

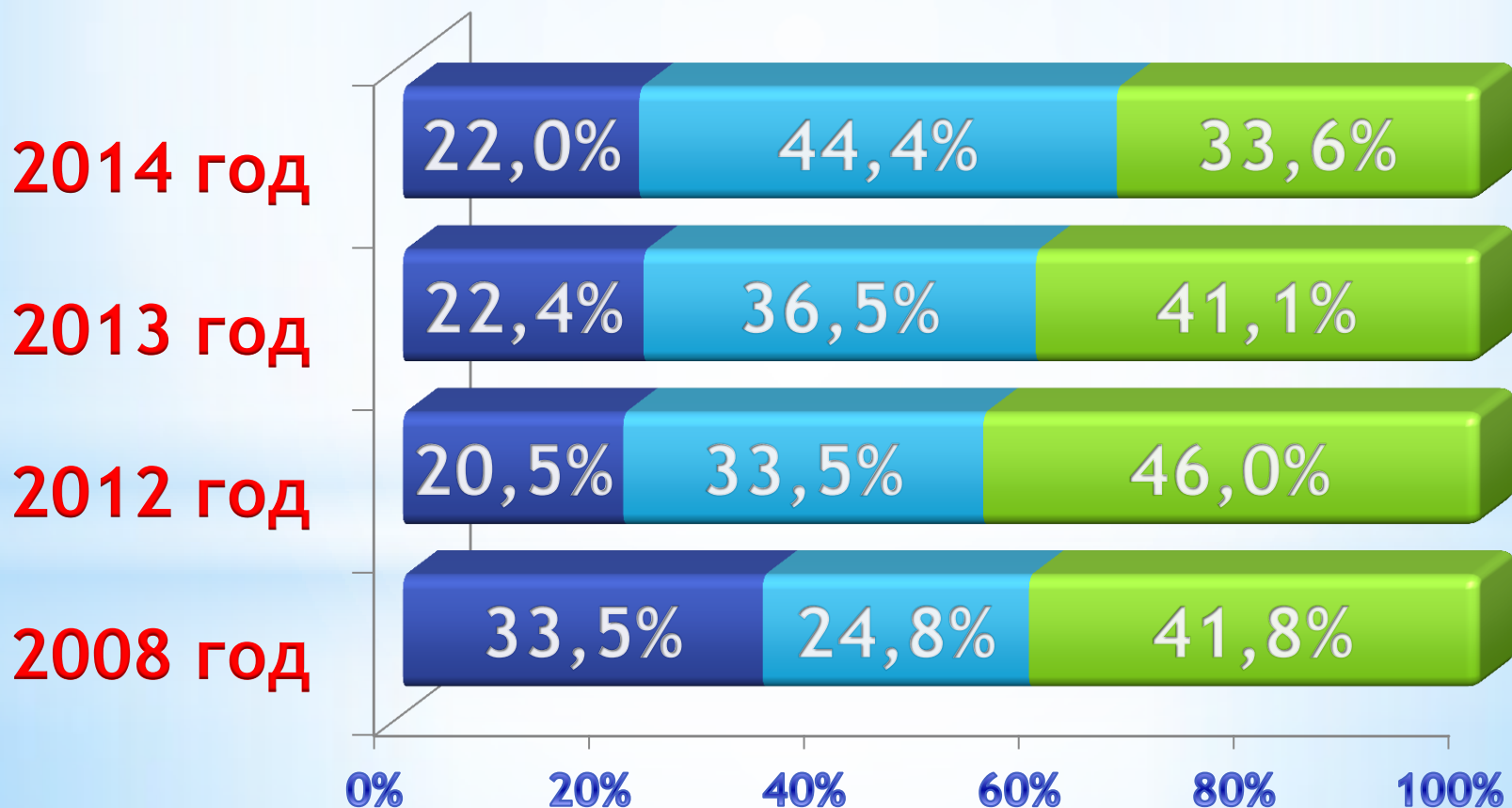


# Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета Грязовецкого муниципального района Вологодской области за 2014 год



# Поступление доходов в бюджетную систему от налогоплательщиков Грязовецкого муниципального района, (%)

■ **Федеральный бюджет**    ■ **Областной бюджет**    ■ **Бюджет района**



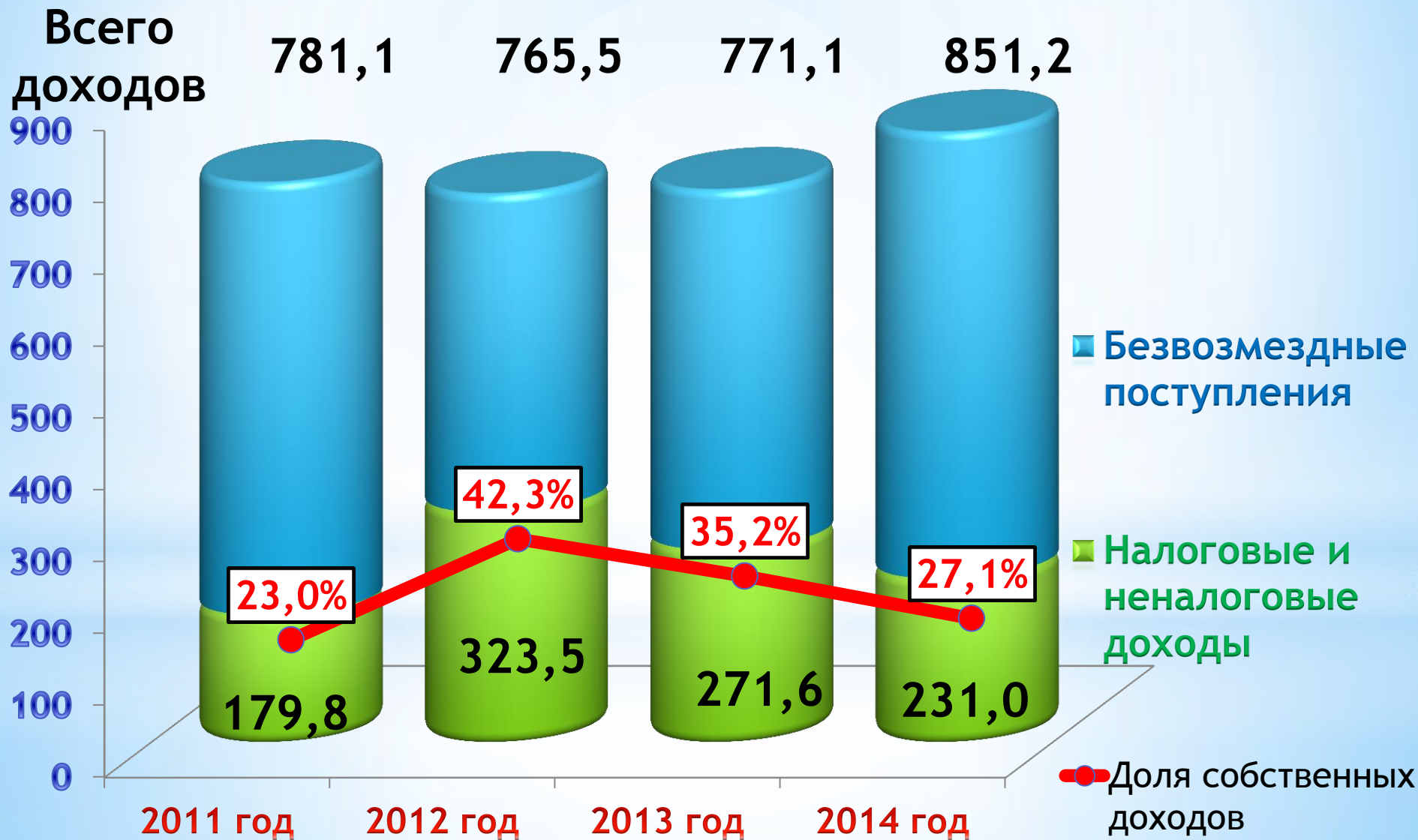
# Основные параметры бюджета Грязовецкого муниципального района



млн.руб.

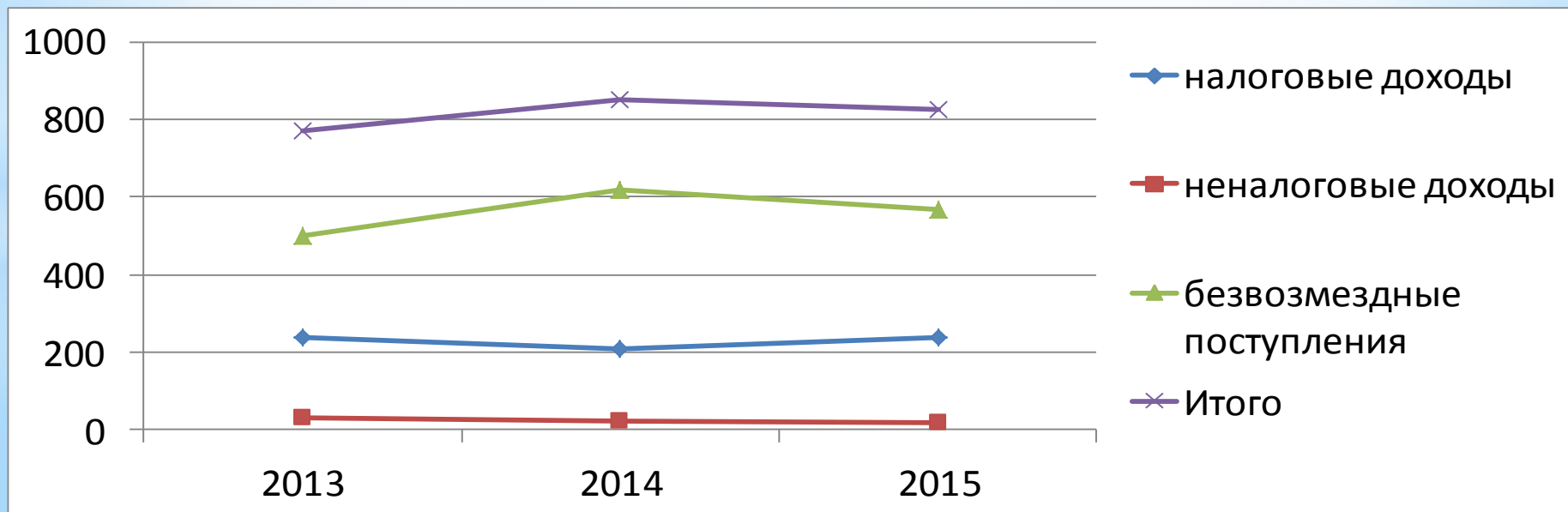
	2013 год факт	2014 год план	2014 год факт	% исполнения
Доходы	771,5	907,1	851,2	93,8
Расходы	744,1	956,7	888,5	92,9
Дефицит (-) профицит (+)	27,4	-49,6	-37,3	

# Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета Грязовецкого муниципального района 2011-2014 гг, млн.руб



# Динамика поступлений доходов в бюджет Грязовецкого района, млн. руб.

	2013 год факт	2014 год факт	2015 год план
Налоговые доходы (млн.руб.)	239,9	209,7	236,2
Неналоговые доходы (млн.руб.)	31,7	21,3	19,2
Безвозмездные поступления (млн.руб.)	499,9	620,2	568,4
<b>ИТОГО ДОХОДОВ (млн.руб.)</b>	<b>771,5</b>	<b>851,2</b>	<b>823,8</b>



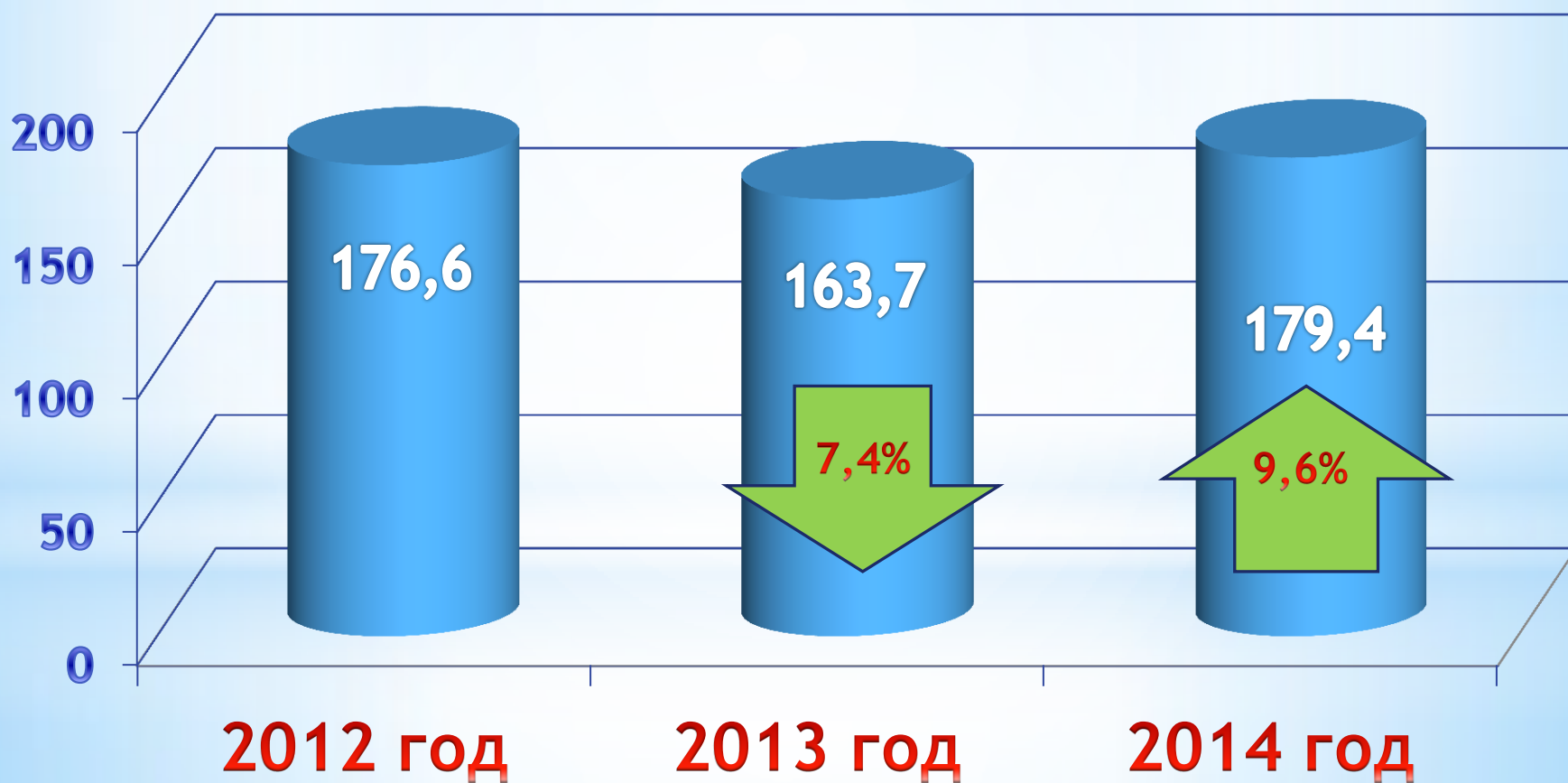
# Отраслевая структура налоговых поступлений на территории Грязовецкого района в 2008 г. и в 2014 г.



# Динамика поступления НДС на 2011 - 2014 годы, млн. руб.



# Изменение поступлений НДС за 2012 - 2013 годы в сопоставимых условиях 2014 года, млн. руб.





# Выполнение мероприятий по укреплению доходов бюджета за 2014 год

Выявление природопользователей  
0,1 млн.руб.

Функционирование мобильных офисов  
0,6 млн.руб.

Легализация объектов недвижимости  
0,1 млн.руб.

Сокращение «скрытой» задолженности по НДС  
16,4 млн.руб.



Общий эффект за 2014 г. - 28,6 млн.руб.

Легализация «теневого» заработка  
0,1 млн.руб.

Создание новых рабочих мест  
1,2 млн.руб.

Улучшение качества администрирования неналоговых доходов  
7,8 млн.руб.

Эффект от применения мер межведомственного взаимодействия  
2,3 млн. руб.

# ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И СНИЖЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, млн.руб.

Наименование показателей	Задание	Исполнение	Отклонение
Общая задолженность по налогам в бюджеты всех уровней по состоянию на 01.01.2015 г.	37,7	44,7	7,0
Мобилизация налога на доходы физических лиц в областной бюджет ( октябрь – декабрь 2014г.)	107,0	114,2	7,2
Мобилизация транспортного налога с физических лиц в областной бюджет ( сентябрь – декабрь 2014г.)	20,9	18,5	-2,4

## Задолженность



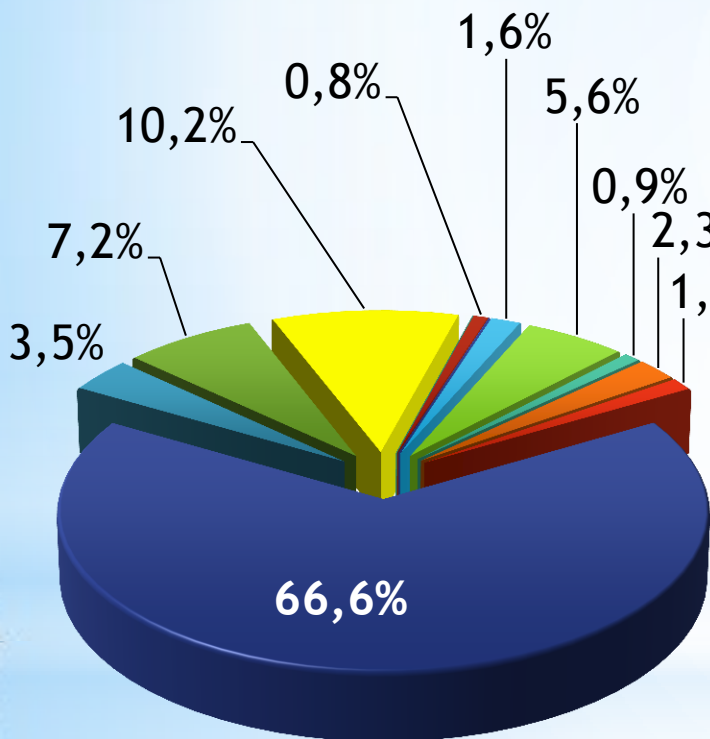
# НЕДОИМКА ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, млн. руб.



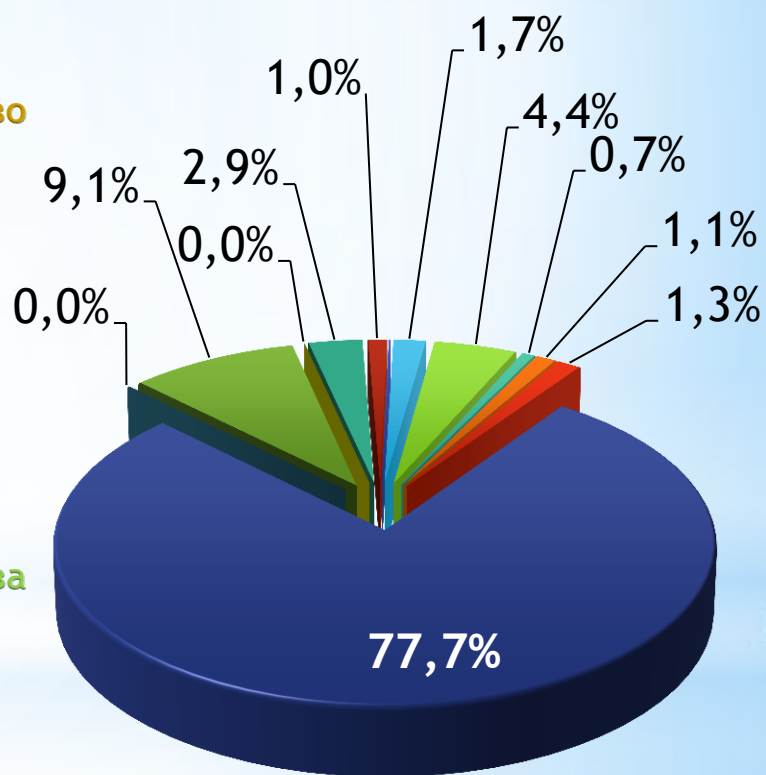
Наименование налоговых доходов	на 01.01.2014	на 01.01.2015	Рост (+), снижение (-)
Налог на доходы физических лиц	0,9	0,3	-0,6
Налоги на совокупный доход	0,7	0,8	0,1
Прочие	0,1	0	-0,1
<b>ИТОГО НЕДОИМКА</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,6</b>
Скрытая задолженность по НДФЛ	24,6	13,3	-11,3
<b>в т.ч. без задолженности банкротов</b>	<b>13,4</b>	<b>1,9</b>	<b>-11,5</b>

# Структура собственных доходов бюджета Грязовецкого района в 2013-2014 году

## 2013 год



## 2014 год



- НДФЛ
- Упрощенка
- ЕНВД
- Налог на имущество
- Акцизы
- Госпошлина
- Прочие налоговые доходы
- Аренда земли
- Продажа имущества
- Аренда имущества
- Штрафы
- Прочие неналоговые доходы

# Основные параметры бюджета района на 2014 год, млн. рублей

	Назначено	Исполнено
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>907,1</b>	<b>851,2</b>
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>227,0</i>	<i>231,0</i>
<i>Безвозмездные поступления , в том числе</i>	<i>680,1</i>	<i>620,2</i>
<i>- дотации на сбалансированность</i>	<i>36,6</i>	<i>36,6</i>
<i>- субсидии</i>	<i>72,3</i>	<i>29,6</i>
<i>- субвенции</i>	<i>550,8</i>	<i>538,2</i>
<i>- другие безвозмездные поступления</i>	<i>20,4</i>	<i>15,8</i>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>956,7</b>	<b>888,5</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-49,6</b>	<b>-37,3</b>

# РАСХОДЫ бюджета Грязовецкого муниципального района по отраслям за 2014 г, млн.руб.

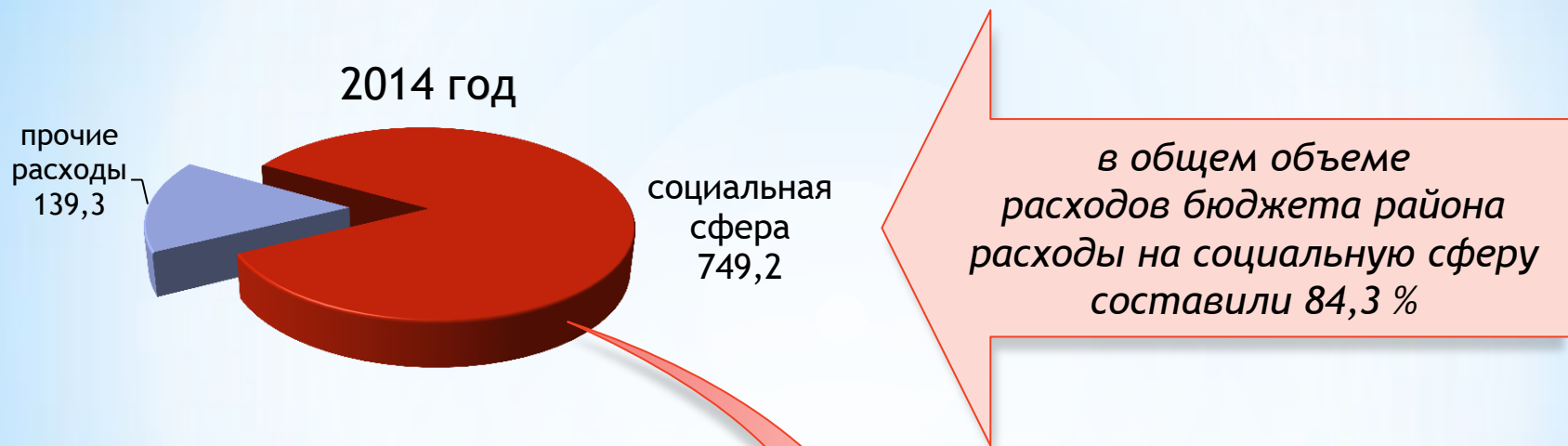
Раздел	Наименование	Утверждено	Исполнено	% исполнения
01	Общегосударственные расходы	52,9	48,4	95,1%
03	Правоохранительная деятельность	0,9	0,9	100%
04	Национальная экономика	24,6	23,4	95%
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	62,2	19,5	31,4%
06	Охрана окружающей среды	0,1	0,1	100%
07	Образование	408,6	408,6	100%
08	Культура	30,6	30,6	100%
09	Здравоохранение	0,9	0,9	100%
10	Социальная политика	259,2	246,4	95,1%
11	Физическая культура и спорт	70,0	63,6	90,9%
12	Средства массовой информации	1,5	1,5	100%
13	Обслуживание государственного долга	0,9	0,9	100%
14	Межбюджетные трансферты	44,1	43,6	98,9%
	<b>Всего расходов</b>	<b>956,7</b>	<b>888,5</b>	<b>92,9%</b>

# Структура расходов бюджета Грязовецкого муниципального района по отраслям за 2014 год



**Общий объем расходов  
888,5 млн.руб.**

# Расходы по основным отраслям социальной сферы в 2013-2014 годах, млн.руб.



Направление расходов





**ДОЛЯ РАСХОДОВ бюджета района,  
формируемых  
в рамках МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
в общем объеме расходов**



**2013 год**  
Доля в  
бюджете  
36%

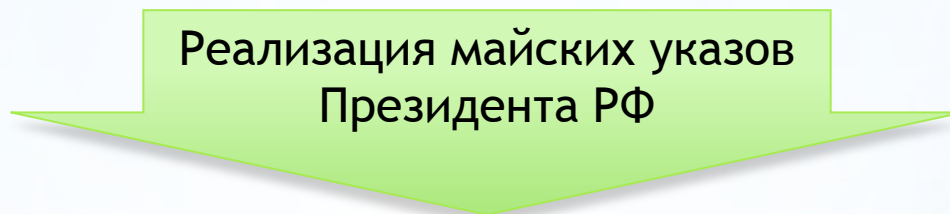
**2014 год**  
Доля в  
бюджете  
77%

# Динамика поступления межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов в бюджет района, млн.руб.

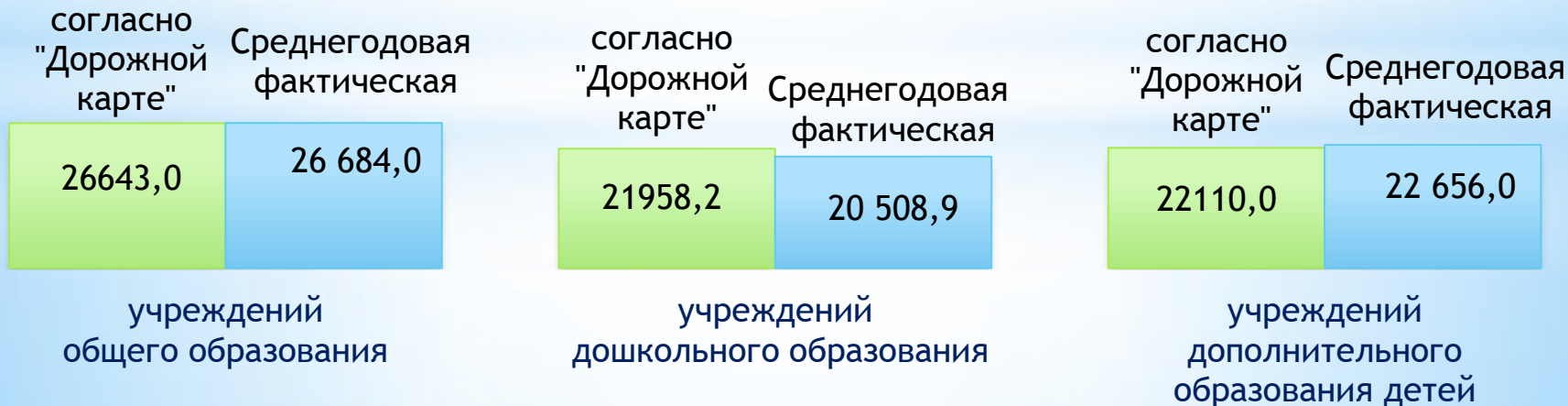


# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли **ОБРАЗОВАНИЕ** (млн. рублей)

	2013 г.	2014 г.
<b>Всего расходов по отрасли</b>	<b>394,6</b>	<b>408,6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Областной бюджет</li> <li>▣ Бюджет района</li> </ul>	199,5 <span style="float: right;">51%</span> 195,1 <span style="float: right;">49%</span>	304,7 <span style="float: right;">75%</span> 103,9 <span style="float: right;">25%</span>
➔ Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	53,0%	46,0%



## Зарплата педагогических работников в 2014 году (руб.)



# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ (млн. рублей)

	2013 г.	2014 г.
<b>Всего расходов по отрасли</b>	<b>24,2</b>	<b>30,6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Областной бюджет</li> <li>■ Бюджет района</li> </ul>	0,2 24,0	4,9 25,7 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>16%</span> <span>84%</span> </div>
➔ Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	3,2%	3,4%

Реализация майских указов Президента РФ

## Заработная плата работников культуры (руб.)



работников учреждений культуры



педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ (млн. рублей)

	2013 г.	2014 г.
<b>Всего расходов по отрасли</b>	<b>25,7</b>	<b>63,6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Целевые средства</li> <li>■ Областной бюджет</li> <li>■ Бюджет района</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2,8</li> <li>■ 4,9</li> <li>■ 18,0</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 40,9</li> <li>■ 0,0</li> <li>■ 22,7</li> </ul> 
➔ Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	3,4%	7,2%

# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** (млн. рублей)

	2013 г.	2014 г.
<b>Всего расходов по отрасли</b>	<b>222,4</b>	<b>246,4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Областной бюджет</li> <li>■ Бюджет района</li> </ul>	214,6 7,8	235,8 10,6
	96% 4%	96% 4%
➔ Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	<b>29,9%</b>	<b>27,7%</b>

Реализация майских указов Президента РФ

## Зарботная плата (руб.)



# Направление расходов по отрасли «Социальная политика» в 2014 году, млн.руб.



# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (млн. рублей)

	2013 г.	2014 г.
<b>Всего расходов по отрасли</b>	<b>42,8</b>	<b>48,4</b>
 Областной бюджет	3,3	5,4
 Бюджет района	39,5 	43,0 
 Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	5,8% 	5,5%



# АНАЛИЗ штатной численности работников органов местного самоуправления

год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Штатная численность по аппарату управления за счет собственных средств, чел.

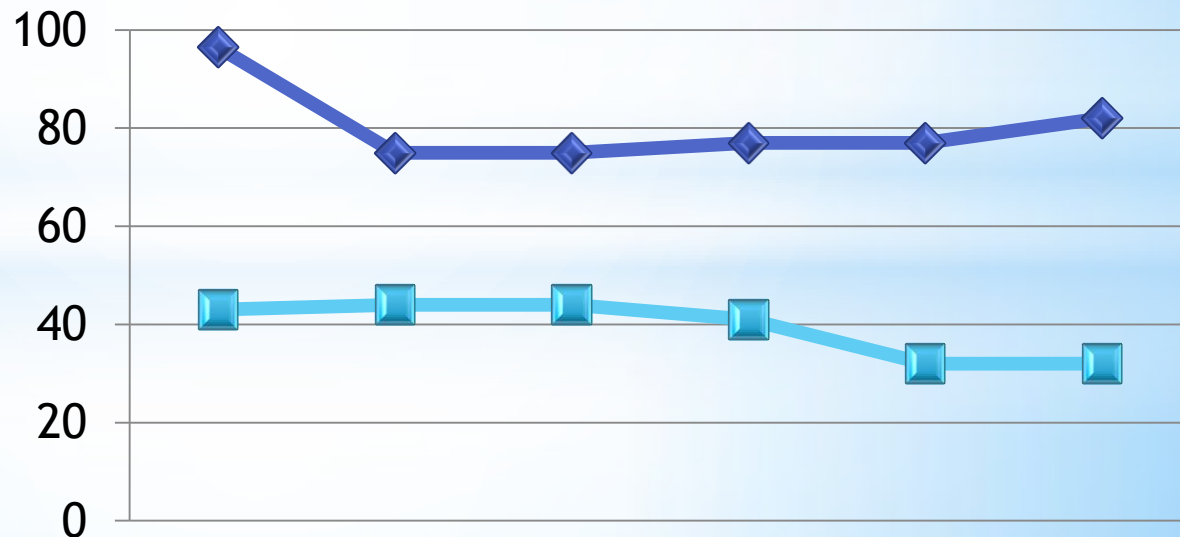
96,5 75 75 77 77 82

Штатная численность по аппарату управления за счет межбюджетных трансфертов, чел.

43 44 44 41 32 32

◆ Штатная численность по аппарату управления за счет собственных средств, чел.

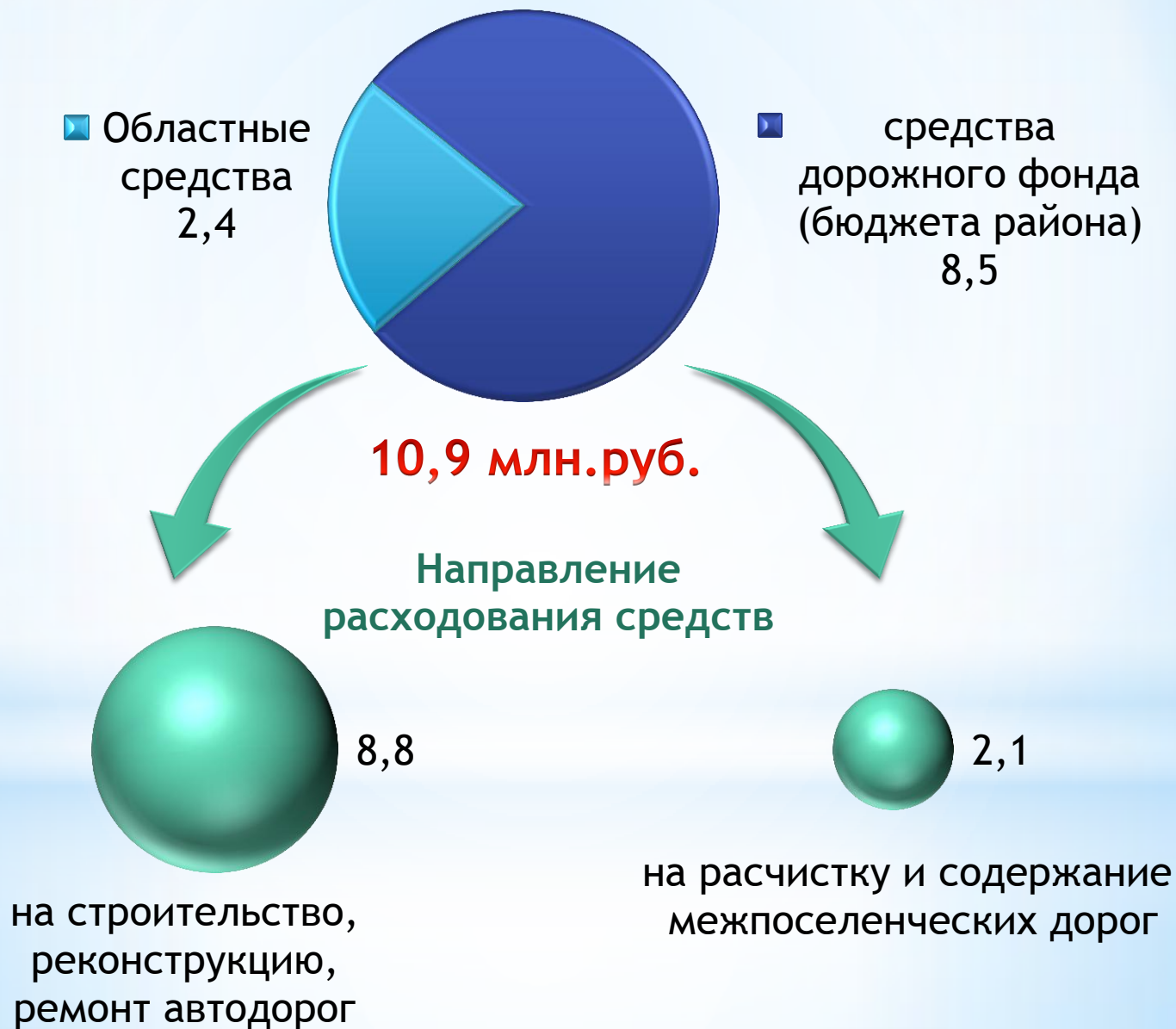
■ Штатная численность по аппарату управления за счет межбюджетных трансфертов, чел.



## Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** (млн. рублей)

	2013 г.	2014 г.
<b>Всего расходов по отрасли</b>	<b>30,6</b>	<b>23,4</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: #0070C0;">■</span> Областной бюджет</li> <li><span style="color: #000080;">■</span> Бюджет района</li> </ul>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">20,4</div>  </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">2,6</div>  </div>
<span style="color: #FF4500;">➔</span> Удельный вес в общем объеме расходов бюджета	<span style="color: #FF4500; font-size: 1.2em;">4,1%</span>	<span style="color: #FF4500; font-size: 1.2em;">2,6%</span>

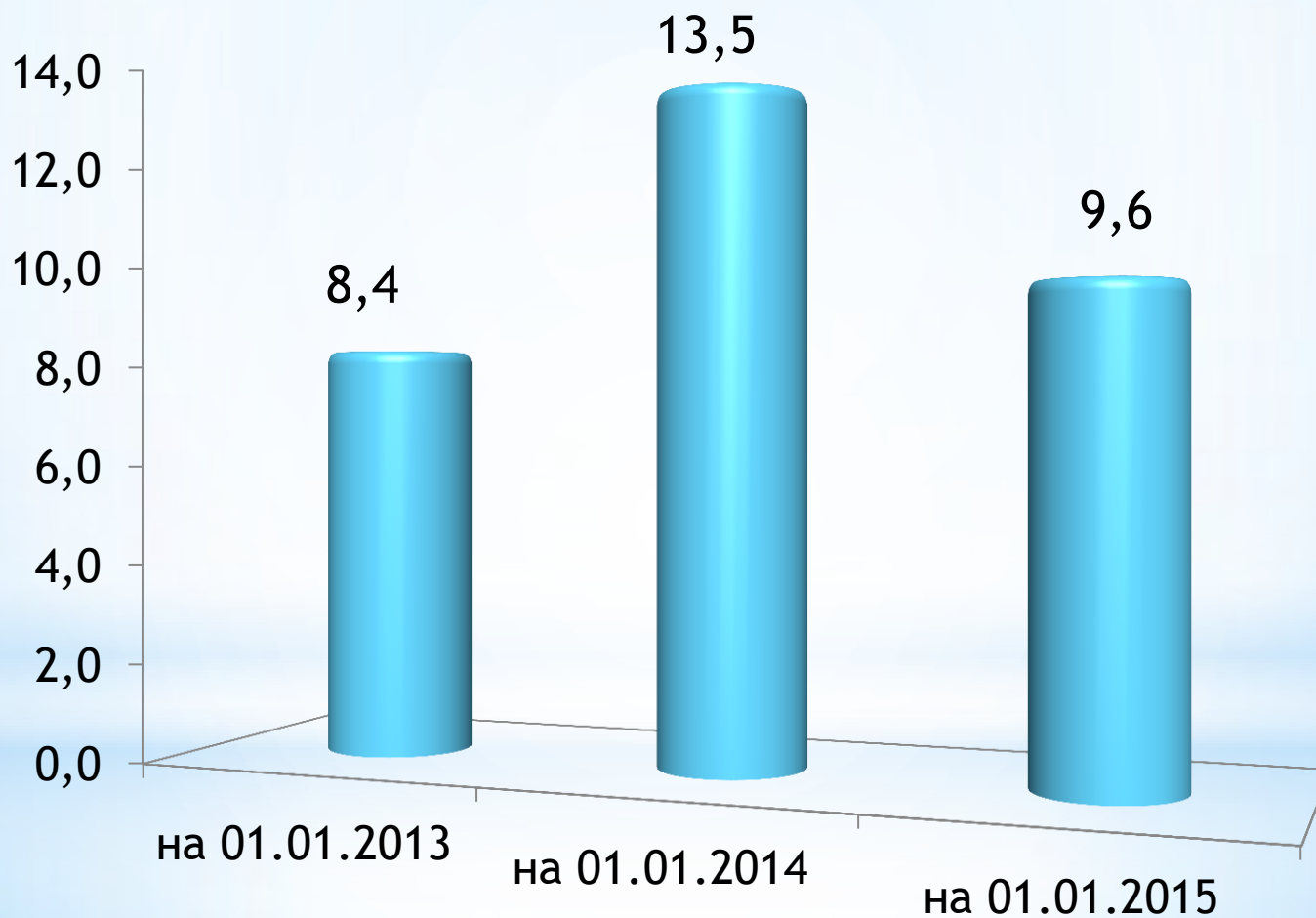
# Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды), млн.руб.



## Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ , млн.руб.

	2013 г.	2014 г.
<b>Всего расходов</b>	<b>0,0</b>	<b>43,6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> Областной бюджет</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Бюджет района</li> </ul>	0,0	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">3,1</div>  </div>
<p>→ Удельный вес в общем объеме расходов бюджета</p>	0,0%	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">0,0%</div>  <div>4,9%</div> </div>

# Динамика просроченной кредиторской задолженности по Грязовецкому муниципальному району, млн.руб .



# СТРУКТУРА муниципального долга Грязовецкого муниципального района, млн.руб.

на 01.01.2013

на 01.01.2014

на 01.01.2015

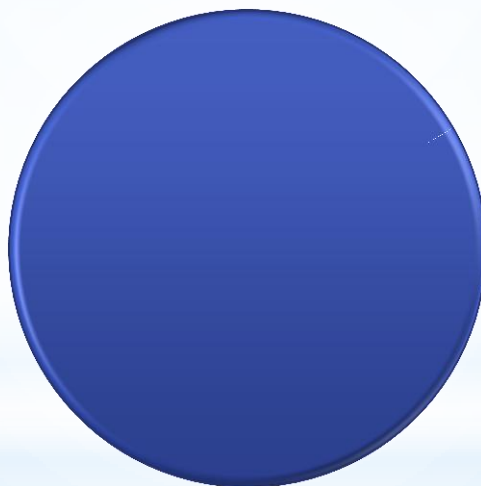
Гарантии

1,8  
67%



Кредиты  
банков

0,9  
33%



Кредиты  
банков

10,0  
100%

Бюджетные  
кредиты

10,0  
69%



Кредиты  
банков

4,5  
31%

# Повышение открытости бюджетного процесса в Грязовецком муниципальном районе

<http://gradm.ru>



Официальный сайт  
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Бюджет  
для  
граждан**

**Власть →  
Управление финансов →  
Информация  
для ознакомления**



Утверждение бюджета на год и плановый период



Утверждение отчета об исполнении бюджета



Документы по бюджетному процессу



Документы по исполнению законодательства РФ

## **Управление финансов Грязовецкого муниципального района Вологодской области**

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)

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