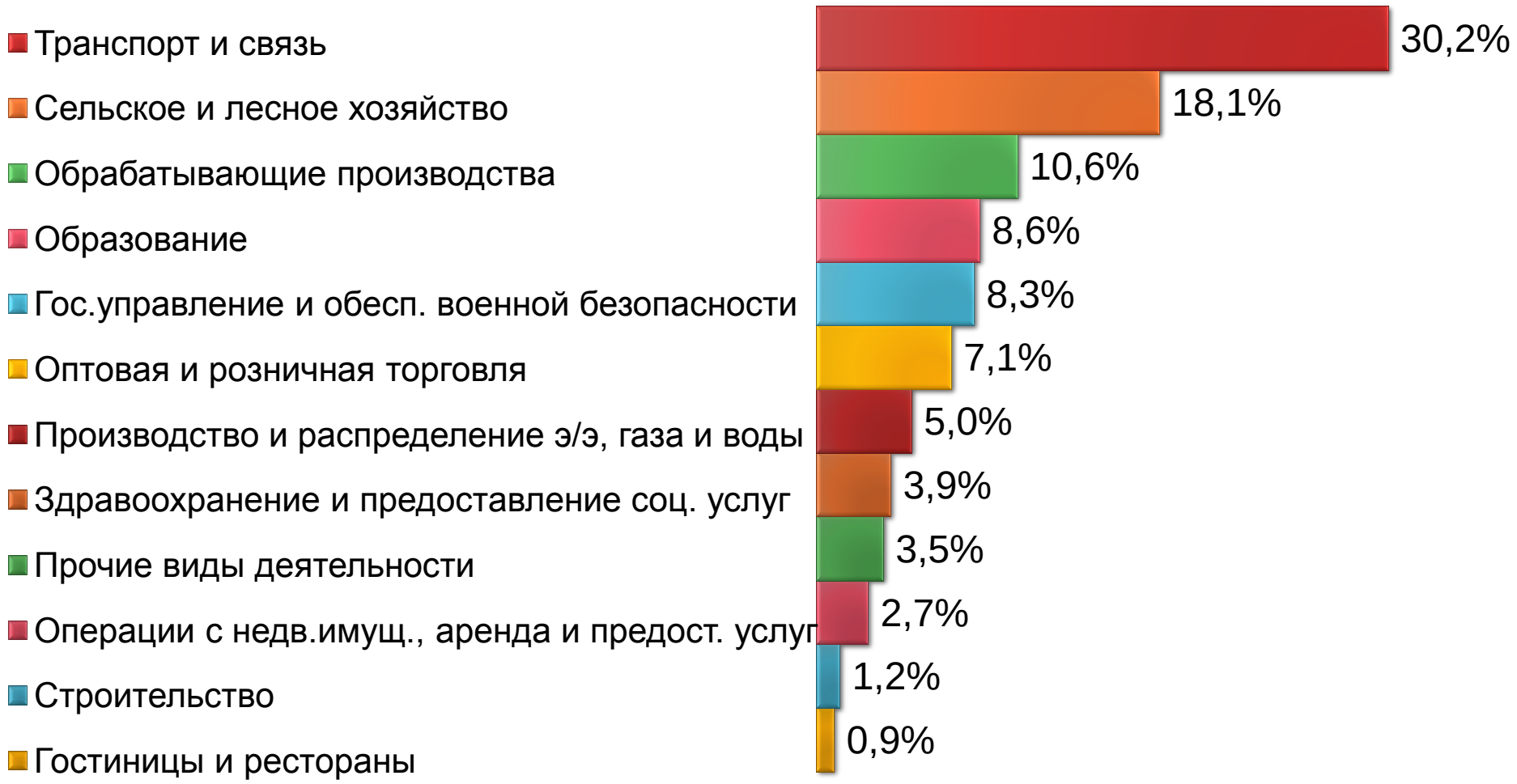


Динамика роста фонда оплаты труда и НДФЛ за 2008, 2014 - 2016 годы (млн. руб.)

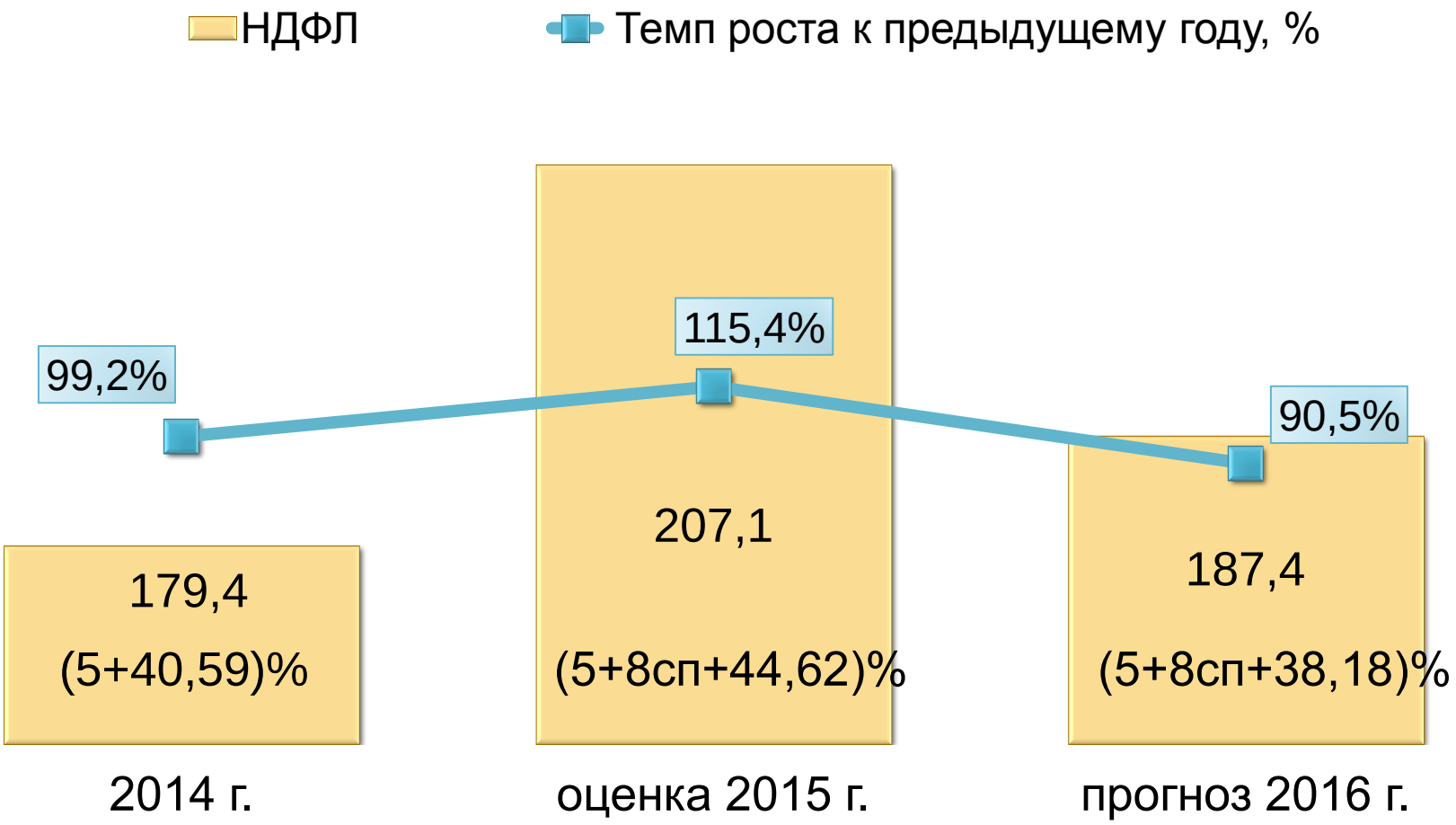


	2008	2014	2015	2016
Контингент НДФЛ	387,9	393,5	390,0	399,7

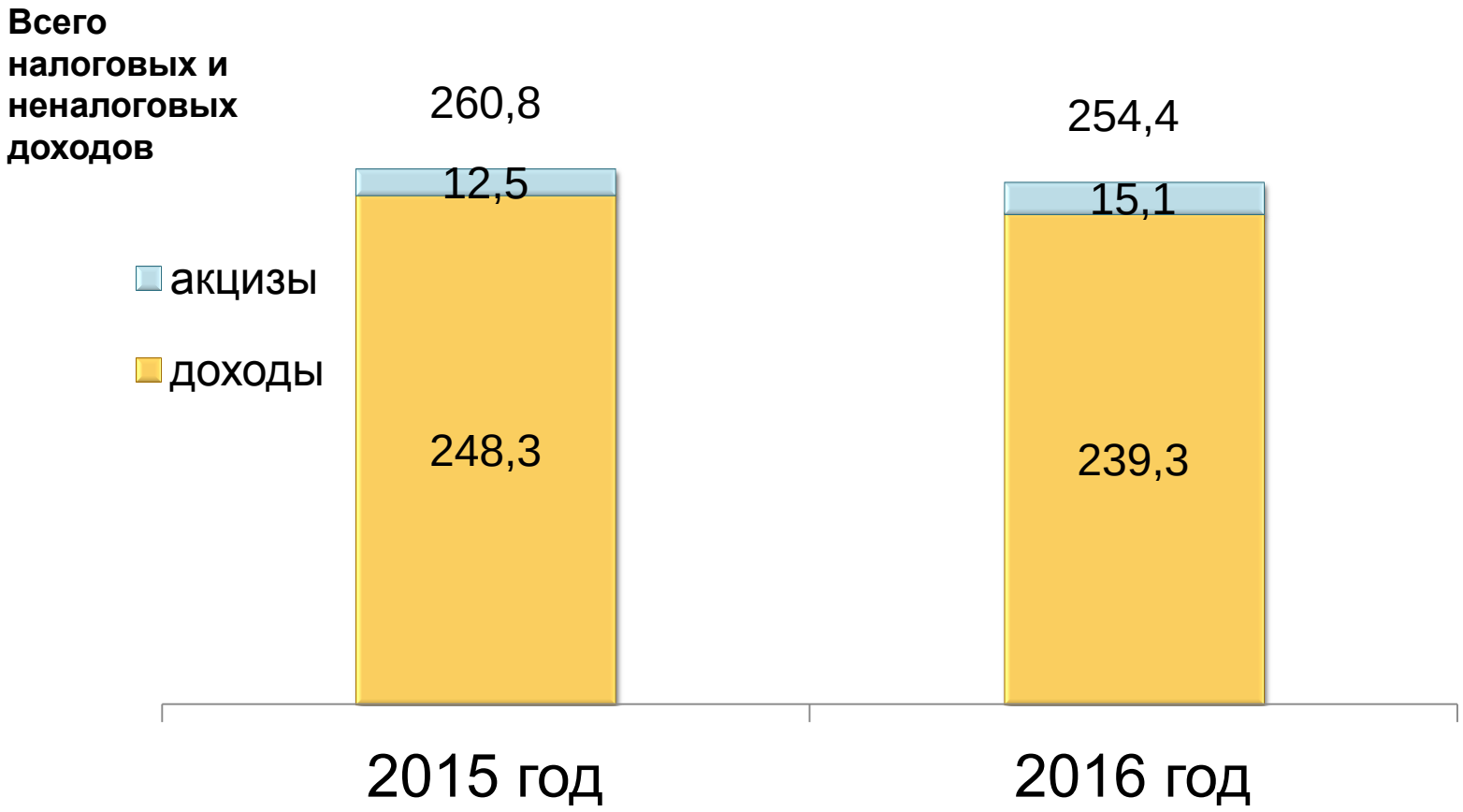
Структура поступления НДФЛ в бюджет района по отраслям в 2015 году, млн. руб.



Изменение объемов поступления НДФЛ в бюджет района за 2014 - 2016 годы (млн. руб.)



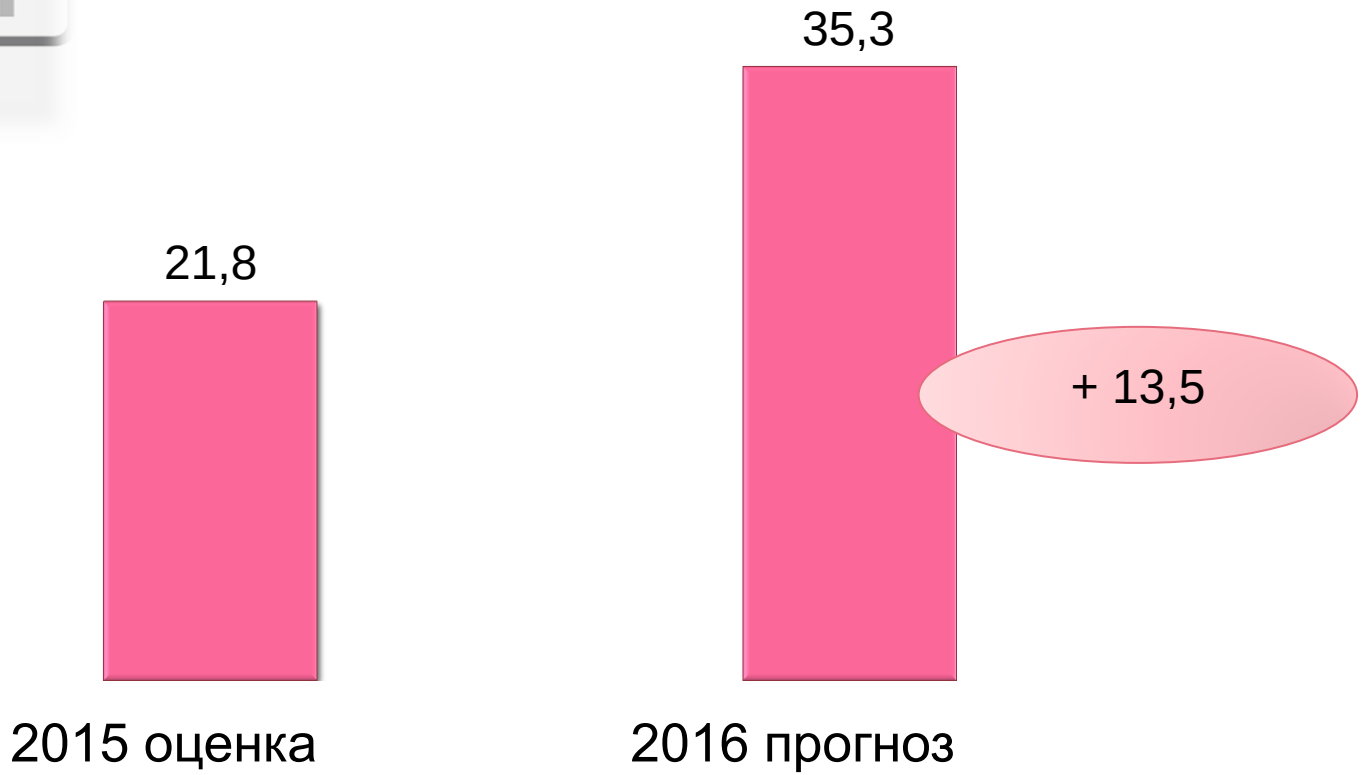
Изменение поступлений по акцизам, млн.руб.



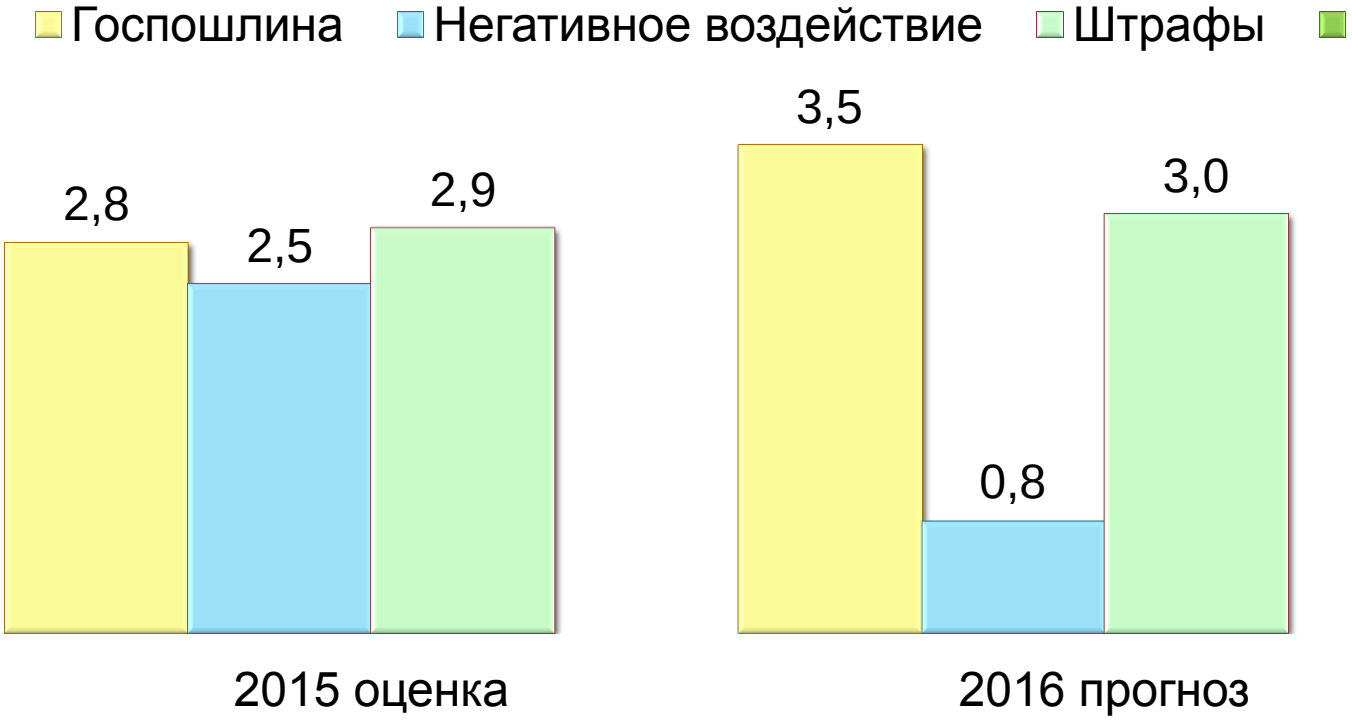
Акцизы сельских поселений

из бюджетов сельских поселений → в бюджет района

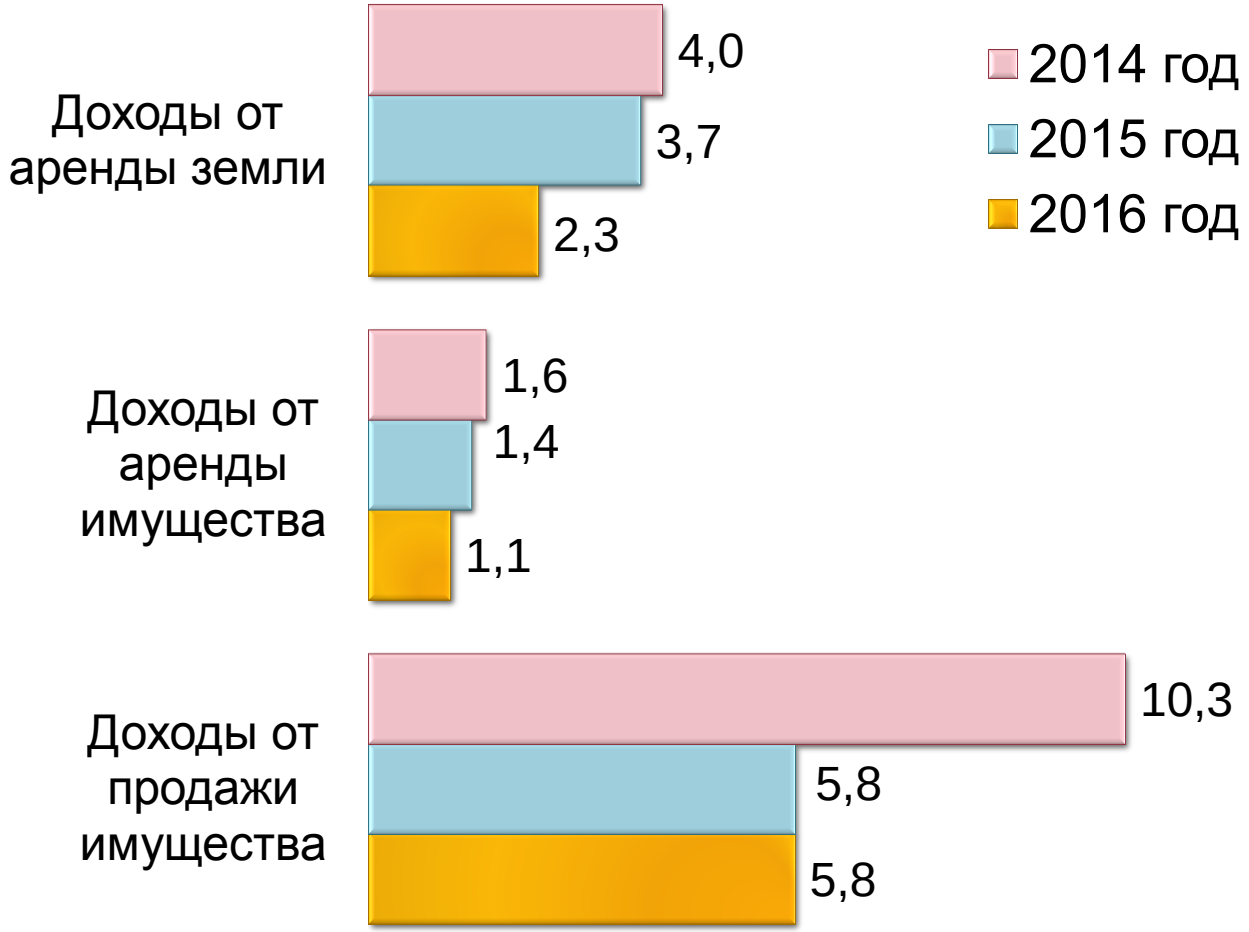
Изменение поступлений налогов на совокупный доход, млн.руб.



Изменение поступлений госпошлины, платежей за негативное воздействие, штрафов, млн.руб.



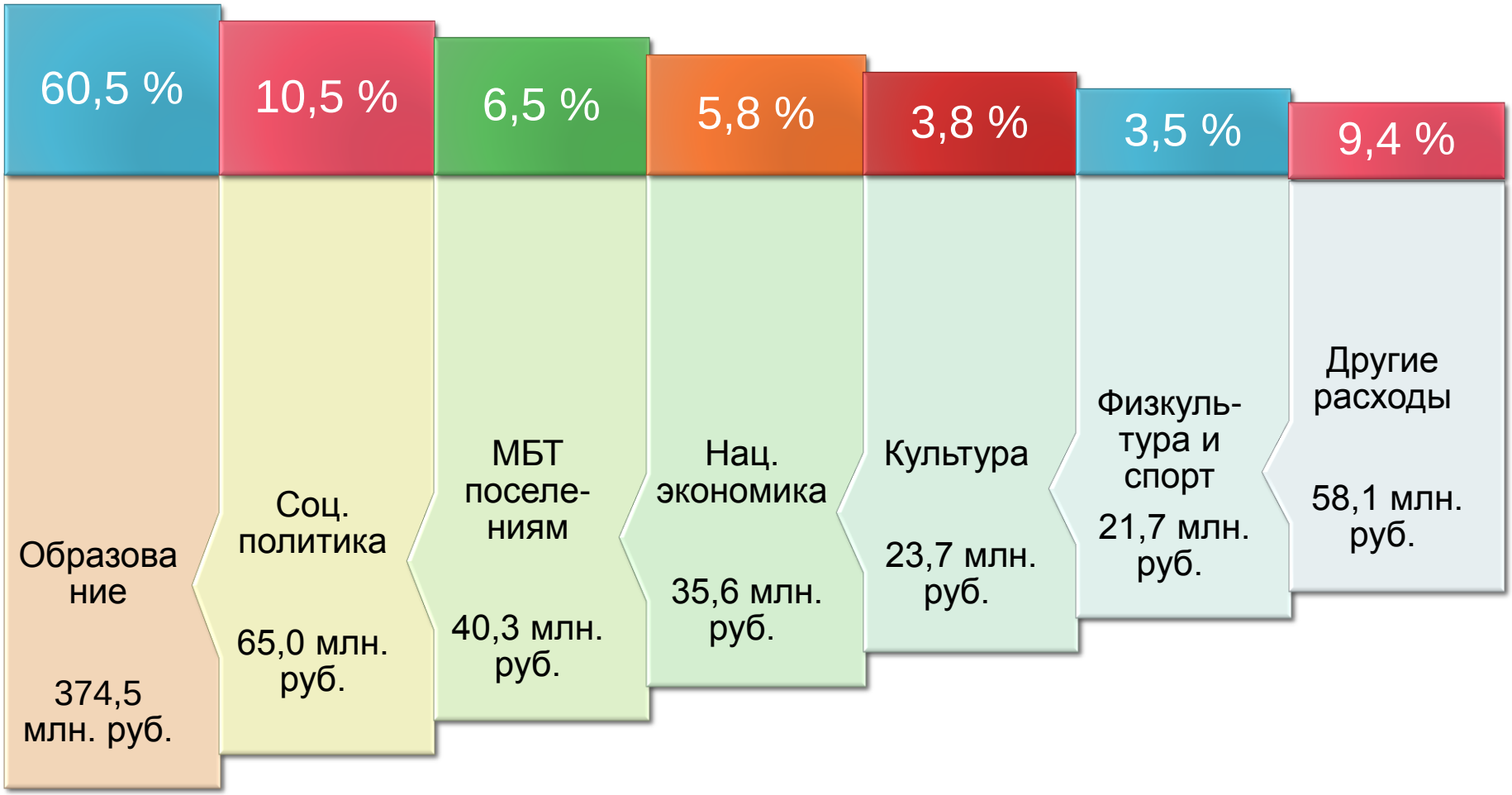
Динамика неналоговых доходов за 2014-2016 годы, млн.руб.



Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений бюджету Грязовецкого района в 2015-2016 годах, млн.руб.

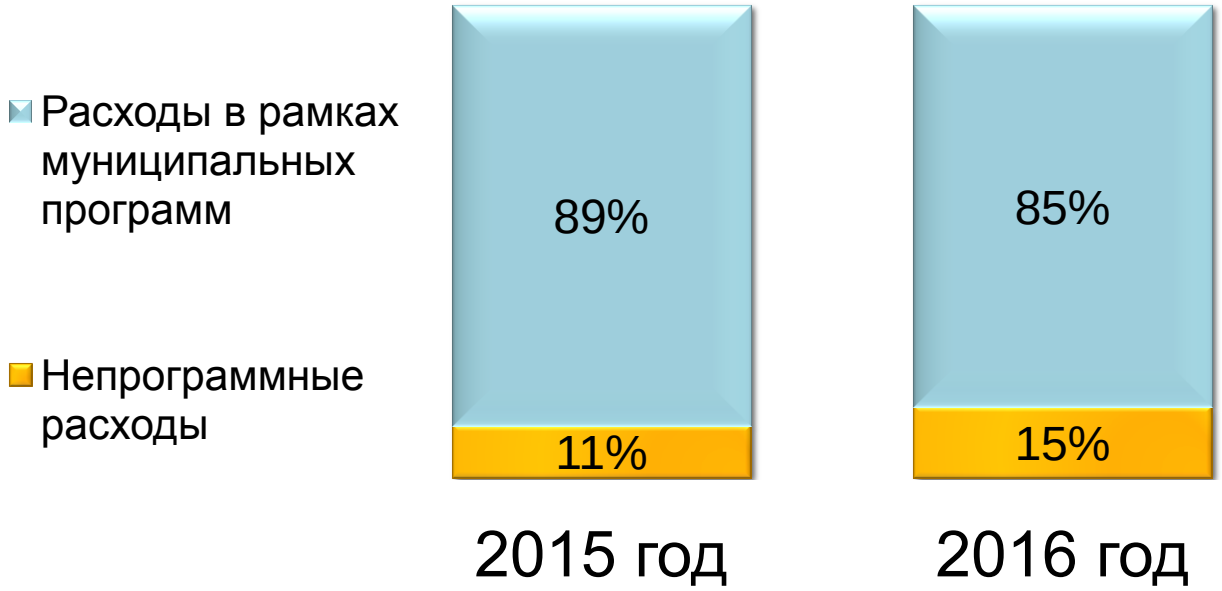
Наименование	План на 2015 год	План на 2016 год
Межбюджетные трансферты, *в том числе:*	657,7	364,6
Дотации	*51,5*	*55,9*
Субсидии	*99,6*	*15,8*
Субвенции	*484,6*	*292,9*
Иные межбюджетные трансферты, *в том числе:*	22,0	-
Передаваемые полномочия из бюджетов поселений	*17,1*	-

Расходы бюджета района по отраслям в 2016 году
Удельный вес в общем объеме расходов



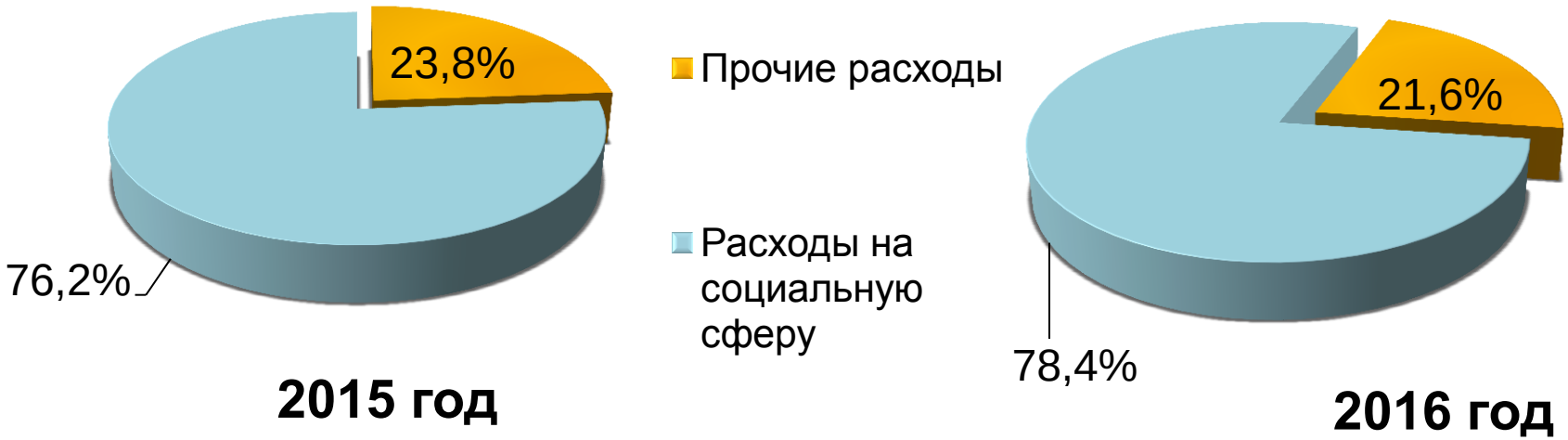
«Программный бюджет» Грязовецкого муниципального района

Доля расходов на реализацию муниципальных программ



в 2016 году действует 14 муниципальных программ

Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета района, %



Расходы на социальную сферу, млн.руб.

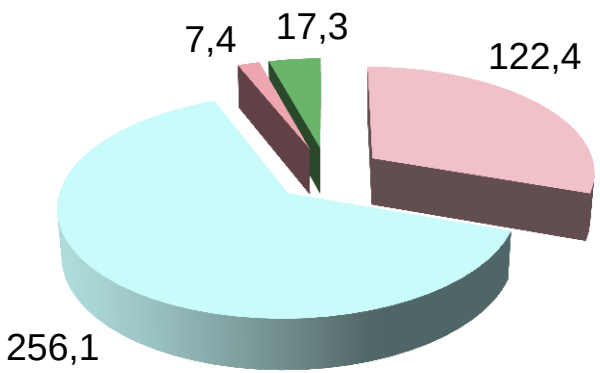
	2015 год	2016 год
Образование	403,2	374,5
Культура	30,7	23,7
Здравоохранение	0,3	0,3
Социальная политика	229,6	65,0
Физкультура и спорт	29,3	21,7
ВСЕГО	693,1	485,2

Расходы по отрасли Образование, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета, из них:	909,6	619,0
Расходы по отрасли Образование	403,2	374,5
% в общем объеме расходов	*44,3 %*	*60,5 %*
Областной бюджет	263,2	228,6
Бюджет района	140,0	145,9

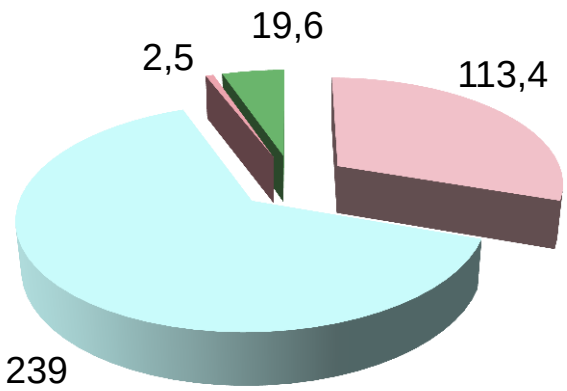
Основные направления расходов в сфере образования, млн.руб.

Ожидаемая оценка 2015 года



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Молодежная политика и оздоровление
- Другие вопросы в области образования

2016 год



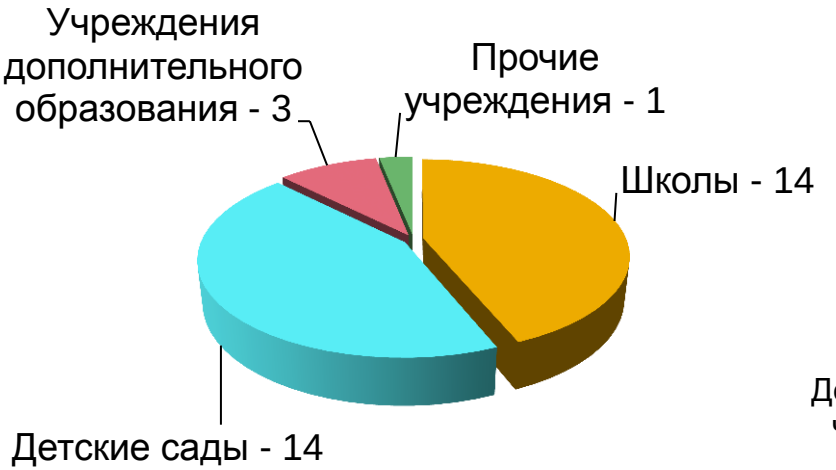
Муниципальная программа «Развитие образования и реализации молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы», млн.руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходов, из них:	909,6	619,0
Муниципальная программа «Развитие образования и реализации молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы»	392,5	379,8
% в общем объеме расходов	*43,2*	*61,4*
Бюджет района	127,9	144,5
Областной бюджет	264,6	235,3

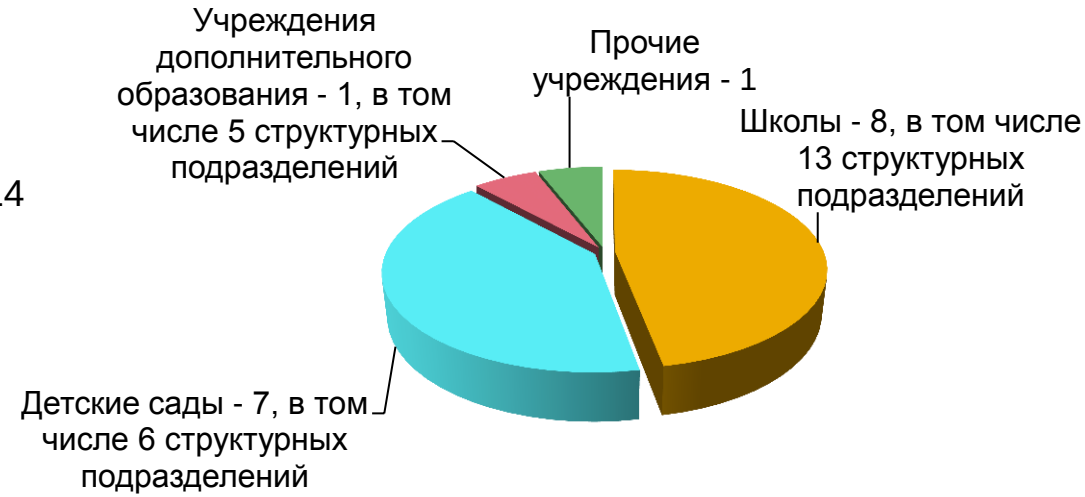
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	2015 год	2016 год
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования,%	100	100
Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников,%	57	70,7
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,%	70	75

Структура образовательных учреждений в 2015 и в 2016 г.г.

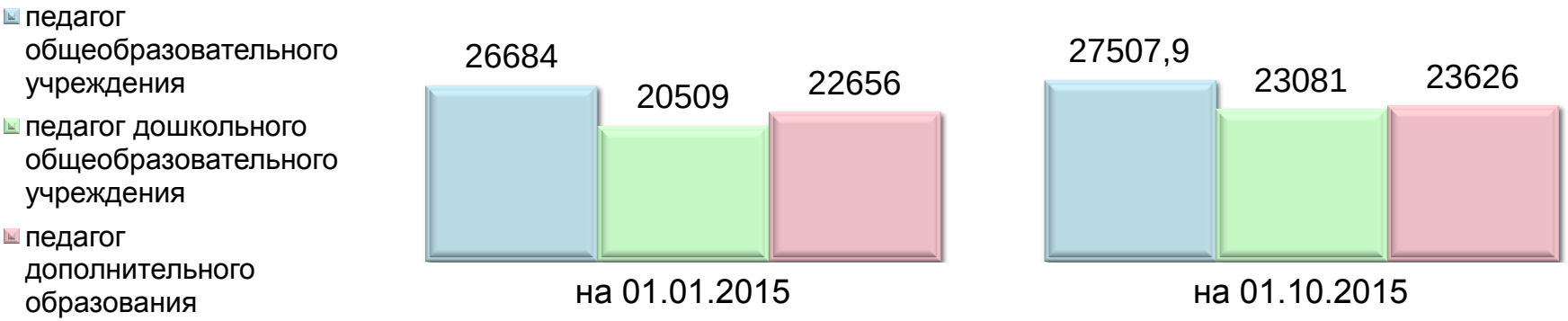
на 01.01.2015
32 учреждения



на 01.01.2016
17 учреждений



Средняя заработная плата работников образования, руб.



Расходы по отрасли Социальная политика, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета, из них:	909,6	619,0
Расходы по отрасли Социальная политика	229,6	65,0
% в общем объеме расходов	*25 %*	*10 %*
Областной бюджет	219,3	57,1
Бюджет района	10,3	7,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы», млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
МП «Соц. поддержка граждан Грязовецкого мун.района на 2014-2016»	215,8	50,7
% в общем объеме расходов	*23,7 %*	*8,2 %*
Федеральный бюджет	26,8	-
Областной бюджет	184,0	46,2
Бюджет района	5,0	4,5

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	2015 год	2016 год
Доля граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки	100	100
Доля граждан, получивших соц. услуги в учреждениях соц. обслуживания	98,4	98,7

Мун. программа «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», млн.руб.

Мероприятия	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходов бюджета, из них:	909,6	619,0
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 и на период до 2020 года», в том числе:	9,7	3,1
% в общем объеме расходов	*1,1 %*	*0,5 %*
Федеральный бюджет	5,0	-
Областной бюджет	4,3	2,7
Бюджет района	0,4	0,4

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	2015 год	2016 год
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего	423	444
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях	-	1

Структура расходов по отрасли «Социальная политика» (млн.руб.)

Раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	2015 г.	2016 г.
Пенсионное обеспечение (10.01) (расходы на доплаты к пенсии)	6,6	4,5
Социально обслуживание населения (10.02) (расходы на содержание 3 учреждений социальной защиты)	31,0	-
Социально обеспечение населения (10.03) (субвенции на оплату ЖКУ)	131,6	39,0
Охрана семьи и детства (10.04) (Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье)	47,5	16,5
Другие вопросы в области соцполитики (10.06) (содержание органа местного самоуправления)	12,9	5,0
Итого:	229,6	65,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы», млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
МП «Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы»	30,7	23,7
% в общем объеме расходов	*3,4 %*	*3,8 %*
Областной бюджет	0,1	-
Бюджет района	30,6	23,7

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	Ед. изм.	2015 год	2016 год
Число участников культурно-досуговых формирований	чел.	456	466
Число участников культурно-массовых мероприятий	тыс. чел.	116,6	117,2

Расходы по отрасли Физическая культура и спорт, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
Расходы по отрасли Физическая культура и спорт	29,3	21,7
% в общем объеме расходов	*3,2 %*	*3,5 %*
Областной бюджет	-	0,6
Бюджет района	20,2	21,1
Передаваемые полномочия	2,7	-
Целевые средства Газпрома	6,4	-

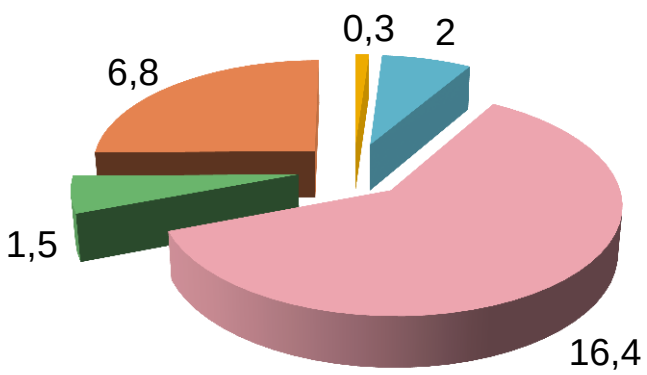
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	Ед. изм.	2015 год	2016 год
Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	25,7	26,6
Численность спортсменов района, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Вологодской области	чел.	19	21

Расходы по отрасли Национальная экономика, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета, из них:	909,6	619,0
Расходы по отрасли Национальная экономика	27,1	35,6
% в общем объеме расходов	*3,0 %*	*5,8 %*
Областной бюджет	10,2	9,9
Бюджет района	16,9	25,7

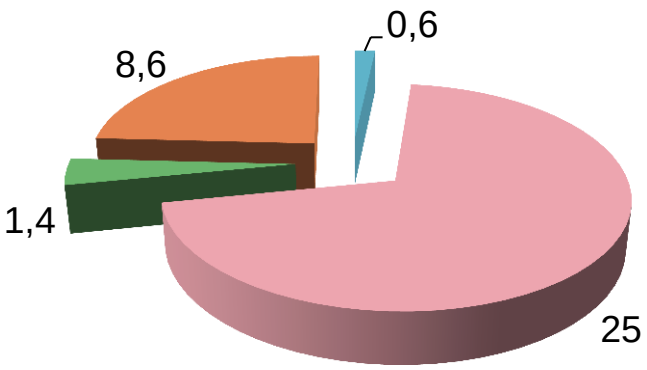
Основные направления расходов в сфере национальной экономики, млн.руб.

Ожидаемая оценка 2015 года



- Общеэкономические вопросы (04.01)
- Транспорт (04.08)
- Дорожное хозяйство (04.09)
- Связь и информатика (04.10)

2016 год

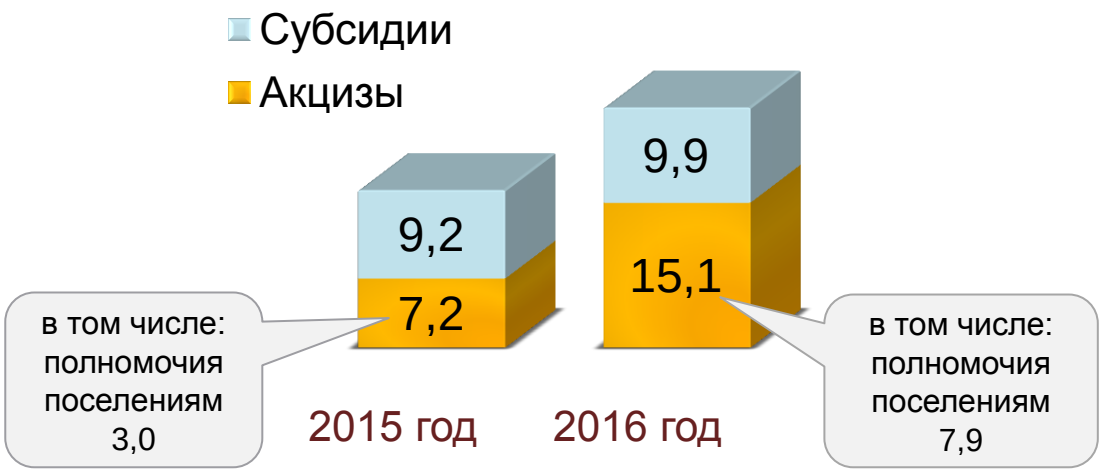


Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы». (млн. руб.)

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета, из них:	909,6	619,0
Дорожный фонд района	16,4	25,0
% в общем объеме расходов	*1,8 %*	*4,0 %*
Областной бюджет	9,2	9,9
Бюджет района	7,2	15,1
в том числе передача полномочий на уровень поселений	*3,0*	*7,9*

Наименование индикатора	Ед. изм	2015 год	2016 год
ввод отремонтированных автомобильных дорог	км	5,3	4,8
% фактически выполненных пассажирских перевозок автомобильным транспортом	%	100	100

Основные направления в сфере дорожного хозяйства, млн.руб.

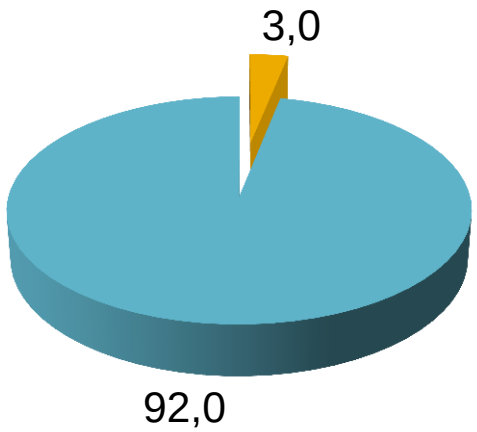


Расходы по отрасли Жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета, из них:	909,6	619,0
Расходы по отрасли ЖКХ	97,1	6,0
% в общем объеме расходов	*11 %*	*1 %*
Областной бюджет	83,1	3,0
Бюджет района	5,1	3,0
Передаваемые полномочия	8,8	-

Основные направления расходов в сфере ЖКХ, млн.руб.

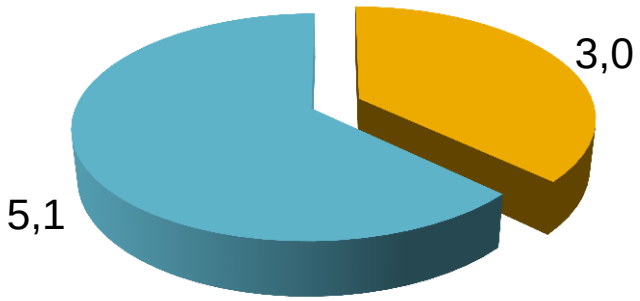
2015 год



Коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

2016 год



Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
МП «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017»	92,1	5,0
% в общем объеме расходов	*10,1 %*	*0,8 %*
Федеральный бюджет	61,8	1,9
Областной бюджет	18,3	3,1
Бюджет района	3,2	-

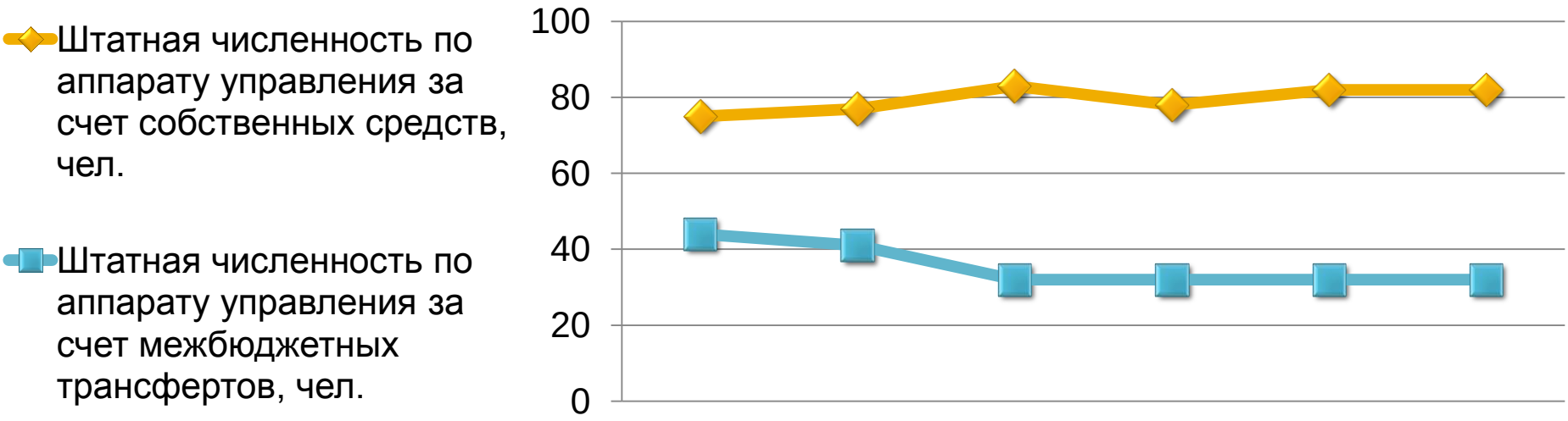
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	2015 год	2016 год
количество граждан, переселенных из аварийных жилых домов	169	215
уровень газификации района природным газом	58,8	58,9

Общегосударственные расходы, млн.руб.

Показатели	2015 год	Прогноз 2016 год
Всего общегосударственные расходы, *из них:*	51,8	46,7
передаваемые полномочия	2,2	0,0
бюджет района	40,3	41,9
областной бюджет	9,3	4,8
федеральный бюджет	0,002	0,02
Расходы на содержание органов местного самоуправления	*39,5*	*40,8*

Анализ штатной численности работников органов местного самоуправления

год:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Штатная численность по аппарату управления за счет собственных средств, чел.	75	77	83	78	82	82
Штатная численность по аппарату управления за счет межбюджетных трансфертов, чел.	44	41	32	32	32	32



Мун. программа « Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», млн.руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходов бюджета, из них:	909,6	619,0
МП « Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017»	6,6	8,9
% в общем объеме расходов	*0,7 %*	*1,4 %*
Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы	5,9	6,4
Обслуживание муниципального долга	0,8	2,5

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	2015 год	2016 год
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	17,0	18,0
Доля расходов бюджета района, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов в общем объеме расходов бюджета района	70	75
Доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объеме расходов бюджета района на очередной финансовый год	0,3	0,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы» , млн.руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
МП «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Грязовецкого муниципального района на 2015-2017 годы»	0,8	0,8
% в общем объеме расходов	*0,1 %*	*0,2 %*
Федеральный и областной бюджеты	-	-
Бюджет района	0,8	0,8
Передаваемые полномочия	0,066	-

Наименование целевых индикаторов	2015	2016
Время реагирования органов управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин.	8	6

Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015 год	2016 год
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
МП «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»	0,2	0,7
% в общем объеме расходов	*0,02 %*	*0,10 %*
Федеральный и областной бюджеты	-	-
Бюджет района (расходы на природоохранные мероприятия)	0,2	0,7

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:	2015 год	2016 год
Количество отремонтированных и обустроенных источников питьевого водоснабжения	5	6
Количество особо охраняемых природных территорий	9	9

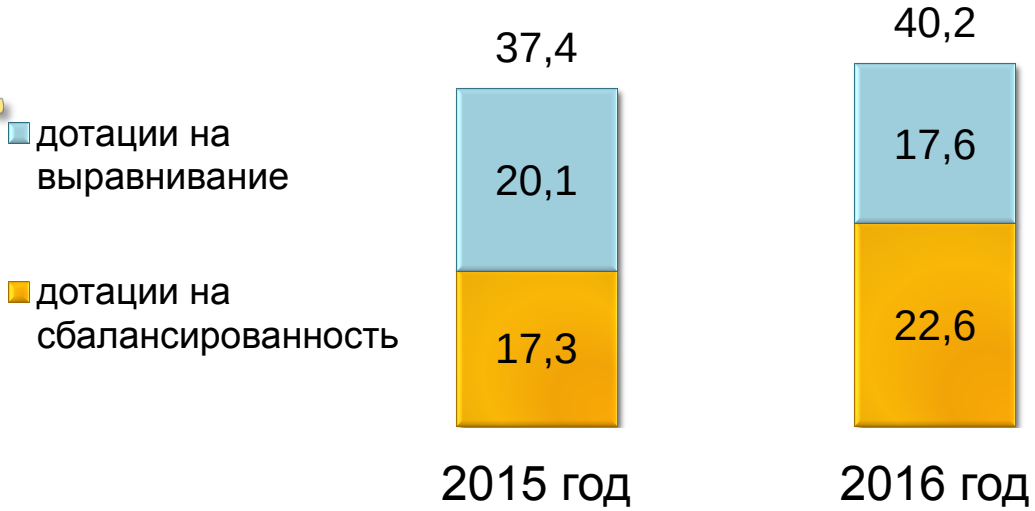
Расходы по отрасли «Средства массовой информации», млн.руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015	2016
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
СМИ	1,0	1,0
% в общем объеме расходов	*0,1 %*	*0,2 %*
Областной бюджет	-	-
Бюджет района	1,0	1,0

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2015	2016
ВСЕГО расходы бюджета,	909,6	619,0
Дотации поселениям	37,4	40,2
% в общем объеме расходов	*4,1%*	*6,5%*
Областной бюджет	3,5	4,4
Бюджет района	33,9	35,8

Районный фонд финансовой поддержки поселений района



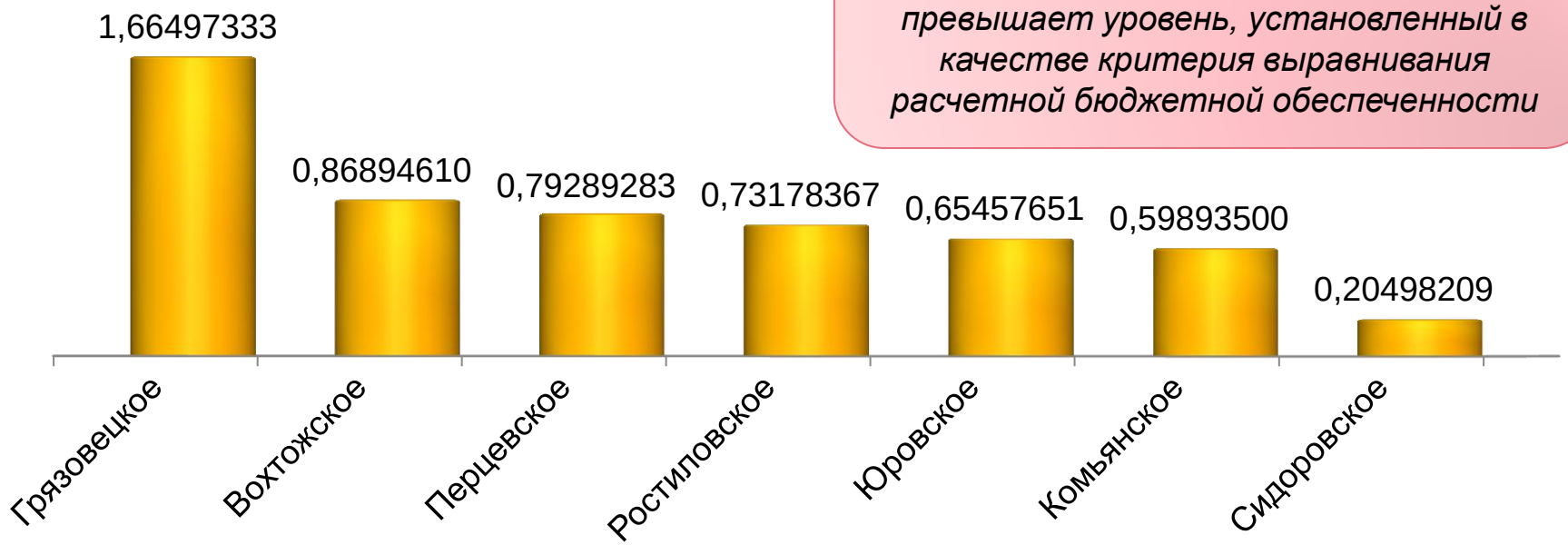
Бюджетная обеспеченность муниципальных образований района на 2016 год до и после выравнивания

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности

городских поселений	сельских поселений
1,26695972	**0,99103973**

п.4 ст.142.1 Бюджетного Кодекса РФ: Право на дотацию имеют поселения, чья бюджетная обеспеченность не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности

- Бюджетная обеспеченность до выравнивания :

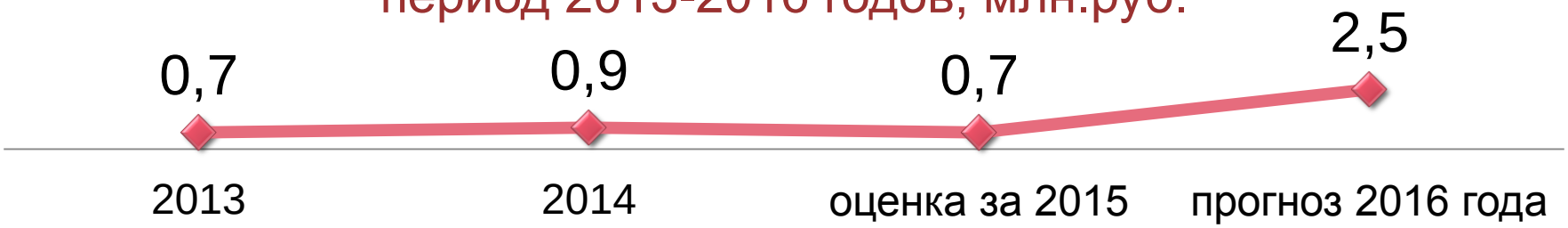


Состояние дефицита бюджета и муниципального долга

Дефицит (-), профицит (+) бюджета, млн. рублей			
	2014	2015	2016
Дефицит (-), профицит (+) бюджета, млн. рублей	-37,3	+3,6	0
В % к объему налоговых и неналоговых доходов за «-» доходов по дополнительным нормативам	52 %	0 %	0 %

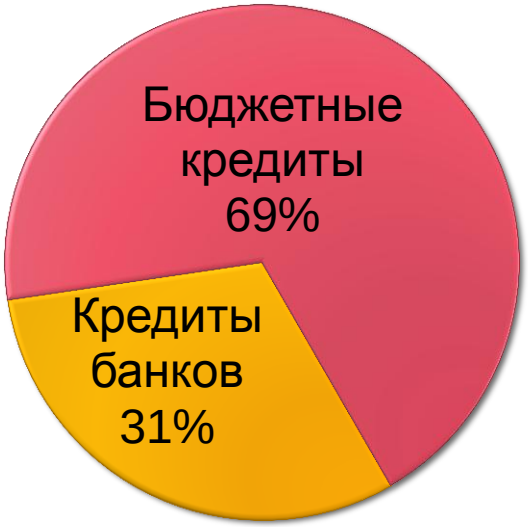
Муниципальный долг, млн. рублей		
на 01.01.2015	на 01.01.2016	Прогноз на 01.01.2017
14,5	5,1	3,9

Расходы на обслуживание муниципального долга за период 2013-2016 годов, млн.руб.



СТРУКТУРА муниципального долга бюджета района, %

на 01.01.2015



на 01.01.2016

на 01.01.2017

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Управление финансов Грязовецкого муниципального района Вологодской области

Руководитель: Кузнецова Наталья Александровна – начальник Управления финансов

Адрес: 162000, г. Грязовец, Вологодская область,
ул. Карла Маркса, д. 58

Телефон: 8 (81755) 21263, факс 21265

E-mail: gruprfin@yandex.ru