



**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 2019 ГОД»**



# Основные параметры консолидированного бюджета Грязовецкого района за 2019 год, млн. руб.



Показатели	2018 г.	Консолидированный бюджет			в том числе:			
		Уточненный план 2019	Факт 2019	% исполнения 2019	Бюджет района		Бюджеты поселений	
					Факт 2019	% исполнения 2019	Факт 2019	% исполнения 2019
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе:</b>	<b>916,7</b>	<b>1171,5</b>	<b>1131,9</b>	<b>96,6</b>	<b>940,6</b>	<b>96,9</b>	<b>191,3</b>	<b>95,2</b>
Налоговые и неналоговые доходы	408,5	447,9	490,1	109,4	397,9	111,4	92,1	101,5
Межбюджетные трансферты	508,2	723,8	641,9	88,7	542,7	88,4	99,2	89,9
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>890,6</b>	<b>1178,6</b>	<b>1076,1</b>	<b>97,8</b>	<b>897,7</b>	<b>91,5</b>	<b>178,4</b>	<b>90,1</b>
Дефицит (-) профицит (+)	+26,1	-7,1	+55,8	х	+42,9	х	+12,9	х

## Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам за 2018-2019 годы, млн. руб.





## Выполнение условий за 2019 год

**Соглашение с Правительством  
Вологодской области  
(Закон области № 3222-ОЗ от 06.12.2013)**

Соотношение задолженности к поступлению  
по налоговым платежам

План - 3,65%

Факт – 2,7%

Просроченная кредиторская задолженность  
на 01.01.2019 - 0%      на 01.01.2020 - 0%

Муниципальный долг

на 01.01.2019 - 0%

на 01.01.2020 - 0%

**Соглашение о мерах по повышению  
эффективности использования бюджетных  
средств и увеличению налоговых и  
неналоговых доходов местного бюджета**

Выполнение плана мероприятий по  
устойчивому развитию района (49,1 млн.  
руб. или 127,9 %)

Выполнение показателей по заработной  
плате по Указам Президента в полном  
объеме (100%)

Соблюдение норматива на оплату труда и  
недопущение роста численности (100%)

Исполнение бюджета с профицитом  
(42,9 млн. руб.)

Своевременное размещение информации  
по открытости бюджета для населения  
(100%)

# Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 2017-2019 гг.



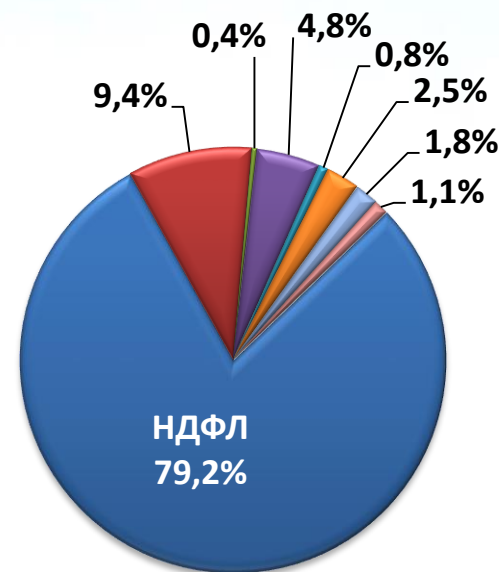
2017 г. 291,7  
 2018 г. 328,4  
 2019 г. 397,9 (млн.руб.)  
 - всего

+36,7  
 +69,5



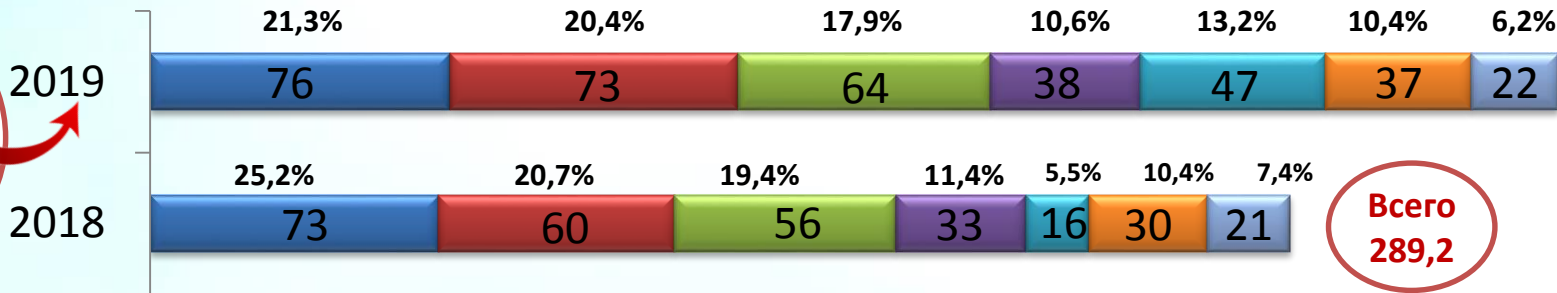
- НДФЛ
- Налоги на совокупный доход
- Негативное воздействие
- Акцизы
- Продажа имущества
- Использование...
- Штрафы
- Прочие налоги и сборы

2018 г. ( % )



## Поступление налогов по отраслям в бюджет района в 2018-2019 гг., млн.руб.

рост поступлений  
 123,4%



Изменение доли

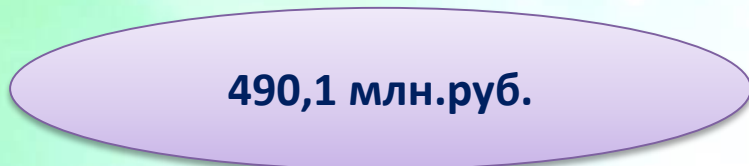
-3,9%    -0,3%    -1,5%    -0,8%    +7,7%    0,0%    -1,2%



# Поступление собственных доходов в бюджет района за 2019 год

**Налоговые и неналоговые доходы**

**Дополнительный норматив**



**+ 81,7 к 2018 году**

**+ 37,0 к 2018 году**

## Показатели района среди муниципальных образований области по результатам 2019 года

**Рост доходов 2019 г. к первоначальному бюджету**



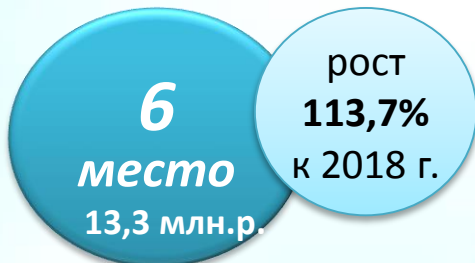
**Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов**



**Мобилизация транспортного налога**



**Эффект от легализации «теневой» экономики**



**Снижение задолженности по налоговым доходам**





## Динамика поступлений межбюджетных трансфертов в 2019 году, млн. руб.

Наименование	2018	Первоначальный план 2019	Уточненный план 2019	Факт 2019	% исполнения 2019
Безвозмездные поступления, всего, в том числе:	409,1	465,5	613,5	542,7	88,5%
- Дотация на сбалансированность	88,5	39,0	50,5	50,5	100%
- Субсидии	21,1	104,2	212,7	141,9	66,7%
- Субвенции	288,0	312,4	335,2	335,2	100%
- Другие безвозмездные поступления	16,7	9,9	15,1	15,1	100%



Причины неосвоения:

- нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ



# Исполнение по расходам бюджета Грязовецкого района за 2019 год, млн. руб.

Расходы бюджета за 2019 год

897,7

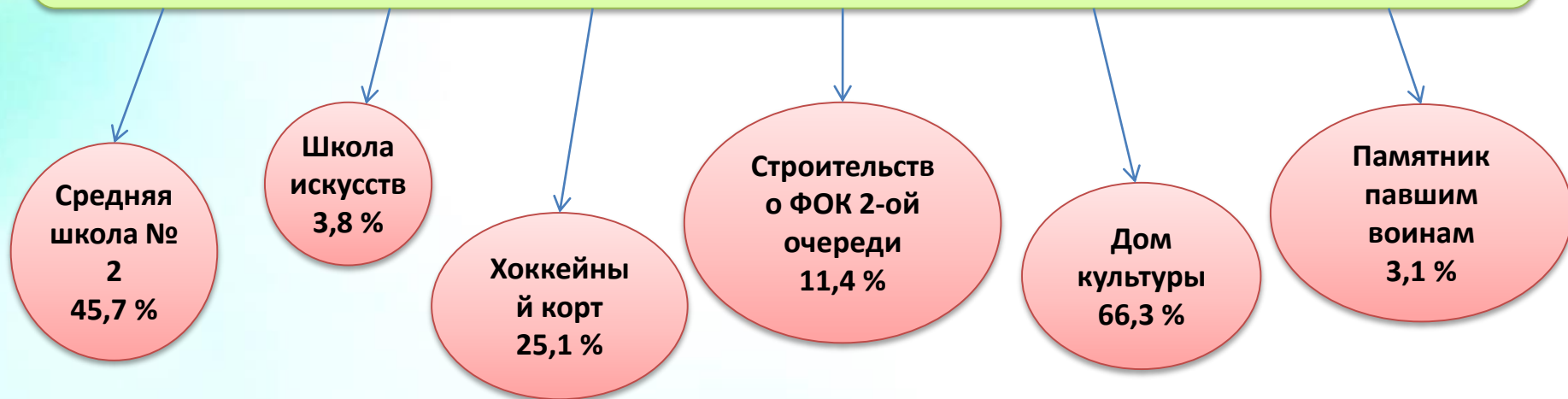


91,5 %  
к утвержденному  
бюджету

из них:

- ✓ за счет собственных средств 405,9 → 97,3%
- ✓ За счет межбюджетных трансфертов 491,8 → 87,3%

Нарушение сроков контрактов выполнения работ по ремонтам  
(неосвоенные ЛБО - 75,1 )



В муниципальных образованиях не освоены лимиты бюджетных обязательств по строительству стадионов в размере 10,6 млн. руб.



# Исполнение по расходам бюджета района за 2019 год, млн.руб.

2019 г.

Всего исполнено 897,7

Расходы на другие отрасли 251,4



Физкультура 40,5  
 Культура 79,1  
 Соцполитика 29,9  
 Здравоохранение 0,07

Образование 496,7

**Социально направленный бюджет района 72,0 %**



В 2018 году расходы на соцсферу составили 535,6 млн.руб. (75,3%)

**Программный бюджет**

2018 г.

12 программ

644,6

90,6%

2019 г.

13 программ

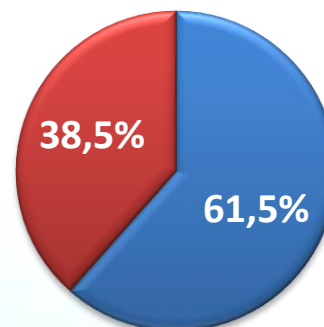
875,4

97,5%

## Структура расходов бюджета района, млн.руб.

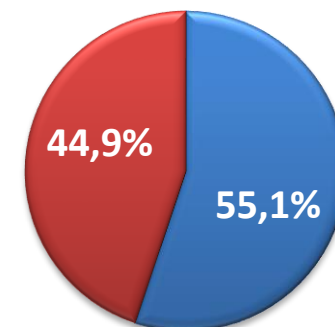
2018 г.

711,3



2019 г.

897,7



■ Заработная плата

■ Прочие расходы





# Объем расходов бюджета Грязовецкого муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2019 году, млн.руб.

Наименование муниципальной программы	Первоначальный бюджет на 1 января 2019 года	Уточненный бюджет на 31 декабря 2019 года	Исполнение бюджета за 2019 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»	466 373,2	532 067,6	502 906,5	107,8	эффективная
2. «Развитие сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2017-2019 годы»	79 828,0	82 912,6	78 772,3	98,7	эффективная
3. «Устойчивое развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	2 032,1	3 268,1	3 268,0	160,8	эффективная
4. «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	46 999,9	84 014,3	40 156,9	85,4	эффективная
5. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»	36 611,4	56 853,6	56 688,9	154,8	удовлетворительная
6. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	27 159,6	30 910,5	30 419,0	112,0	эффективная
7. "Старшее поколение" на 2018-2020 годы	2 422,8	5 747,4	539,8	22,3	эффективная
8. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018 – 2020 годы»	205,0	115,0	115,0	56,1	эффективная
9. «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	350,0	20,9	20,9	6,0	удовлетворительная
10. «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	1 292,1	1 434,4	1 434,4	111,0	эффективная
11. «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2018-2022 годы»	0,0	6 360,4	6 360,4	100,0	эффективная
12. «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»	49 339,1	74 016,0	74 016,0	150,0	эффективная
13. "Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2017-2019 годы"	73 335,5	80 767,0	80 743,3	110,1	эффективная
<b>ИТОГО</b>	<b>785 948,7</b>	<b>958 487,8</b>	<b>875 441,4</b>	<b>-</b>	



## Распределение муниципальных программ по степени эффективности (количество)

2

11



■ Удовлетворительная эффективность

■ Эффективные



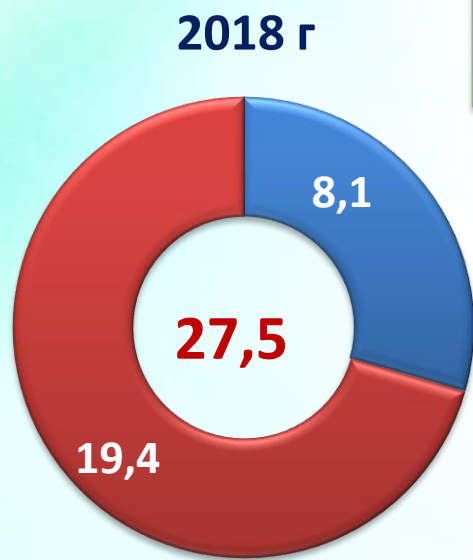


# МП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы», млн. руб.

Мероприятия и источники их финансирования	Исполнение за 2018 год	План на 2019 год	Факт 2019 год
Расходы на муниципальную программу	28,3	30,9	30,4
% в общем объеме расходов	4,0%	3,2%	3,4%
1. Дорожный фонд района	26,2	28,0	27,5
2. Транспортное обслуживание населения Грязовецкого района	2,1	2,9	2,9



## Основные направления расходования ДОРОЖНОГО фонда района в 2019 г., млн.руб.

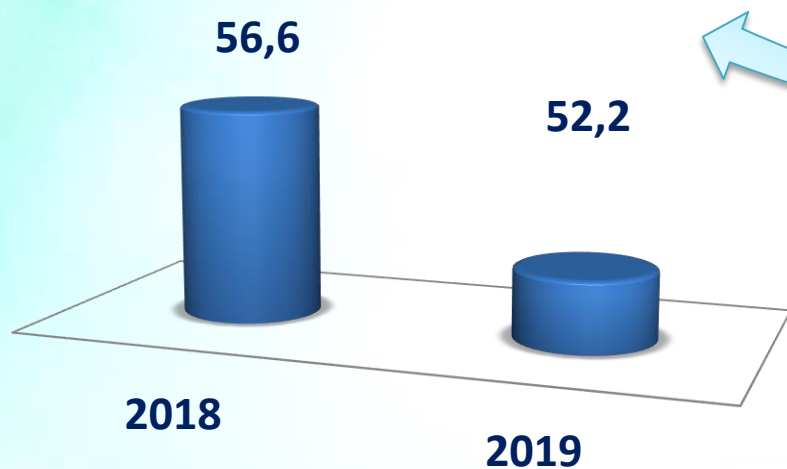


■ Область  
■ Район



# Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района в 2019 году, млн. руб.

Показатели	Факт 2018	Первоначальный бюджет 2019	Уточненный план 2019	Факт 2019	% исполнения
Дотации бюджетам городских и сельских муниципальных образований	56,6	40,3	52,2	52,2	100 %



**+11,9**

*В течение года увеличены дотации поселениям на 11,9 млн. руб.*

- *на выплату заработной платы немуниципальным служащим и МОП (20%)*
- *софинансирование субсидии по строительству стадиона*
- *ремонт домов культуры*
- *приобретение контейнеров для сбора ТКО*
- *реализация проекта «Народный бюджет»*





# Основные итоги 2019 года

## ДОХОДЫ

Прирост налоговых и неналоговых доходов (без акцизов), дотации к первоначальному бюджету района составил + 65,2 млн.руб., или 17,9 %

Обеспечено эффективное межведомственное взаимодействие по вопросам легализации налоговой базы и сокращения задолженности, бюджетный эффект оценивается в сумме 33,5 млн.руб.

Объем финансовой поддержки в виде безвозмездных поступлений составил 136,9 млн.руб.

Снижение налоговой задолженности в бюджет района на 19,2%

## РАСХОДЫ

72,0% расходов – социальная направленность бюджета

Майские Указы Президента РФ выполнены: средняя з/плата доп.образования 35574,0 руб., работников культуры 34890,12 руб.

97,5% доля программных расходов бюджета района

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

## ПРОФИЦИТ

Профицит бюджета – 42,9 млн.руб.

Увеличение остатков средств бюджета на 43,0 млн.руб. за счет дополнительных доходов (на 01.01.18 – 44,2 млн.руб., на 01.01.19 – 87,2 млн.руб.)



## ГОСДОЛГ

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

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

# Первоочередные задачи на 2020 год



## Выполнение показателей по оценке эффективности деятельности ОМСУ и выполнение показателей по заключенным Соглашениям на 2020 год

- поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района (479,0 млн. руб.) с ростом к 2019г. на 25,8 млн. руб. и мобилизация транспортного налога с ростом 2,1% к факту 2019 года

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

- активизация работы Межведомственной рабочей группы со списками физических лиц приобретающих дорогостоящее имущество, переданных налоговыми органами в рамках выявления неформальной занятости

- анализ списков работающих по организациям, предоставляемых в Администрацию на период карантина

- оценка выпадающих доходов по малому и среднему бизнесу в связи с принятием мер по обеспечению устойчивого развития экономики (409-ФЗ от 02.04.2020)

## Выработка антикризисных мер по расходам в связи со снижением доходов

- внесение изменений в муниципальные программы в связи с корректировками государственных программ

- оценка выполнения муниципальных заданий с учетом сложившейся экономической ситуации при сохранении качества муниципальных услуг

- оценка расходных обязательств бюджетов всех муниципальных образований района

**Недопущение роста просроченной кредиторской задолженности и направление средств бюджета района на первоочередные расходы**

**Обеспечение безусловной реализации национальных проектов**

**Недопущение муниципального долга 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](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)

