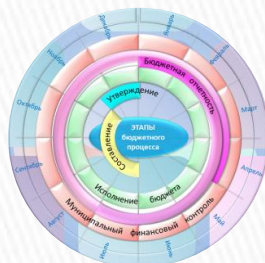




Грязовецкий муниципальный район Вологодской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе проекта
решения Земского Собрания района
«Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета района за 2021 год»



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 2021 ГОДА, млн. руб.

■ План ■ Факт

ОТКЛОНЕНИЕ 2021/2020



Исполнение параметров консолидированного бюджета за 2021 год, млн. руб.

	Первонач. план 2021г.	Бюджет 2021г.	Факт 2021г.	в % к бюджету	Отклонение к первонач. плану 2021г.	в % к первонач. плану
Доходы	1071,0	1264,3	1412,9	111,8%	+341,9	131,9%
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	449,7	462,8	645,4	139,5%	+195,7	143,5%
<i>безвозмездные поступления</i>	621,3	801,5	767,5	95,8%	+146,2	123,5%
Расходы	1079,0	1345,1	1300,4	96,7%	+221,4	120,5%
Дефицит (-), профицит (+)	- 8,0	- 80,8	+112,5	х	-120,5	х



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2021 ГОД, МЛН. РУБ.

Показатели	ФАКТ 2020	Перво- начальный план 2021	Уточненный план 2021	ФАКТ 2021	% исп-я 2021
ДОХОДЫ	1219,0	962,1	1128,2	1284,1	113,8
Налоговые и неналоговые	432,8	373,3	373,3	554,2	148,5
Безвозмездные поступления в том числе:	786,2	588,8	754,9	729,9	96,7
- дотации	129,1	93,0	111,1	111,1	100,0
- субсидии	271,5	93,0	231,2	206,3	89,2
- субвенции	371,8	390,6	398,5	398,4	100,0
- иные межбюджетные трансферты	13,8	12,2	14,1	14,1	100,0
РАСХОДЫ	1197,7	962,1	1230,7	1172,4	95,3
Дефицит (-) профицит (+)	+21,3	0,0	-42,0	+111,7	x



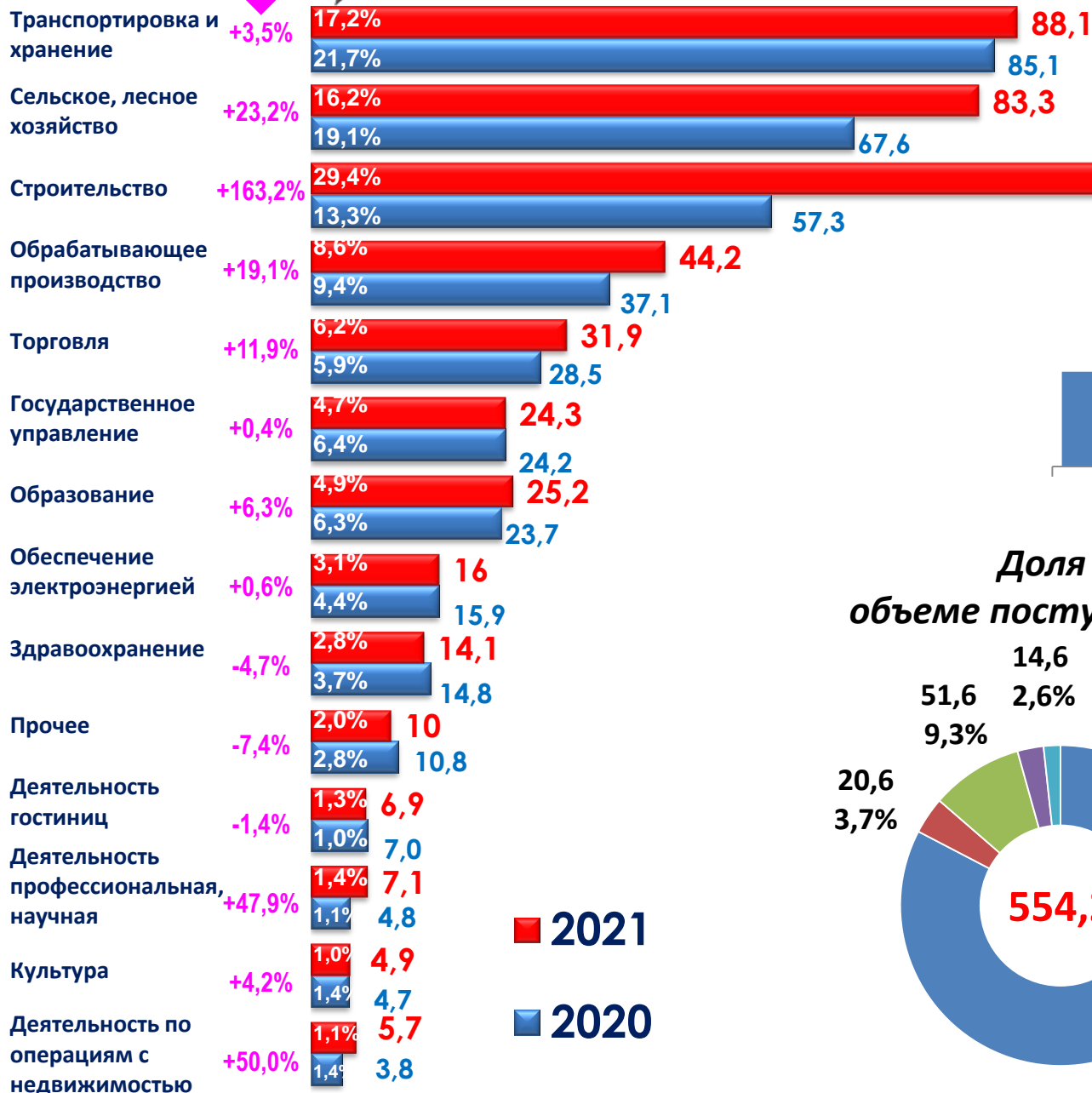
ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2021 ГОДУ, млн. руб.

Наименование	Факт 2020 г.	БЮДЖЕТ 2021 г.		ФАКТ 2021 г.	% исполнения 2021 г.		Дополни- тельно в 2021 г. к уточнен- ному бюджету	Темп прироста (снижения) к 2020 г. (%)
		Перво- началь- ный	Уточнен- ный		к перво- начально му	к уточнен- ному		
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	432,8	373,3	373,3	554,2	148,5%	148,5%	+180,9	+28,0%
<i>НДФЛ</i>	359,0	303,6	303,6	458,0	150,9%	150,9%	+154,4	+27,6%
<i>Акцизы на нефтепродукты</i>	18,2	18,8	18,8	20,6	109,6%	109,6%	0,0	+13,2%
<i>УСН</i>	19,3	30,6	30,6	45,0	147,1%	147,1%	+14,4	+ в 2,3 р.
<i>ЕНВД</i>	15,5	3,8	3,8	4,7	123,7%	123,7%	-0,9	- в 3,3 р.
<i>Патент</i>	0,3	0,3	0,9	1,9	+ в 6,3 р.	+ в 2,2 р.	+1,0	+ в 6,3 р.
<i>Госпошлина</i>	4,9	4,8	4,2	4,2	87,5%	100,0%	0,0	-14,3%
<i>Доходы от использования имущества</i>	7,9	7,4	6,7	8,1	109,5%	120,9%	+1,4	+2,5%
<i>Доходы от продажи имущества</i>	2,6	1,2	2,0	6,5	+ в 5,4 р.	+ в 3,3 р.	+4,0	+ в 2,5 р.
<i>Штрафы</i>	3,6	1,3	1,3	3,2	+ в 2,5 р.	+ в 2,5 р.	+1,9	-11,1%
<i>Прочие доходы</i>	1,5	1,5	1,4	2,0	133,3%	147,9%	+0,6	+33,3%

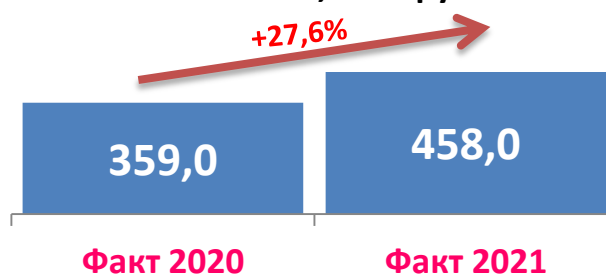
СТРУКТУРА И ТЕМП РОСТА/СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НДС БЮДЖЕТ РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ, млн.руб.

Темп роста поступлений

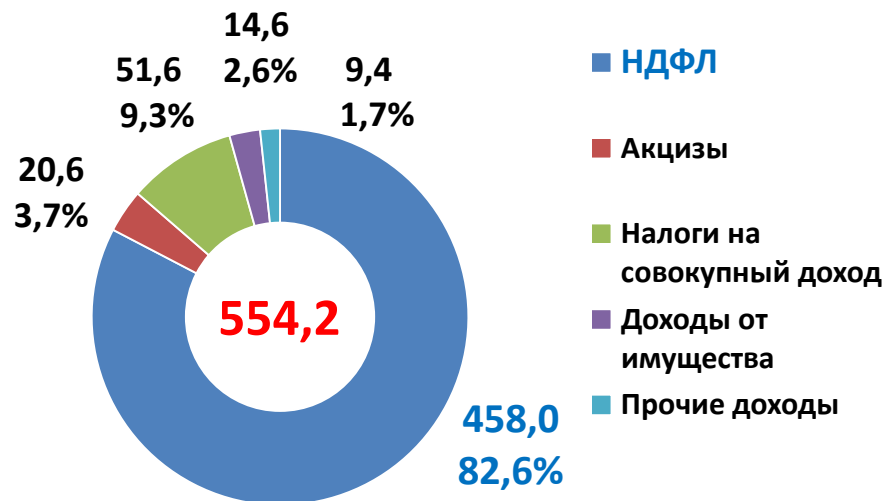
Доля (в общем объеме поступлений)



Поступление НДС в 2020-2021 гг., млн.руб.



Доля НДС в общем объеме поступлений доходов, млн.руб.



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, МЛН. РУБ.

Наименование	Факт 2020 года	Бюджет 2021 года		Факт 2021 года	% исполнения 2021 года		Темп прироста (снижения) к 2020 году (+;-)
		Первоначальный	Уточненный		к первоначальному	к уточненному	
Доходы по упрощённой системе налогообложения	19,3	30,6	30,6	45,0	147,1%	147,1%	+25,7
Единый налог на вмененный доход	15,5	3,8	3,8	4,7	123,7%	123,7%	-10,8
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,03	0,04	0,04	133,3%	100,0%	+0,04
Патентная система налогообложения	0,3	0,3	0,9	1,9	в 6 раз	в 2 раза	+1,6
Всего:	35,1	34,7	35,3	51,6	148,7%	146,1%	16,5

Рост по налогам на совокупный доход в 2021 году, обусловлен отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года.

По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 16,5 млн. руб. или 147,0%



После отмены ЕНВД организации и ИП вправе перейти на применение иных режимов налогообложения



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2021 ГОД, МЛН. РУБ.

ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ЗА 2021 ГОД

35,8 млн. руб.

Улучшение качества администрирования
неналоговых доходов

7,3 71,5% от плана

Сокращение налоговой задолженности

14,6 рост 106,6% от плана

Легализация «теневой» заработной платы

8,0 рост 108% от плана

Создание новых рабочих мест и
приобретение патентов

0,6 102,6% от плана

Усиление администрирования штрафов

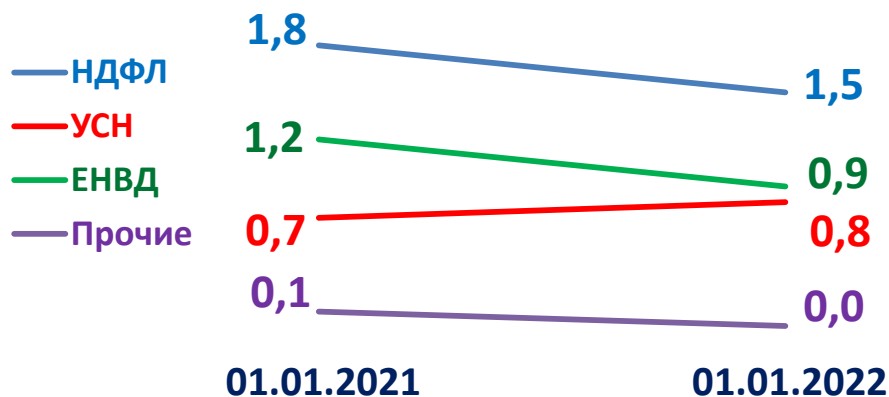
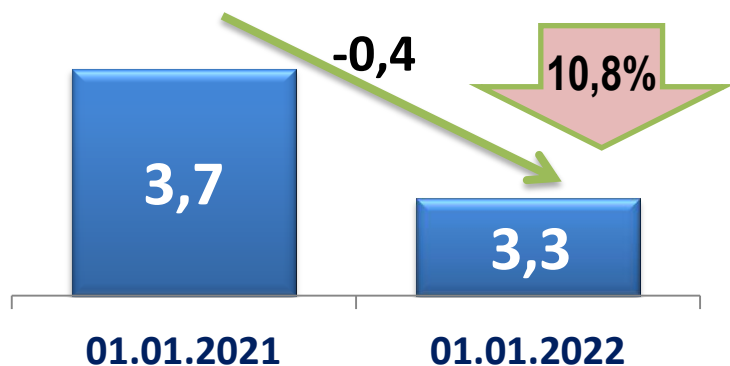
2,2 в 2,4 раза выше плана

Легализация налогооблагаемой базы

3,1 в 3,7 раза выше плана

+52,0%
к плану

Изменение задолженности по налоговым доходам бюджета района за 2021 год, млн. руб.



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ, МЛН. РУБ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

на 01.01.2021

0,0

на 01.01.2022

0,0

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Утверждено
в первоначальном
бюджете 2021 г.
0,032 млн.руб.

Исполнено
за 2021 г.
0,0 млн.руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

✓
СДЕРЖИВАНИЕ
муниципального долга
НА УРОВНЕ 2020 года

✓
Коммерческие кредиты и
кредиты из федерального бюджета
на пополнение остатков средств
на счетах бюджета
НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ

экономия **0,03** млн.руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2021 г., МЛН.РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ **1172,5** млн.руб.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

образование, культура, физ.культура,
соц. поддержка, здравоохранение

753,8 млн.руб.

64,3%

Национальная экономика 14,1%

164,9 млн.руб.



ЖКХ 6,9%

80,7 млн.руб.



Дотации поселениям 5,9%

69,7 млн.руб.

Другие отрасли 8,8%

103,4 млн.руб.



СОХРАНЕНИЕ **СОЦИАЛЬНОЙ**
НАПРАВЛЕННОСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА



ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ



ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ



■ непрограммные
расходы

■ программные
расходы


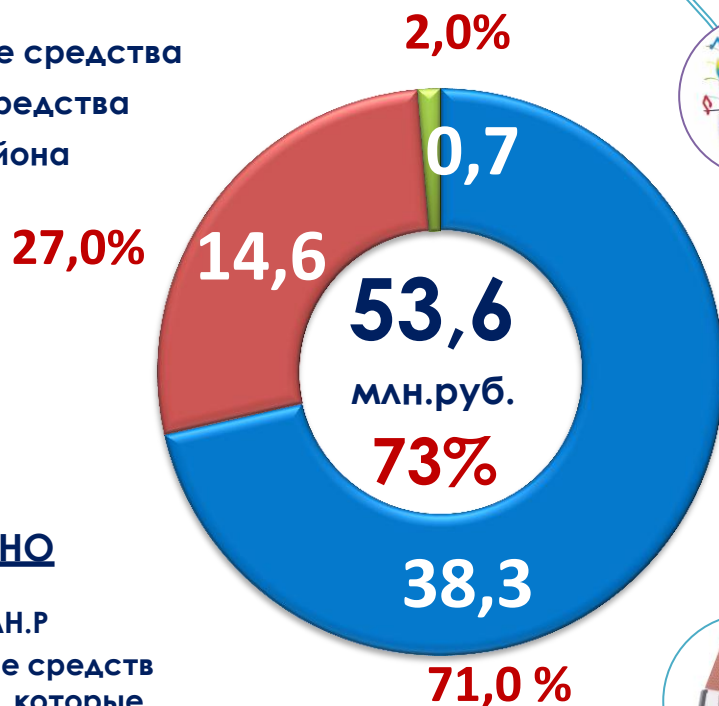


ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2021 году, млн.руб.


Наименование муниципальной программы	Первоначальный бюджет на 1 января 2021 года	Уточненный бюджет на 31 декабря 2021 года	Исполнение бюджета за 2021 год	% исполнения
1. «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	548,9	593,5	592,5	99,8
2. «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы»	76,8	98,7	98,7	100
3. «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»	2,0	3,0	2,3	76,7
4. «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	36,3	42,0	42,0	100
5. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»	56,6	102,5	76,2	74,3
6. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	34,9	125,2	125,0	100
7. "Старшее поколение" на 2021-2025 годы	0,7	1,2	1,2	100
8. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»	0,2	0,15	0,15	100
9. «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	0,4	2,0	2,0	100
10. «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	3,1	3,8	3,8	100
11. «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2024 годы»	5,4	4,7	4,7	99,9
12. «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»	80,1	99,3	99,3	100
13. «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»	90,0	104,5	101,7	97,3
14. «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района на 2020-2024»	18,0	18,8	18,8	100
ИТОГО	953,4	1199,3	1168,4	97,4

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ за 2021 ГОД

- федеральные средства
- областные средства
- средства района




НП «КУЛЬТУРА» 2,2 млн.руб.
- капитальный ремонт Ростилковского ДК
- господдержка лучших работников культуры



НП «ДЕМОГРАФИЯ» 9,9 млн.руб.
- приобретение земельных сертификатов 38 шт.,
- приобретение автотранспорта для БУ«Центр ФКС»



НП «ЭКОЛОГИЯ» 1,7 млн.руб.
- приобретены контейнеры в количестве 123 единицы



НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 39,8 млн.руб.
(благоустройство дворовых территорий 4 ед.,
приобретено 27 жилых помещений по программе
переселения граждан: МО Вохтожское - 3,
МО Грязовецкое – 23; МО Перцевское - 1

НЕ ОСВОЕНО

19,5 млн.р

(неполное освоение средств
3 этапа программ, которые
планируются к реализации
в 2022 году)

ЗАДАЧИ:

 **ОБЕСПЕЧИТЬ** СВОЕВРЕМЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ ПО РАСХОДАМ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

 **ОБЕСПЕЧИТЬ** КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНЫМ ОСВОЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ в 2021 году, МЛН.РУБ.

Объекты капитального строительства		Предусмотрено в бюджете 2021	Исполнено 2021	% исполнения
		32,8	28,2	86%
	ОБРАЗОВАНИЕ 3 объекта	Капитальный ремонт средней школы № 2 г. Грязовца, Вохтожской школы, Грязовецкой ДШИ, создание IT-Куба, центра цифрового образования 3,3 млн.руб.		
	КУЛЬТУРА 1 объект	Капитальный ремонт Ростилковский ФК 2,1 млн.руб.		
	ЖКХ 2 объекта	Строительство объекта «Канализация г. Грязовец», Пусковой комплекс 2 очереди – строит-во коллектора, реконструкция и ремонт очистных сооружений г. Грязовца и п. Вохтога 22,8 млн.руб.		

НЕ освоено
4,6 млн.руб.:

1,7
экономия по
контрактам

2,9
нарушение
сроков
выполнения
работ
подрядной
организацией

(разработка ПСД
«Строительство
станции очистки
воды в завокзальн.
части г.Грязовца»)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО РАЙОНА

В 2021 ГОДУ, МЛН.РУБ.

588,8 МЛН.РУБ.

ПЕРВОНАЧ. БЮДЖЕТ
на 2021 год

754,9 МЛН.РУБ.

УТОЧНЕН. БЮДЖЕТ
на 2021 год

729,9 МЛН.РУБ.

ФАКТ 2021 год



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ РАЙОНА

729,9

ДОТАЦИИ 111,1

ДОТАЦИЯ НА
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ **32,6** МЛН.РУБ.

ДОТАЦИЯ НА З/П **78,5** МЛН.РУБ.

СУБСИДИИ 206,3

СУБВЕНЦИИ 398,5

ИНЫЕ МБТ 14,0



ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА

178,4

**ДОТАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯМ 69,7**

ДОТАЦИЯ НА
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ **44,6** МЛН.РУБ.

ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ **25,1** МЛН.РУБ.

**ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ПОЛНОМЧИЯ 108,7**

по дорожному фонду за счет субсидии **93,3**
ГП Грязовецкое, МО Вохтожское



МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	548,9	593,4	592,5	99,85
МБТ из федерального и областного бюджетов	380,5	400,0	399,1	99,78
Бюджет района	168,4	193,4	193,4	100

Часть работ планируемых за счет субсидий, не приняты Департаментом к финансированию, т.к. не относится (согласно Правил) к мероприятиям по антитеррористич. защищенности учреждений

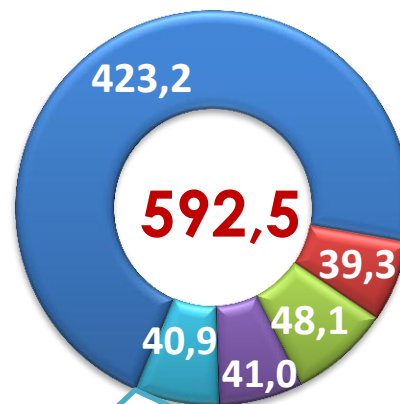
Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
6	5	83,3 %

Причина: значение планового показателя утверждено ошибочно



Основные направления расходов в 2021 году



- Зарплата
- коммунальные расходы
- Прочие расходы
- социальная поддержка
- ремонт, укрепление МТБ

- приобретение оборудования, основных средств **5,4**
- проведение ремонтных работ **22,1**
- обеспечение комплексной безопасности **13,4**

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

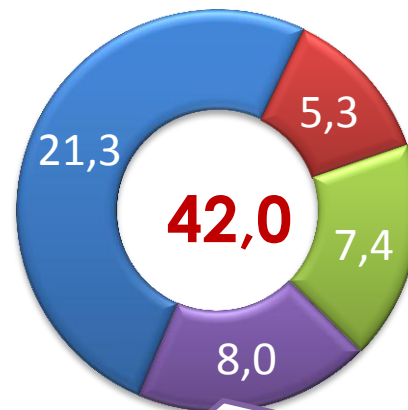
Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	36,3	42,0	42,0	100
МБТ из федерального и областного бюджетов	1,5	1,5	1,5	100
Передаваемые полномочия	3,3	3,1	3,1	100
Бюджет района	31,5	37,4	37,4	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
3	3	100 %



Основные направления расходов в 2021 году



- Зарплата
- Коммунальные расходы
- Прочие расходы
- ремонт, укрепление МТБ

- приобретение основных средств, в т.ч. автобус **3,2**
- ремонт (покрытия беговой дорожки, крыши тренажерного зала) **4,8**

МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	76,8	98,7	98,7	100
МБТ из федерального и областного бюджетов	4,6	4,7	4,7	100
Передаваемые полномочия	4,0	4,0	4,0	100
Бюджет района	68,2	90,0	90,0	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
7	7	100 %

Основные направления расходов в 2021 году



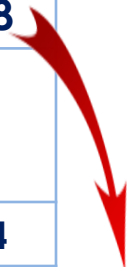
- Капитальный и текущий ремонты учреждений культуры - **7,8** млн. руб.
- Приобретение мебели, оргтехники, оборудования, костюмов - **3,8** млн. руб.
- Разработка и корректировка ПСД - **10,1** млн. руб.
- МБТ на комплектование книжных фондов **0,3** млн. руб.



ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА РАЙОНА за 2021 год, млн. руб.

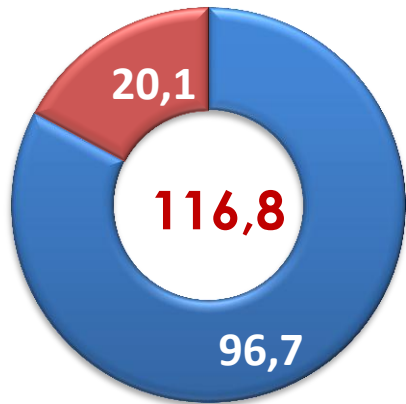
БЮДЖЕТ РАЙОНА	2020	2021
ДОХОДЫ	25,4	115,7
• Акцизы	18,2	20,6
• Субсидии ДФ	7,2	95,1
РАСХОДЫ	25,7	116,8
• содержание дорог (передаваемые полномочия МО)	9,6	13,4
• ремонт дорог	16,1	103,4

БЮДЖЕТ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ	2020	2021
ДОХОДЫ	10,0	19,8
• Акцизы	3,2	3,5
• Другие доходные источники	6,8	16,3
РАСХОДЫ	10,0	19,8
• расходы МО (без учета передаваемых полномочий)	10,0	19,8



Основные направления расходования ДОРОЖНОГО фонда района в 2021 г., млн.руб.

2021



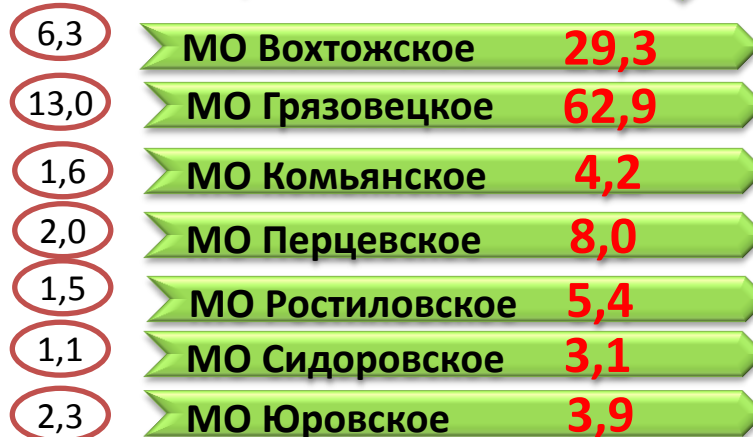
■ Область
■ Район

Ремонты дорог

103,4

Содержание и расчистка дорог

13,4



Собираемость
транспортного налога



МП "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы"

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	56,5	102,5	76,2	74
МБТ из федерального и областного бюджетов	46,5	81,5	57,6	71
Передаваемые полномочия	9,8	20,9	18,5	89
Бюджет района	0,2	0,1	0,1	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
5	2	40%

Причины невыполнения показателей:

1. Разработка ПСД по объектам: газгольдерная Спасское; котельная Сидорово; станция очистки воды "Завокзал" (нарушение сроков выполнения работ подрядчиками) - **5,0**
2. Переселение граждан из ветхого и аварийного жил фонда (средства 3 этапа, реализуемого в 2022 году) - **19,5**
3. Строительство объекта "Канализация г. Грязовец" (экономия средств) - **1,7**

Основные направления расходов в 2021 году

- строительство объекта "Канализация г. Грязовец (остаток 2020 г) - **16,3**
- капитальный ремонт ВОС п. Вохтога (остаток 2020 г - **6,3**
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда - **35,1**
- субсидия МУП ЭТС, МУП ЖКХ п. Вохтога по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры - **11,4**
- внесение изменений в документы территориального планирования - **2,1**
- содержание муниципального жилого фонда - **3,7**



МП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	0,36	1,96	1,96	100
МБТ из федерального и областного бюджетов	0,06	1,76	1,76	100
Передаваемые полномочия	0,0	0,0	0,0	0
Бюджет района	0,30	0,20	0,20	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
3	3	100 %



Основные направления расходов в 2021 году

- природоохранные мероприятия – **0,13** млн.руб.
- содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений – **0,09** млн.руб.
- приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых бытовых отходов – **1,74** млн. руб.

МП «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	0,72	1,19	1,19	100
Бюджет района	0,72	1,19	1,19	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
2	1	50 %

Причины невыполнения показателей:

В 2021 г запланировано предоставление субсидий четырем СОНКО, фактически получили три. Одна СОНКО получила субсидию два раза.



Основные направления расходов в 2021 году

1. проведение мероприятий для граждан старшего поколения – **0,12** млн. руб.
2. чествование пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения – **0,08** млн. руб.
3. поддержка СОНКО – **0,84** млн. руб.
4. проведение мероприятий, посвященных Дню Победы – **0,15** млн. руб.

МП «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	0,22	0,15	0,15	100
Бюджет района	0,22	0,15	0,15	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
5	5	100 %

Основные направления расходов в 2021 году

- расходы на поддержку субъектов малого предпринимательства – **0,13** млн. руб.
- конкурсы для малого и среднего предпринимательства – **0,02** млн. руб.



МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	18,0	18,8	18,8	100
МБТ из федерального и областного бюджетов	9,6	9,8	9,8	100
Передаваемые полномочия	0	0	0	0
Бюджет района	8,4	9,0	9,0	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
4	2	50 %

Причины невыполнения показателей:

1. Отсутствие проверяемого лица, в связи с расторжением договора аренды
2. Поставленные в график проверок граждане, использовали земельные участки без документов



Основные направления расходов в 2021 году

- Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда – **0,4** млн. руб.
- Проведение комплексных кадастровых работ – **1,1** млн. руб.
- Организация и предоставление выплат по земельным сертификатам многодетным семьям – **8,6** млн. руб.

МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	90,0	104,6	101,8	97,3
МБТ из федерального и областного бюджетов	11,4	13,3	13,3	100
Передаваемые полномочия	1,7	1,7	1,7	100
Бюджет района	76,9	89,6	86,8	96,9

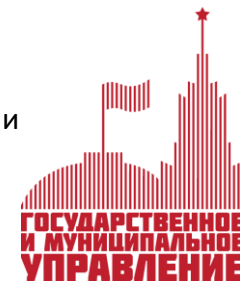
Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
15	12	80 %

Причины невыполнения показателей:

1. необходима корректировка плановых показателей:
- по доле муниципальных служащих, подлежащих аттестации и по доле населения, повысивших уровень ИТ – компетенций в отчетном году
2. не в полном объеме установлено отечественное программное обеспечение на рабочие места
3. дополнительные новые муниципальные услуги находятся в стадии согласования в Департаменте цифрового развития области



Основные направления расходов в 2021 году

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений (газета, МФЦ, Проф-центр) **37,5** млн.руб.
- обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления **50,9** млн.руб.
- доплаты к пенсиям мун. служащих, доплаты за звание «Почетный гражданин» и др. **8,8** млн. руб.
- обеспечение кадрами бюджетных учреждений соц. сферы **3,0** млн. руб.
- поощрение поселений района за выполнение финансово-экономических показателей **1,6** млн. руб.

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2021 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2021 г.	Исполнение бюджета за 2021 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	80,0	99,3	99,3	100
МБТ из федерального и областного бюджетов	7,2	7,4	7,4	100
Передаваемые полномочия	1,3	1,4	1,4	100
Бюджет района	71,5	90,5	90,5	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
4	4	100 %

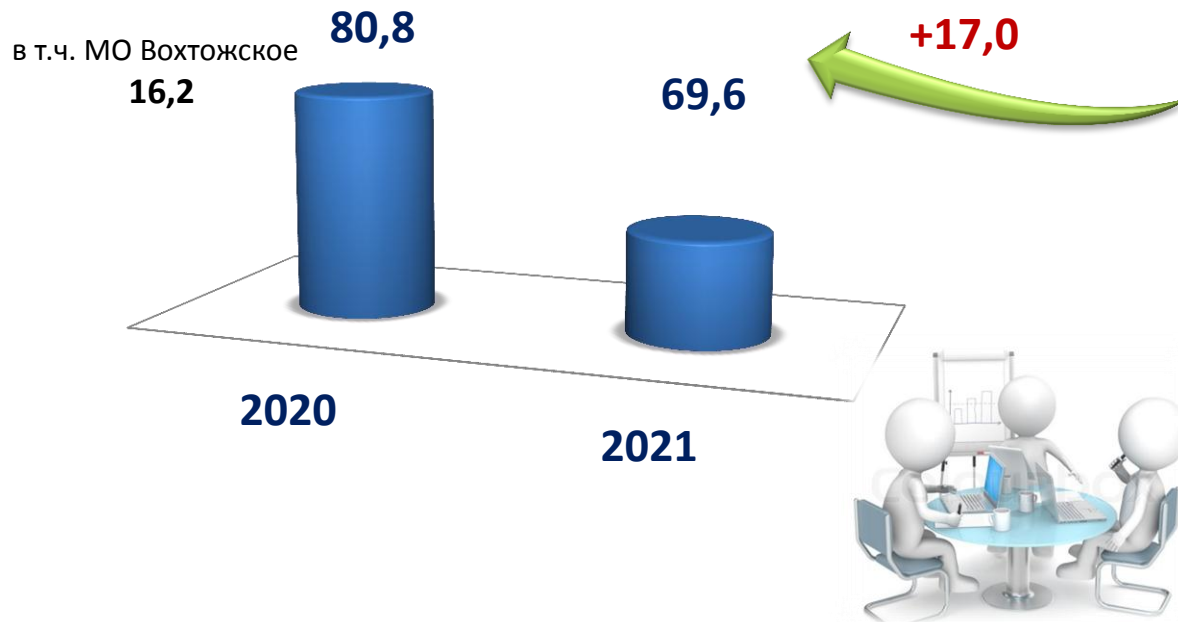


Основные направления расходов в 2021 году

- предоставление дотаций поселениям из бюджета района **69,7** млн.р.
- обеспечение результативности использования средств бюджета района (МКУ «ЦБ») **20,9** млн.р.
- обеспечение выполнения функций Управления финансов **8,7** млн. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2021 ГОДУ, МЛН. РУБ.

Показатели	Первоначальный бюджет 2021	Уточненный план 2021	Факт 2021	% исполнения
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	25,0	25,0	25,0	100%
- Иной МБТ на сбалансированность местных бюджетов	27,6	44,6	44,6	100%
Итого	52,6	69,6	69,6	100%



В течение года увеличен иной МБТ на сбалансированность на 17,0 млн. руб.

- *повышение МРОТ*
- *дополнительная финансовая помощь из расчета на 1 жителя*
- *устройство спортивных площадок*
- *реализация проекта «Народный бюджет»*

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РАЙОНА НА 2022 ГОД

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

**ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ В РЕЖИМЕ ВКС, ТЕМАТИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, РАБОЧИХ ВСТРЕЧ С ПОСЕЛЕНИЯМИ,
ИМЕЮЩИМИ РИСКИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ**



- **ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЙ О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И СОГЛАШЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ**
- **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО БЕЗУСЛОВНОМУ И СВОЕВРЕМЕННОМУ ОСВОЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В РАМКАХ РЕШЕНИЙ ГРАДСОВЕТОВ И НАЦПРОЕКТОВ**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЕЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ НЕДОПУЩЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**
- **ПРОДОЛЖИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДЕРЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**



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

Электронная почта: gruprfin@gradm.ru

График работы: понедельник – пятница с 8:00 ч. до 17:00 ч.,
перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.

Информация по проведению публичных слушаний размещается
на официальном сайте www.gradm.ru

