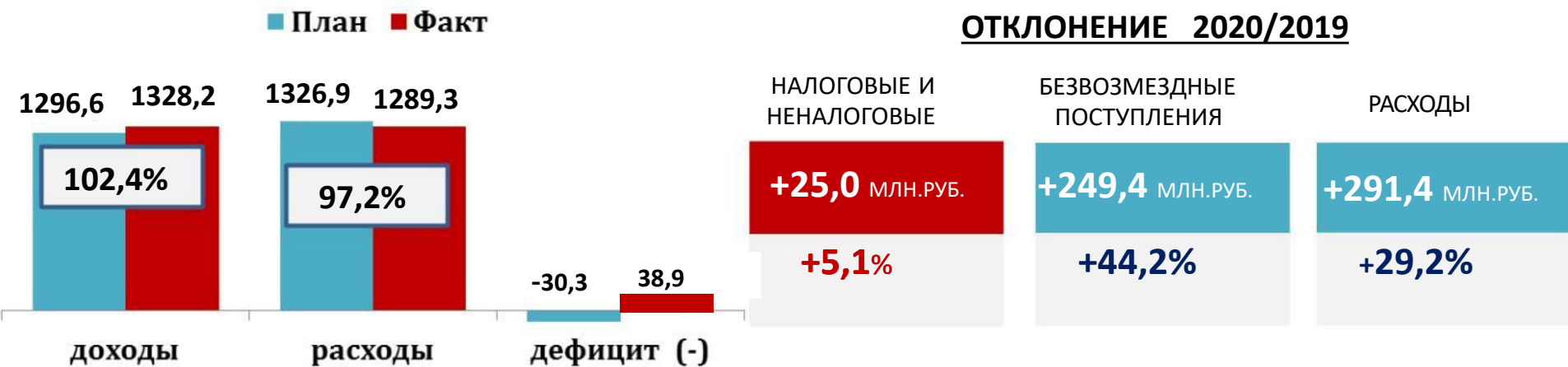




# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА в 2020 ГОДУ, млн.руб.

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА



## БЮДЖЕТ РАЙОНА

	Факт 2019 г.	План 2020 г.	Факт 2020 г.	в % к плану	Отклонение от 2019 г.	в % к факту 2019 г.
Доходы	940,6	1188,7	1219,0	102,5%	+278,4	129,6%
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	397,9	371,6	432,8	116,5%	+34,9	108,8%
<i>безвозмездные поступления</i>	542,7	817,1	786,2	<b>96,2%</b>	+243,5	144,9%
Расходы	897,7	1230,7	1197,7	97,3%	+300,0	133,4%
Дефицит (-), профицит (+)	+42,9	-42,0	+21,3	х	-21,6	х

# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2020 ГОД, МЛН. РУБ.

Показатели	Факт 2019	Первоначальный план 2020	Уточненный план 2020	Факт 2020	% исполнения 2020
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>940,6</b>	<b>1008,0</b>	<b>1188,7</b>	<b>1219,0</b>	<b>102,5</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>897,7</b>	<b>1008,0</b>	<b>1230,7</b>	<b>1197,7</b>	<b>97,3</b>
Дефицит (-) профицит (+)	+42,9	0,0	-42,0	+21,3	x

6 решений по уточнению бюджета района на 2020 год

Увеличение дотации 60,5 млн.руб.

Увеличение субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 113,4 млн. руб.

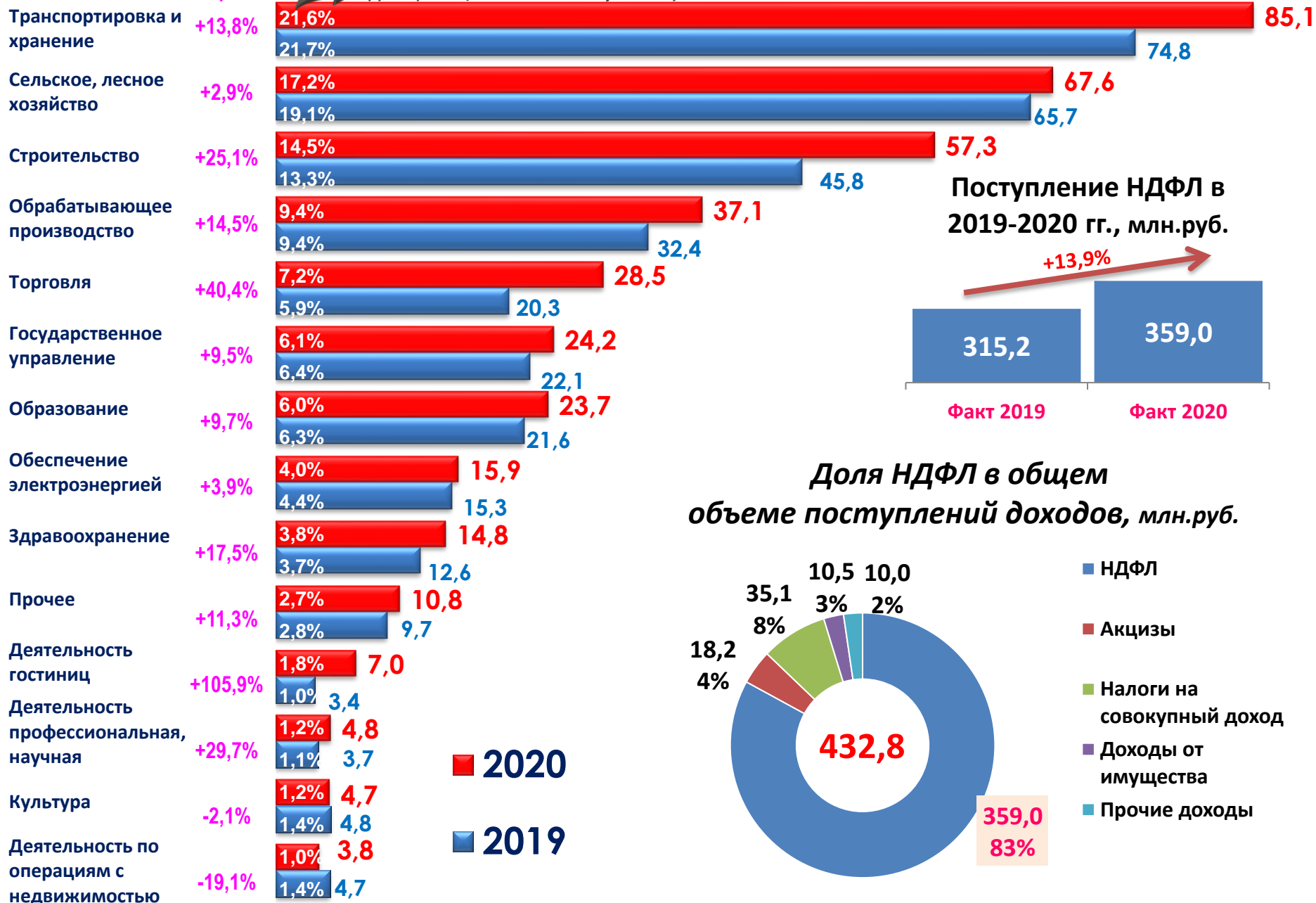
Увеличение субсидий на передаваемые полномочия из областного бюджета на 7,7 млн. руб.

# ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2020 ГОДУ, млн. руб.

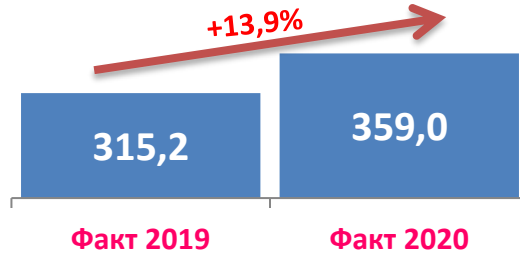
Наименование	Факт 2019 г.	БЮДЖЕТ 2020 г.		ФАКТ 2020 г.	% исполнения 2020 г.		Дополни- тельно в 2020 г. к уточнен- ному бюджету	Темп прироста (снижения) к 2019 г. (%)
		Перво- началь- ный	Уточнен- ный		к перво- начально му	к уточнен- ному		
<b>Налоговые и неналоговые доходы, из них:</b>	<b>397,9</b>	<b>372,6</b>	<b>371,6</b>	<b>432,8</b>	<b>116,2%</b>	<b>116,5%</b>	<b>+61,2</b>	<b>+8,8%</b>
<i>НДФЛ</i>	315,2	294,8	302,4	359,0	118,7%	118,7%	+56,6	+13,9%
<i>Акцизы на нефтепродукты</i>	19,1	19,2	18,2	18,2	94,8%	100%	+0,0	-4,7%
<i>УСН</i>	18,1	21,8	17,6	19,3	88,5%	109,7%	+1,7	+6,6%
<i>ЕНВД</i>	18,9	18,9	14,6	15,5	82,0%	106,2%	+0,9	-18,0%
<i>Госпошлина</i>	4,4	3,8	4,2	4,9	128,9%	116,7%	+0,7	+11,4%
<i>Доходы от использования имущества</i>	10,1	7,9	7,5	7,9	100%	105,3%	+0,4	-21,8%
<i>Доходы от продажи имущества</i>	3,0	2,5	2,3	2,6	104,0%	113,0%	+0,3	-13,3%
<i>Штрафы</i>	7,1	1,5	2,8	3,6	240,0%	128,6%	+0,8	-49,3%
<i>Прочие доходы</i>	2,0	2,2	2,0	1,8	33,3%	90,0%	-0,2	-10,0%

# СТРУКТУРА И ТЕМП РОСТА/СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НДС БЮДЖЕТ РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2020 г., млн.руб.

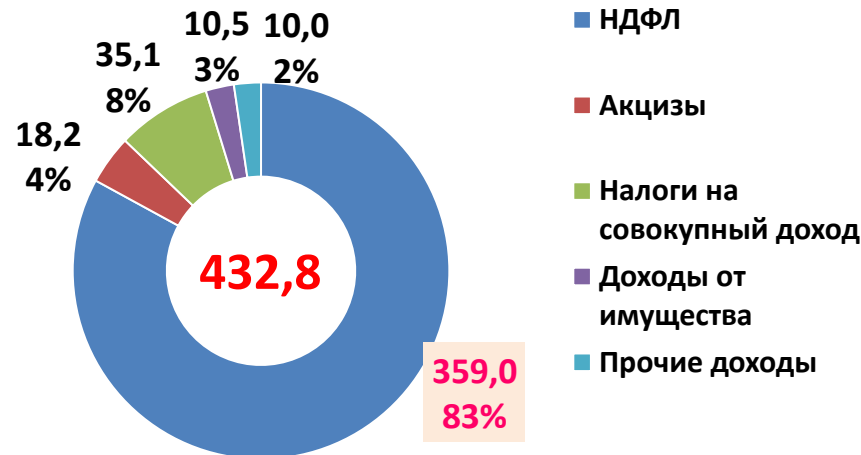
Темп роста → Доля (в общем объеме поступлений)



Поступление НДС в 2019-2020 гг., млн.руб.



Доля НДС в общем объеме поступлений доходов, млн.руб.



# ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ЗА 2020 ГОД

## СОГЛАШЕНИЕ с Правительством Вологодской области (Закон области № 3222-ОЗ от 06.12.2013)

Соотношение по сокращению  
задолженности по налоговым доходам  
План - 2,3% Факт – 2,0%

Просроченная кредиторская задолженность  
на 01.01.2020 - 0% на 01.01.2021 - 0%

Муниципальный долг  
на 01.01.2020 - 0% на 01.01.2021 - 0%

Рост налоговых и неналоговых доходов  
консолидированного бюджета  
План 103,7% Факт 110,8%

Мероприятия по легализации «серой»  
заработной платы  
План 11,2 млн.руб. Факт 12,1 млн.руб.

Доля расходов в программном бюджете  
План 92,7% Факт 99,7%

## СОГЛАШЕНИЕ о мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов

Оптимизация расходов бюджета района  
(7,7 млн. руб. или 137,5%)

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  
(21,3 млн. руб.)

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



# МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2020 ГОД, МЛН. РУБ.

## ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ЗА 2020 ГОД

**21,9** млн. руб.

Улучшение качества администрирования  
неналоговых доходов

**1,9** 71,5% от плана

Создание новых рабочих мест и  
приобретение патентов

**1,3** 102,6% от плана

Сокращение налоговой задолженности

**8,1** рост 106,6% от плана

**+19,3%**  
к плану

Усиление администрирования штрафов

**2,1** в 2,4 раза выше плана

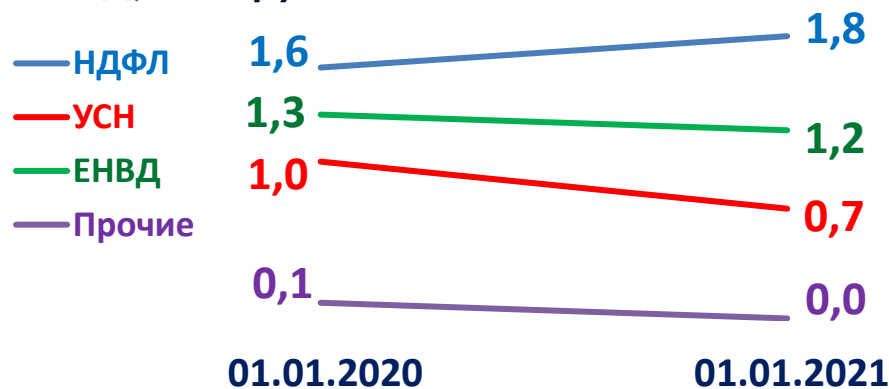
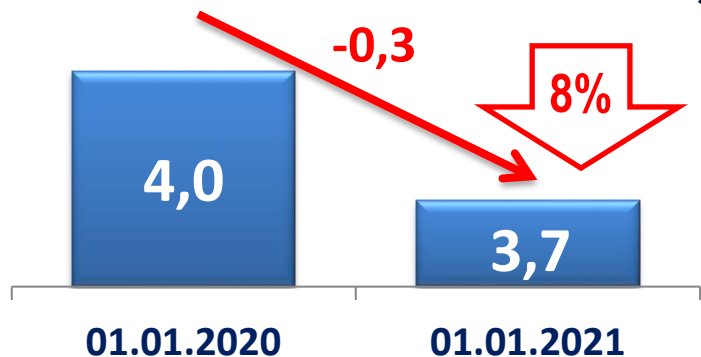
Легализация «теневой» заработной платы

**7,4** рост 108% от плана

Легализация налогооблагаемой базы

**1,1** в 3,7 раза выше плана

## Изменение задолженности по налоговым доходам бюджета района за 2020 год, млн. руб.



# МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ в 2020 году , млн. руб.

## МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА УРОВНЕ РАЙОНА

### Единый налог на вмененный доход



### Аренда муниципального имущества района



## МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА УРОВНЕ ПОСЕЛЕНИЙ

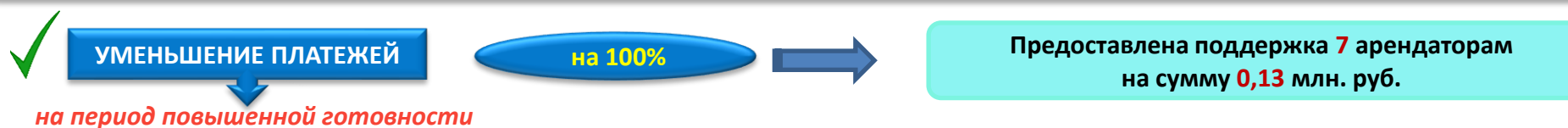
### Налог на имущество физических лиц



### Земельный налог



### Аренда муниципального имущества поселений





# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО РАЙОНА

В 2020 ГОДУ, МЛН.РУБ.

**542,7** МЛН.РУБ.

2019 ГОД

**817,1** МЛН.РУБ.

ПЛАН 2020  
ГОД

**786,2** МЛН.РУБ.

ФАКТ 2020 ГОД



## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ РАЙОНА

**786,2**

**ДОТАЦИИ 129,1**

ДОТАЦИЯ НА  
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

**63,9** МЛН.РУБ.

ДОТАЦИЯ НА З/П

**65,2** МЛН.РУБ.

**СУБСИДИИ 271,6**

**СУБВЕНЦИИ 371,8**

**ИНЫЕ МБТ 13,7**



## ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА

**96,1**

**ДОТАЦИИ  
ПОСЕЛЕНИЯМ 80,8**

ДОТАЦИЯ НА  
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ

**58,8** МЛН.РУБ.

ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ

**22,0** МЛН.РУБ.

**ПЕРЕДАВАЕМЫЕ  
ПОЛНОМЧИЯ 15,3**

по дорожному фонду за счет субсидии 5,5  
ГП Грязовецкое, МО Вохтожское

# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2020 г., МЛН.РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ **1197,7** млн.руб.

## СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

образование, культура, физ.культура,  
соц. поддержка, здравоохранение

**835,6** млн.руб.

**69,8%**

Национальная экономика **5,3%**

**62,9** млн.руб.



ЖКХ **9,9%**

**118,2** млн.руб.



Дотации поселениям **6,7%**

**80,8** млн.руб.

Другие отрасли **8,4%**

**100,2** млн.руб.



СОХРАНЕНИЕ **СОЦИАЛЬНОЙ**  
НАПРАВЛЕННОСТИ  
БЮДЖЕТА РАЙОНА



ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ  
**ЭФФЕКТИВНОСТИ** БЮДЖЕТНЫХ  
РАСХОДОВ



■ непрограммные  
расходы

■ программные  
расходы

# РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2020 ГОДУ



➤ ОБЕСПЕЧЕНА выплата заработной платы работников с учетом повышения, в т.ч. выполнены показатели по указам Президента:

➤ УКРЕПЛЕНИЕ материально-технической базы, в т.ч. строительство и ремонт:

## ОБРАЗОВАНИЕ

**638,1** МЛН.РУБ.

**372,2**  
МЛН.РУБ.

- 36057,0 руб. средняя з/плата педагогов д/садов
- 38737,0 руб. средняя з/плата педагогов школ
- 39195,0 руб. средняя з/плата педагогов доп. образования

**146,1**  
МЛН.РУБ.

- 35,6 Создание центра цифрового образования
- 73,3 Капитальный ремонт средней школы № 2 г. Грязовца, Вохтожской школы, Детской школы искусств
- 37,2 Обеспечение комплексной безопасности, подготовка к учебному году

## КУЛЬТУРА

**83,6** МЛН.РУБ.

**53,0**  
МЛН.РУБ.

- 36661,8 руб. средняя заработная плата работников культуры

**12,1**  
МЛН.РУБ.

- 9,4 Капитальный ремонт учреждений культуры
- 0,3 Комплектование книжного фонда
- 2,4 Приобретение мебели, оргтехники, оборудования, костюмов

## ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

**86,4** МЛН.РУБ.

**19,4** МЛН.РУБ.

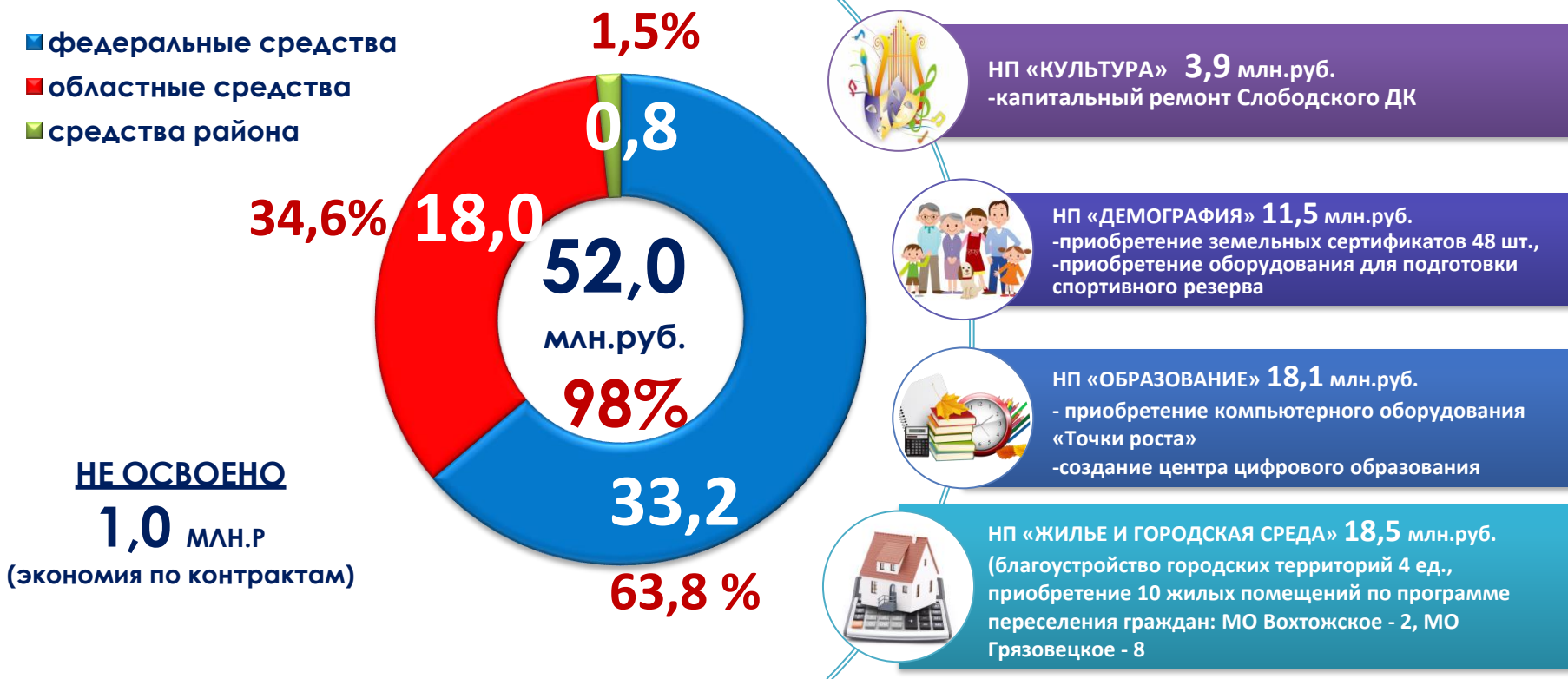
**57,3**  
МЛН.РУБ.

- 53,7 Капитальный ремонт хоккейного корта, строительство ФОК (2 очередь)
- 2,9 Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, формы



# ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2020 году, тыс.руб.

Наименование муниципальной программы	Первоначальный бюджет на 1 января 2020 года	Уточненный бюджет на 31 декабря 2020 года	Исполнение бюджета за 2020 год	% исполнения
1. «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	566618,9	647791,7	643063,3	99,3
2. «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы»	77173,6	83574,8	83566,0	99,9
3. «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»	2056,1	1875,5	1654,3	88,2
4. «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	90569,2	90486,2	86377,8	95,5
5. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»	50419,9	136532,2	114220,6	83,7
6. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	32394,9	32873,1	31576,6	96,1
7. "Старшее поколение" на 2018-2020 годы	802,0	4808,1	4808,1	100
8. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2018 – 2020 годы»	549,0	124,0	124,0	100
9. «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	520,0	294,6	294,6	100
10. «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2018-2020 годы»	1463,4	2237,8	2237,8	100
11. «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2018-2022 годы»	5873,7	5391,7	5190,3	96,3
12. «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2018-2020 годы»	72598,1	108697,7	108697,7	100
13. «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»	83381,2	93329,8	93308,2	99,9
14. «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района на 2020-2024»	19341,1	19184,6	19159,6	99,9
<b>ИТОГО</b>	<b>1003761,1</b>	<b>1227201,9</b>	<b>1194278,9</b>	<b>97,3</b>

# РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ за 2020 ГОД



## ЗАДАЧИ:

-  **ОБЕСПЕЧИТЬ** СВОЕВРЕМЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ ПО РАСХОДАМ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
-  **ОБЕСПЕЧИТЬ** КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНЫМ ОСВОЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ В 2020 ГОДУ, МЛН.РУБ.

Объекты капитального строительства	Предусмотрено в бюджете 2020	Исполнено 2020	% исполнения
------------------------------------	------------------------------	----------------	--------------

272,9

242,8

89%

НЕ освоено  
30,1  
млн.руб.:

4,3  
(экономия по  
контрактам)

25,8 (сроки  
выполнения  
работ  
перенесены  
на 2021 год)



ОБРАЗОВАНИЕ

4  
объекта

Капитальный ремонт средней школы № 2 г. Грязовца, Вохтожской школы, Грязовецкой ДШИ, создание IT-Куба, центра цифрового образования **96,5** млн.руб.



КУЛЬТУРА

1  
объект

Капитальный ремонт БУК РДК **4,1** млн.руб.



ФИЗКУЛЬТУРА

2  
объекта

Капитальный ремонт хоккейного корта, проектирование и строительство ФОК 2 очереди с бассейном **53,6** млн.руб.



ЖКХ

3  
объекта

Строительство объекта «Канализация г. Грязовец», Пусковой комплекс 2 очереди – строит-во коллектора, реконструкция и ремонт очистных сооружений г. Грязовца и п. Вохтога **88,6** млн.руб.

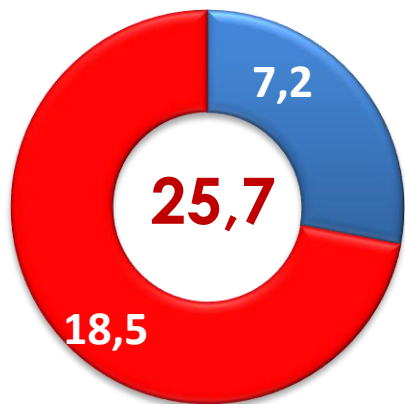
# ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА РАЙОНА за 2020 год, млн. руб.

БЮДЖЕТ РАЙОНА	2019	2020
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>27,2</b>	<b>25,4</b>
• Акцизы	19,1	18,2
• Субсидии ДФ	8,1	7,2
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>27,5</b>	<b>25,7</b>
• содержание дорог (передаваемые полномочия МО)	8,3	9,6
• ремонт дорог	19,2	16,1

БЮДЖЕТ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ	2019	2020
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>11,4</b>	<b>10,0</b>
• Акцизы	3,1	3,2
• Другие доходные источники	8,3	6,8
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>11,4</b>	<b>10,0</b>
• расходы МО (без учета передаваемых полномочий)	11,4	10,0

## Основные направления расходования ДОРОЖНОГО фонда района в 2020 г., млн.руб.

2020



■ Область  
■ Район

Ремонты дорог

**16,1**

Содержание и расчистка дорог

**9,6**

6,8	МО Вохтожское	<b>3,8</b>
14,3	МО Грязовецкое	<b>3,2</b>
1,6	МО Комьянское	<b>5,8</b>
2,3	МО Перцевское	<b>3,4</b>
1,9	МО Ростилловское	<b>3,5</b>
1,1	МО Сидоровское	<b>2,9</b>
2,4	МО Юровское	<b>3,1</b>

Собираемость  
транспортного налога





# УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ, МЛН. РУБ.

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

на 01.01.2020

0,0

на 01.01.2021

0,0

## РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Утверждено  
в первоначальном  
бюджете 2020 г.

0,03 млн.руб.

Исполнено  
за 2020 г.

0,0 млн.руб.

## ПРИЧИНЫ:

✓  
СДЕРЖИВАНИЕ  
муниципального долга  
НА УРОВНЕ 2019 года

✓  
Коммерческие кредиты и  
кредиты из федерального бюджета  
на пополнение остатков средств  
на счетах бюджета  
НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ

экономия 0,03 млн.руб.

# БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РАЙОНА НА 2021 ГОД

## ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

### ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ В РЕЖИМЕ ВКС, ТЕМАТИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, РАБОЧИХ ВСТРЕЧ С ПОСЕЛЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ РИСКИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ



- ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЙ О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И СОГЛАШЕНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
- ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
- ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО БЕЗУСЛОВНОМУ И СВОЕВРЕМЕННОМУ ОСВОЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В РАМКАХ РЕШЕНИЙ ГРАДСОВЕТОВ
- ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЕЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
- ОБЕСПЕЧИТЬ НЕДОПУЩЕНИЕ РОСТА ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
- ПРОДОЛЖИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДЕРЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



## 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)

