



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2019 ГОД  
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ**



# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ налоговой и бюджетной политики Грязовецкого муниципального района на 2019 – 2021 гг.

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 02.11.2018 года № 448 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

- ❖ укрепление доходной базы бюджета
- ❖ соблюдение условий соглашений, заключенных с Департаментом финансов области
- ❖ эффективное управление муниципальным долгом района
- ❖ обеспечение среднесрочной сбалансированности бюджета района

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- сохранение социальной направленности бюджета за счет концентрации расходов на приоритетные направления
- безусловное исполнение указов Указов Президента РФ
- программно-целевой принцип планирования бюджета района
- обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами, открытости и прозрачности бюджетного процесса для граждан
- совершенствование муниципального финансового контроля на оценку эффективности бюджетных расходов

## ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

- ❑ «Базовый вариант прогноза» с ростом ФОТ на 104,4 %
- ❑ Майские Указы Президента РФ до средней по региону:  
культура - 33168 рублей, дополнительное образование - 33765 рублей.
- ❑ Увеличение МРОТ с 01.01.2019 до 11280 рублей (с РК 12972 рублей);
- ❑ Индексация оплаты труда работников, не учтенных в Указах Президента РФ, на 4%
- ❑ Софинансирование субсидий, предоставленных из областного и федерального бюджета, в том числе по поручениям Губернатора области по итогам Градостроительного совета.

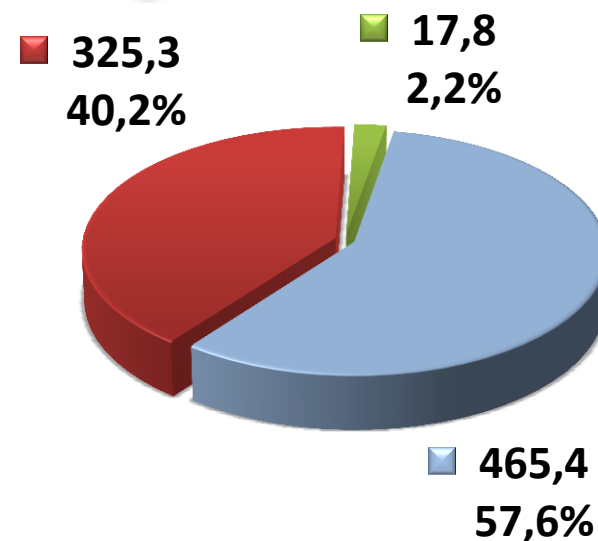
# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА Грязовецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, млн. руб.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ДОХОДЫ	864,1	808,5	782,1	726,2
РАСХОДЫ	872,5	808,5	782,1	726,2
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-8,4	0,0	0,0	0,0



# ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2018-2019гг. , МЛН.РУБ.

Показатели	2018 год	2019 год (прогноз)	Откл. +/-
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>864,1</b>	<b>808,5</b>	<b>-55,6</b>
Налоговые и неналоговые доходы	294,3	343,1	+48,8
Безвозмездные поступления, <i>в том числе</i>	569,8	465,4	-104,3
-Дотации	88,5	39,0	-49,5
-Субсидии	175,1	104,2	-70,9
-Субвенции	289,7	312,3	+22,6
-другие безвозмездные поступления, <i>в том числе</i>	16,5	9,9	-6,6
- передаваемые полномочия	15,2	9,9	-5,3



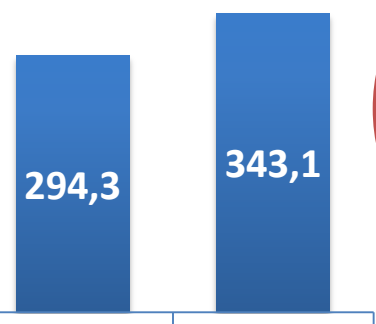
■ Безв.поступления

■ Налоговые доходы

■ Неналоговые  
доходы

# Налоговые и неналоговые ДОХОДЫ, млн. руб

2018 2019



**Рост +48,8**

- Причины:
- рост ФОТ на 104,4%
  - увеличение доп. норматива от НДФЛ
  - рост ставок акцизов
  - рост индекса потребительских цен

# ДОТАЦИИ, млн. руб.

2018 2019

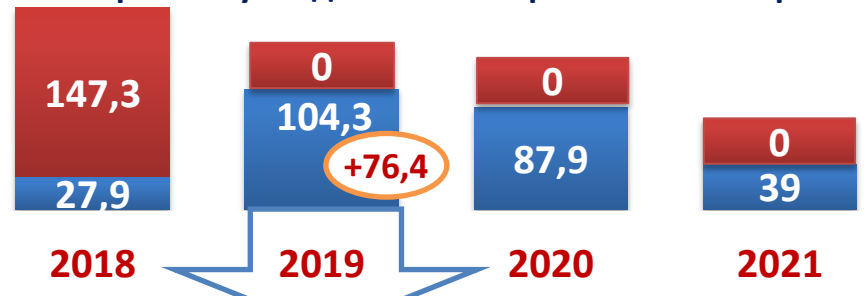
-на выравнивание	30,5	0,0
-на сбалансированность	58,0	39,0

Замена доп. норматива от НДФЛ 42,9% → 45,27%

**-49,5**

# СУБСИДИИ, млн. руб.

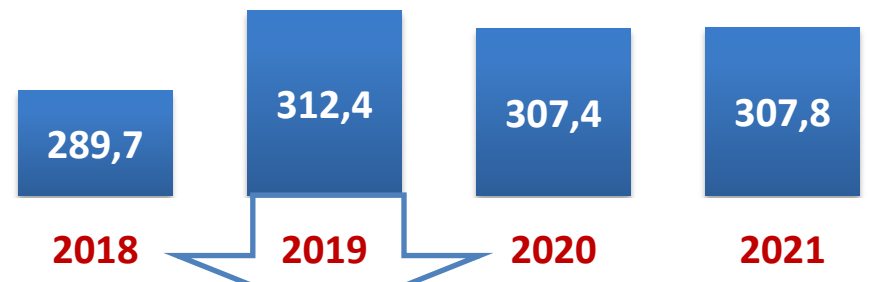
■ Прочие субсидии ■ Пожертвования Газпром



- По поручению Губернатора области:
  - ремонт водоочистных сооружений 26,7 млн.руб.
  - ремонт Вохтожской школы 12,5 млн. руб.
  - ремонт дома культуры 11,8 млн.руб.
  - строительство ФОК 2-я очередь 19,2 млн. руб.
- На осуществление дорожной деятельности 6,8 млн. руб.
- Приобретение школьных автобусов 3,8 млн. руб.
- Приобретение жилья молодым семьям и гражданам, проживающим в сельской местности, 2,5 млн.руб.
- Повышение з/платы работникам бюджетной сферы 19,9 млн. руб.

# СУБВЕНЦИИ, млн. руб.

■ Субвенции



- обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса 268,4 млн. руб.
- передаваемые полномочия в сфере образования 20,6 млн.руб.
- организация деятельности МФЦ 5,0 млн.руб.
- осуществление отд. гос. полномочий в сфере адм.отношений, арх.дела, охраны окр. среды, регулир-я цен, опеке – 3,1 млн. руб.
- расчету и предоставлению дотаций поселениям 4,9 млн. руб.
- обеспечение жильем ветеранов и инвалидов 1,3 млн. руб.
- предоставление ЕДВ взамен земельного участка многодетным семьям – 8,6 млн. руб.

Передаваемые полномочия из бюджетов муниципальных образований района 9,9 млн. руб.



# Основные направления межведомственного взаимодействия в целях укрепления доходной базы бюджета

- ✓ принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам в бюджет и повышение эффективности контрольной работы, проводимой администраторами доходов;
- ✓ проведение мероприятий по легализации "теневой" заработной платы и легализации неформальной занятости населения;
- ✓ выявление признаков неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства налогоплательщиков;
- ✓ проведение работы по выявлению налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы и использующие их как способ ухода от налогообложения;
- ✓ повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных участков.

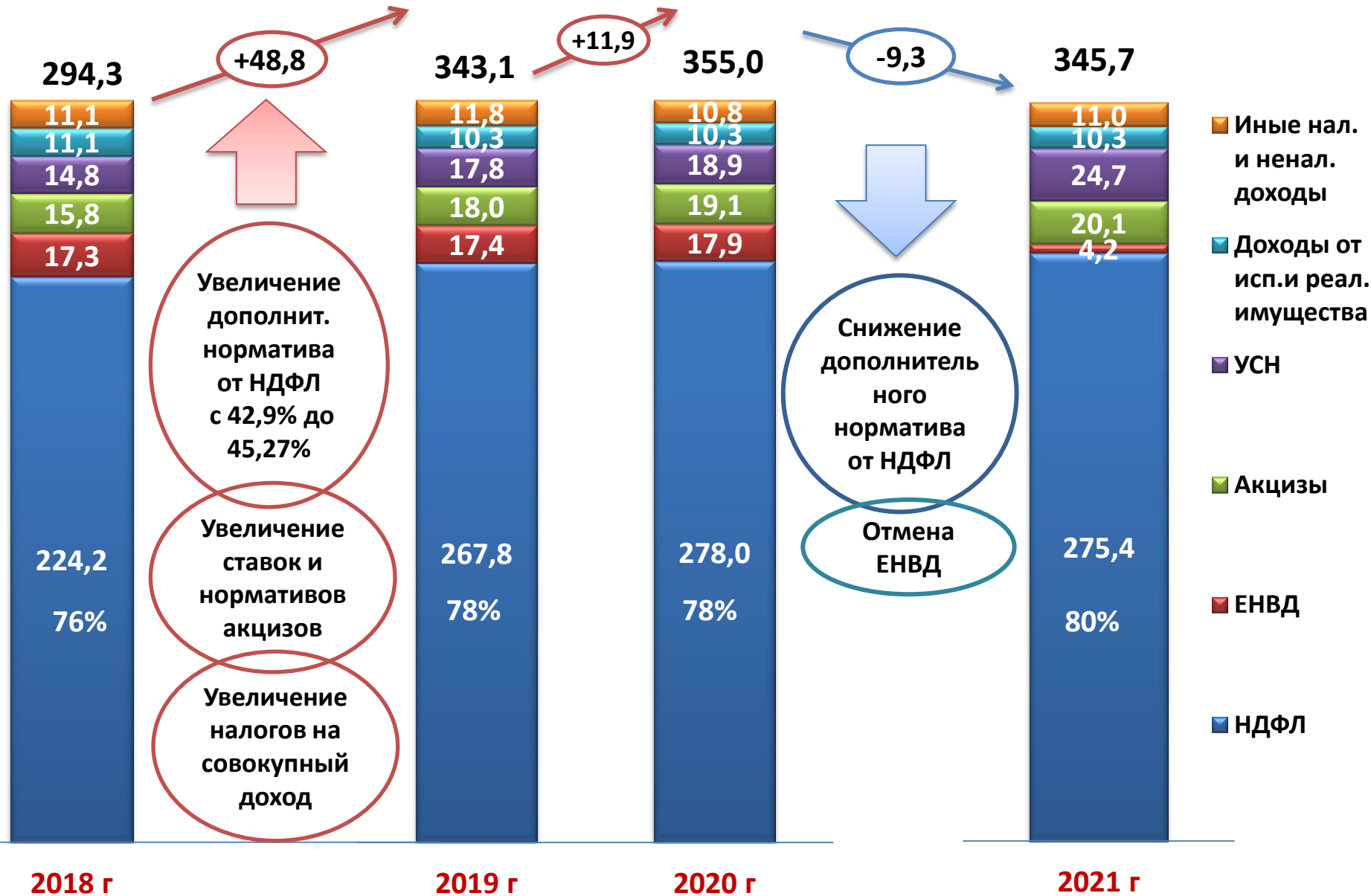


**БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ в 2012 – 2018 гг.**

**210,8 млн. руб.**



# СТРУКТУРА налоговых и неналоговых доходов бюджета района, млн.руб.





# Налог на доходы физических лиц, млн. руб.

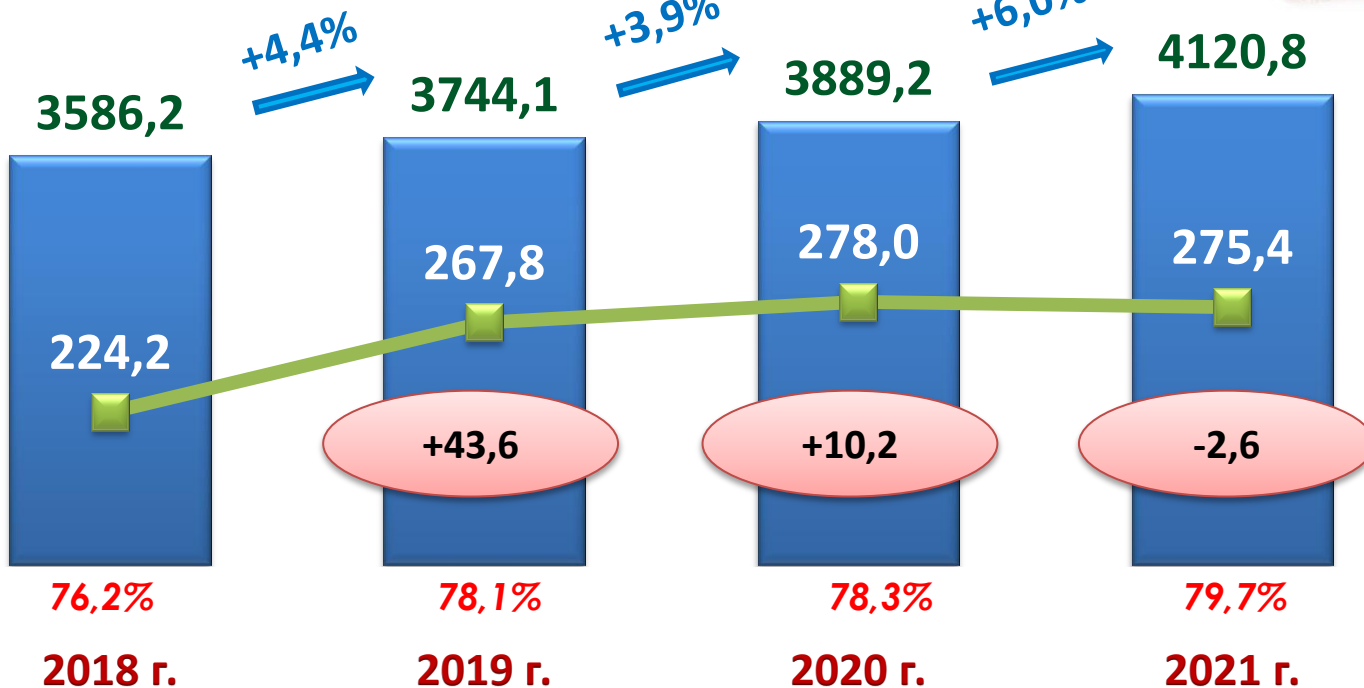


■ Фонд  
оплаты  
труда

■ НДФЛ

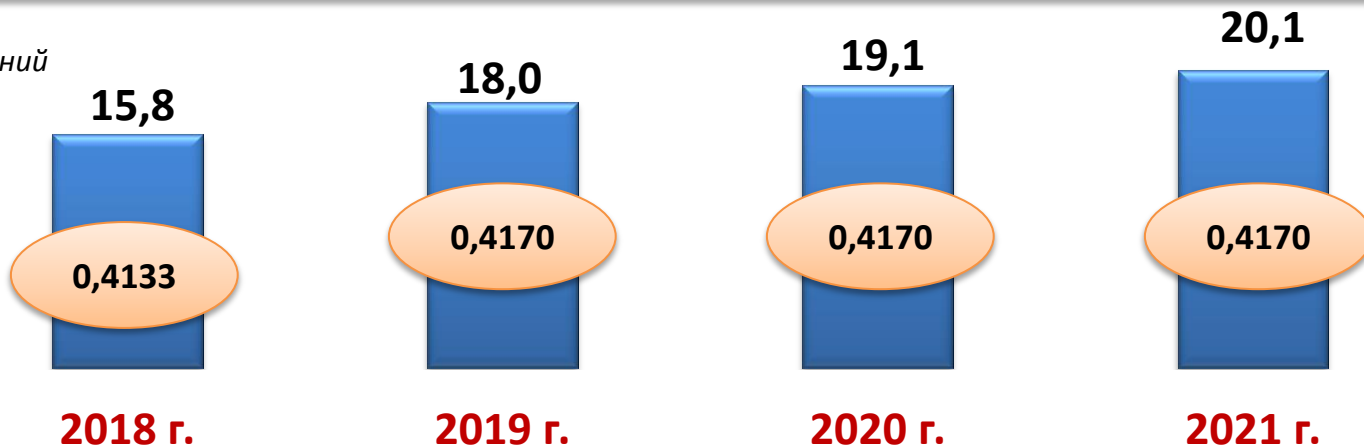
○ рост НДФЛ (+/-)

Доля в общем  
объеме доходов



# Акцизы на нефтепродукты, млн. руб.

○ норматив отчислений



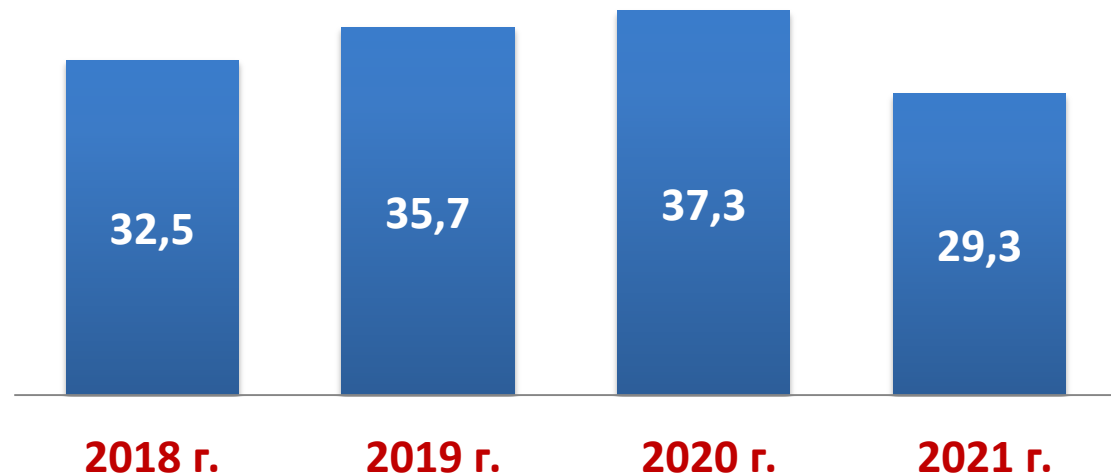


## Доходы от использования имущества, млн. руб.



■ Доходы от использования имущества

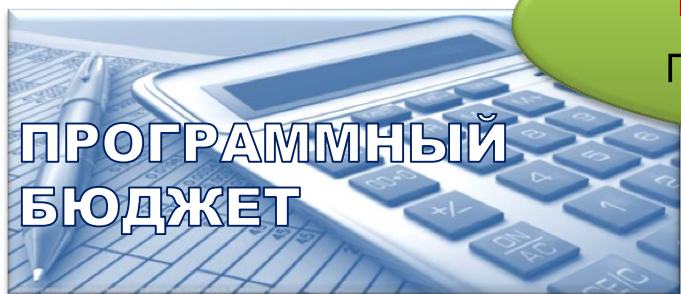
## Налоги на совокупный доход, млн. руб.



■ Налоги на совокупный доход



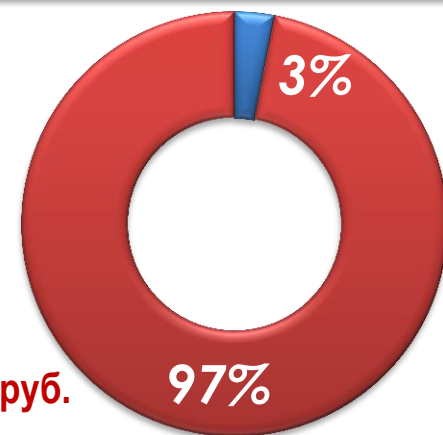
# РАСХОДЫ бюджета района по муниципальным программам 2019 г.



**12** муниципальных программ района

■ Другие расходы

■ "Программные" расходы - **786** млн. руб.



## Объем муниципальных программ в 2019 году, млн.руб.

**4** программы социальной сферы: образование, культура, физкультура, старшее поколение

**616,7**



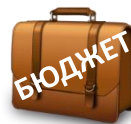
Совершенствование муниципального управления

**73,3**



Управление муниципальными финансами

**49,3**



Развитие жилищного строительства и коммунальной Инфраструктуры

**36,6**



Развитие сети автодорог и транспортного обслуживания населения

**27,2**



Другие программы

**17,2**

Устойчивое развитие Сельских территорий

**2,0**

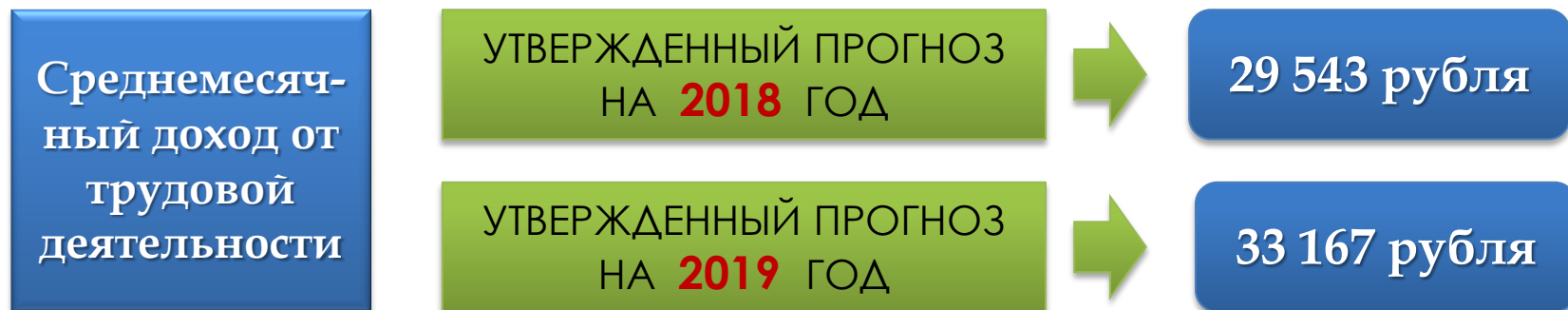


Обеспечение профилактики правонарушений

**1,3**



# Повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, млн. руб.



## ВСЕГО

+ 23,4

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках выполнения Указов Президента исходя из ср. заработной платы: культура – 33167 руб., дополнительное образование – 33765 руб.

11,4

Индексация заработной платы на 4% работников, не учтенных в указах Президента Российской Федерации

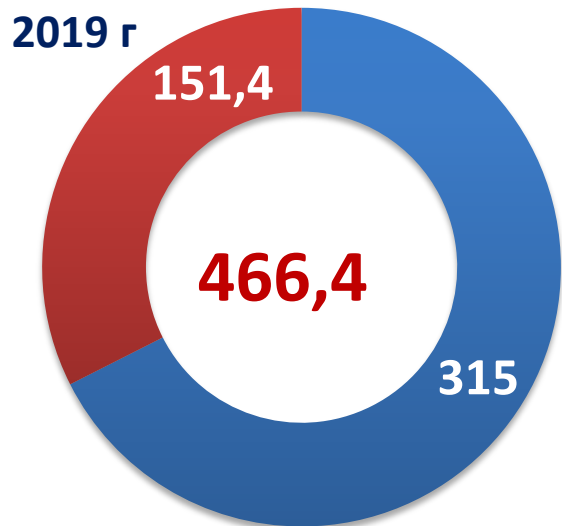
5,8

Повышение минимального размера оплаты труда до 11280 руб.

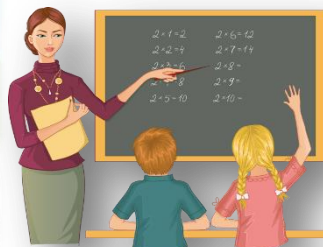
6,2

*МП "Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы», млн.руб.*

Наименование	2018 год	План на 2019 год
Расходы на муниципальную программу	478,8	466,4
% в общем объеме расходов	54,9%	57,7%



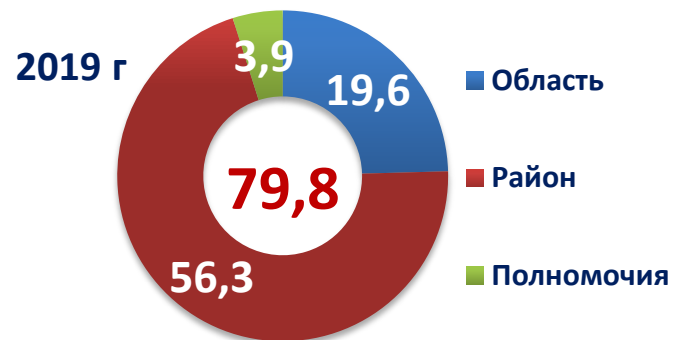
■ Область    ■ Район



- Содержание учреждений - **405,9**
- Организация летнего отдыха и занятости детей - **1,6**
- Проведение мероприятий с детьми и молодежью - **0,8**
- Персонифицированное финансирование дополнительного образования - **6,7**
- Ремонты и укрепление материально-технической базы учреждений около **11,0**
- поручение Губернатора – ремонт Вохтожской школы - **13,0**
- приобретение школьных автобусов - **3,9**
- Социальная поддержка детей и родителей, молодых педагогов - **20,8**

## МП «Развитие сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2017-2019 годы», млн.руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2018 год	План на 2019 год
Расходы на муниципальную программу	56,6	79,8 <b>+23,2</b>
% в общем объеме расходов	6,5 %	9,9 %

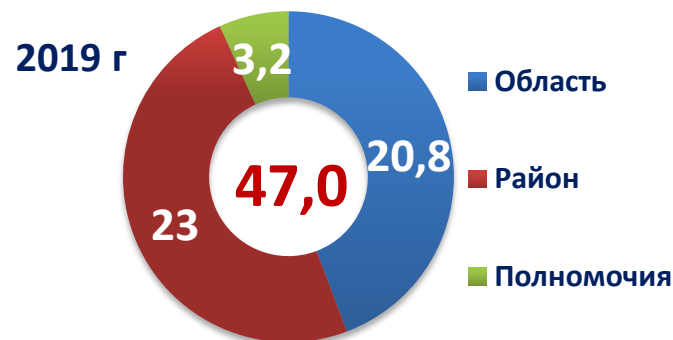


Содержание учреждений - **67,5**

Капитальный ремонт Дома культуры – **12,3**

## МП «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы», млн.руб.

Мероприятия и источники их финансирования	2018 год	2019 год
Расходы на муниципальную программу	63,9	47,0
% в общем объеме расходов	7,3%	5,8%



Содержание учреждений – **27,0**

Строительство 2-ой очереди ФОК в г.Грязовец – **20,0**



*МП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы», млн. руб.*

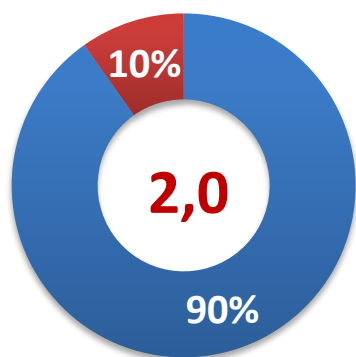
Мероприятия и источники их финансирования	2018 год	План на 2019 год
Расходы на муниципальную программу	29,5	27,2
% в общем объеме расходов	3,4%	3,4%
1. Дорожный фонд района	27,4	24,8
2. Транспортное обслуживание населения Грязовецкого района	2,1	2,4

*Основные направления расходования ДОРОЖНОГО ФОНДА РАЙОНА в 2019 г., млн.руб.*



# МП «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование	2018 год	План на 2019 год
Расходы на муниципальную программу, млн. руб.	1,3	2,0
% в общем объеме расходов	0,2%	0,3%



Расходы на приобретение жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях района – **1,5**

Расходы на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах – **0,5**

Расходы на проведение сельскохозяйственных конкурсов – **0,08**

# МП «Старшее поколение» на 2018-2020 годы

Наименование	2018 год	План на 2019 год
Расходы на муниципальную программу, млн. руб.	0,6	2,4
% в общем объеме расходов	0,08%	0,3%



Расходы на проведение мероприятий для граждан старшего поколения - **0,02**

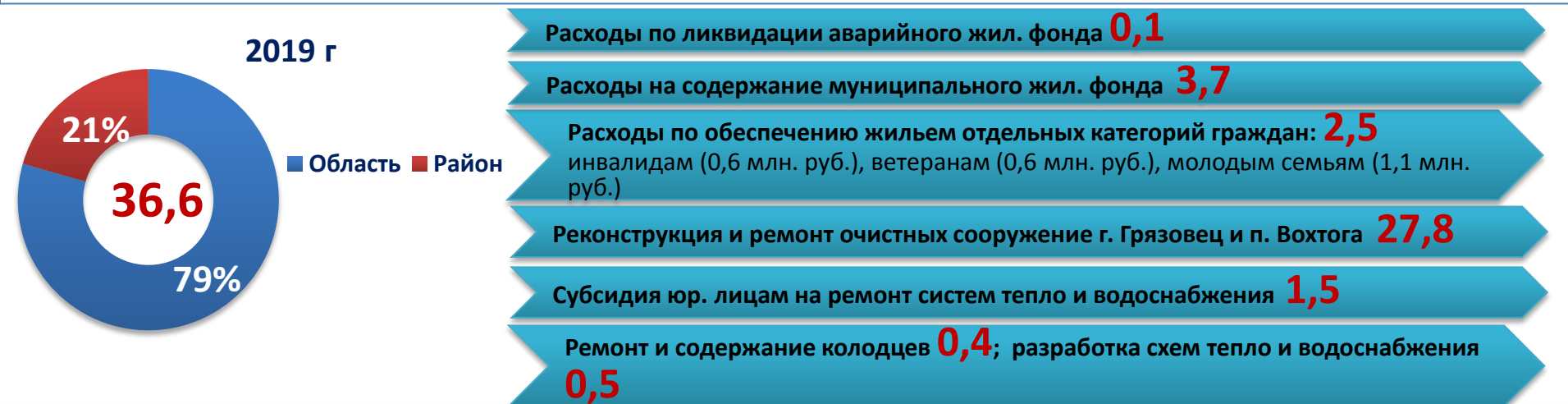
Расходы на чествование пожилых людей в связи с юбилейными датами - **0,07**

Расходы на ремонт памятника (подготовка к празднованию 75-ой годовщины в Победе Великой Отечественной войне) **2,3**



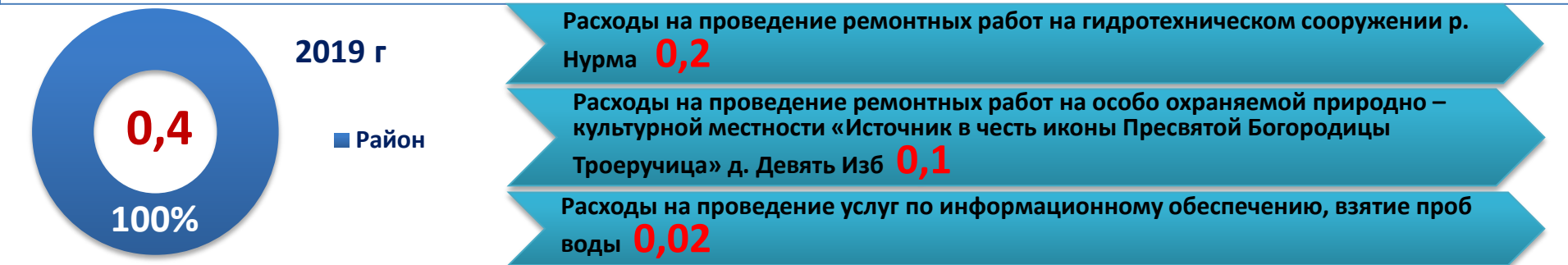
# МП «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020гг»

Наименование	2018 год	План на 2019 год
Расходы на муниципальную программу, млн. руб.	90,9	36,6
% от общего объема расходов	11,3%	4,7%



# МП «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»

Наименование	2018 год	План на 2019 год
Расходы на муниципальную программу, млн. руб.	0,01	0,4
% от общего объема расходов	0,001%	0,04%



# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ муниципальным образованиям района, млн. руб.

	2018	2019
Дотации поселениям	54,8	39,4
Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы	-	0,9
% в общем объеме расходов	6,3%	5%



## ФАКТОРЫ, влияющие на изменение расходов:

Увеличение расходов на:

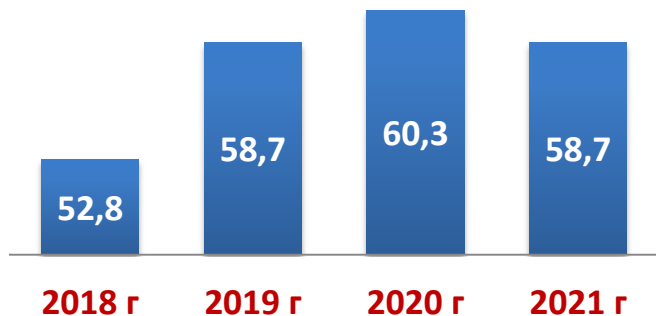
- обеспечение реализации майских указов Президента РФ
- повышение МРОТ
- индексация заработной платы работникам бюджетной сферы

- Снижение расходов: на 14,5 млн.руб. в связи с централизацией полномочий по отрасли культура на уровне района

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

## Грязовецкого муниципального района за 2018–2021 годы, млн. руб.

Предельный объем муниципального долга  
Грязовецкого муниципального района, млн. руб.

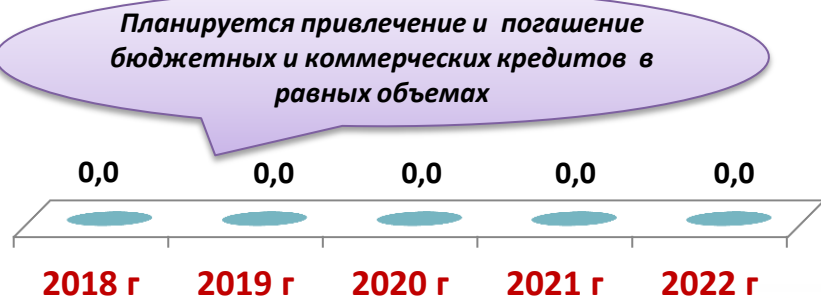


Статья  
107 БК  
РФ

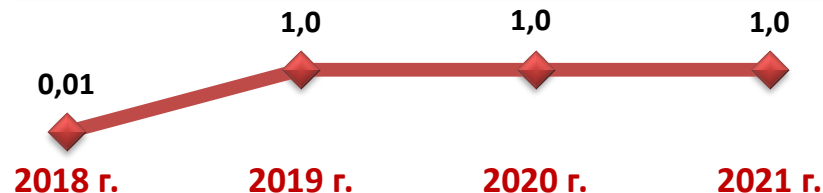
Верхний предел муниципального долга  
Грязовецкого муниципального района, млн. руб.



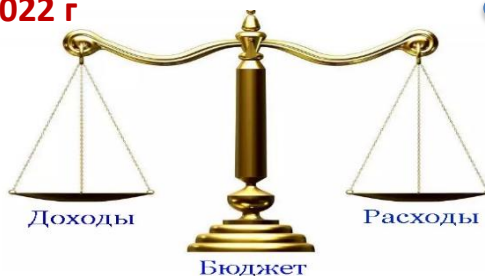
Объем муниципального долга Грязовецкого  
муниципального района на 01 января года, млн. руб.



Расходы на обслуживание муниципального долга за  
период 2017-2021 годов, млн. руб.



Обеспечение привлечения  
кредитной линии



Проект бюджета 2019 – 2021 годов бездефицитный

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 13:00 ч.

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