

Грязовецкий муниципальный район  
Вологодской области

**Бюджет для граждан  
к проекту бюджета Грязовецкого  
муниципального района  
Вологодской области  
на 2015 год и плановый период  
2016 и 2017 годов**

# Параметры бюджета района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (млн. рублей)

	2015 г.	2016 г.	2017 г.
ДОХОДЫ	806,5	703,1	811,2
РАСХОДЫ	808,8	706,3	802,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-2,3	-3,2	8,5



# Основные параметры бюджета района на 2015 год (млн. рублей)

	Консолидированный бюджет		в т.ч. бюджет района	
	2014 (ожидаемое исполнение)	2015 (прогноз)	2014 (ожидаемое исполнение)	2015 (прогноз)
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1097,8</b>	<b>903,8</b>	<b>966</b>	<b>806,5</b>
Налоговые и неналоговые доходы	312,5	323,0	227	255,4
Безвозмездные поступления, <i>в том числе</i>	785,3	580,8	739	551,1
-Дотации	78,3	77,5	36,6	51,5
-Субсидии	143,2	17,0	131,1	16,5
-Субвенции	530,5	483,4	550,9	482,3
-другие безвозмездные поступления, <i>в том числе</i>	33,3	27,3	20,4	0,8
<i>- передаваемые полномочия</i>	<i>17,7</i>	<i>2,8</i>	<i>9,5</i>	<i>0</i>
<b>РАСХОДЫ, из них</b>	<b>1157,7</b>	<b>912,4</b>	<b>1015,6</b>	<b>808,8</b>
<i>за счет собственных доходов и источников</i>	<i>543,2</i>	<i>358,9</i>	<i>265,9</i>	<i>269,3</i>
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>-59,9</b>	<b>-8,2</b>	<b>-49,6</b>	<b>-2,3</b>

# Структура доходов бюджета Грязовецкого района за 2014-2015 годы, млн. руб.

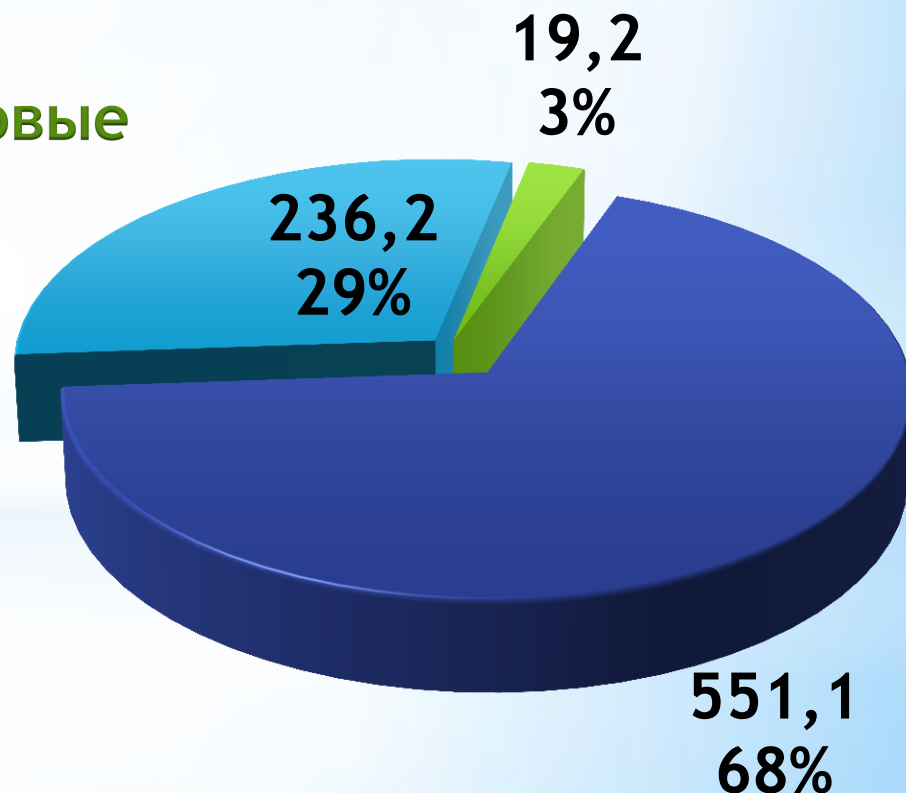
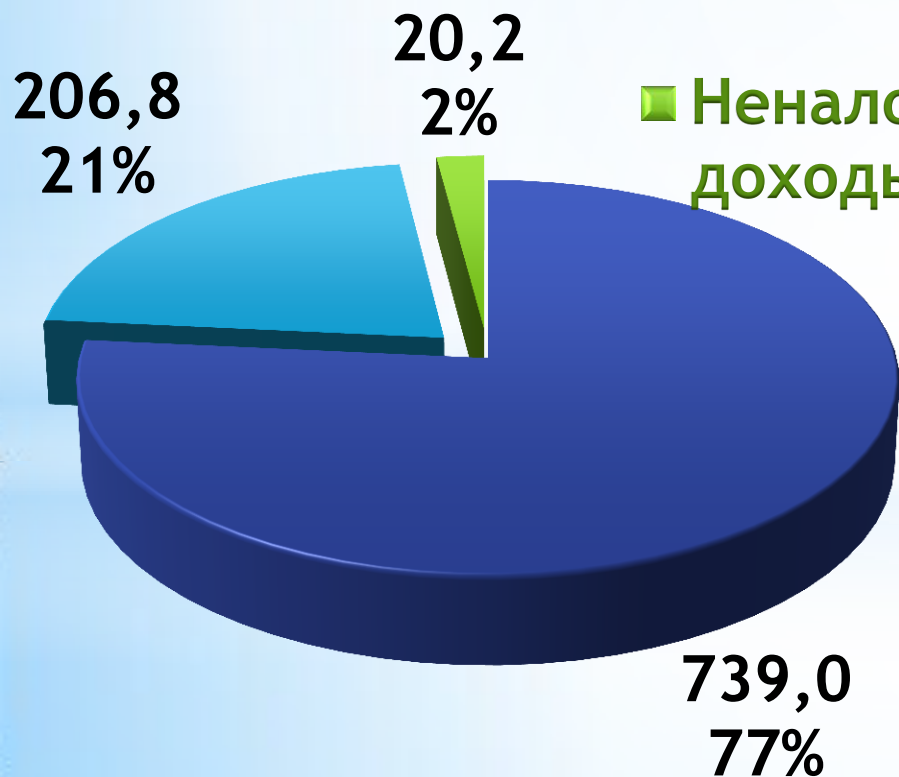
2014 год

■ Безвозмездные поступления

■ Налоговые доходы

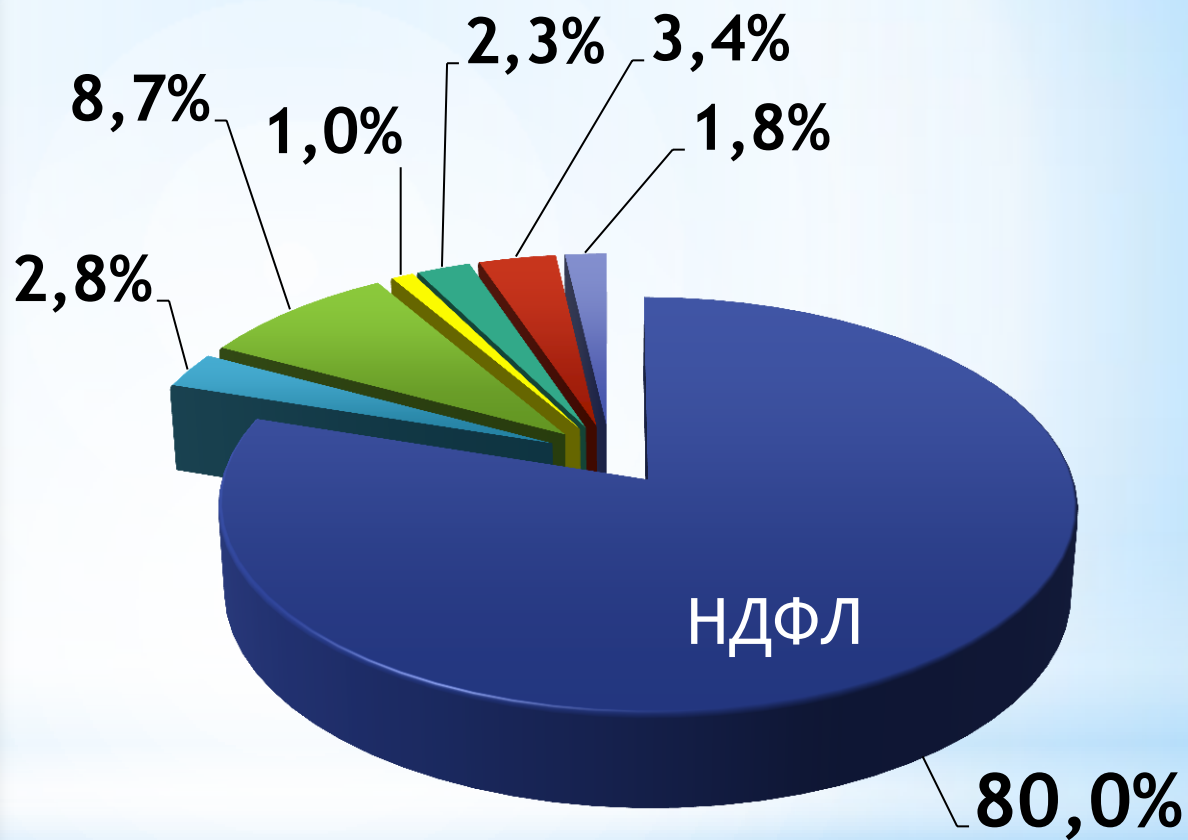
■ Неналоговые доходы

2015 год



# Структура собственных доходов бюджета Грязовецкого района в 2015 году

- НДФЛ
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Прочие налоговые доходы
- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Прочие доходы



# Изменение прогноза фонда заработной платы на 2014 -2017 годы, млн.руб.

2014 г.

на 2015 г.

на 2016 г.

на 2017 г.

3038,2  
2870,7

Прогноз  
2013 г.

Оценка  
2014 г.

Изменение  
прогноза  
-5,5 %

3289,9  
2968,3

Прогноз  
2013 г.

Прогноз  
2014 г.

Изменение  
прогноза  
-9,8 %

3545,1  
3096,9

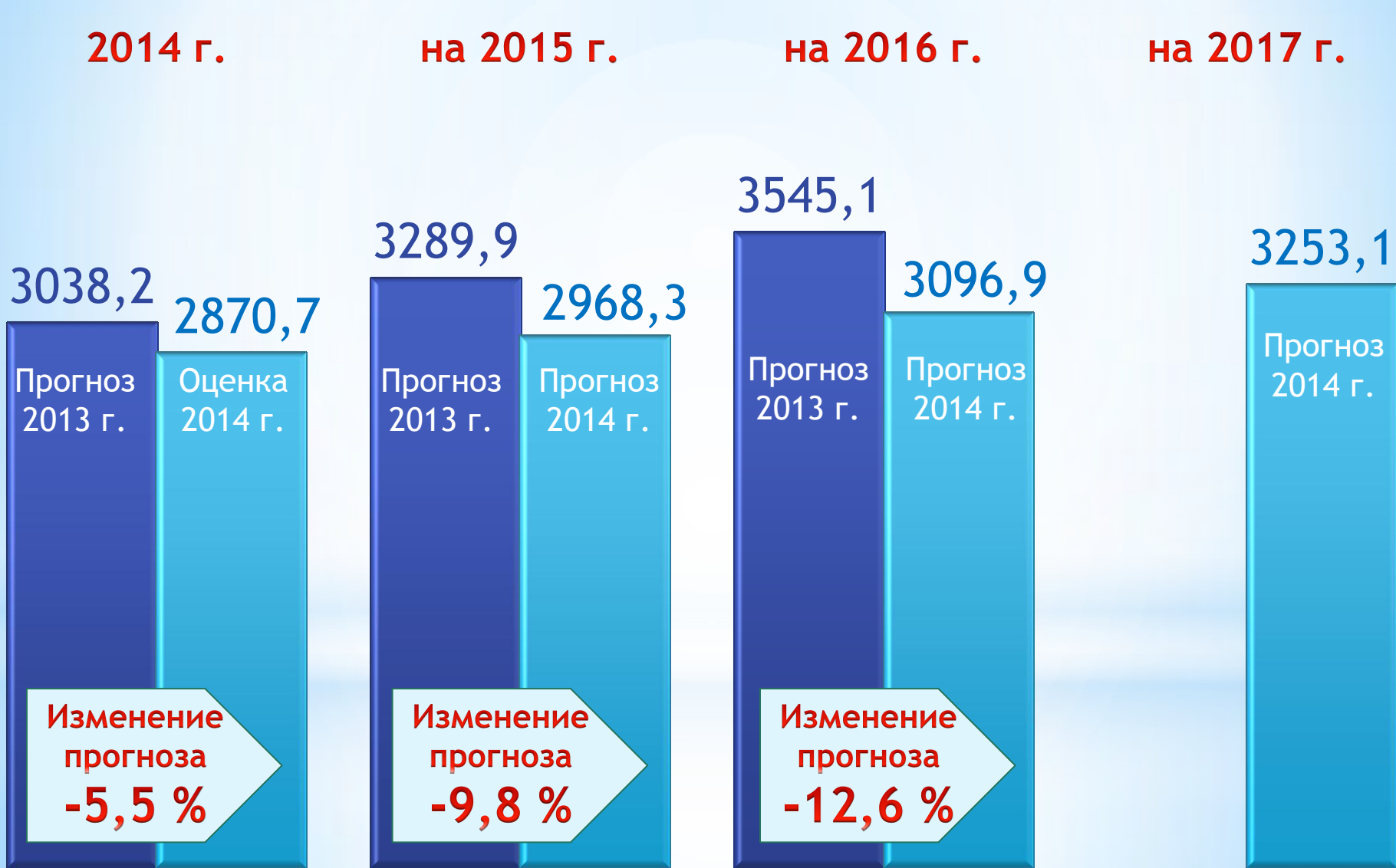
Прогноз  
2013 г.

Прогноз  
2014 г.

Изменение  
прогноза  
-12,6 %

3253,1

Прогноз  
2014 г.



# Динамика роста фонда оплаты труда и НДФЛ за 2008, 2013 - 2017 годы (млн. руб.)

■ Фонд оплаты труда



■ НДФЛ

Контингент  
НДФЛ,  
млн.руб.

387,9

365,5

385,5

384,3

402,5

424,4

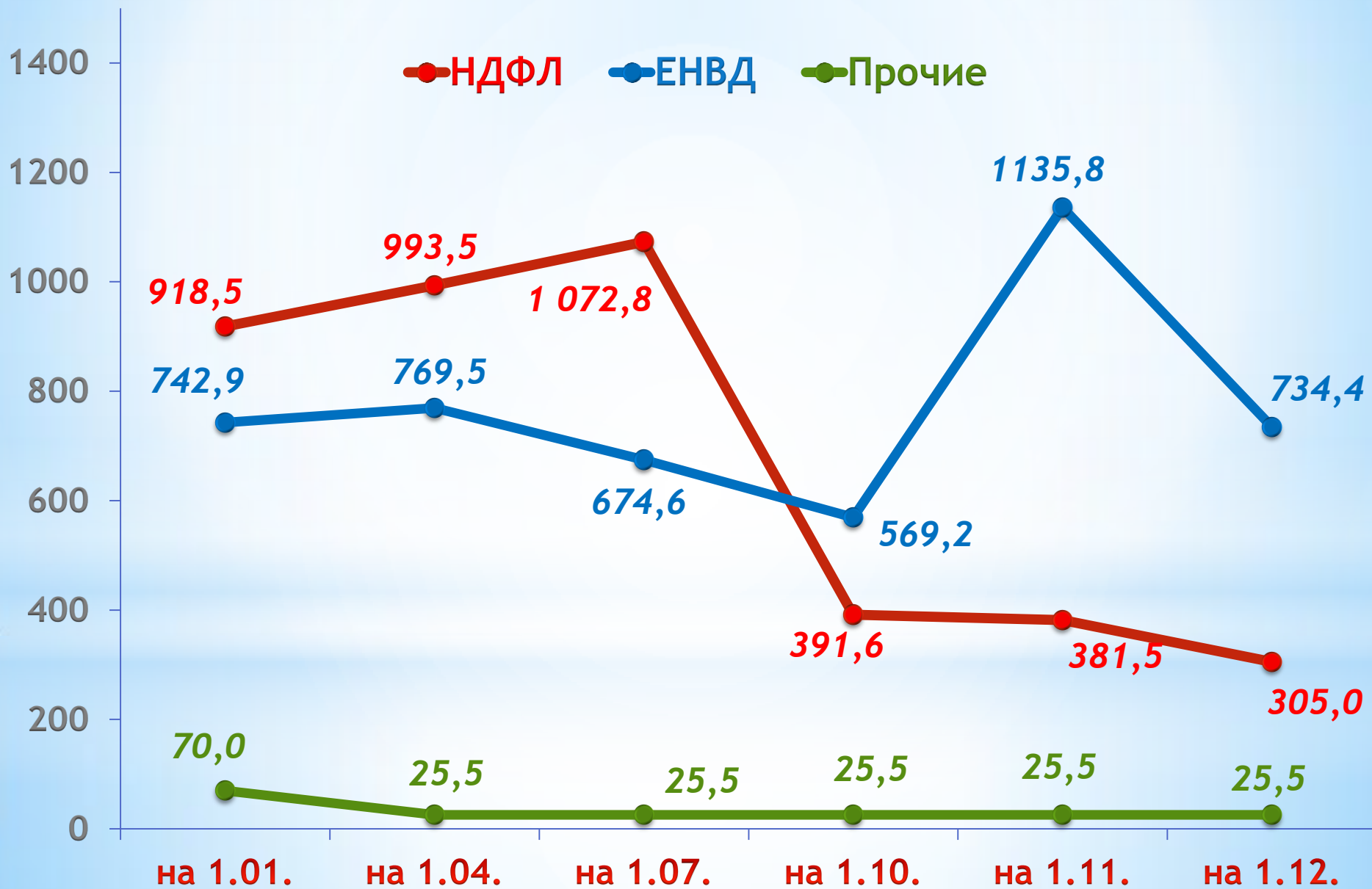


# Поступление НДС в бюджет района в 2014 году и прогноз 2015- 2017 годов (млн. руб.)





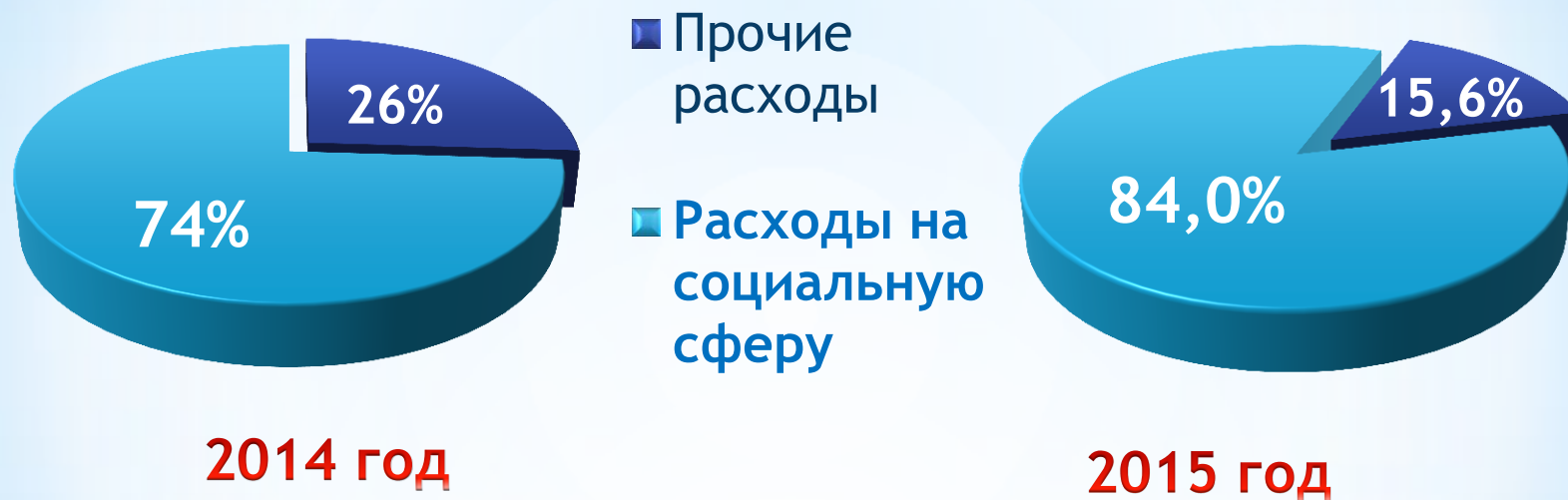
# Динамика недоимки в бюджет Грязовецкого муниципального района в 2014 году, тыс.руб.



## Межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов и бюджетов поселений бюджету Грязовецкого района в 2014-2017 годах, млн.руб.

Наименование	План на 2014 год	План на 2015 год	План на 2016 год	План на 2017 год
<b>Межбюджетные трансферты, в т.ч:</b>	<b>738,8</b>	<b>551,1</b>	<b>463,2</b>	<b>559,6</b>
Дотации	36,6	51,5	22,9	18,1
Субсидии	131,1	16,5	8,3	14,3
Субвенции	550,9	482,3	432,0	527,2
Иные межбюджетные трансферты, в т.ч:	20,2	0,8	0,0	0,0
<i>Передаваемые полномочия из бюджетов поселений</i>	<i>9,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

# Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов бюджета района, %

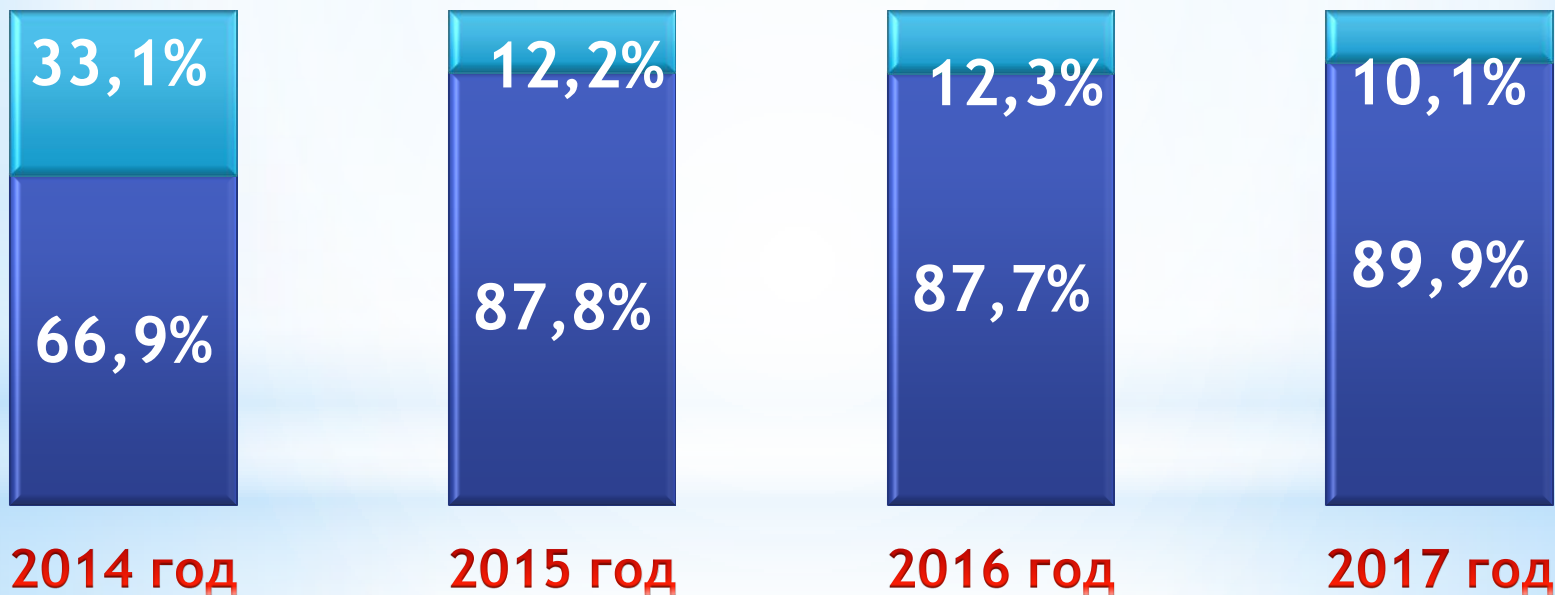


Расходы на социальную сферу, млн.руб.		
	2014 год	2015 год
Образование	406,5	411,1
Культура	30,9	25,4
Здравоохранение	0,0	0,0
Социальная политика	237,8	224,4
Физкультура и спорт	68,0	22,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>743,2</b>	<b>683,4</b>

# «Программный бюджет» Грязовецкого района

Доля расходов на  
реализацию  
муниципальных  
программ

- Непрограммные расходы
- Расходы в рамках муниципальных программ



в 2014 году принято 4 муниципальных программы  
в 2015 году действует 14 муниципальных программ

# Структура расходов бюджета Грязовецкого муниципального района по отраслям на 2014-2015 годы

## 2014 год



## 2015 год



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

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>406,5</b>	<b>411,1</b>	<b>382,6</b>	<b>430,1</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Областной бюджет</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Районный бюджет</li> </ul>	303,0	263,4	255,6	282,0
	103,5	147,7	127,0	148,1



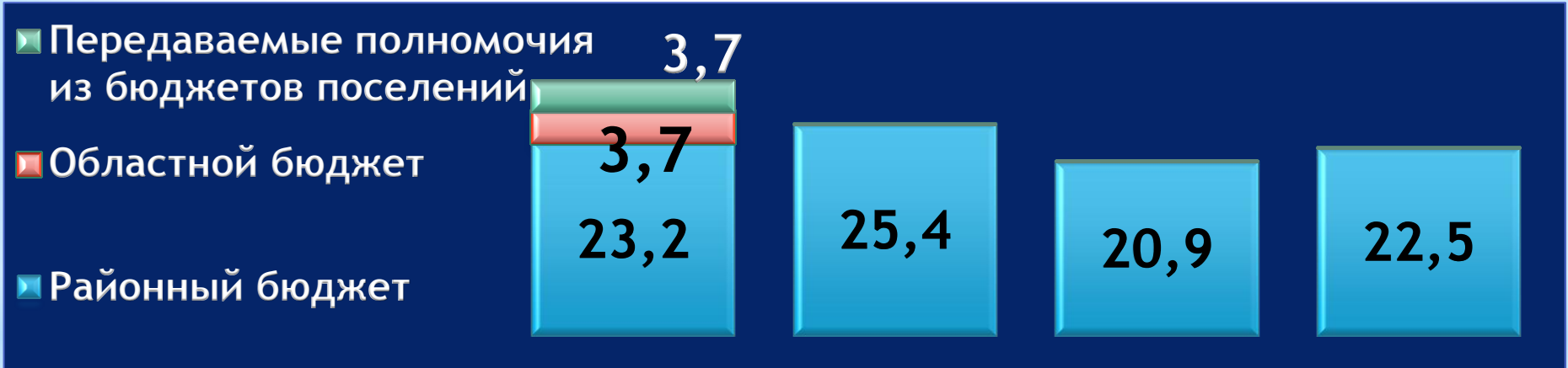
# Структура расходов по разделу «ОБРАЗОВАНИЕ» (млн.руб.)

Раздел 07 ОБРАЗОВАНИЕ	Уточненный план 2014 года	Проект 2015 г.	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.
Детские дошкольные учреждения	128,0	127,8	117,2	132,5
Школы	256,0	262,5	245,0	277,0
Молодежная политика и оздоровление всего, <i>в том числе:</i>	8,8	5,1	4,9	5,0
<i>-организация летнего отдыха детей</i>	4,2	4,6	4,4	4,5
Другие вопросы в области образования всего, <i>в том числе:</i>	13,7	15,6	15,5	15,2
<i>-содержание Центра обеспечения деятельности образовательных учреждений</i>	10,5	12,7	12,7	12,7
<i>-расходы на содержание органа местного самоуправления - Управление образования Грязовецкого района</i>	3,2	2,9	2,8	2,5
<b>Итого:</b>	<b>406,5</b>	<b>411,1</b>	<b>382,6</b>	<b>430,1</b>



# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ, млн.руб.

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
Культура и кинематография	30,6	25,4	20,9	22,5



**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС в общем объеме расходов бюджета**

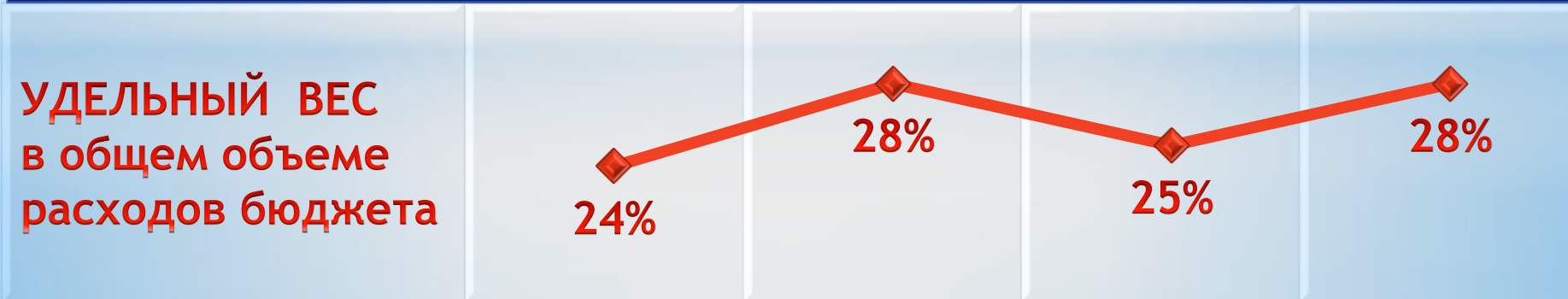


## Структура расходов по разделу "Культура, кинематография" (млн.руб.)

Раздел 08 Культура, кинематография	Уточненный план 2014 года	Проект 2015 г.	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.
Культура (08.01), <i>в том числе:</i>	<b>26,7</b>	<b>21,8</b>	<b>17,9</b>	<b>19,1</b>
<i>Дома культуры</i>	5,4	3,8	3,0	3,5
<i>Музеи</i>	1,4	2,0	1,4	1,7
<i>Библиотеки</i>	19,9	16,0	13,5	13,9
Другие вопросы в области культуры (08.04), <i>в том числе:</i>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>
<i>Содержание Комитета по культуре и туризму</i>	3,9	3,6	3,1	3,4
<b>Итого:</b>	<b>30,6</b>	<b>25,4</b>	<b>21,0</b>	<b>22,5</b>

# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, млн.руб.

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>237,8</b>	<b>224,4</b>	<b>174,5</b>	<b>224</b>



# Структура расходов по разделу «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» (млн.руб.)

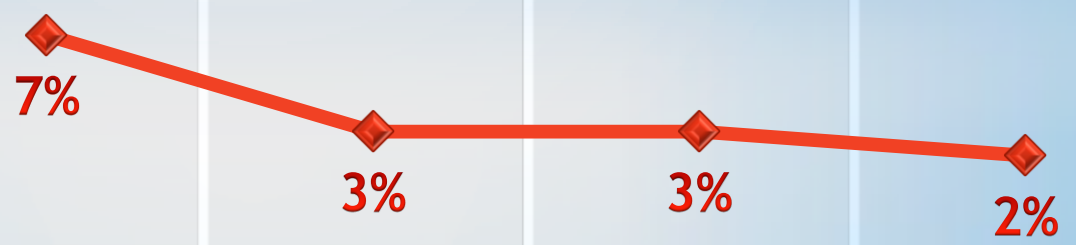
Раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	Уточненный план 2014 года	Проект 2015 г.	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.
Пенсионное обеспечение (10.01) <i>(расходы на доплаты к пенсии)</i>	5,6	6,4	0,0	0,0
Социально обслуживание населения (10.02) <i>(расходы на содержание 4 учреждений социальной защиты)</i>	30,7	31,3	36,7	45,1
Социально обеспечение населения (10.03) <i>(ежемесячная денежная компенсация специалистам села; субвенции на оплату ЖКУ, субвенция на обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)</i>	142,3	114,5	98,7	109,7
Охрана семьи и детства (10.04) <i>(Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю; субвенция на обеспечение выплаты денежной компенсации части родительской платы)</i>	49,0	58,7	25,2	55,9
Другие вопросы в области соцполитики (10.06) <i>(Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области" - содержание органа местного самоуправления)</i>	10,1	13,6	13,8	13,3
<b>Итого:</b>	<b>237,8</b>	<b>224,5</b>	<b>174,4</b>	<b>224,0</b>

# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ, млн.руб.

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
Физкультура и спорт	68,0	22,5	17,9	17,9

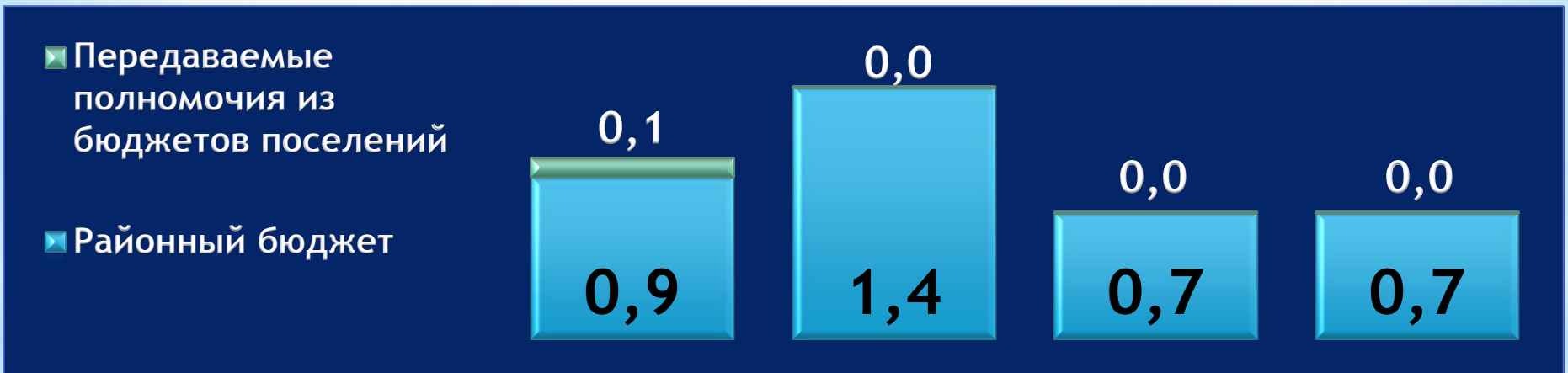
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Передаваемые полномочия из бюджетов поселений 3,0</li> <li>▶ Целевые средства 47,3</li> <li>▶ Районный бюджет 17,7</li> </ul>	22,5	17,9	17,9
--	------	------	------

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС в общем объеме расходов бюджета**



# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, млн.руб.

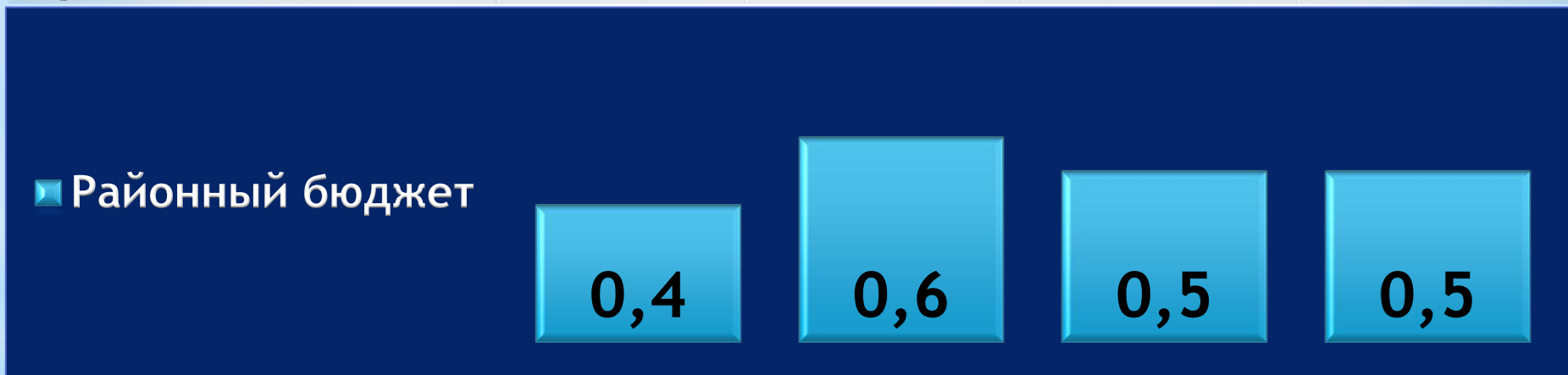
Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>





# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, млн.руб.

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
Охрана окружающей среды	0,4	0,6	0,5	0,5





# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, (млн.руб.)

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>ЖКХ</b>	<b>129,2</b>	<b>9,3</b>	<b>3,2</b>	<b>8,1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Передаваемые полномочия из бюджетов поселений</li> <li>▶ Областной бюджет</li> <li>▶ Районный бюджет</li> </ul>	<b>5,3</b> 	<b>0,0</b> 	<b>0,0</b> 	<b>0,0</b> 

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС в общем объеме расходов бюджета**

13,0%

1,0%

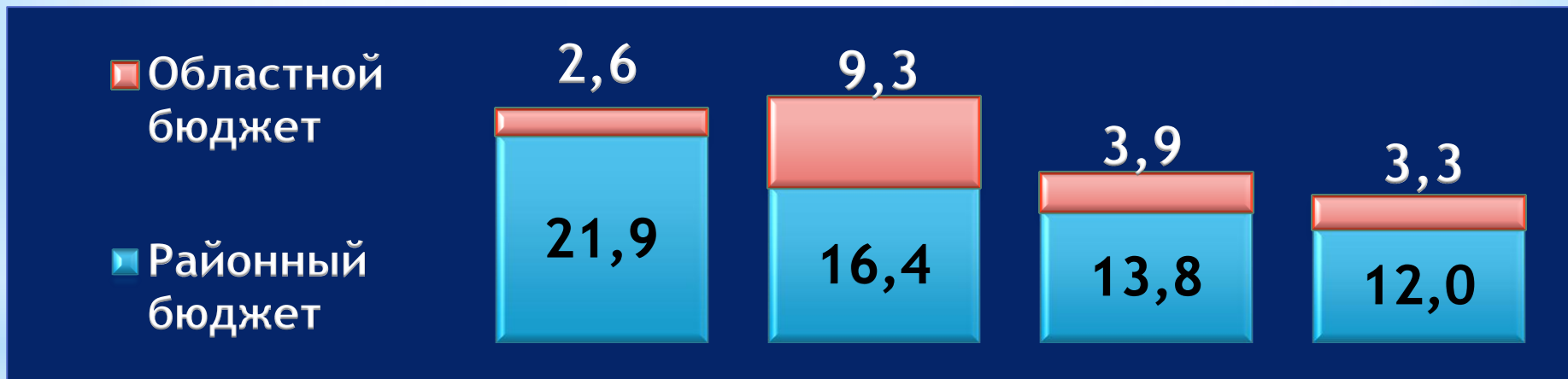
0,5%

1,0%

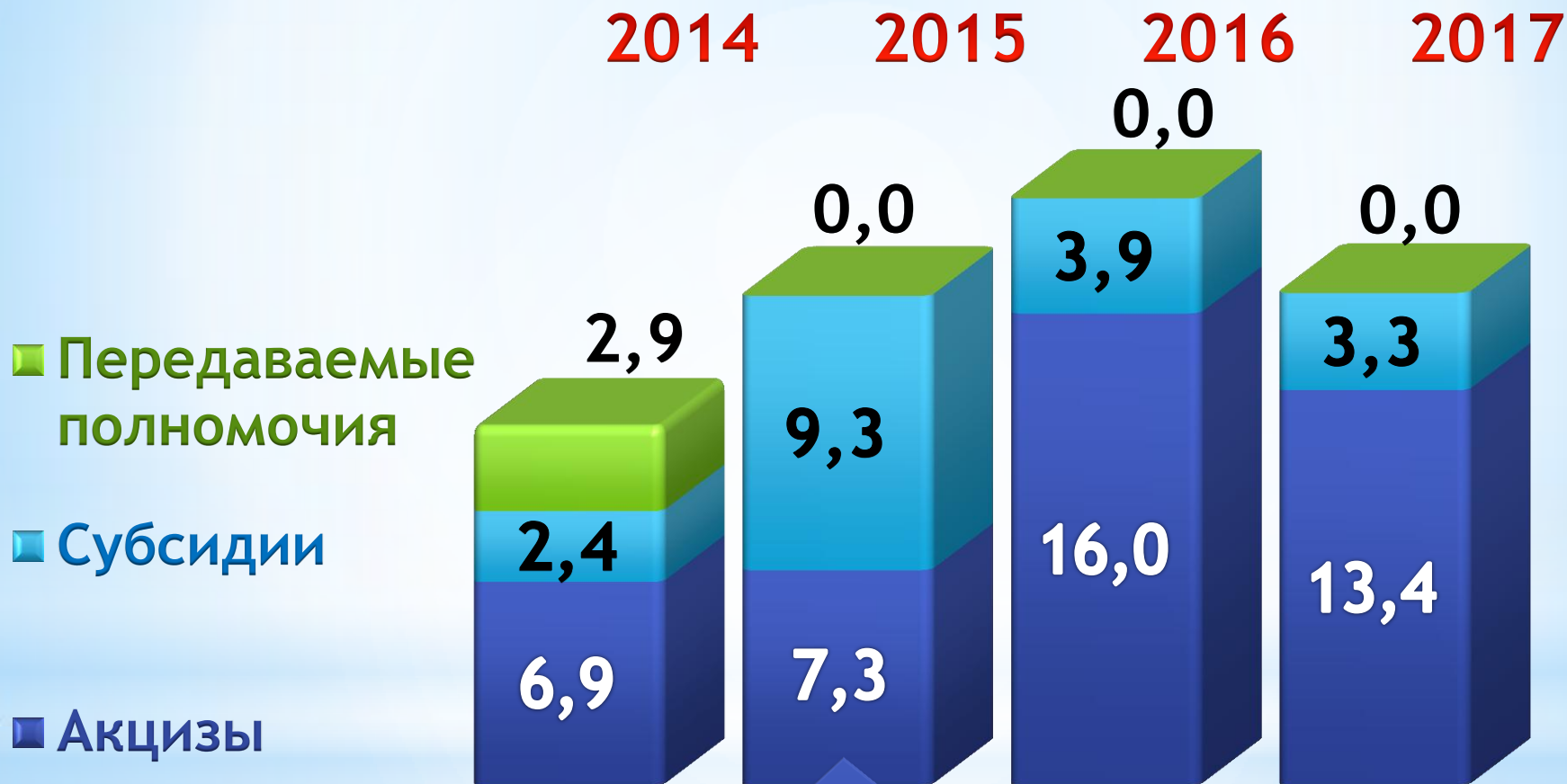


# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, млн.руб.

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>24,5</b>	<b>25,7</b>	<b>17,7</b>	<b>15,3</b>



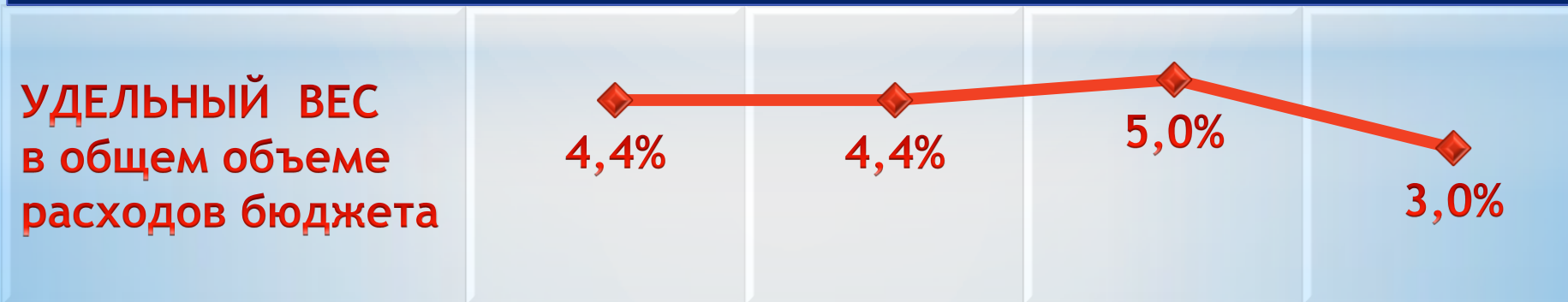
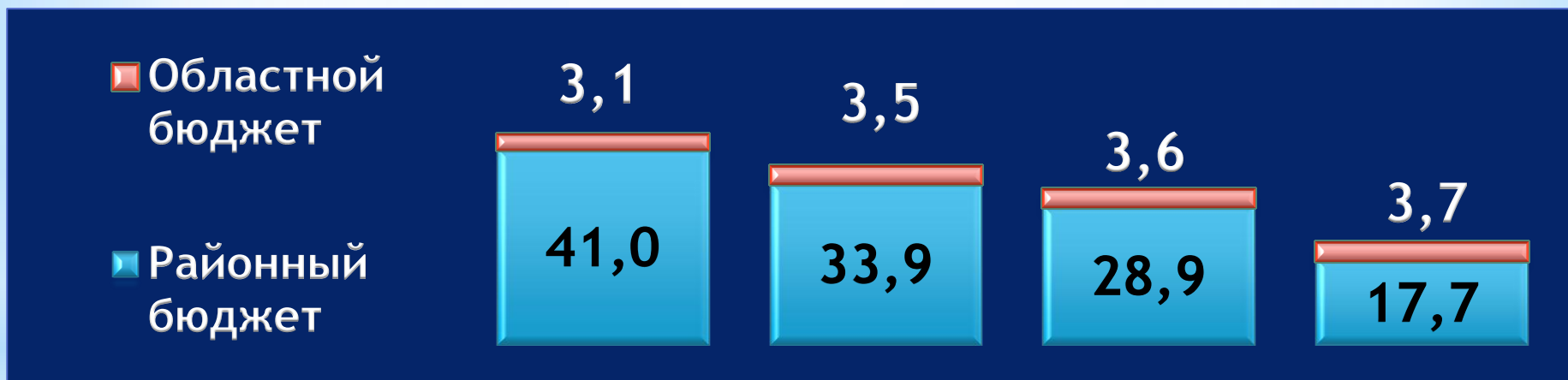
# Средства Дорожного фонда Грязовецкого муниципального района (млн. руб.)



в том числе передаваемые полномочия поселениям 2,9

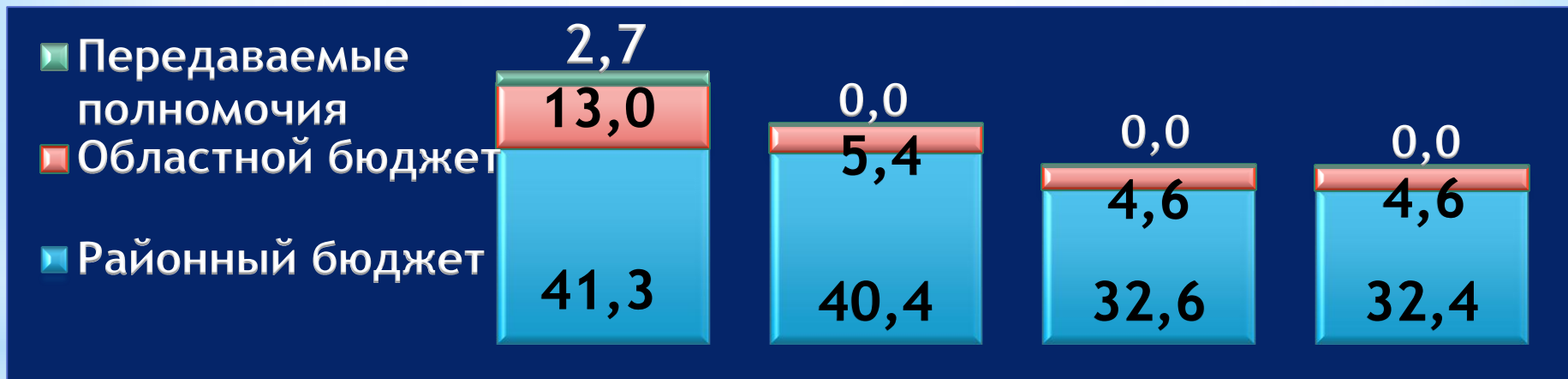
# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**, млн.руб.

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ</b>	<b>44,1</b>	<b>37,4</b>	<b>32,5</b>	<b>21,4</b>



# Расходы бюджета Грязовецкого муниципального района по отрасли Общегосударственные вопросы, млн.руб.

Расходы	2014 г.	Прогноз		
		2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>57,2</b>	<b>45,8</b>	<b>37,2</b>	<b>37</b>



**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  
в общем объеме  
расходов бюджета**



# Состояние дефицита бюджета и муниципального долга

Дефицит (-), профицит (+) бюджета, млн. рублей

	2013	2014	2015	2016	2017
Дефицит (-), профицит (+) бюджета, млн. рублей	+27,4	-49,6	-2,3	-3,2	+8,5
<i>В % к объему налоговых и неналоговых доходов за минусом доходов по дополнительным нормативам</i>	-	70,3%	2,7%	3,4%	-

Муниципальный долг, млн. рублей

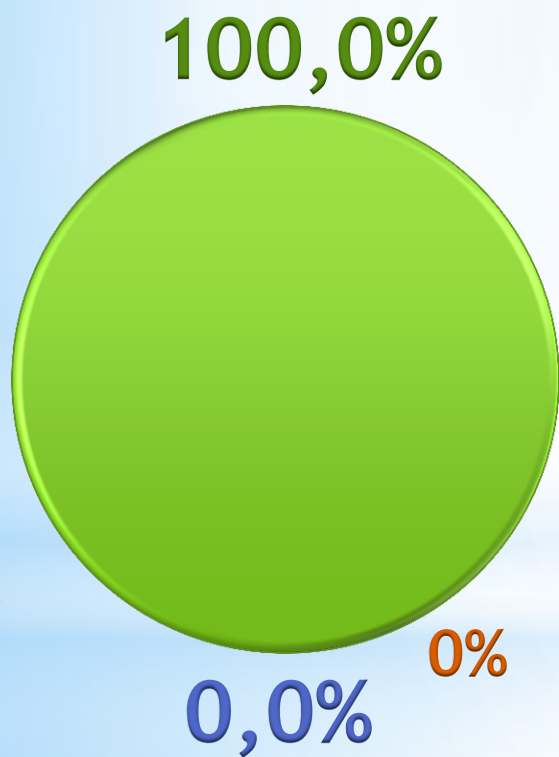
на 01.01.2014	на 01.01.2015	Прогноз на 01.01.2016
10,0	23,0	25,3

Расходы на обслуживание муниципального долга за период 2013-2017 годов, млн.руб.



# СТРУКТУРА муниципального долга Грязовецкого муниципального района, %

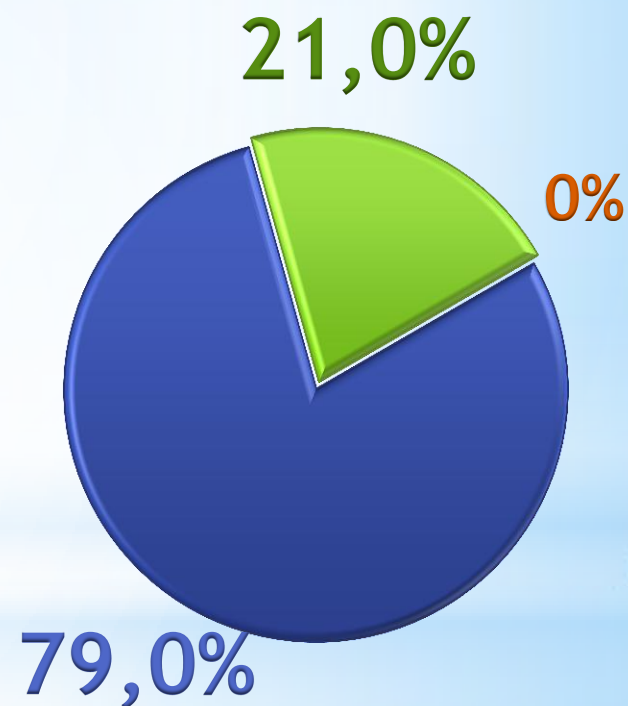
на 01.01.2014



на 01.01.2015

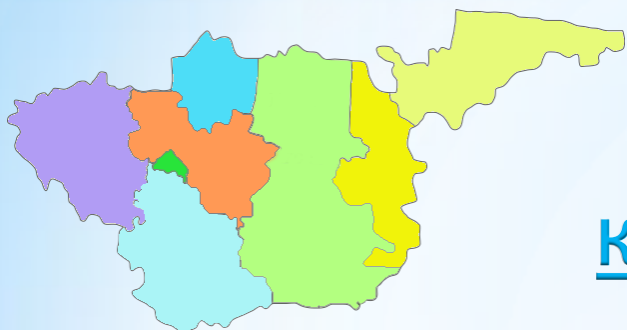


на 01.01.2016



■ Кредиты БАНКОВ ■ Гарантии ■ БЮДЖЕТНЫЕ кредиты





## 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**