



**Грязовецкий муниципальный район  
Вологодской области**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  
на основе проекта решения Земского  
Собрания района «Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета Грязовецкого  
муниципального района за 2017 год»**

# Основные параметры бюджета района за 2017 год, млн. руб.



Показатели	Исполнено 2016	Первоначаль ный план 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполнения 2017
<b>Доходы</b>	<b>766,3</b>	<b>581,5</b>	<b>689,9</b>	<b>703,7</b>	<b>102 %</b>
<i>из них:</i>					
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>273,7</b>	<b>278,1</b>	<b>277,2</b>	<b>291,7</b>	<b>105,2 %</b>
<b>Безвозмездные поступления,</b>	<b>492,6</b>	<b>303,4</b>	<b>412,7</b>	<b>412,0</b>	<b>99,8 %</b>
<i>в том числе:</i>					
- Дотации	58,8	47,3	56,9	56,9	100 %
- Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты	419,7	256,1	343,9	343,2	99,8 %
- Передаваемые полномочия	13,3	0,0	11,8	11,8	100 %
- Прочие безвозмездные поступления	0,8	0,0	0,1	0,1	100 %
<b>Расходы</b>	<b>766,6</b>	<b>584,4</b>	<b>701,9</b>	<b>694,4</b>	<b>98,9 %</b>
<b>Дефицит (-) профицит (+)</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-12,0</b>	<b>9,3</b>	<b>-77,5 %</b>



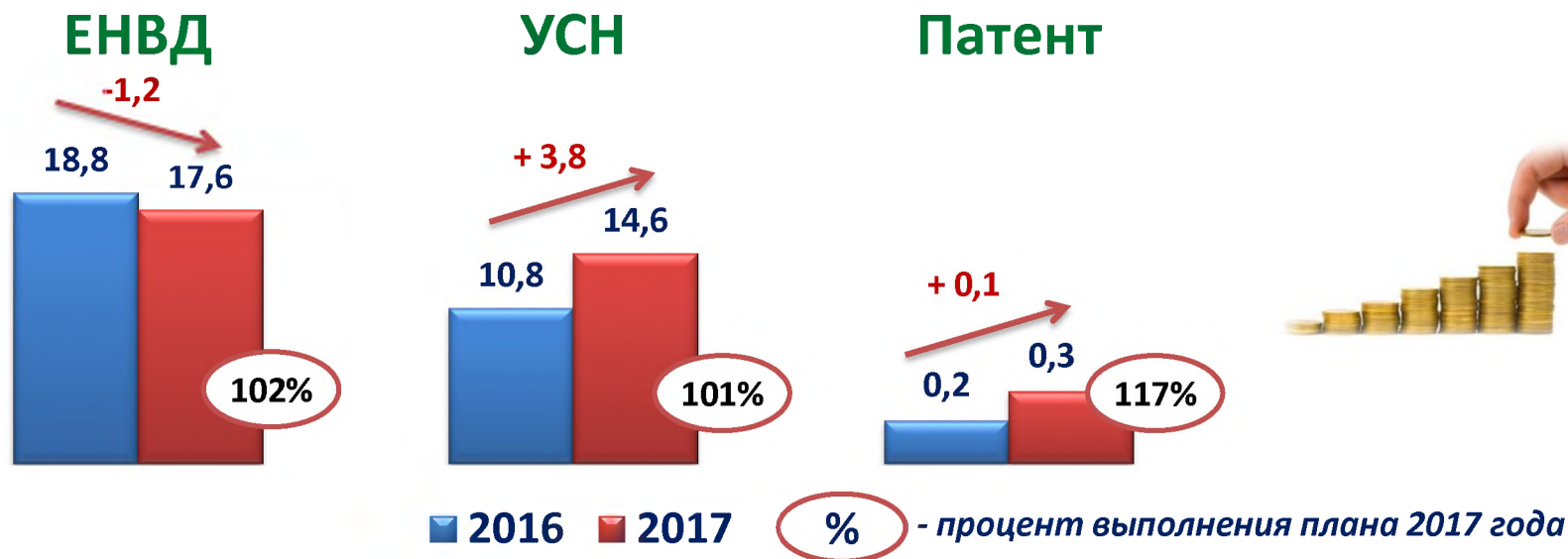
# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Грязовецкого муниципального района за 2017 год, %



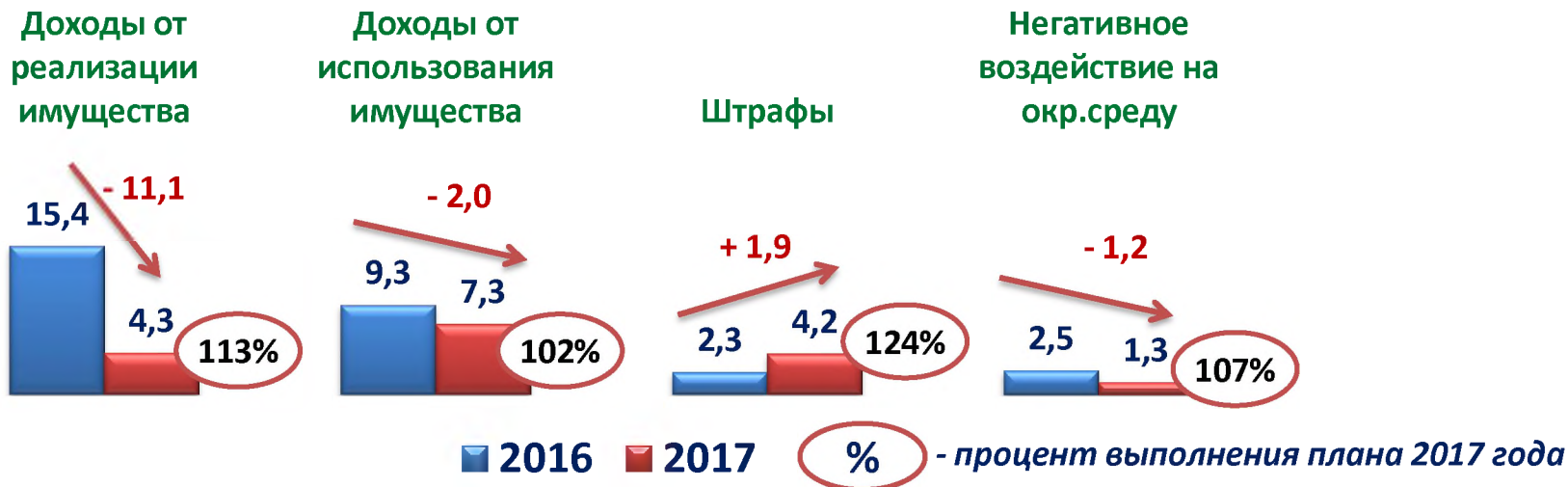
## Отраслевая структура налоговых поступлений в бюджет Грязовецкого района в 2017 г., %



# Динамика поступлений налогов на совокупный доход, млн.руб.



# Динамика поступлений неналоговых доходов, млн.руб.



# Мероприятия по укреплению доходной базы консолидированного бюджета района за 2017 год

Улучшение качества администрирования неналоговых доходов  
4,6 млн.руб.

Сокращение налоговой задолженности  
12,3 млн.руб.

Легализация «теневой» заработной платы  
5,6 млн.руб.

Создание новых рабочих мест и приобретение патентов  
0,8 млн.руб.

Функционирование мобильных офисов  
0,5 млн.руб.

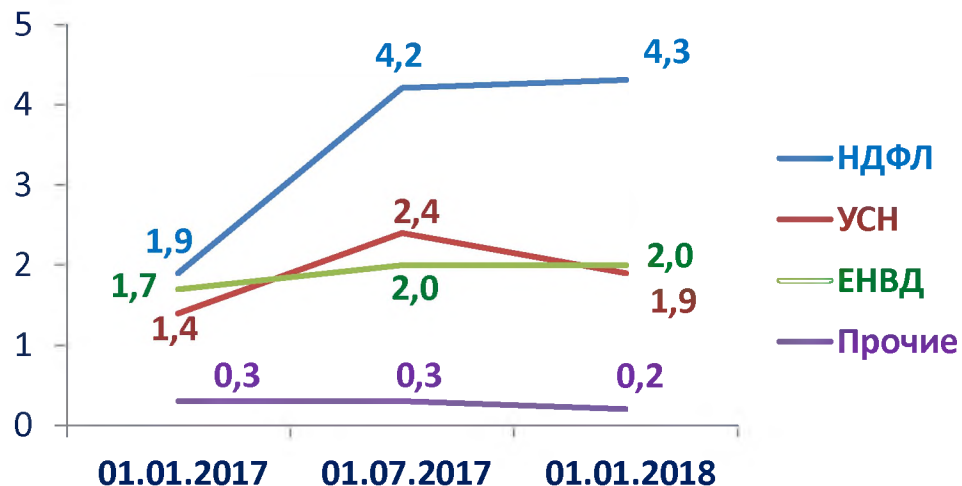
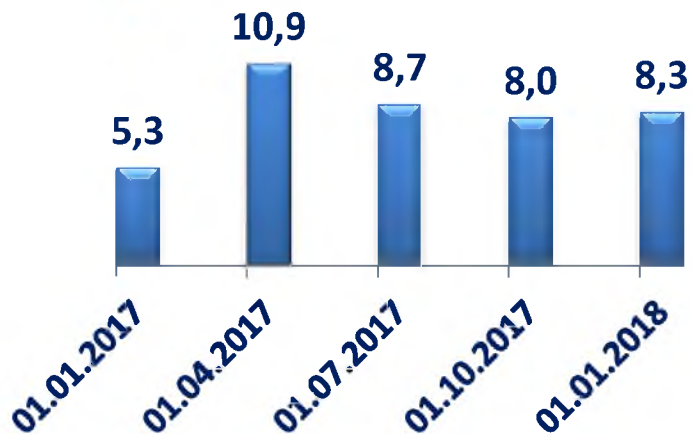
Легализация недвижимости и выявление природопользователей  
0,1 млн.руб.



**Общий эффект за 2017 год  
23,9 млн.руб.**

## Изменение задолженности по налоговым доходам бюджета района за 2017 год, млн.руб.

■ Задолженность по налоговым доходам



# Динамика поступлений межбюджетных трансфертов в 2017 году , млн. руб.

Наименование	2016	Первоначальный план 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполнения 2017
Безвозмездные поступления, всего, в том числе:	492,2	303,4	412,7	411,9	99,8
- Дотация на сбалансированность	58,8	47,3	56,9	56,9	100 %
- Субсидии	123,1	2,3	88,5	87,8	99,2 %
- Субвенции	296,6	253,8	255,4	255,4	100 %
- Другие безвозмездные поступления	13,6	-	11,9	11,9	100 %

## Неосвоение ЛБО:

- Субсидия на приобретение жилья возвращена в областной бюджет по причине приобретения квартиры меньшей площади
- Субсидия на маломобильную торговлю израсходована под фактическую потребность

## Финансовая помощь из областного и федерального бюджетов

### Субсидии (87,8 млн.руб.)

- на переселение граждан из аварийного жилья (65,7 млн.руб.)
- на ремонт спортзалов в школах и материально-техническую базу в учреждениях доп.образования (5,7 млн.руб.)
- приобретение библиобуса (3,0 млн.руб.)
- на улучшение жилищных условий граждан в сельской местности (2,0 млн.руб.)
- на Дорожную деятельность (11,0 млн.руб.)
- прочие субсидии (0,4 млн.руб.)

### Субвенции (255,4 млн.руб.)

- на передачу гос.полномочий:
  - администрация (9,1 млн.руб.)
  - образование (242,4 млн.руб.)
  - прочие (3,9 млн.руб.)

### Прочие (11,9 млн.руб.)

- на передаваемые полномочия из бюджетов поселений (11,8 млн.руб.)
- добровольные пожертвования на реализацию проекта «Народный бюджет» (0,1 млн.руб.)

# Исполнение по расходам бюджета района за 2017 год, млн.руб.

Всего исполнено 694,4



Физкультура 23,6  
Культура 41,2  
Соцполитика 19,3

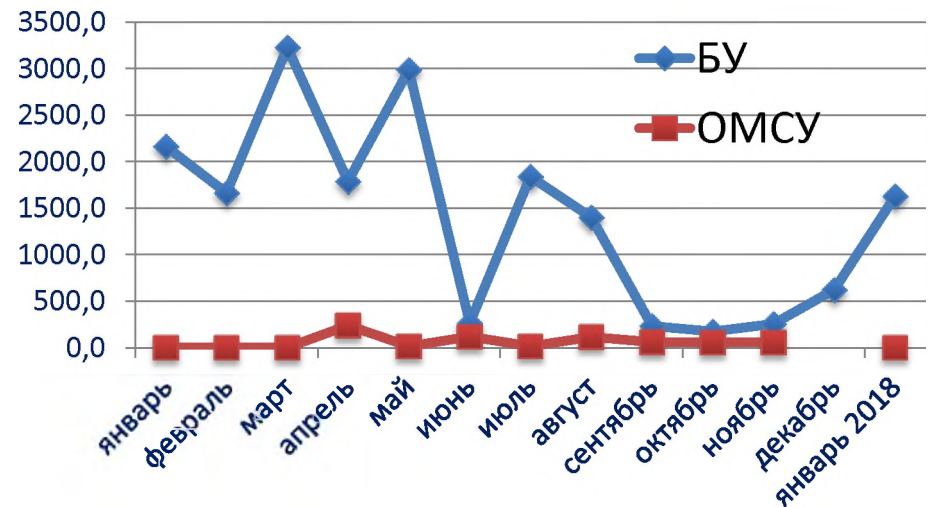
Образование  
388,4

Социально направленный бюджет района 68,1%

Программный бюджет



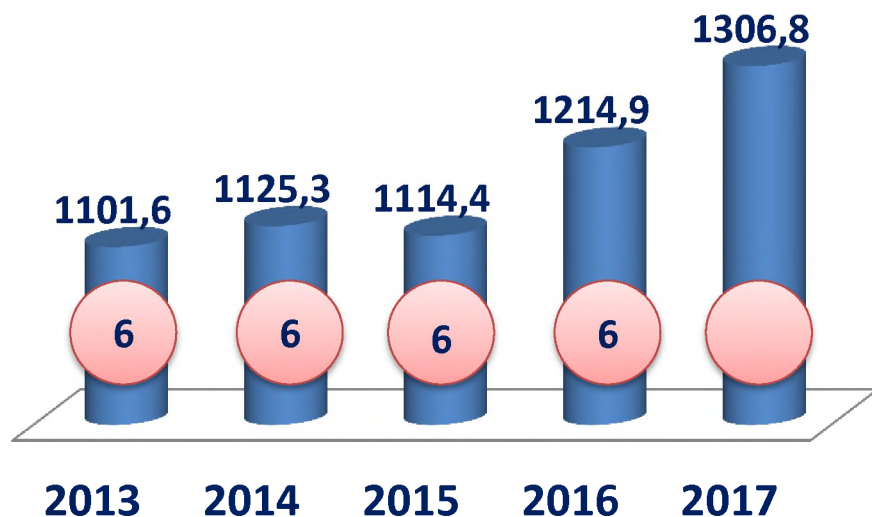
Динамика просроченной кредиторской задолженности по бюджету района за 2017 год, тыс. руб.



# Расходы на содержание ОМСУ района в 2017 году, млн. руб.

Мероприятия	Факт 2016	Первоначальный бюджет 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполн.
Расходы на содержание ОМСУ	51,5	55,5	56,5	56,5	100 %

Расходы на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 жителя района в год, руб.

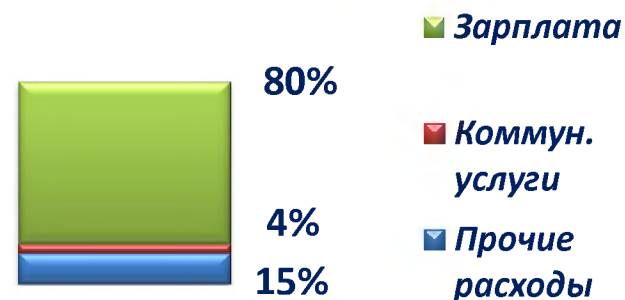


- место района среди 28 районов области по выполнению показателей для оценки эффективности деятельности ОМСУ в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607

АНАЛИЗ штатной численности работников ОМСУ, шт.ед.



Структура расходов по отрасли, %



2017

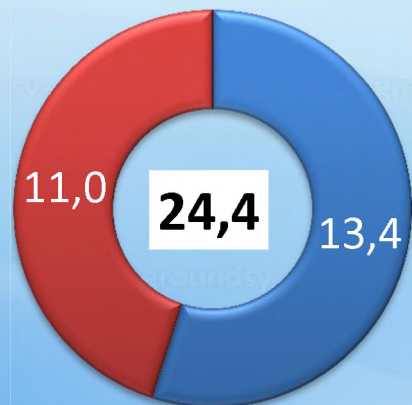


# Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) за 2017 год, млн.руб.



Мероприятия	Факт 2016	Первоначальный план 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполнения
Расходы Дорожного фонда	27,9	22,8	25,5	24,4	95,6 %

*Работы по контрактам 2017 года будут закончены и оплачены в 2018 году*



- средства дорожного фонда за счет акцизов на нефтепродукты
- Субсидия областного бюджета на дорожную деятельность

## Направление расходов Дорожного фонда района в 2017 году:

- Субсидия из областного бюджета для обеспечения подъездов к земельным участкам отдельных категорий граждан **1,8 млн. руб.**
- Ремонт автомобильных дорог, в том числе: **14,4 млн. руб.**
  - МО Грязовецкое 4,6 млн. руб.
  - МО Вохтожское 2,6 млн. руб.
  - Грязовецкий район 7,2 млн. руб.
- Расчистка и содержание муниципальных дорог, в том числе: **8,2 млн. руб.**
  - МО Вохтожское 0,4 млн. руб.
  - МО Комьянское 1,8 млн. руб.
  - МО Перцевское 1,6 млн. руб.
  - МО Ростилдовское 1,7 млн. руб.
  - МО Сидоровское 1,3 млн. руб.
  - МО Юровское 1,4 млн. руб.



# Расходы по отрасли ЖКХ в 2017 году, млн. руб.

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

Мероприятия	Факт 2016	Первоначальный бюджет 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполн.
Расходы на ЖКХ	136,1	5,1	73,9	73,9	99,9 %

## Основные направления расходов в 2017 году:

✓ *Переселение граждан из аварийного жилья – 70 млн. руб.:*

- сдан в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом в п. Вохтога,
- реконструкция здания школы под квартиры
- приобретение 10 квартир

✓ *Расходы на содержание муниципального жилого фонда – 2,7 млн. руб.*

✓ *Расходы на приобретение квартиры медику 0,7 млн. руб.*

*Расходы на оплату контракта на разработку ПСД объектов газификации 0,5 млн.руб.*



## Переселение граждан из аварийного жилья



# Расходы по отрасли Образование, млн. руб.

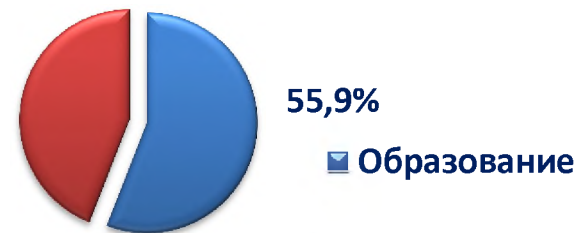
МП «Развитие образования и реализации молодежной политики в Грязовецком районе на 2015-2017 годы»

Мероприятия	Факт 2016	Первоначальный план 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполн.
<b>Расходы по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>387,0</b>	<b>381,5</b>	<b>388,4</b>	<b>388,4</b>	<b>100 %</b>

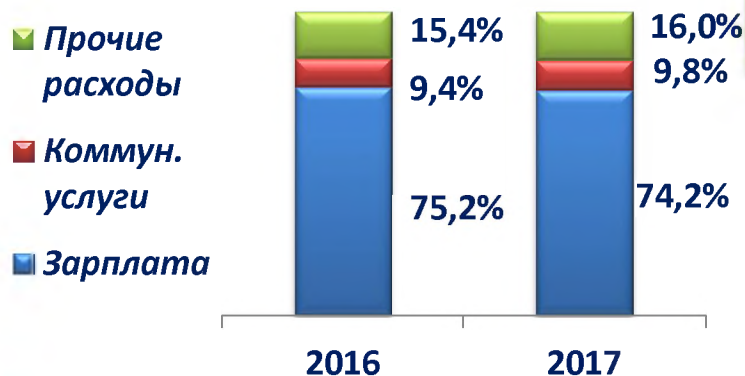
Средняя заработная плата работников дополнительного образования в 2017 году, руб.



Доля расходов на ОБРАЗОВАНИЕ в общем объеме расходов в 2017 году, %



Структура расходов по отрасли, %



Направление прочих расходов в 2017 году:

## 1. Укрепление материально-технической базы:

- приобретение автобуса – 1 млн. руб.
- проведение ремонтных работ и приобретение оборудования – 12,3 млн. руб., в т.ч. :
  - ремонты спортзалов в Слободской и Ростилловской школах;
  - приобретение и ремонт специального оборудования для получения образования детьми-инвалидами;
  - оборудование дошкольной группы в школе;

## 2. Проведение эксперимента по персоналированию дополнительного образования – 2.9 млн.руб.



# Расходы по отрасли Культура, кинематография в 2017 году, млн. руб.

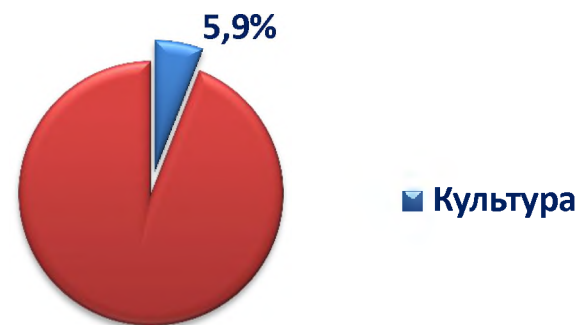
МП «Развитие сферы культуры и туризма Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы»

Мероприятия	Факт 2016	Первонач. план 2017	Уточнённый план 2017	Факт 2017	% исполнения
Расходы по отрасли КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	29,4	26,0	41,2	41,2	100 %

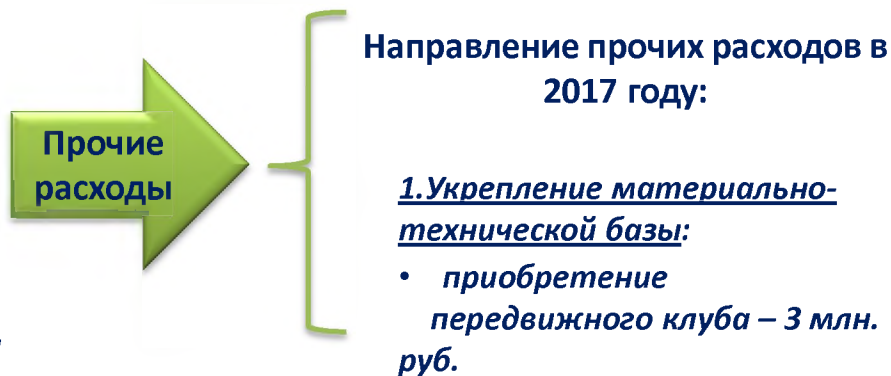
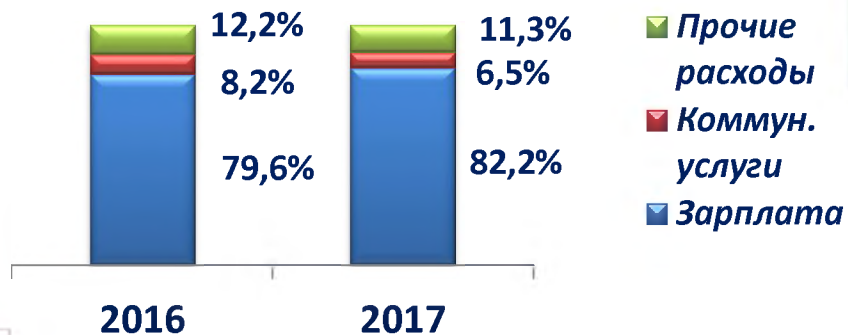
Средняя заработная плата работников в сфере «Культура» в 2017 году, руб.



Доля расходов на КУЛЬТУРУ в общем объеме расходов в 2017 году, %



Структура расходов по отрасли, %

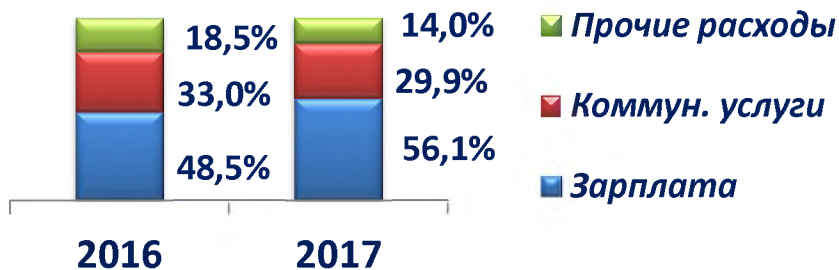


# Расходы по отрасли Физическая культура и спорт за 2017 год, млн. руб.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

Мероприятия	Факт 2016	Первоначальный план 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполнения
Расходы по отрасли ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ	25,2	21,1	28,8	23,6	81,9 %

## Структура расходов по отрасли, %



Не освоены добровольные пожертвования Газпрома на строительство 2 очереди Фока «Атлант» в связи с нарушением сроков исполнения работ подрядчиком «Вологдаоблстройзаказчик».

# Расходы по отрасли Социальная политика в 2017 году, млн. руб.

Мероприятия	Факт 2016	Первоначальный план 2017	Уточнённый план 2017	Факт 2017	% исполнения
Расходы по отрасли СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	54,4	16,3	20,0	19,3	96,5 %

## Основные направления расходов

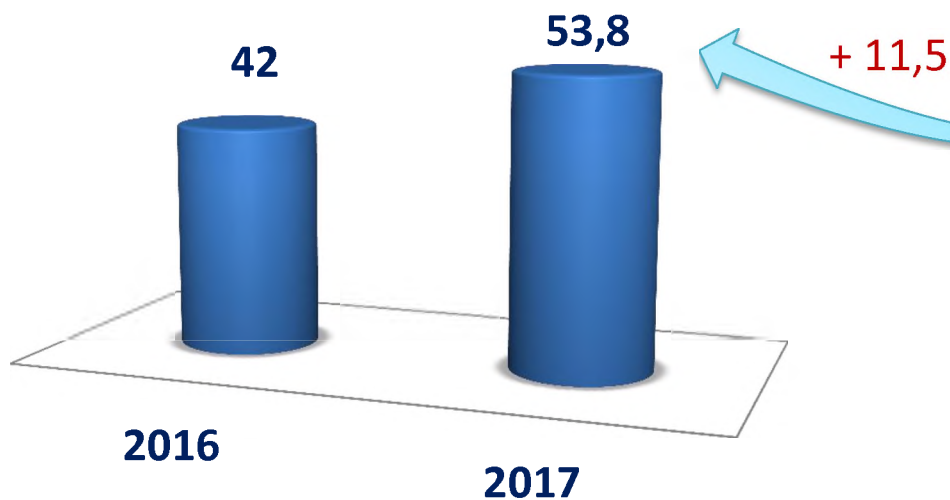
- ЕДК 2,3 млн.р
- пенсионное обеспечение - 6,3 млн. руб.
- на приобретение жилья 1 ветерану ВОВ, 1 инвалиду.
- приобретение жилья 1 молодой семье и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (строительство жилья, субсидия предоставлена 1 семье).
- компенсацию части родительской платы

## Неосвоенные ЛБО:

- Субсидия на приобретение жилья возвращена в областной бюджет по причине приобретения квартиры меньшей площади
- ЕДК выплаты спец. села под факт. потребность

# Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района в 2017 году, млн. руб.

Показатели	Факт 2016	Первоначальный бюджет 2017	Уточненный план 2017	Факт 2017	% исполнения
Дотации бюджетам городских и сельских муниципальных образований	42,0	42,3	53,8	53,8	100 %



*В течение года увеличены дотации поселениям на 11,5 млн. руб.*

- МО Вохтожское + 5,3
- МО Комьянское + 1,5
- Майские указы и другие расходы + 4,7



# Объем расходов бюджета Грязовецкого муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2017 году, млн.руб.

Наименование муниципальной программы	Уточненный бюджет 2017	Факт 2017	% исполнения	оценка эффективности, проведенная ответственным исполнителем
1. «Развитие образования и реализация молодежной политики в ГМР на 2015-2017 годы»	395,1	395,1	100,0	эффективная
2. «Развитие сферы культуры ГМР на 2017-2019 годы»	41,2	41,2	100,0	эффективная
3. «Устойчивое развитие сельских территорий ГМР на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	3,1	2,4	77,5	эффективность удовлетворительная
4. «Развитие физической культуры и спорта в ГМР на 2015-2017 гг»	23,4	23,4	100,0	эффективная
5. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры ГМР на 2015-2017 годы»	75,1	75,1	100,0	эффективность удовлетворительная
6. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в ГМР на 2015-2017 годы»	26,7	25,6	95,6	эффективная
7. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в ГМР на 2015 – 2017 годы»	0,2	0,1	52,4	эффективная
8. «Оздоровление окружающей среды в ГМР на 2015-2017 годы»	0,9	0,9	97,6	эффективная
9. «Повышение эффективности управления финансами в ГМР на 2015-2017 годы»	6,2	6,2	99,9	эффективная
10. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы ГМР на 2015-2017 годы»	0,9	0,9	100,0	эффективная
11. «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в ГМР на 2015-2017 годы»	0,03	0,03	100,0	эффективность средняя
12. «Совершенствование муниципального управления в ГМР на 2017-2019 годы»	57,4	57,2	99,8	эффективная



Распределение муниципальных программ по степени эффективности (количество)

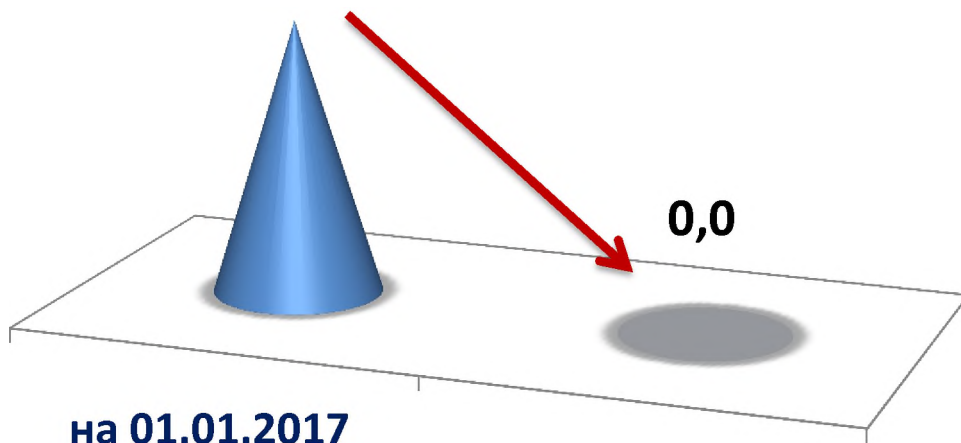


# Управление муниципальным долгом Грязовецкого муниципального района, млн.руб.

*Кредиты банков*

4,5

0,0



на 01.01.2018

*Расходы на обслуживание  
муниципального долга*

Утверждено  
в первоначальном  
бюджете 2017 г.  
1,7 млн.руб.

Исполнено  
за 2017 г.  
0,1 млн.руб.

Причины:

*снижение платы за пользование в  
результате аукциона*

*оптимизация сроков привлечения  
кредитов*

*замещение коммерческих кредитов  
кредитами из федерального бюджета  
на пополнение остатков средств на  
счетах бюджета*

**Экономия 1,6 млн.руб.**

**Остатки средств бюджета Грязовецкого муниципального района на 01.01.2018 – 18,1 млн.руб.,  
в т.ч. средства бюджета 10,8 млн.руб., средства Газпрома (ФОК) 5,2 млн.руб.,  
средства Дорожного фонда 2,1 млн.руб.**





# ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА

## Основная цель:

### Обеспечение сбалансированности бюджета



#### Повышение устойчивости бюджета за счет реализации мероприятий по укреплению доходного потенциала

Прирост налоговых и неналоговых доходов (без акцизов,) дотации к первоначальному бюджету района составил + 28,8 млн.руб., или 9,4 %

Обеспечено эффективное межведомственное взаимодействие по вопросам легализации налоговой базы и сокращения задолженности, бюджетный эффект оценивается в сумме 15,7 млн.руб.

Объем финансовой поддержки в виде безвозмездных поступлений составил 181,9 млн.руб.

#### Проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов

На социально-значимые задачи направлено 472,5 млн. руб., или 68,1% от общего объема расходов

90,5 % расходов бюджета района исполнены в программном формате

За 2017 год снижение просроченной кредиторской задолженности с 2,2 млн.руб. до 1,6 млн.руб.

Целевые показатели по заработной плате в отраслях «Культура» и «Образование» выполнены

#### Снижение уровня муниципального долга района

Снижение муниципального долга в 2017 году с 4,5 млн.руб. до 0

Снижение расходов на обслуживание муниципального долга по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 1,6 млн.руб.



# ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ на 2018 год



- обеспечение сбалансированности бюджета района;
- обеспечение в 2018 году прироста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района к уровню 2017 года не ниже уровня инфляции 4%;
- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней на 15%;
- мобилизация транспортного налога с ростом 4% к факту 2017 года;
- оптимизация налоговых ставок и льгот по местным налогам;
- реализация указов Президента Российской Федерации, направленных на решение неотложных проблем социально-экономического развития страны;
- обеспечение реализации Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- сохранение социальной направленности бюджета района;
- увеличение доли «программного бюджета» в консолидированном бюджете района;
- недопущение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения;
- недопущение роста просроченной кредиторской задолженности в соответствии с Постановлением Губернатора Вологодской области от 27.02.2018 г. № 35
- проведение 1 этапа централизации учётных функций в соответствии с Постановлением Правительства от 27.11.2017 № 1038.
- повышение эффективности деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля;
- развитие административной практики при выявлении нарушений бюджетного законодательства;
- сдерживание муниципального долга района на уровне 2017 года;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджета района;

## 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

Страница официального сайта [www.gradm.ru](http://www.gradm.ru)

Электронная почта: [gruprfin@gradm.ru](mailto:gruprfin@gradm.ru)

График работы: понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч.,  
перерыв с 12:00 ч. до 14:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний размещается на  
официальном сайте [www.gradm.ru](http://www.gradm.ru)