



Грязовецкий муниципальный район Вологодской области

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к утверждению отчета об
исполнении бюджета
Грязовецкого муниципального
района за 2015 год**



Основные параметры бюджета Грязовецкого муниципального района в 2014-2015 гг

млн.руб.

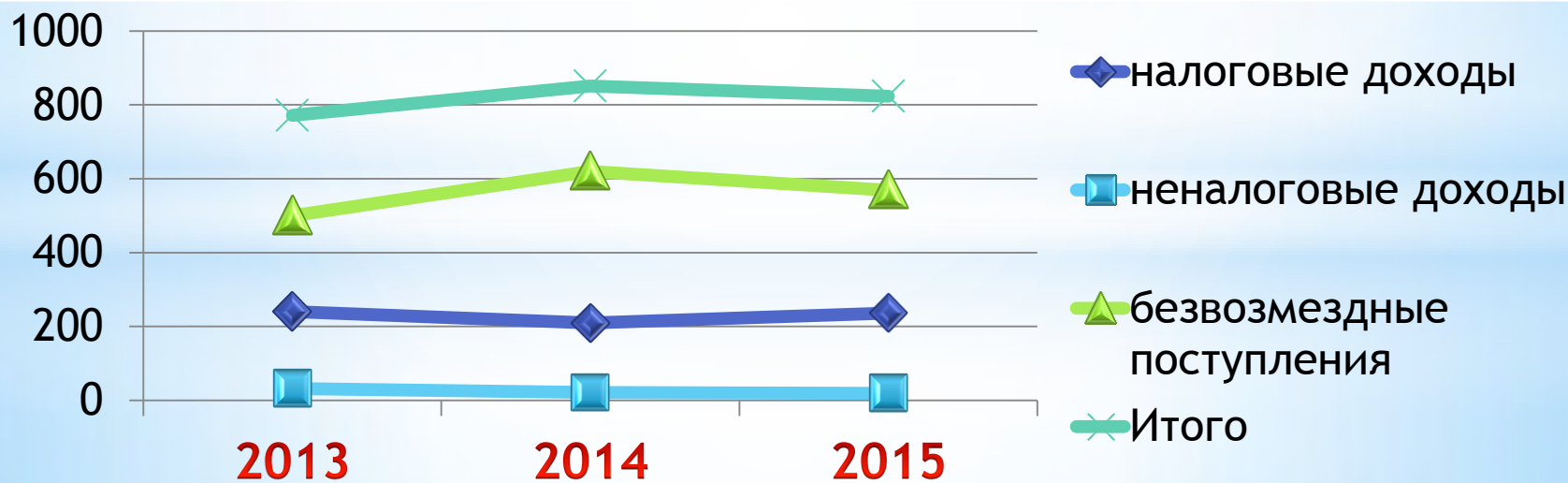
	2014	Первоначальный план 2015	Уточненный план 2015	Факт 2015	% исполнения 2015	% роста/снижения 2015г. к 2014г.
Доходы	851,2	806,5	894,7	881,9	98,6 %	103,6 %
Расходы	888,5	808,8	891,1	864,1	97,0 %	97,3 %
Дефицит (-) профицит (+)	-37,3	-2,3	+3,6	+17,8	-	-



Динамика поступлений доходов в бюджет Грязовецкого района в 2014-2015 гг, млн. руб.



	2014	Первоначальный план 2015	Уточненный план 2015	Факт 2015	% исполнения 2015	% роста/снижения 2015г. к 2014г.
Налоговые доходы	209,7	236,2	237,9	241,8	101,6 %	115,3 %
Неналоговые доходы	21,3	19,2	17,5	20,5	117,1 %	96,2 %
Безвозмездные поступления	620,2	551,1	639,3	619,6	97 %	99,9 %
ИТОГО ДОХОДОВ	851,2	806,5	894,7	881,9	98,6 %	103,6 %



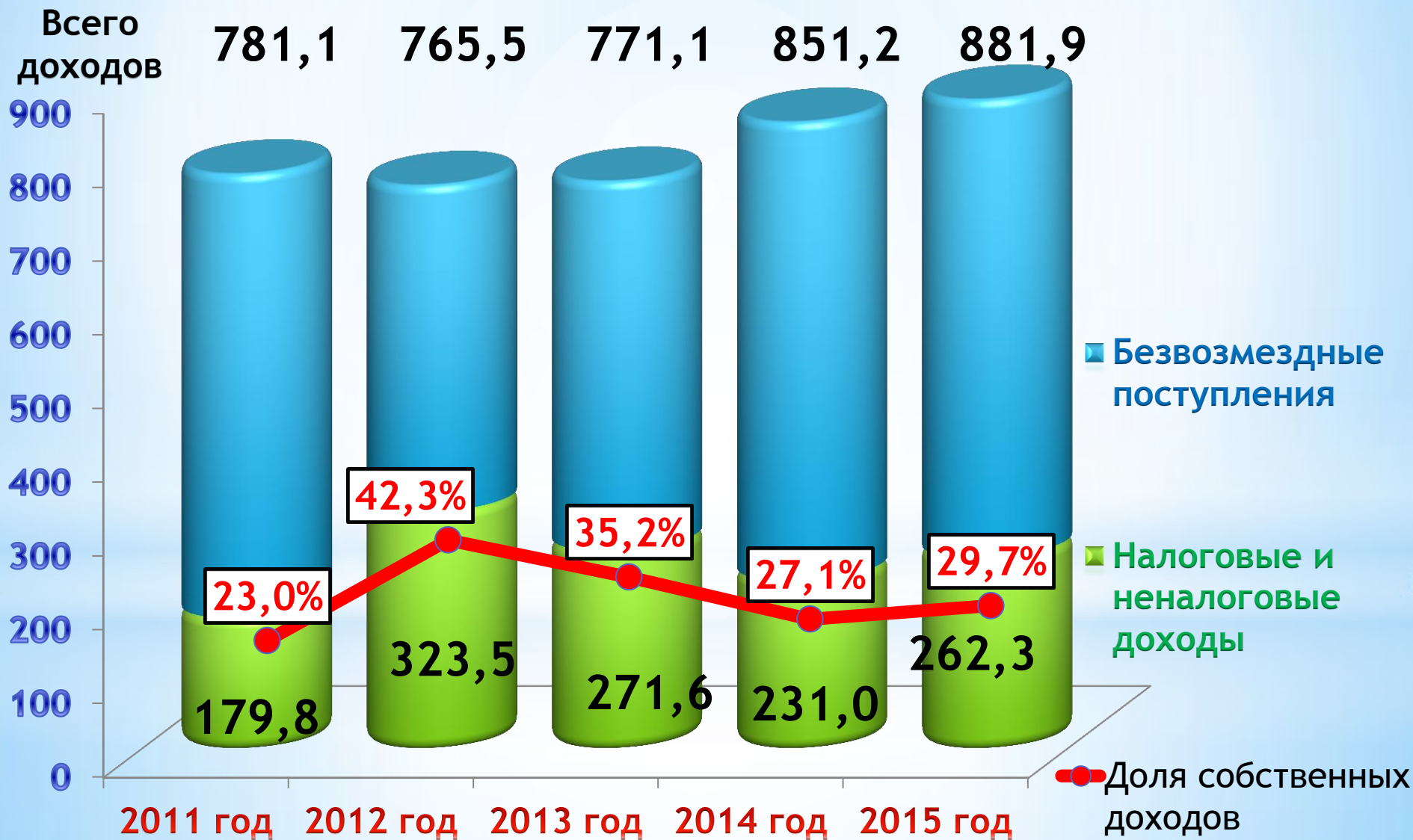
Исполнение бюджета Грязовецкого муниципального района по доходам за 2014 - 2015 гг, млн.руб.



Наименование	2014	Первоначальный план 2015	Уточненный план 2015	Факт 2015	% исполнения 2015	% роста/снижения 2015г. к 2014г.
Налоговые и неналоговые доходы, всего	231	255,5	255,5	262,3	102,7 %	113,5 %
из них:						
НДФЛ	179,4	204,3	207,1	211,2	102,0 %	117,7 %
Акцизы на нефтепродукты	6,7	7,3	7,3	7,1	98,6 %	105,0%
Налог на совокупный доход	21,2	22,2	20,6	20,5	99,5 %	96,7 %
Доходы от использования имущества	5,6	6,0	6,0	6,5	108,3 %	116,1 %
Доходы от продажи имущества	12,2	8,6	5,8	6,0	103,4 %	49,2 %



Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета Грязовецкого муниципального района 2011-2015 гг, млн.руб

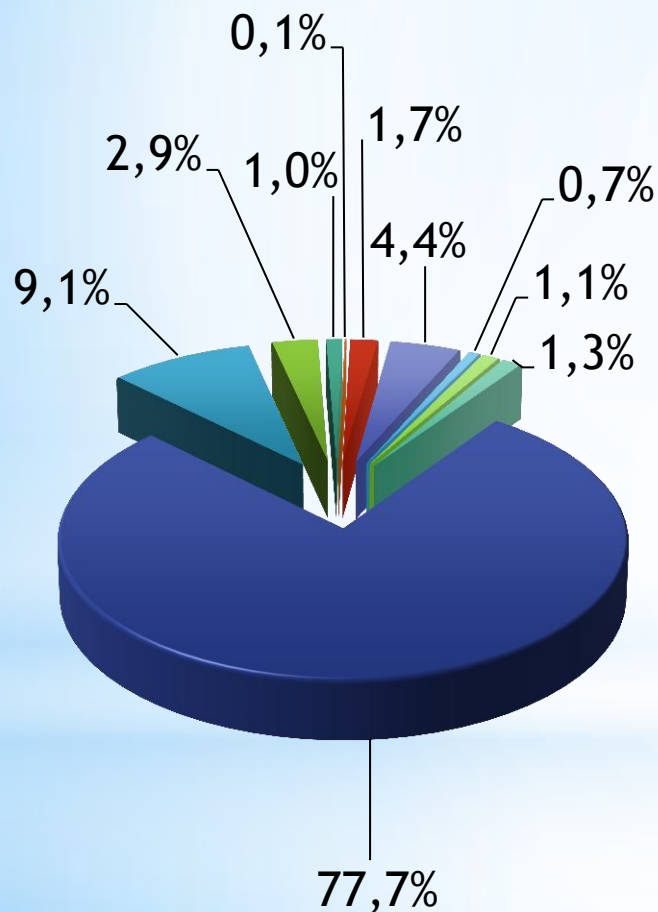


Отраслевая структура налоговых поступлений в бюджет Грязовецкого района в 2008, 2014, 2015 гг.

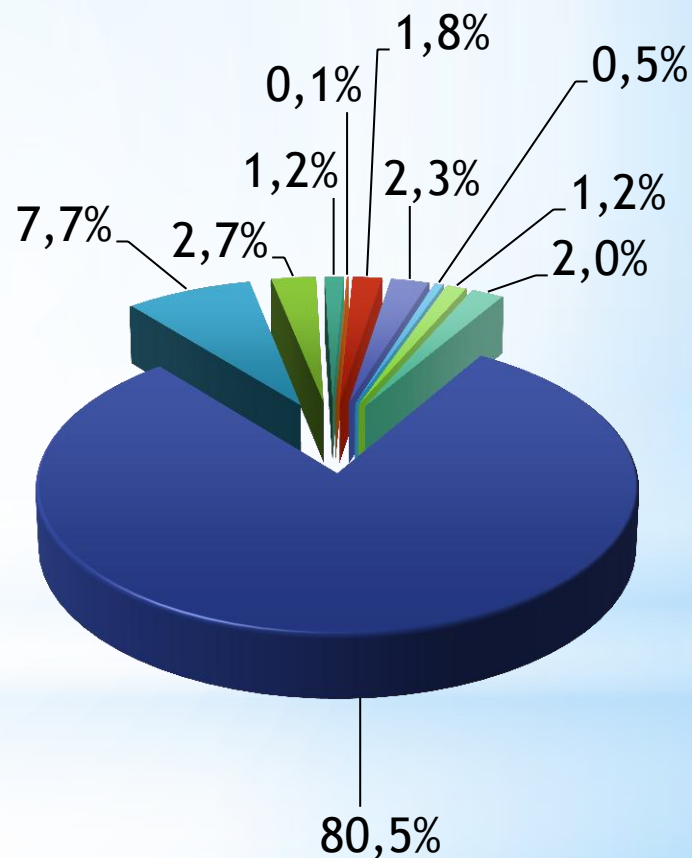


Структура собственных доходов бюджета Грязовецкого района в 2014-2015 годах

2014 год



2015 год




- НДФЛ
- ЕНВД
- Акцизы
- Госпошлина
- Прочие налоговые
- Аренда земли
- Продажа имущества
- Аренда имущества
- Штрафы
- Прочие неналоговые

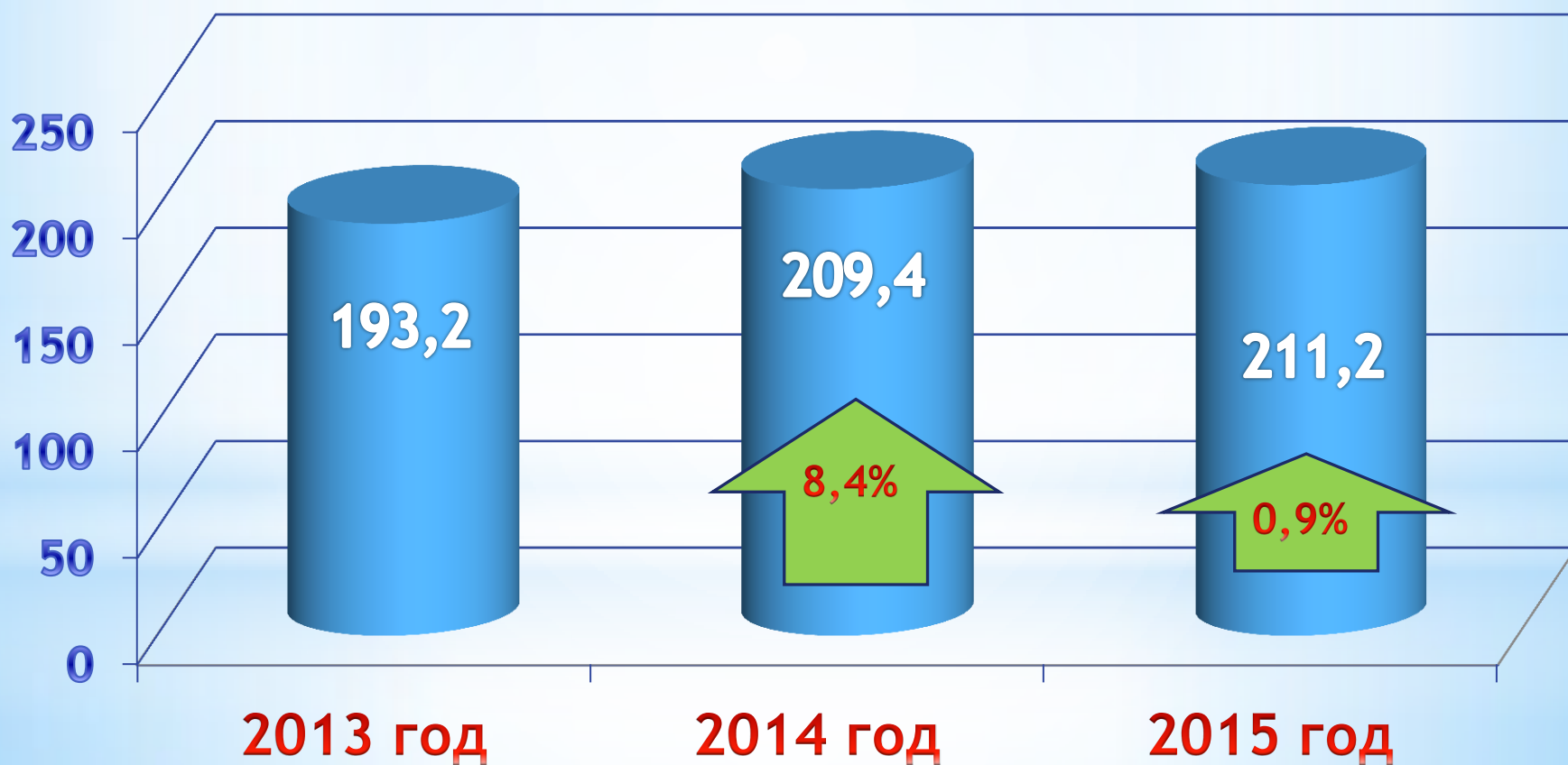


Динамика поступления НДСЛ на 2011 - 2015 годы, млн. руб.

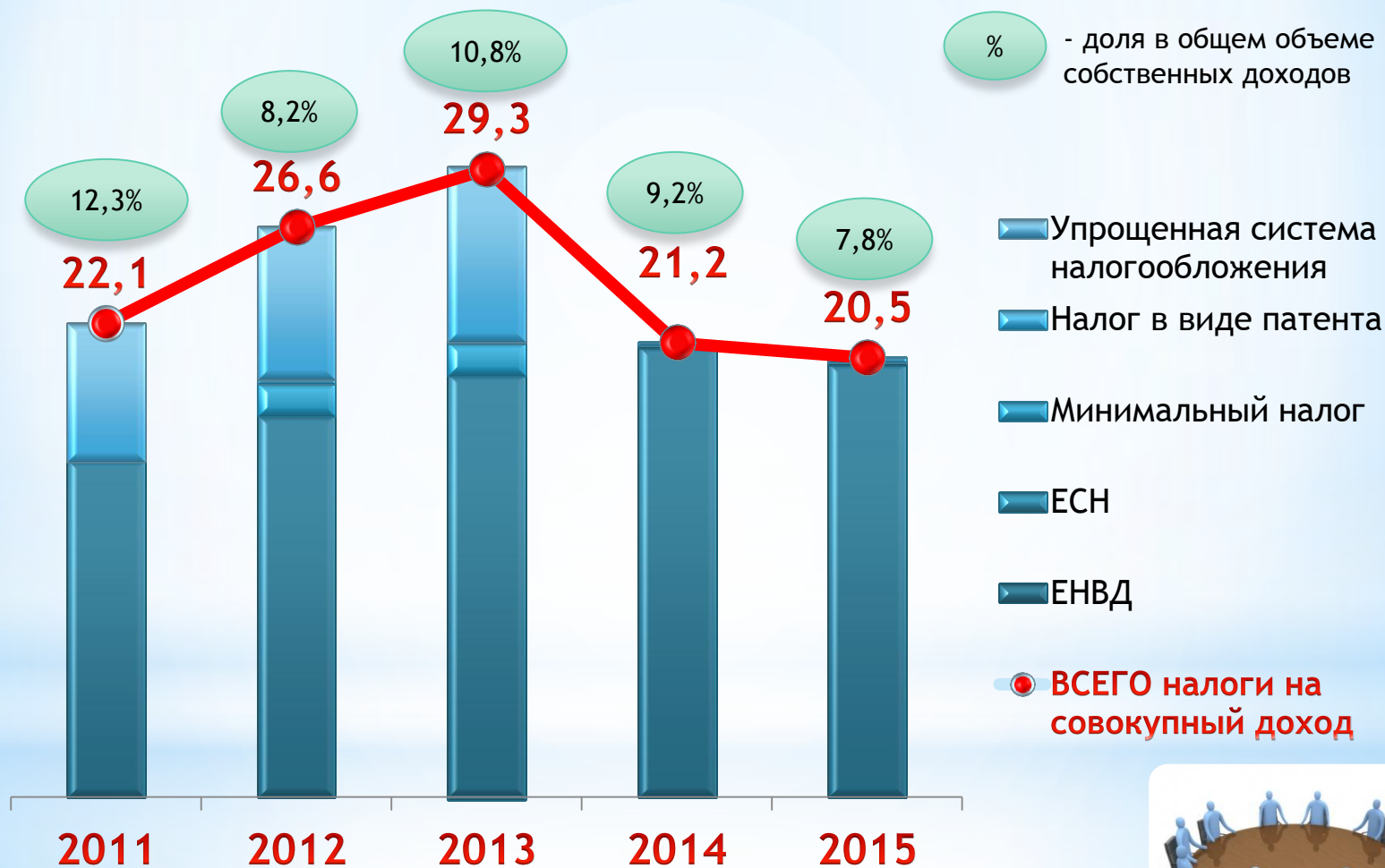


Изменение поступлений НДФЛ за 2013 - 2014 годы в сопоставимых условиях 2015 года, млн. руб.

 - рост к предыдущему году



Динамика поступлений налогов на совокупный доход за 2011 - 2015 гг., млн.руб.



Выполнение мероприятий по укреплению доходов бюджета за 2015 год, млн.руб.

Период	Факт
2013	31,0
2014	28,6
2015	20,5

Функционирование мобильных офисов
0,6 млн.руб.

Сокращение «скрытой» задолженности по НДС
5,2 млн.руб.

Создание новых рабочих мест
1,8 млн.руб.



Общий эффект за 2015 г. - 20,5 млн.руб.

Улучшение качества администрирования неналоговых доходов
5,2 млн.руб.

Легализация объектов недвижимости
0,1 млн.руб.

Легализация «теневой» заработной платы
4,4 млн.руб.

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



Эффективность мероприятий по укреплению доходов бюджета за 2015 год.

Легализация «теневой» заработной платы

в 2014 г. 0,1млн.руб. → в 2015 г. 4,4млн.руб.

Новые методы работы:	
проведение рейдов	15
выездные заседания рабочей группы	6
индивидуальные беседы	87
телефон горячей линии	
публикации на сайте и СМИ	11



Общий эффект за 2015 г. 20,5 млн.руб.

Создание новых рабочих мест

в 2014 г. 1,2млн.руб. → в 2015 г. 1,8млн.руб.

■ Новые раб. места ■ в т.ч. по инвест. Проектам



Эффект от применения мер межведомственного взаимодействия

в 2014 г. 2,3млн.руб. → в 2015 г. 3,2млн.руб.

Усиление работы ОСП:

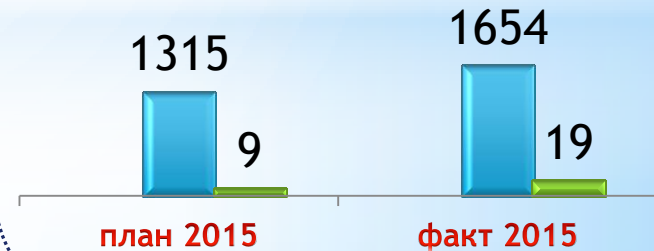
Взыскания по судебным актам 8,5 млн.руб.

рост в 3,7 раза

Взыскания по постановлениям налоговых органов 3,2 млн.руб.

рост в 1,2 раза

- Рассмотрено налогоплательщиков, ед.
- руководителей организаций



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов в 2014-2015 гг, млн. руб.



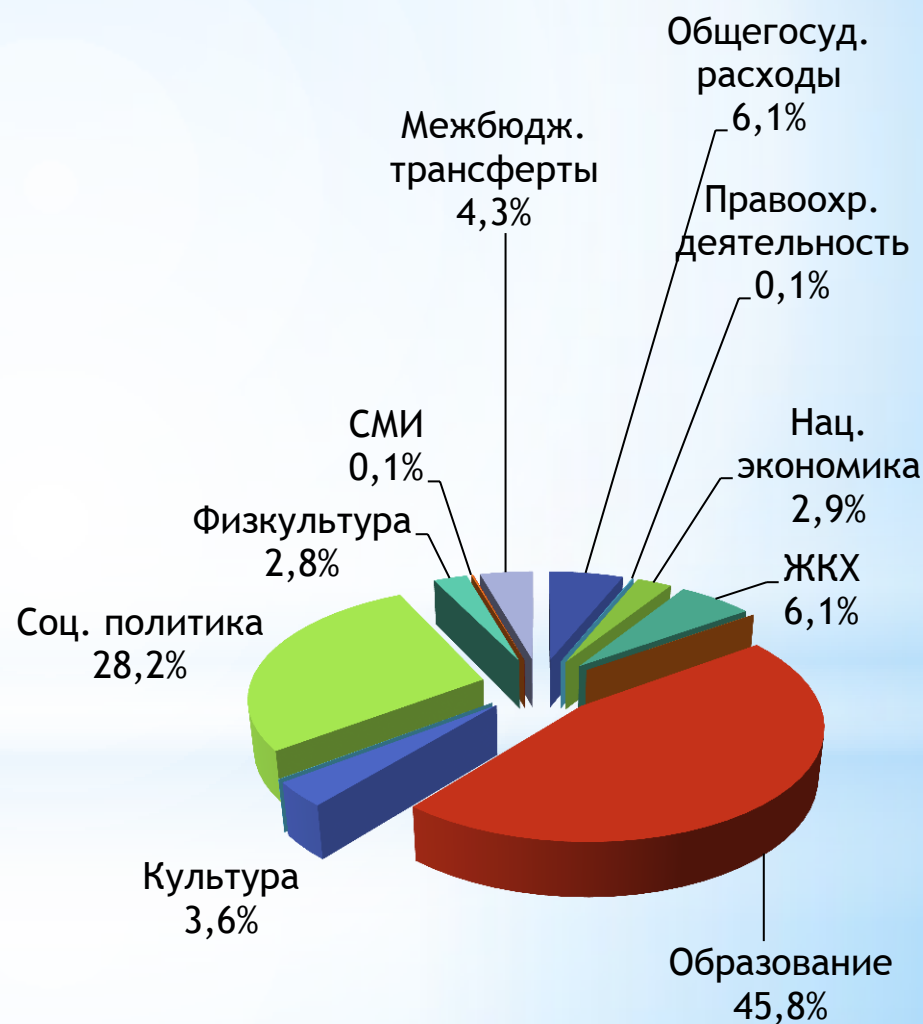
Наименование	2014	Первоначальный план 2015	Уточненный план 2015	Факт 2015	% исполнения 2015	% роста/снижения 2015г. к 2014г.
Безвозмездные поступления, всего	620,2	551,1	639,3	619,6	96,9 %	99,9 %
в том числе:						
- Дотация на сбалансированность	36,6	51,5	51,5	51,5	100 %	140,7 %
- Субсидии	29,6	16,5	77,0	59,7	77,6 %	201,7 %
- Субвенции	538,2	482,3	491,6	491,6	100 %	91,3 %
- Другие безвозмездные поступления	15,8	0,8	19,2	18,9	98,4 %	119,6 %



Структура расходов бюджета Грязовецкого муниципального района по отраслям за 2015 г, млн.руб.

Раз дел	Наименование	млн. руб.
01	Общегосударственные расходы	52,4
03	Правоохранительная деятельность	0,9
04	Национальная экономика	24,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	52,7
06	Охрана окружающей среды	0,2
07	Образование	396,0
08	Культура	30,7
09	Здравоохранение	0,3
10	Социальная политика	243,6
11	Физическая культура и спорт	23,8
12	Средства массовой информации	1,2
13	Обслуживание государственного долга	0,2
14	Межбюджетные трансферты	37,4
Всего расходов		864,1

2015 год



«Сохранение социальной направленности бюджета и формирование «программного» бюджета» в 2014-2015 годах, млн.руб.



Расходы по отрасли Образование, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	% исполн.
Расходы по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ	408,6	396,0	396,0	100 %
<i>% в общем объеме расходов</i>	<i>46,0 %</i>	<i>45,8 %</i>	<i>45,8 %</i>	-
Областной бюджет	304,7	256,0	256,0	100 %
Бюджет района	103,9	140,0	140,0	100 %



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

План - 396,0 млн.руб. Факт - 396,0 млн.руб. Исполнение - 100 %



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	План 2015	Факт 2015
Количество достигнутых целевых показателей	6	6

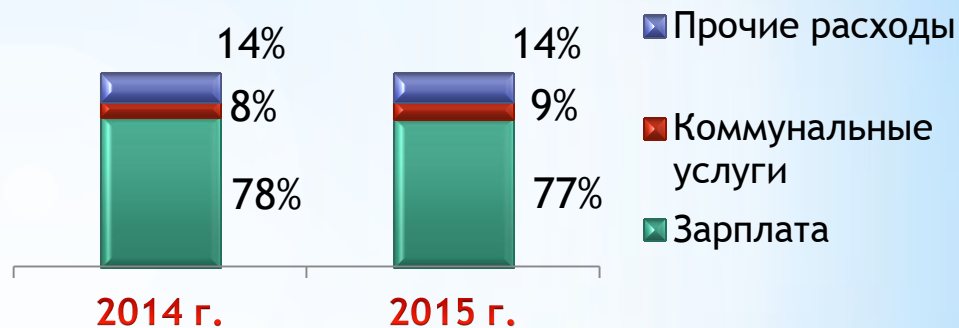


Отрасль «Образование»

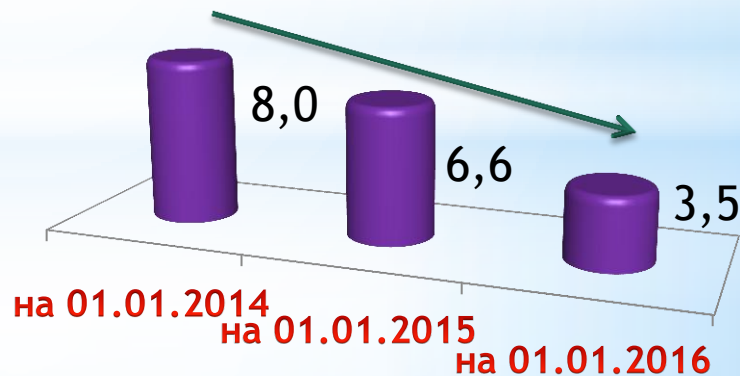
Средняя заработная плата работников образования, руб.



Структура расходов по отрасли, %



Просроченная кредиторская задолженность по отрасли, млн.руб.



Расходы по отрасли Культура, кинематография, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	% исполн.
Расходы по отрасли КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	30,6	30,7	30,7	100 %
<i>% в общем объеме расходов</i>	<i>3,4 %</i>	<i>3,6 %</i>	<i>3,6 %</i>	-
Областной и Федеральный бюджет	4,9	0,01	0,01	100 %
Бюджет района	22,0	27,3	27,3	100 %
Передаваемые полномочия	3,7	3,4	3,4	100 %



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

План - 30,7 млн.руб. Факт - 30,7 млн.руб. Исполнение - 100 %

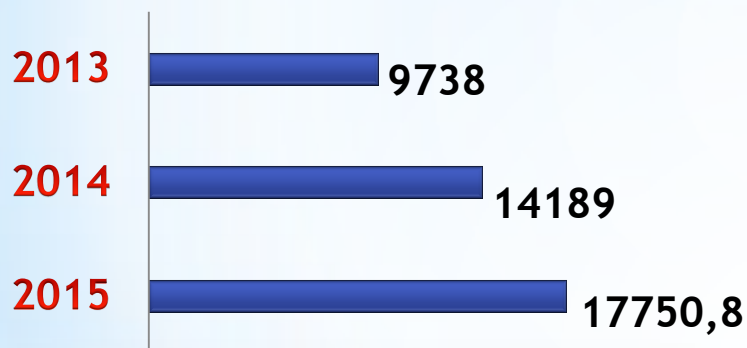


Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	План 2015	Факт 2015
Количество достигнутых целевых показателей	8	8

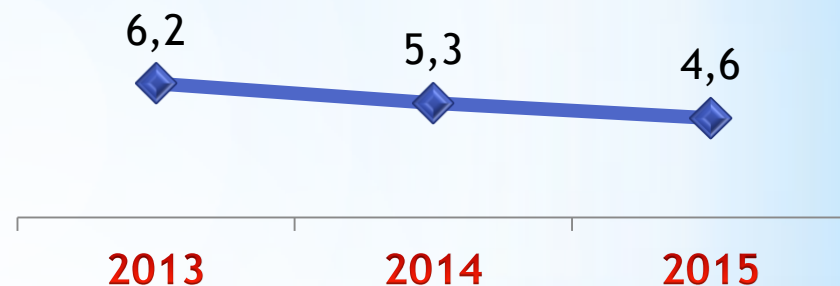


Отрасль «Культура и кинематография»

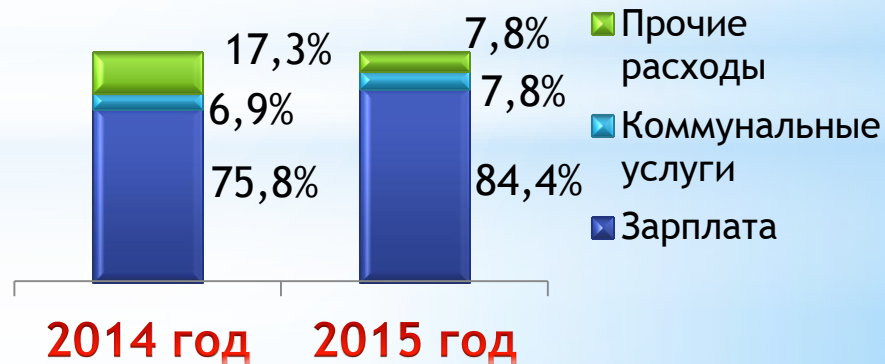
Средняя заработная плата работников в сфере «Культура», руб.



Численность работников учреждений культуры на 1000 чел. населения



Структура расходов по отрасли, %



Расходы по отрасли Социальная политика, млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	% исполн.
Расходы по отрасли СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	246,4	243,7	243,6	100 %
<i>% в общем объеме расходов</i>	<i>27,2 %</i>	<i>27,3 %</i>	<i>26,6 %</i>	-
Областной и Федеральный бюджет	236,0	233,3	233,3	100 %
Бюджет района	10,4	10,4	10,3	100 %



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

План - 229,8 млн.руб. Факт - 229,7 млн.руб. Исполнение - 100 %



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	План 2015	Факт 2015
Количество достигнутых целевых показателей	7	6



Направление расходования средств по отрасли Социальная политика в 2015 году



Отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Мероприятия и источники их финансирования	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	% исполн.
Расходы по отрасли ЖКХ	19,5	71,0	52,7	74,2 %
<i>% в общем объеме расходов</i>	2,2 %	8,0 %	6,1 %	-
Областной и Федеральный бюджет	17,2	61,5	44,3	72,0 %
Бюджет района	2,3	4,7	3,7	78,7 %
Передаваемые полномочия	-	4,8	4,8	100 %



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

План - 66,9 млн.руб. Факт - 48,6 млн.руб. Исполнение - 72,6 %



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	План 2015	Факт 2015
Количество достигнутых целевых показателей	7	4



Отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство»

План - 71,0 млн.руб. Факт - 52,7 млн.руб. Исполнение - 74,2 %

Реализация на территории района Федерального Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

	2015 год		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Переселение граждан из аварийного жилфонда Всего,	64,9	46,5	71,6 %
в том числе:			
- Средства Фонда	27,4	21,5	71,6 %
- Средства областного бюджета	31,7	20,3	64,1 %
- Средства бюджета района	1,1	-	-
- Средства бюджетов поселений	4,7	4,7	100 %

Неисполнение контракта подрядчиком по 2 этапу переселения (МО Вохтожское). Планировалось строительство одного 15кв. дома

Строительство многоквартирного дома в г.Грязовец (введено в эксплуатацию 28 квартир)



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

Мероприятия и источники их финансирования	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	% исполн.
Расходы по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	63,6	29,0	23,8	82,1 %
<i>% в общем объеме расходов</i>	7,2 %	3,3 %	2,8 %	-
Бюджет района	22,7	22,6	22,6	100 %
Целевые средства Газпрома	40,9	6,4	1,2	18,8 %



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

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

План - 29,0 млн.руб. Факт - 23,8 млн.руб. Исполнение - 82,1 %

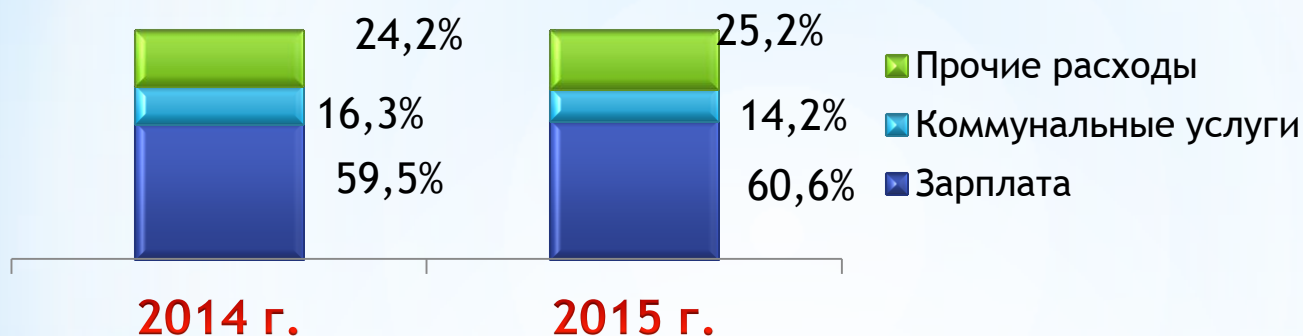


Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	План 2015	Факт 2015
Количество достигнутых целевых показателей	8	5

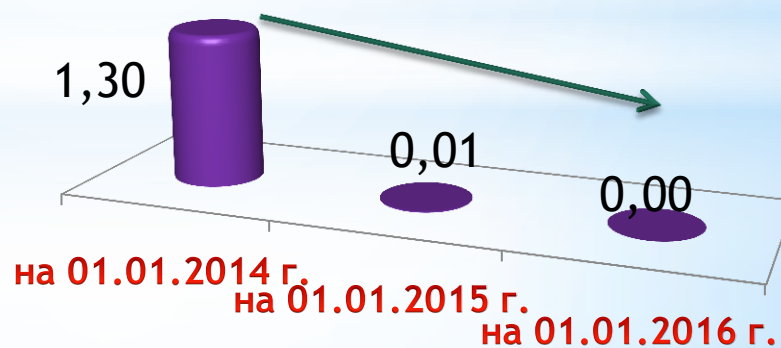


Отрасль «Физическая культура и спорт»

Структура расходов по отрасли, %



Просроченная кредиторская задолженность по отрасли, млн.руб.



Отрасль «Национальная экономика»

Мероприятия и источники их финансирования	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	% исполн.
Расходы по отрасли НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	23,4	27,2	24,7	90,8 %
<i>% в общем объеме расходов</i>	2,6 %	3,1 %	2,9 %	-
Областной бюджет	2,6	10,2	10,2	100 %
Бюджет района	20,8	17,0	14,5	85,3 %



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

План - 18,5 млн.руб. Факт - 15,9 млн.руб. Исполнение - 86 %



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	План 2015	Факт 2015
Количество достигнутых целевых показателей	4	4

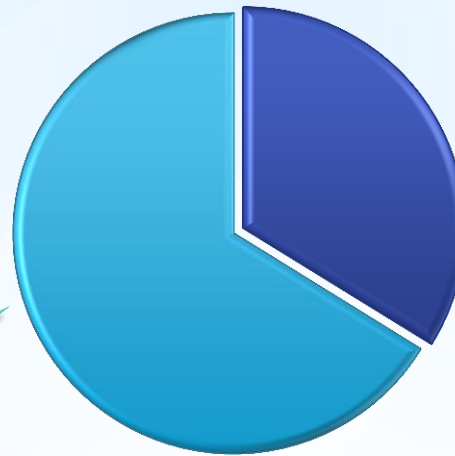


Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) за 2015, млн.руб.

План - 16,4 млн.руб. Факт - 13,9 млн.руб. Исполнение - 84,6 %

■ Областные средства
9,2

■ средства дорожного фонда (бюджета района)
4,7

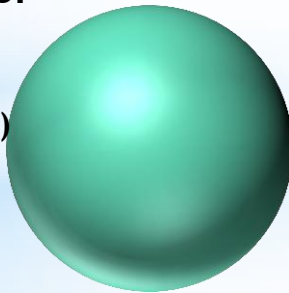


13,9 млн.руб.

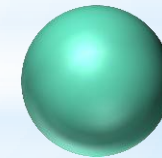
Направление расходования средств:

ремонт автодорог

на расчистку и содержание межпоселенческих дорог



10,9



3,0

(млн.руб.)

МО Вохтожское	2,1
МО Грязовецкое	3,1
МО Перцевское	2,1
Грязовецкий р-н	3,6

(млн.руб.)

МО Вохтожское	0,3
МО Комьянское	0,8
МО Перцевское	0,5
МО Ростилловское	0,5
МО Сидоровское	0,4
МО Юровское	0,5

Общегосударственные вопросы, млн.руб.

Мероприятия и источники их финансирования	Факт 2014	План 2015	Факт 2015	% исполн.
Расходы по отрасли ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	48,4	52,6	52,4	99,6 %
<i>% в общем объеме расходов</i>	5,4 %	5,9 %	6,1 %	-
Областной бюджет	5,4	10,2	10,0	98 %
Бюджет района	40,4	40,5	40,5	100 %
Передаваемые полномочия	2,7	1,9	1,9	100 %



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

План - 6,6 млн.руб. Факт - 6,1 млн.руб. Исполнение - 92,4 %



Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	План 2015	Факт 2015
Количество достигнутых целевых показателей	11	10



АНАЛИЗ штатной численности работников органов местного самоуправления, шт.ед.



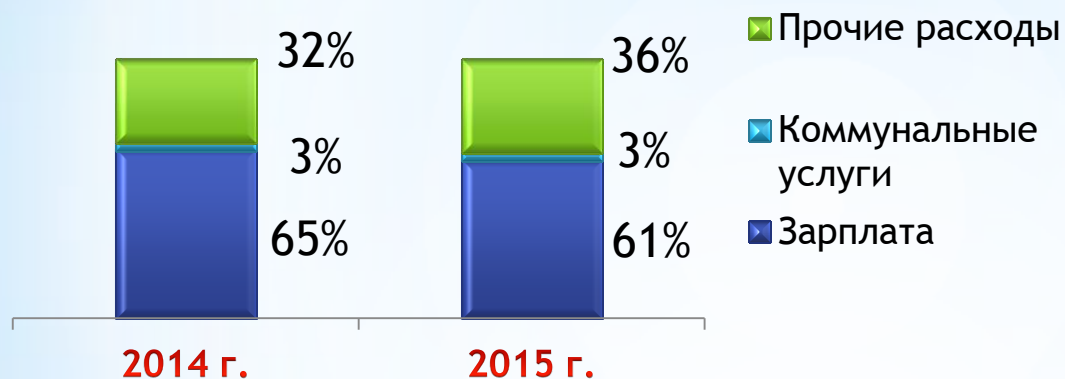
Сведения о численности работников органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и их денежном содержании за 2015 год

Наименование	Всего
Штатная численность работников органов местного самоуправления района, ед.	134,5
в том числе штатная численность муниципальных служащих, ед.	113
Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб.	36206,0
в том числе расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб.	33160,7

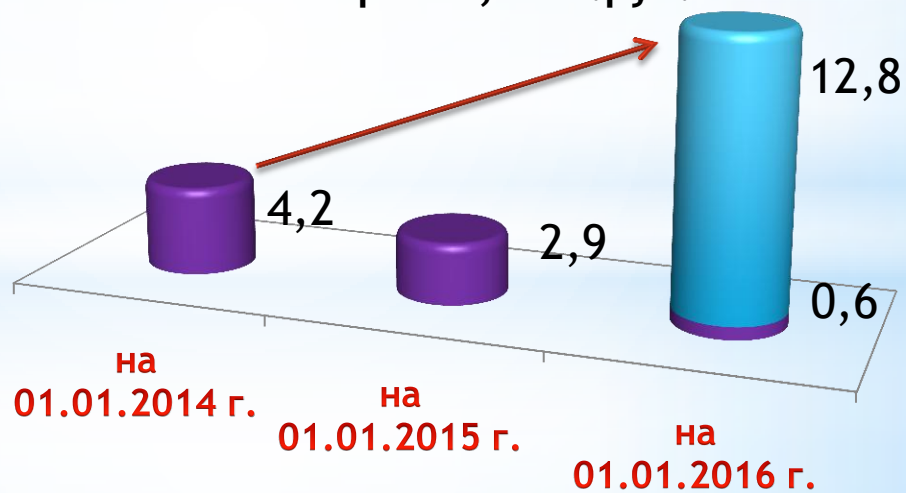


Отрасль «Общегосударственные вопросы»

Структура расходов по отрасли, %



Просроченная кредиторская задолженность по отрасли, млн.руб.

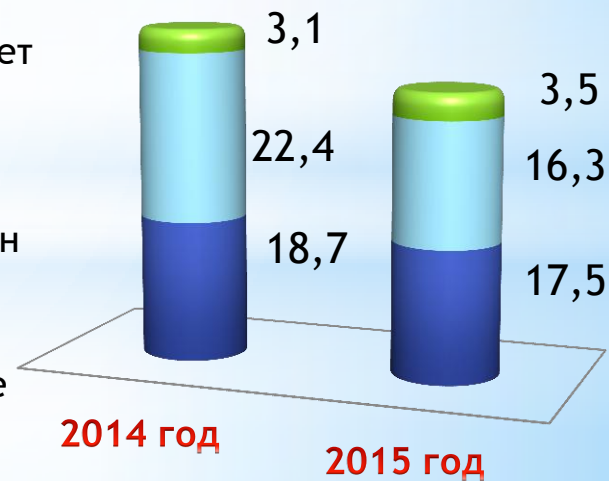


Исполнение по дотациям поселений из бюджета района в 2014-2015 годах, млн.руб.

	2014			2015		
	План	Факт	% исполнения	План	Факт	% исполнения
Дотации бюджетам городских и сельских муниципальных образований	44,1	43,6	99 %	37,4	37,4	100 %

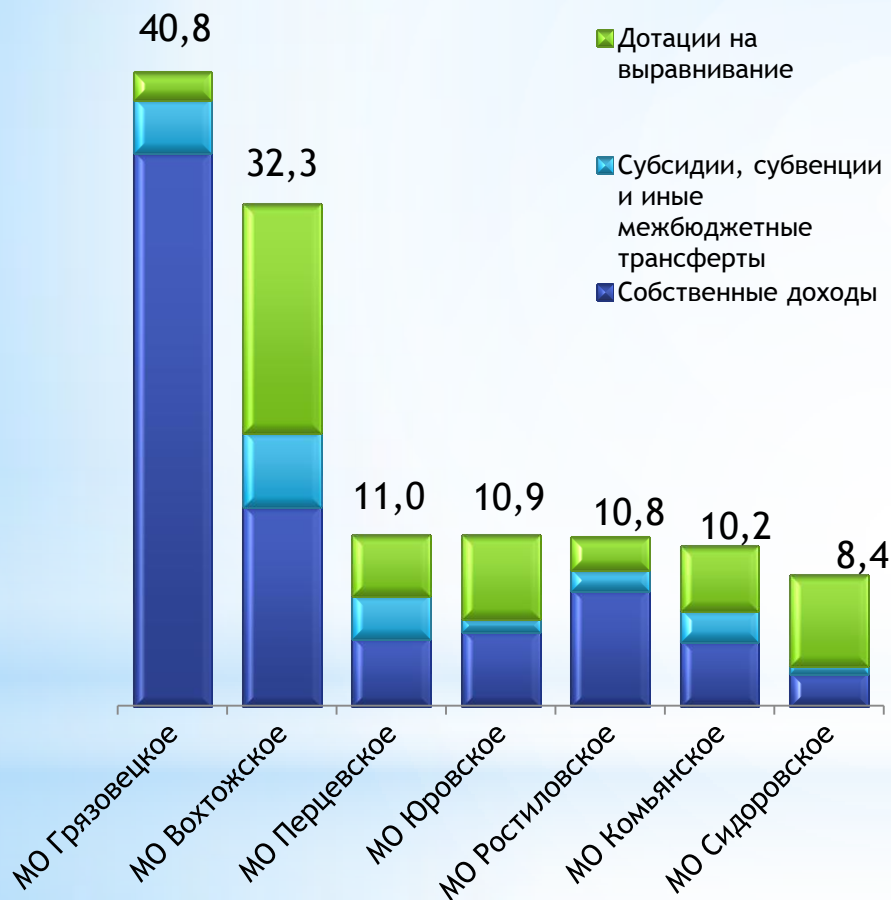


- дотация за счет субвенции области
- дотации на сбалансированность
- дотации на выравнивание

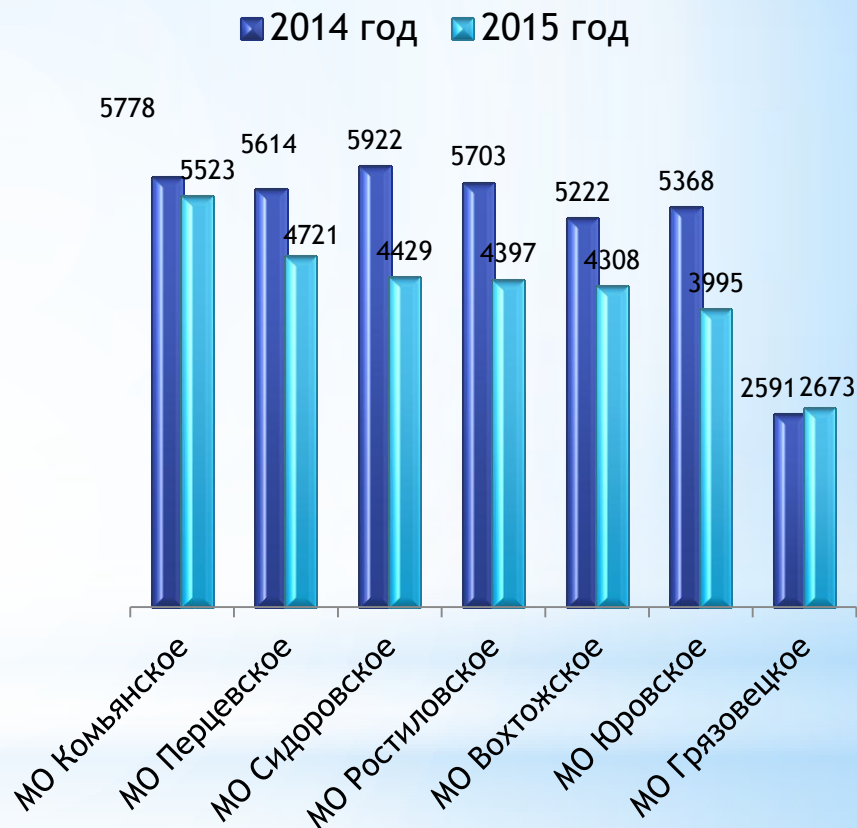


Доходы муниципальных образований Грязовецкого района в расчете на 1 жителя

Доходы муниципальных образований за 2015 год, млн.руб.



Доходы на 1 жителя, руб.



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



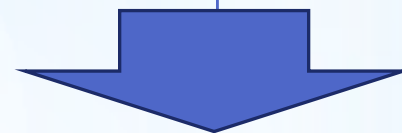
Управление муниципальным долгом Грязовецкого муниципального района, млн.руб.

2014 год

0,9 млн.руб.

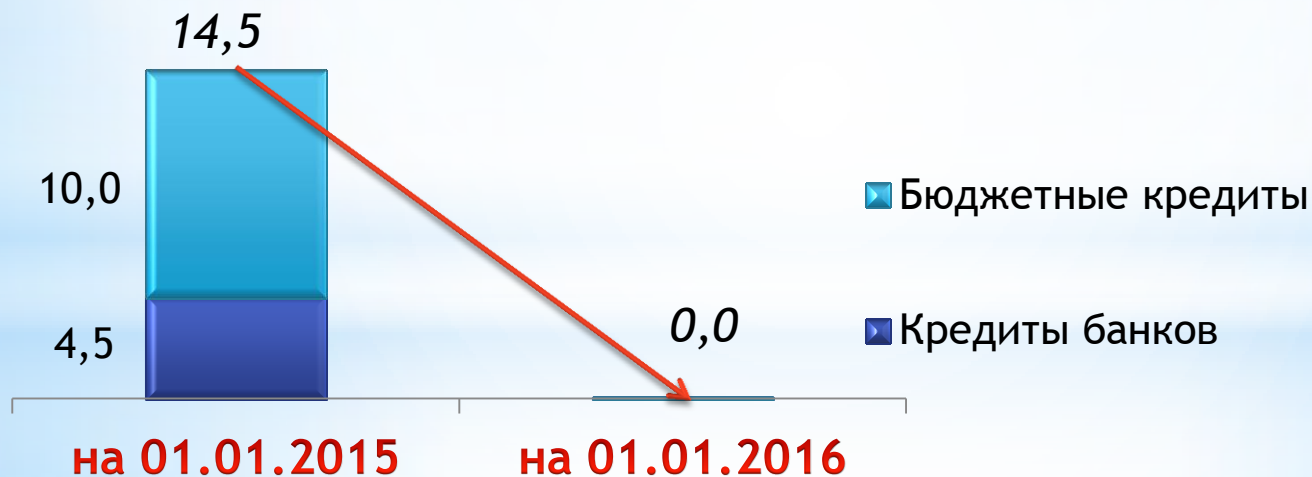
2015 год

0,2 млн.руб.

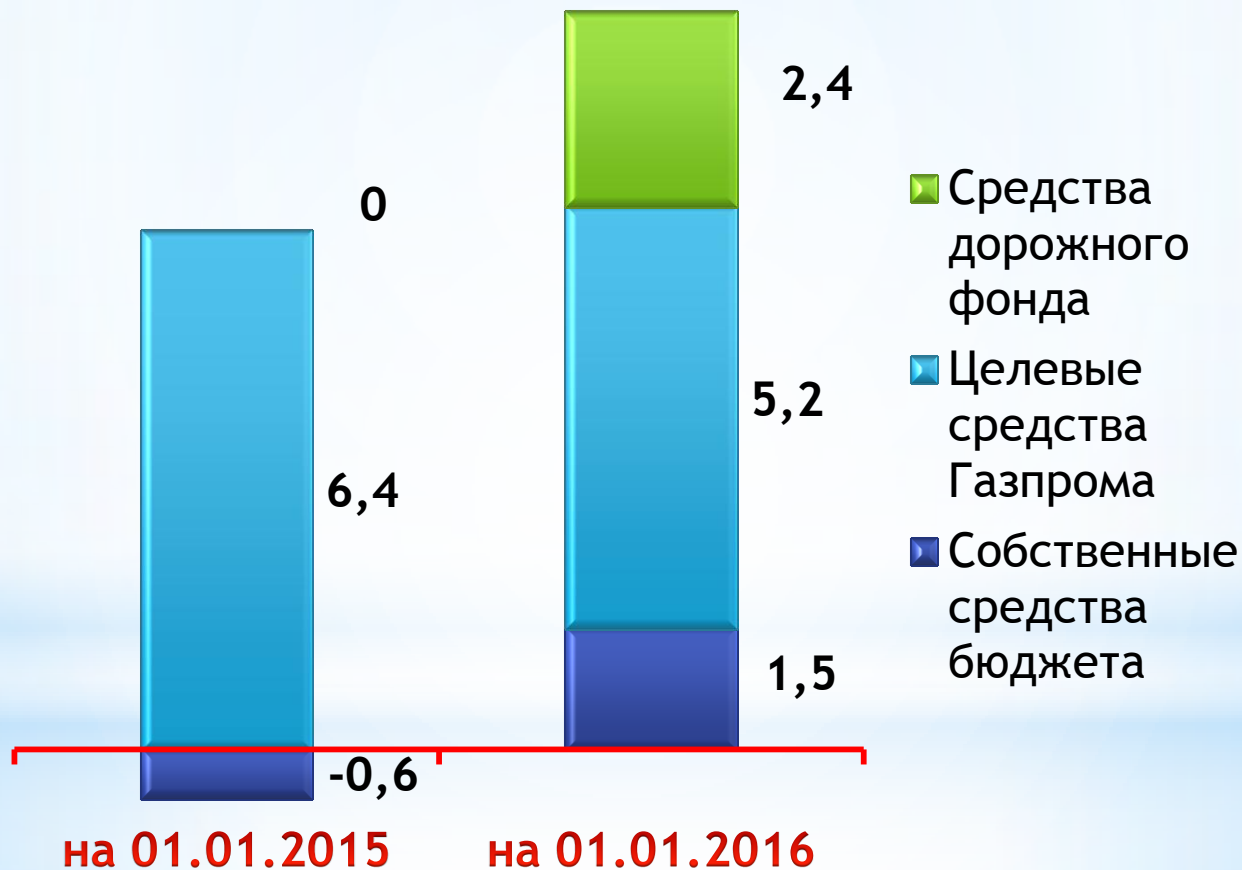


Экономия 0,7 млн.руб.

Объем муниципального долга, млн.руб.



Динамика остатков средств бюджета района, млн.руб .



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



Основные задачи бюджетной политики района на 2016 год

- Укрепление доходного потенциала района
- Обеспечение сбалансированности бюджета
- Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования
- Ведение разумной долговой политики
- Реализация принципа формирования бюджета в программном формате
- Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса для общества





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