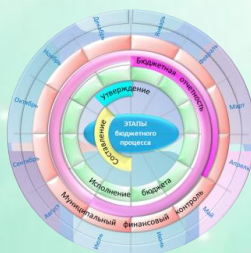




**Грязовецкий муниципальный район
Вологодской области**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2018 ГОД»**



Основные параметры бюджета района 2017-2018 гг., млн.руб.



Обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета района



Задачи, поставленные району Губернатором области на 2018 год

1 Обеспечить в 2018 году прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджет не ниже уровня инфляции (124,9%)

Выполнено ✓

2 Выполнить целевые показатели майских указов Президента России установленные региональными дорожными картами (доп.образование 31945 руб., культура 31386,5 руб.)

Выполнено ✓

3 Обеспечить удержание государственного долга области на экономически безопасном уровне (100 %)

Выполнено ✓

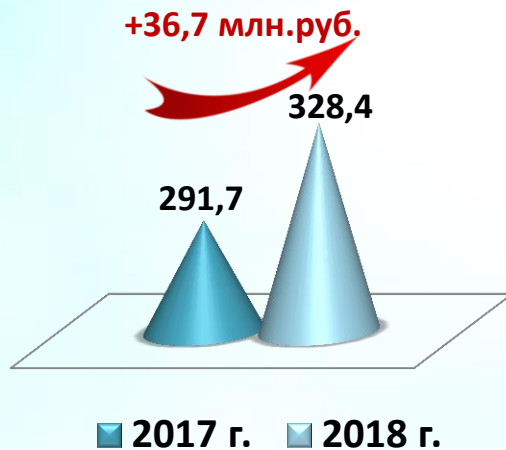
Развитие собственной доходной базы бюджета района в 2018 году



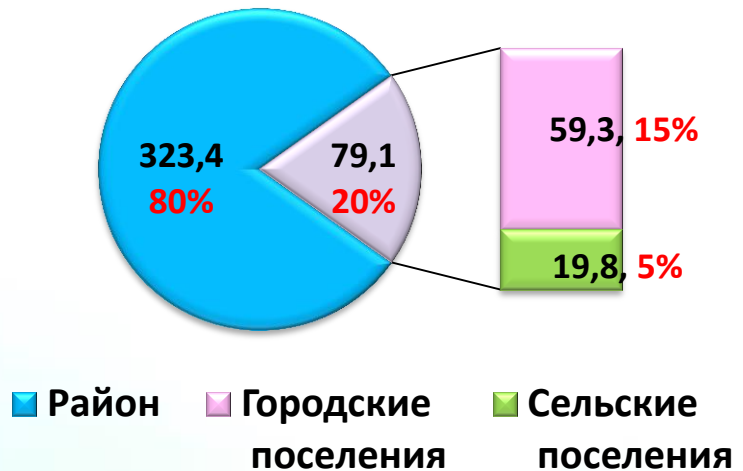
Налоговые поступления в бюджетную систему с территории Грязовецкого района за 2017-2018 гг., млн.руб.



Прирост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района за 2017-2018 годы, млн.руб.



Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет по уровням бюджетов в 2018 г., млн.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 2016-2018 гг.

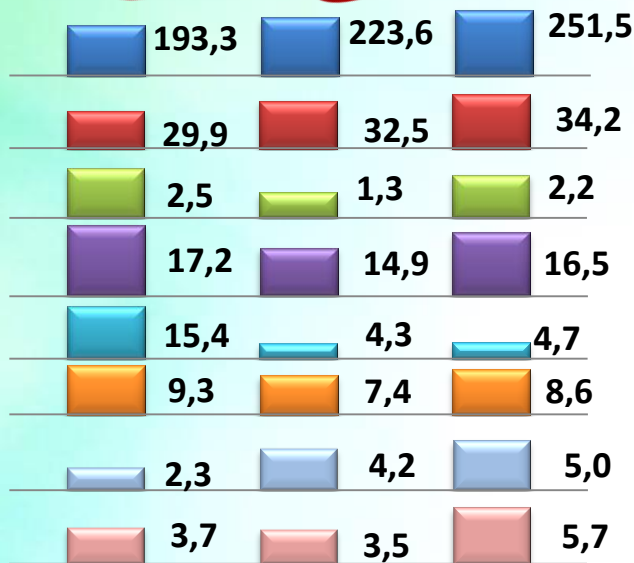


2016 г. 2017 г. 2018 г. (млн.руб.)

273,7 291,7 328,4

+18,0

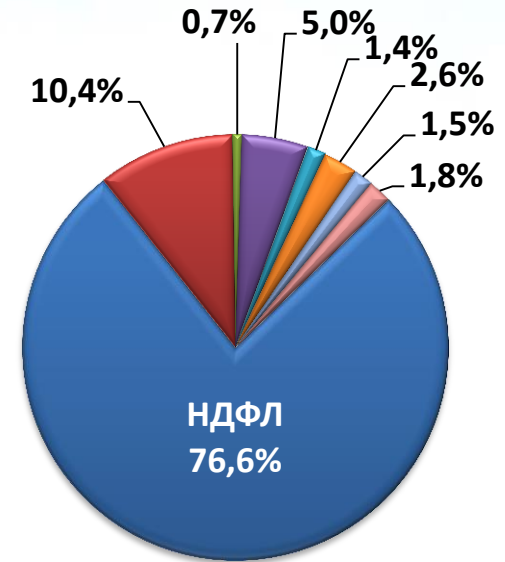
+36,7



- всего

- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Негативное воздействие
- Акцизы
- Продажа имущества
- Использование...
- Штрафы
- Прочие налоги и сборы

2018 г. (%)

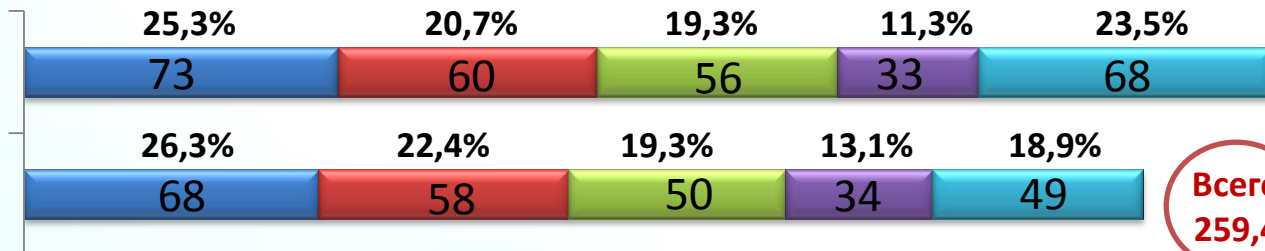


Поступление налогов по отраслям в бюджет района в 2017-2018 гг., млн.руб.

2018 г.

2017 г.

рост поступлений
111,5%



Всего
289,2

Всего
259,4

- Транспорт
- Сельское хозяйство
- Бюджетная сфера
- Торговля
- Прочие

Изменение доли

-1,0%

-1,7%

0,0%

-1,8%

+4,6%

Поступление собственных доходов в бюджет района за 2018 год

Налоговые и неналоговые доходы

408 млн.руб.

+ 42,0 к 2017 году

Дополнительный норматив

229 млн.руб.
(56,1% в общем объеме)

+ 18,0 к 2017 году

Показатели района среди муниципальных образований области по результатам 2018 года

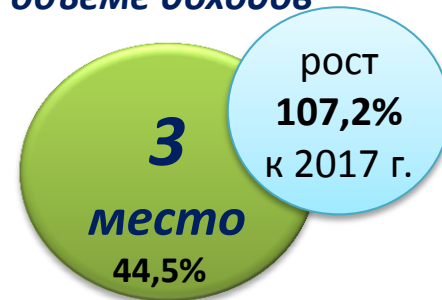
Рост доходов 2018 г. к первоначальному бюджету



Прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов



Рост собственных доходов в общем объеме доходов



Эффект от легализации «теневой» экономики



Снижение задолженности по налоговым доходам



Динамика поступлений межбюджетных трансфертов в 2018 году, млн. руб.

Наименование	2017	Первоначальный план 2018	Уточненный план 2018	Факт 2018	% исполнения 2018
Безвозмездные поступления, всего, в том числе:	412,0	352,9	416,2	409,1	98,3%
- Дотация на сбалансированность	56,9	76,5	88,5	88,5	100%
- Субсидии	87,8	4,3	23,0	21,1	91,7%
- Субвенции	255,4	272,1	288,0	288,0	100%
- Другие безвозмездные поступления	11,9	-	16,7	16,7	100%



Причины неосвоения:

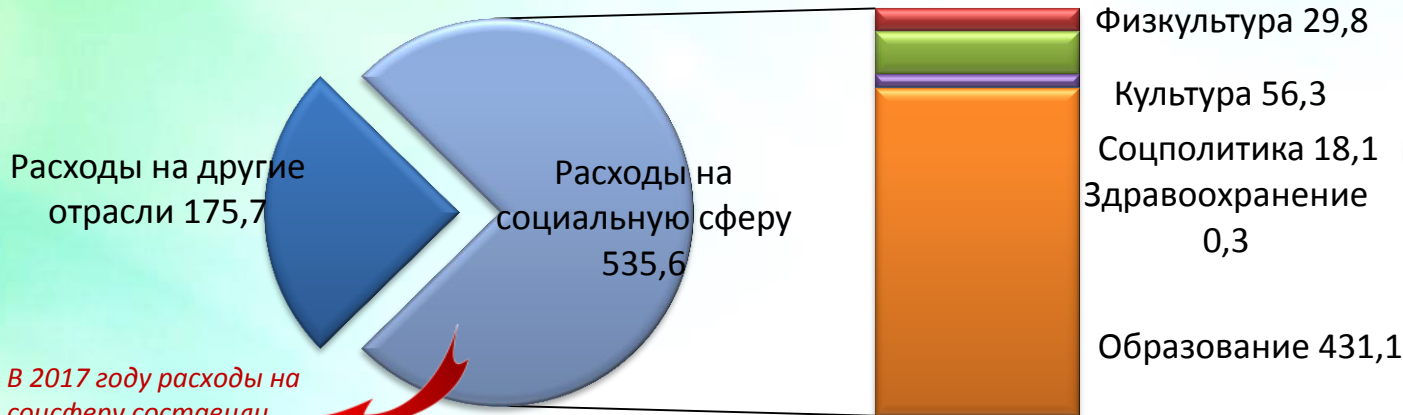
- Субсидия на ремонт КОС (Газпром) – отсутствие заключения экспертизы по изготовлению ПСД

Средства, неосвоенные по муниципальным программам за 2018 год

Наименование муниципальной программы	Уточненный бюджет на 31 декабря 2018 года	Исполнение бюджета за 2018 год	Остаток ЛБО	% исполнения	Неисполненные ЛБО
1. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»	9,5	7,4	2,1	77,9	1. не выполнены работы подрядчиком по ликвидации аварийного жилого фонда; 2. нет положительного заключения экспертизы на ПСД по объекту "Канализация г. Грязовец КОС 2 очереди"
2. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	29,5	28,3	1,2	95,9	нераспределенные резервные средства по непредвиденным работам по ремонту дорог. Постановление администрации района от 17.05.2018 года № 161
3. "Старшее поколение" на 2018-2020 годы	0,6	0,1	0,5	16,7	конкурсные процедуры объявлены в 2018 году контракт на выполнение работ заключен в 2019 году
4. «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	0,1	0,0	0,1	30,0	подрядчиком не выполнены ремонтные работы по плотине

Исполнение по расходам бюджета района за 2018 год, млн.руб.

Всего исполнено 711,3



Социально направленный бюджет района 75,3 %



В 2017 году расходы на соцсферу составили 472,5 млн.руб. (68,1%)

Программный бюджет



На реализацию поручений Губернатора области всего 7,9 млн.руб.

- 1.МО Ростилдовское, МО Юровское на софинансирование субсидии по строительству плоскостного спортивного сооружения по 0,2 млн.руб.
- 2.На ремонт кровли ФОК «Атлант» 3,4 млн.руб. На разработку ПСД в размере 1,5 млн.руб. на строительство 2-й очереди ФОК с бассейном в г.Грязовец в 2019 и 2020 годах
- 3.На разработку ПСД в размере 0,9 млн.руб. на капитальный ремонт с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г.Грязовец в 2019 году
- 4.На разработку ПСД в размере 0,8 млн.руб. на капитальный ремонт МБОУ «Вохтожская школа» в 2019-2020 годах
- 5.На разработку ПСД в размере 0,4 млн.руб. на капитальный ремонт здания районного дома культуры в 2019 году.
- 6.На разработку ПСД в размере 0,5 млн.руб. на ремонт памятника погибшим воинам в г.Грязовце с целью подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг

Объем расходов бюджета Грязовецкого муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2018 году, млн.руб.

Наименование муниципальной программы	Первоначальный бюджет на 1 января 2018 года	Уточненный бюджет на 31 декабря 2018 года	Исполнение бюджета за 2018 год	% исполнения	Оценка эффективности, проведенная ответственным исполнителем
1. «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	410 455,9	437 370,5	437 325,8	106,5	эффективная
2. «Развитие сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2017-2019 годы»	40 877,8	56 212,9	56 212,6	137,5	эффективная
3. «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	1 139,3	1 172,4	1 172,4	102,9	эффективная
4. «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	21 911,6	29 484,9	29 484,9	134,6	отчет не предоставлен
5. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»	7 991,8	9 485,5	7 404,3	92,6	удовлетворительная
6. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	17 491,0	29 543,8	28 345,4	162,1	эффективная
7. "Старшее поколение" на 2018-2020 годы	80,0	584,0	84,0	105,0	эффективная
8. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018 – 2020 годы»	205,0	105,0	105,0	51,2	удовлетворительная
9. «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	289,6	89,6	35,1	12,1	эффективная
10. «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	1 106,0	1 243,2	1 243,2	112,4	неудовлетворительная
11. «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2018-2022 годы»	0,0	3 719,7	3 719,7	100,0	эффективная
12. «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»	7 646,7	7 233,8	7 233,8	94,6	эффективная
13. "Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы"	65 925,0	72 355,2	72 275,2	109,6	эффективная
14. Развитие единой дежурно диспетчерской службы Грязовецкого района на 2015-2017 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО	575 119,7	648 600,5	644 641,4	-	



Распределение муниципальных программ по степени эффективности (количество)



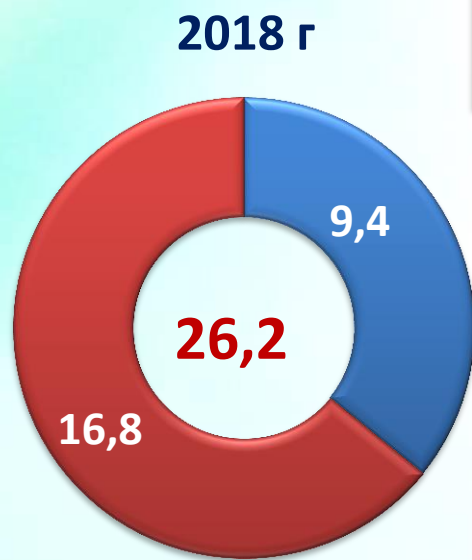
■ Отчет не предоставлен ■ Удовлетворительная эффективность ■ Эффективные

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	Исполнение за 2017 год	План на 2018 год	Факт 2018 год
Расходы на муниципальную программу	25,6	29,5	28,3
% в общем объеме расходов	3,7%	4,1%	4,0%
1. Дорожный фонд района	24,4	27,4	26,2
2. Транспортное обслуживание населения Грязовецкого района	1,2	2,1	2,1



Основные направления расходования ДОРОЖНОГО фонда района в 2018 г., млн.руб.

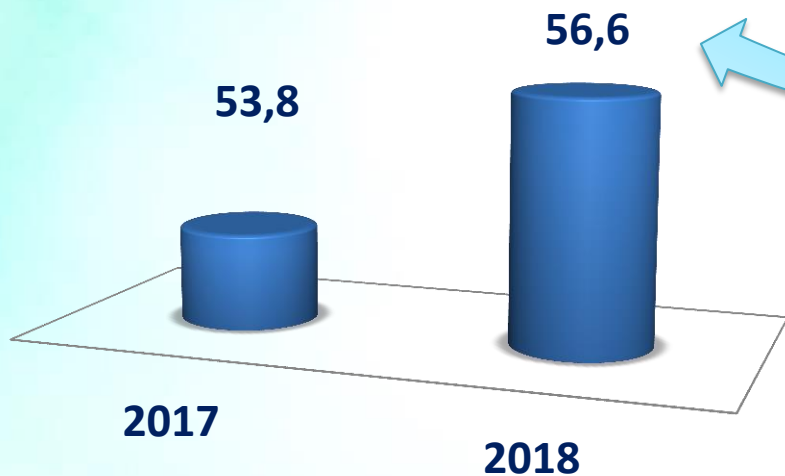


■ Область
■ Район



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района в 2017 году, млн. руб.

Показатели	Факт 2017	Первоначальный бюджет 2018	Уточненный план 2018	Факт 2018	% исполнения
Дотации бюджетам городских и сельских муниципальных образований	53,8	50,9	56,6	56,6	100 %



+5,7

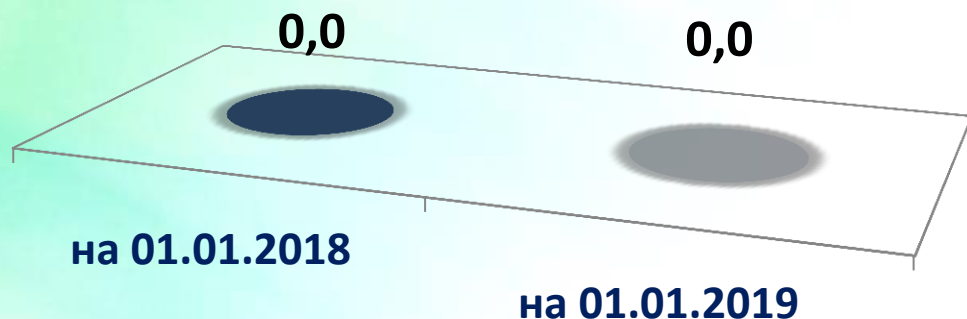
В течение года увеличены дотации поселениям на 5,7 млн. руб.

- *на выплату районного коэффициента на МРОТ*
- *«майские» Указы*
- *софинансирование субсидии по строительству стадиона*
- *погашение просроченной кредиторской задолженности*



Управление муниципальным долгом Грязовецкого муниципального района, млн. руб.

Кредиты банков



Расходы на обслуживание муниципального долга

Утверждено
в первоначальном
бюджете 2018 г.
1,0 млн.руб.



Исполнено
за 2018 г.
0,02 млн.руб.

Причины:

снижение платы за пользование в
результате аукциона

оптимизация сроков привлечения кредитов

замещение коммерческих кредитов
кредитами из федерального бюджета на
пополнение остатков средств на счетах
бюджета



Экономия 1,0 млн.руб.

**Остатки средств бюджета Грязовецкого муниципального района на 01.01.2019 – 44,2 млн.руб.,
в т.ч. средства бюджета 41,9 млн.руб., целевые средства 0,5 млн.руб.,
средства Дорожного фонда 1,8 млн.руб.**

Основные итоги 2018 года

ДОХОДЫ

Прирост налоговых и неналоговых доходов (без акцизов), дотации к первоначальному бюджету района составил + 44,7 млн.руб., или 15,8 %

Обеспечено эффективное межведомственное взаимодействие по вопросам легализации налоговой базы и сокращения задолженности, бюджетный эффект оценивается в сумме 34,7 млн.руб.

Объем финансовой поддержки в виде безвозмездных поступлений составил 105,4 млн.руб.

Снижение налоговой задолженности в бюджет района на 39,8%

РАСХОДЫ

75,3% расходов – социальная направленность бюджета

Майские Указы Президента РФ выполнены: средняя з/плата доп.образования 31945,0 руб., работников культуры 31386,5 руб.

90,6% доля программных расходов бюджета района

0,3 млн.руб. – не допущен рост просроченной кредиторской задолженности

ПРОФИЦИТ

Профицит бюджета - 26,1 млн.руб.

Увеличение остатков средств бюджета на 26,1 млн.руб. за счет дополнительных доходов (на 01.01.18 – 18,1 млн.руб., на 01.01.19 – 44,2 млн.руб.)



ГОСДОЛГ

0,0 млн.руб. – не допущен рост муниципального долга

1,0 млн.руб. – сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ на 2019 год



- обеспечение сбалансированности бюджета района

- обеспечение в 2019 году прироста налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района к уровню 2018 года не ниже 5%

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней на 15%

- мобилизация транспортного налога с ростом 5% к факту 2018 года

- оптимизация налоговых ставок и льгот по местным налогам

- реализация указов Президента Российской Федерации, направленных на решение неотложных проблем социально-экономического развития страны

- обеспечение соблюдения установленного уровня софинансирования субсидий, выделенных из областного бюджета

- своевременное освоение бюджетных средств, направленных на реализацию Поручений Губернатора области по итогам градсоветов

- сохранение социальной направленности бюджета района

- увеличение доли «программного бюджета» в консолидированном бюджете района

- недопущение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения

- недопущение роста просроченной кредиторской задолженности в соответствии с Постановлением Губернатора Вологодской области от 27.02.2018 г. № 35

- повышение эффективности деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля

- развитие административной практики при выявлении нарушений бюджетного законодательства

- сдерживание муниципального долга района на уровне 2018 года

- обеспечение открытости и прозрачности бюджета района

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

