

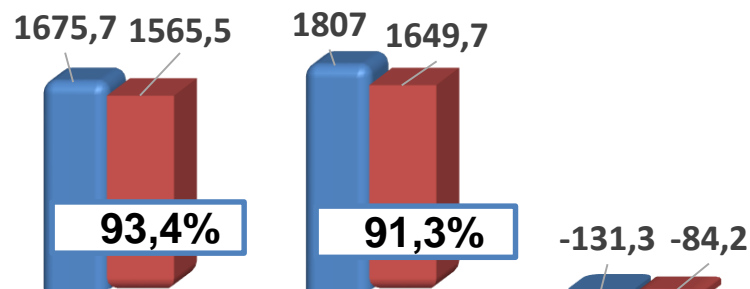


**ГРЯЗОВЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
от 27.04.2023 № 57 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2022 ГОД»**



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 2022 ГОДА, млн. руб.



Доходы Расходы Дефицит

■ План ■ Факт

ОТКЛОНЕНИЕ 2022/2021

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	РАСХОДЫ
+35,2 МЛН.РУБ.	-71,5 МЛН.РУБ.	+21,0 МЛН.РУБ.
+6,9%	- 6,5%	+1,3%

ИСПОЛНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 г., млн. руб.

	Факт 2021 г.	Бюджет 2022г.	Факт 2022г.	в % к бюджету
ДОХОДЫ	1412,9	1675,7	1565,5	93,4
<i>Налоговые и неналоговые</i>	645,4	517,2	543,2	105,0
<i>Безвозмездные поступления</i>	767,5	1158,5	1022,3	88,2
РАСХОДЫ	1300,4	1807,0	1649,7	91,3
Дефицит (-), (профицит) (+)	+112,5	-131,3	-84,2	X



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2022 ГОД, МЛН. РУБ.



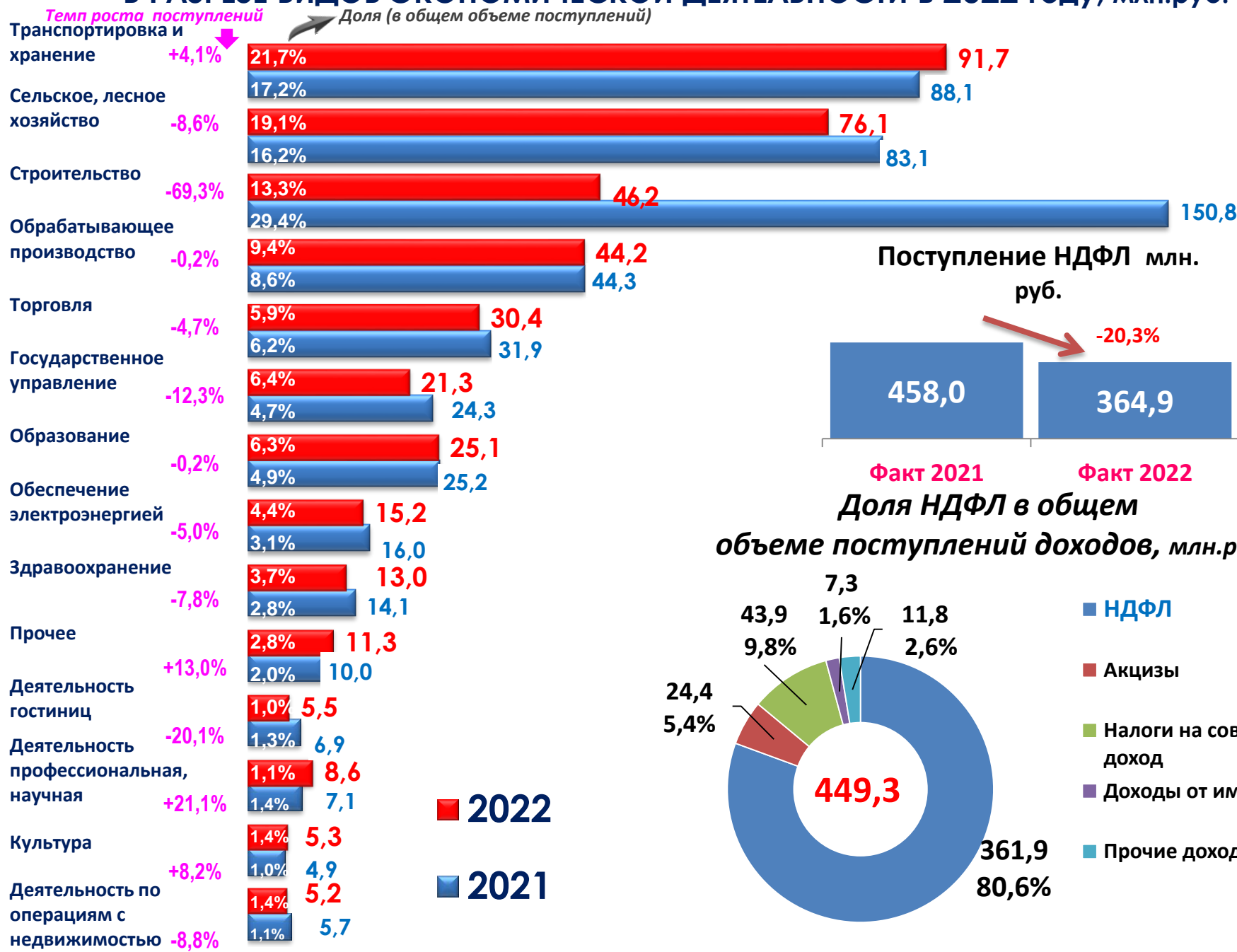
Показатели	Факт 2021	Первоначальный план 2022	Уточненный план 2022	Исполнение 2022	% исп-я 2022
ДОХОДЫ	1284,1	1383,5	1514,4	1402,2	92,6
Налоговые и неналоговые	554,2	425,4	427,4	449,3	105,1
Безвозмездные поступления	729,9	958,1	1087,0	952,9	87,7
РАСХОДЫ	1172,4	1386,8	1611,9	1467,6	95,3
Дефицит (-) Профицит (+)	+111,7	-3,3	-97,5	-65,4	x



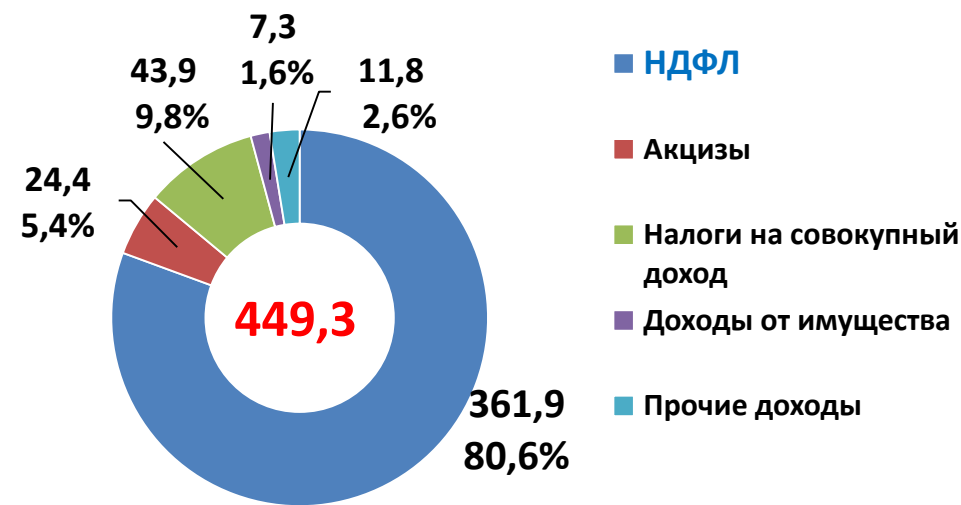
ИСПОЛНЕНИЕ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2022 ГОДУ, млн. руб.

Наименование	Факт 2021 г.	БЮДЖЕТ 2022 г.		ФАКТ 2022 г.	% исполнения 2022 г.		Дополни- тельно в 2022 г. к уточнен- ному бюджету	Темп прироста (снижения) к 2021 г. (%)
		Перво- началь- ный	Уточнен- ный		к перво- начально му	к уточнен- ному		
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	554,2	425,4	427,4	449,3	105,6	105,1	+21,9	-18,9
<i>НДФЛ</i>	458,0	345,0	343,6	361,9	104,9	105,3	+18,3	-21,0
<i>Акцизы на нефтепродукты</i>	20,6	20,0	22,3	24,4	122,0	109,4	+2,1	+18,4
<i>УСН</i>	45,0	42,4	42,4	42,4	100,0	100,0	-	-5,8
<i>ЕНВД</i>	4,7	-	0,06	0,04	-	66,7	-0,02	-
<i>Патент</i>	1,9	1,9	1,6	1,5	78,9	93,8	-0,1	-21,1
<i>Госпошлина</i>	4,2	4,3	4,3	4,5	104,7	104,7	+0,2	+7,1
<i>Доходы от использования имущества</i>	8,1	7,4	7,3	7,3	98,6	100,0	-	-9,9
<i>Доходы от продажи имущества</i>	6,5	1,2	1,9	3,0	+ в 2,5 раза	157,9	+1,1	-53,8
<i>Штрафы</i>	3,2	1,9	2,3	2,5	132,6	108,7	+0,2	-21,9
<i>Прочие доходы</i>	2,0	1,3	1,8	1,8	138,5	105,9	+0,1	-10,0

СТРУКТУРА И ТЕМП РОСТА/СНИЖЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НДСЛ БЮДЖЕТ РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ, млн.руб.



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



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, МЛН. РУБ.

Наименование	Факт 2021 года	Бюджет 2022 года		Факт 2022 года	% исполнения 2022 года		Темп прироста (снижения) к 2021 году (+;-)
		Первоначальный	Уточненный		к первоначальному	к уточненному	
Доходы по упрощённой системе налогообложения	45,0	42,4	42,4	42,4	100,0	100,0	-2,6
Единый налог на вмененный доход	4,7	0	0,06	0,04	-	66,7	-4,66
Единый сельскохозяйственный налог	0,04	0	0,007	0,007	-	100,0	-0,03
Патентная система налогообложения	1,9	1,9	1,6	1,5	78,9	93,8	-0,4
Всего:	51,6	44,3	44,1	43,9	99,1	99,6	-7,7

Поступление по налогам на совокупный доход в 2022 году, обусловлено:

- По упрощённой системе налогообложения, плательщикам предоставлена отсрочка по уплате налога за 2021 год и за 1 квартал 2022 года на 6 месяцев. Льготу получил малый и средний бизнес, на основании видов деятельности на 1 января 2022 года входящих в список пострадавших отраслей (постановление Правительства РФ от 30.03.2022 №512, постановление Правительства ВО от 28.03.2022 №410);
- Единый налог на вмененный доход, отменён с 1 января 2021 года, поступление задолженности за предыдущие налоговые периоды;
- Единый сельскохозяйственный налог, поступление задолженности за прошлый год;
- Патентная система налогообложения, уменьшение количества выданных патентов на 12 ед. по сравнению с 2021 годом. В 2022 году выдано патентов 217 (ед.)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2022 ГОД, МЛН. РУБ.

ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ЗА 2022 ГОД

29,6 млн. руб.

Улучшение качества администрирования
неналоговых доходов

4,7 в **2,5** раза выше плана

Сокращение налоговой задолженности

11,3 в **1,7** раза выше плана

Легализация «теневой» заработной платы

7,4 рост **101%** от плана

Создание новых рабочих мест и
приобретение патентов

2,0 **154,6%** от плана

Усиление администрирования штрафов

1,0 в **3,3** раза выше плана

Легализация налогооблагаемой базы

2,7 **100,9%** от плана



Изменение задолженности по налоговым доходам консолидированного бюджета района за 2022 год, млн. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2022 г., МЛН.РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ 1467,6 млн.руб.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

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

948,5 млн.руб.

64,6%

Национальная экономика 14,8%
217,9 млн.руб.



ЖКХ 4,7%
69,5 млн.руб.



Дотации поселениям 7,7%
112,3 млн.руб.

Другие отрасли 8,1%
119,4 млн.руб.



СОХРАНЕНИЕ **СОЦИАЛЬНОЙ**
НАПРАВЛЕННОСТИ БЮДЖЕТА РАЙОНА



ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ



ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ



■ непрограммные
расходы

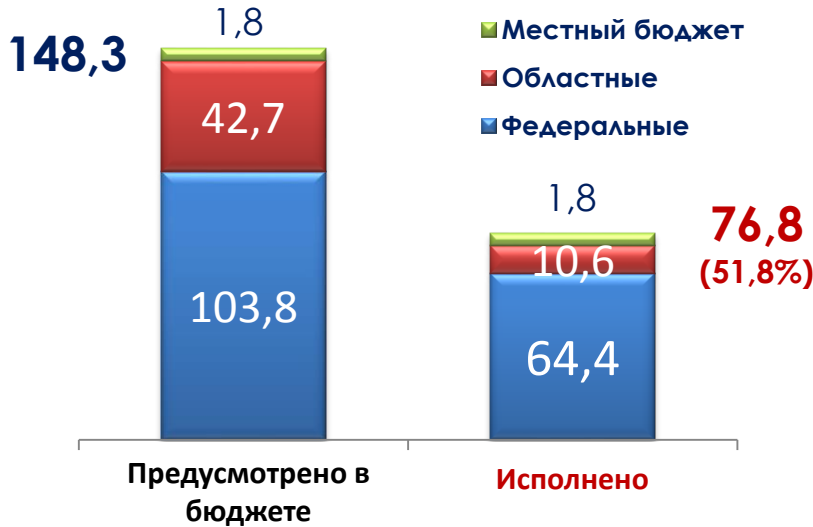
■ программные
расходы



ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2022 году, млн.руб.

Наименование муниципальной программы	Первоначальный бюджет на 1 января 2022 года	Уточненный бюджет на 31 декабря 2022 года	Исполнение бюджета за 2022 год	% исполнения
1. «Развитие систем образования, молодежной политики, отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	673,7	725,6	725,6	99,9
2. «Совершенствование сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы»	167,9	189,2	126,4	66,8
3. «Комплексное развитие сельских территорий Грязовецкого муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы»	3,4	1,9	1,9	100
4. «Развитие физической культуры и спорта в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	64,6	68,7	67,9	98,9
5. «Развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»	85,6	148,8	76,6	51,5
6. «Развитие сети автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	167,5	174,0	174,0	100
7. "Старшее поколение" на 2021-2025 годы	1,1	1,2	1,2	100
8. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Грязовецком муниципальном районе на 2021 – 2025 годы»	0,2	0,2	0,2	100
9. «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	0,7	1,9	1,9	87,9
10. «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы»	3,6	4,1	4,1	100
11. «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2024 годы»	5,5	7,5	7,5	100
12. «Управление муниципальными финансами Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы»	95,9	144,6	144,6	100
13. «Совершенствование муниципального управления в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы»	99,3	123,7	115,8	93,6
14. «Совершенствование управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Грязовецкого муниципального района на 2020-2024»	10,4	12,5	12,4	99,0
ИТОГО	1379,4	1604,1	1459,9	91,0

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ за 2022 ГОД, МЛН. РУБ.



НЕ ОСВОЕНО 71,5 млн.руб. :

- предоставление земельных сертификатов - **0,1** (отказ получателя от выплаты)
- приобретение контейнеров - **0,3** (экономия средств)
- неполное освоение средств 4,5 этапов программ, которые планируются к реализации в 2023 году, - **71,1**

ЗАДАЧИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ ПО РАСХОДАМ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ОБЕСПЕЧИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛНЫМ ОСВОЕНИЕМ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



НП «КУЛЬТУРА» 17,7

- капитальный ремонт Чернецкого СДК
- господдержка лучших работников культуры (Ростиловский СДК) **(исполнение 100%)**



НП «ДЕМОГРАФИЯ» 2,3

- из них освоено 2,2:**
- приобретение земельных сертификатов 7 шт.
- приобретение спортивного инвентаря для БУ «Центр ФКС» **(исполнение 95%)**



НП «ЭКОЛОГИЯ» 1,8

- из них освоено 1,5:**
- приобретены контейнеры в количестве 95 единиц **(исполнение 87%)**



НП «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 113,6

- из них освоено 42,4**
- благоустройство двор. территорий 5 ед.,
- приобретено 13 жилых помещений
- выкуплено в муниципальную собственность 12 ед. **(исполнение 56%)**



НП «ОБРАЗОВАНИЕ» 13,0

- приобретение ноутбуков, цифровых микроскопов, оснащение госсимволами, обеспечение деятельности советников директора **(исполнение 100%)**

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ в 2022 году, МЛН.РУБ.

Объекты капитального строительства		Предусмотрено в бюджете 2022	Исполнено 2022	% исполнения
		314,8	306,7	97
	ОБРАЗОВАНИЕ 3 объекта	- капитальный ремонт Вохтожской школы, средней школы № 2 г. Грязовца, д/сада № 5 п. Вохтога	68,1	
	КУЛЬТУРА 4 объекта	- капитальный ремонт БУК Вохтожский ПДК, Чернецкий СДК, Минькинский СДК - приобретение оборудования – Комьянская МЦБ	61,9	
	ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 2 объекта	- капитальный ремонт ФОК в г. Грязовец, ул. Рабочая, д.1 - разработка ПСД на строительство ФОКОТ	19,7	
	ЖКХ 3 объекта	- строительство сети уличного освещения (ул.Дружбы, ул. Рабочая в г. Грязовец) - благоустройство парка «Святой прудик» - разработка ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной котельной в с. Сидорово»	19,5	
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО	- ремонт участков дорог по г. Грязовец (1 этап) - восстановление участков тротуаров по ул. Ленина и ул. Рабочая в г. Грязовец	137,5	

НЕ освоено
8,1
млн.руб. :

1,7
экономия по
контрактам;

6,4
нарушение
сроков выпол-
нения работ
подрядной
организацией
(благоустройство
парка «Святой
прудик»)

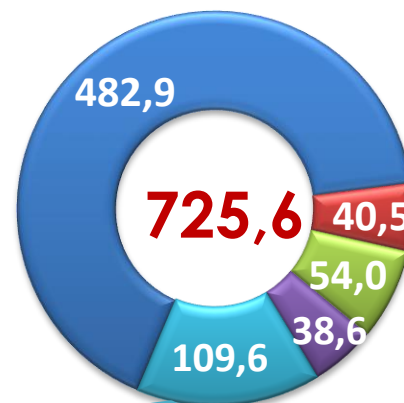
МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	673,7	725,6	725,6	100
МБТ из федерального и областного бюджетов	480,1	512,7	512,7	100
Бюджет района	193,6	212,9	212,9	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
6	6	100,0 %

Основные направления расходов в 2022 году



- Заработная плата
- коммунальные расходы
- Прочие расходы
- социальная поддержка
- ремонт, укрепление МТБ



- участие в национальных проектах (в т.ч. подготовка помещений) **21,1**
- капитальный ремонт учреждений (Вохтожская школа, Школа №2, Д/С №5) **71,6**
- обеспечение комплексной безопасности, укрепление мат-технической базы **16,9**

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	64,6	68,7	67,9	98,8
МБТ из федерального и областного бюджетов	20,0	20,0	19,3	96,5
Передаваемые полномочия	3,5	3,5	3,5	100
Бюджет района	41,1	45,2	45,1	99,8

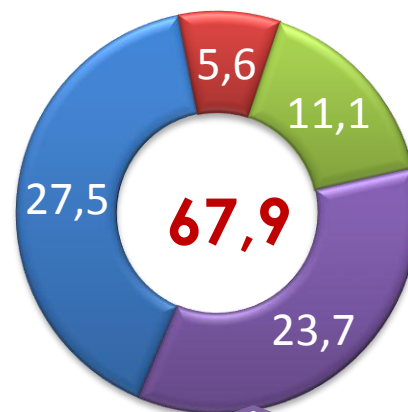
Экономия при проведении конкурсных процедур

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
3	3	100 %



Основные направления расходов в 2022 году



- Зарботная плата
- Коммунальные расходы
- Прочие расходы
- ремонт, укрепление МТБ

- Укрепление МТБ (приобретение ОС) **3,7**
- ремонт ФОК Рабочая 1, разработка ПСД на строительство ФОКОТ **20,0**

МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	167,9	189,2	126,4	66,8
МБТ из федерального и областного бюджетов	84,3	84,3	21,5	25,5
Передаваемые полномочия	4,2	4,4	4,4	100
Бюджет района	79,4	100,5	100,5	100

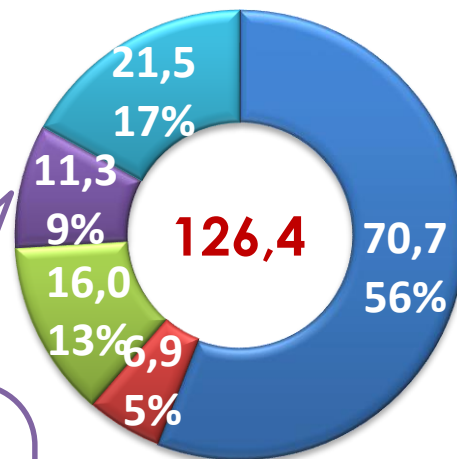
Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
7	7	100 %



- Капитальный и текущий ремонты кровли, внутренних помещений Сельских Домов Культуры – **5,7** млн. руб.
- Укрепление МТБ ,приобретение мебели, оргтехники, оборудования, костюмов - **3,5** млн. руб.
- Разработка ПСД по филиалам учреждений культуры – **0,5** млн. руб.
- Расходы на строй и авторский контроли по капитальным ремонтам – **1,6** млн. руб.

Основные направления расходов в 2022 г. млн.руб.



- Зарботная плата
- Коммунальные расходы
- Прочие расходы
- Укрепление МТБ
- Межбюджетные трансферты

Причины не исполнения бюджета:

- **62,8** млн. руб. - субсидия на капитальный ремонт Музея г. Грязовец в полном объеме.
- Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком. На данный момент идут судебные заседания.

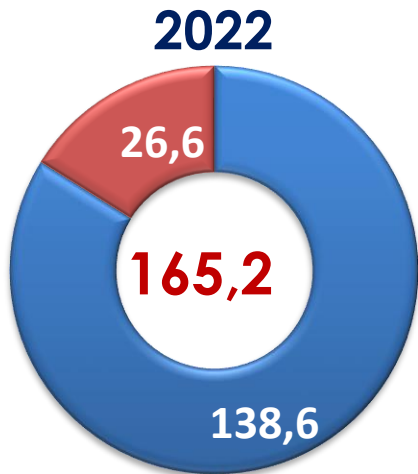
ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА РАЙОНА за 2022 год, млн. руб.

БЮДЖЕТ РАЙОНА	2021	2022
ДОХОДЫ	115,7	165,5
• Акцизы	20,6	24,4
• Другие доходные источники	-	2,5
• Субсидии ДФ	95,1	138,6
РАСХОДЫ	116,8	165,2
• содержание дорог (передаваемые полномочия МО)	13,4	16,7
• ремонт дорог	103,4	148,5

БЮДЖЕТ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ	2021	2022
ДОХОДЫ	19,8	24,6
• Акцизы	3,5	4,1
• Другие доходные источники	16,3	20,5
РАСХОДЫ	19,8	24,6
• Расходы МО (без учета передаваемых полномочий)	19,8	24,6



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА РАЙОНА в 2022 году, млн.руб.



■ Область
■ Район



МП «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн.руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	85,6	148,8	76,6	51
МБТ из федерального и областного бюджетов	67,7	108,1	36,9	34
Передаваемые полномочия	4,7	0,0	0,0	-
Бюджет района	13,2	40,7	39,7	97

Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
4	4	100%

**Показатели программы
выполнены
в полном объеме**



Основные направления расходов в 2022 году, млн.руб.

- 1) переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда – **36,9**
- 2) расходы по исполнительному листу по объекту «Строительство объекта «Канализация г. Грязовец» – **14,5**
- 3) ремонт водопроводных сетей – **13,4**
- 4) субсидия МУП ЖКХ п. Вохтога по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры – **4,0**
- 5) содержание муниципального жилого фонда - **3,7**
- 6) проектирование объекта «Строительство блока модульной газовой котельной в д.Сидорово» - **1,5**
- 7) ликвидация аварийного жилого фонда – **1,2**

МП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	0,71	1,93	1,70	88,1
МБТ из федерального и областного бюджетов	0,06	1,81	1,58	87,3
Передаваемые полномочия	0,0	0,0	0,0	0
Бюджет района	0,65	0,12	0,12	99,2

Экономия от проводимых процедур по закупке контейнеров для ТКО

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
3	3	100 %



Основные направления расходов в 2022 году

- природоохранные мероприятия – **0,11** млн.руб.
- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов – **0,06** млн.руб.
- приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых бытовых отходов – **1,77** млн. руб.

МП «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	1,12	1,20	1,20	100
Бюджет района	1,12	1,20	1,20	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
2	2	100 %

Основные направления расходов в 2022 году

1. проведение мероприятий для граждан старшего поколения – **0,12** млн. руб.
2. чествование пожилых людей в связи с юбилейными днями рождения – **0,09** млн. руб.
3. поддержка СОНКО – **0,80** млн. руб.
4. проведение мероприятий, посвященных Дню Победы – **0,19** млн. руб.



МП «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	0,23	0,22	0,22	100
Бюджет района	0,23	0,22	0,22	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
4	3	75 %

Основные направления расходов в 2022 году

- расходы на поддержку субъектов малого предпринимательства – **0,20** млн. руб.
- конкурсы для малого и среднего предпринимательства – **0,02** млн. руб.



Причины невыполнения показателей:

- Фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составило 93,4 % от плана

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ в Грязовецком муниципальном районе на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	3,6	4,1	4,1	100,0
Бюджет района	3,6	4,1	4,1	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
4	2	50 %

Причины невыполнения показателей:

1. Увеличение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения, поставленных на учет в КДН и ЗП
2. Увеличение количества зарегистрированных преступлений на территории района к предыдущему году



Основные направления расходов в 2022 году

- содержание единой дежурно-диспетчерской службы – **3,6**;
- расходы на оказание услуг аварийно-спасательного отряда по защите от чрезвычайных ситуаций -**0,42**;
- проведение мероприятий по профилактике правонарушений **0,08**

МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ Грязовецкого муниципального района на 2020-2024 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	10,4	12,5	12,4	99,0
МБТ из федерального и областного бюджетов	1,3	2,3	2,2	95,7
Передаваемые полномочия	0	0	0	0
Бюджет района	9,1	10,2	10,2	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
4	3	75 %

Причины невыполнения показателей:

1. Отказ многодетной семьи в получении единовременной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства



Основные направления расходов в 2022 году

- Содержание и обслуживание нежилого муниципального фонда – **0,5** млн. руб.
- Проведение комплексных кадастровых работ – **0,87** млн. руб.
- Организация и предоставление выплат по земельным сертификатам многодетным семьям – **1,6** млн. руб.
- Расходы на содержание Управления по имущественным и земельным отношениям – **9,4** млн. руб.

МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ в Грязовецком муниципальном районе на 2020-2024 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	99,3	123,7	115,8	93,6
МБТ из федерального и областного бюджетов	12,5	15,0	15,0	100
Передаваемые полномочия	1,7	1,7	1,7	100
Бюджет района	85,1	106,9	99,0	92,6

0,09
Нарушение сроков поставки товара

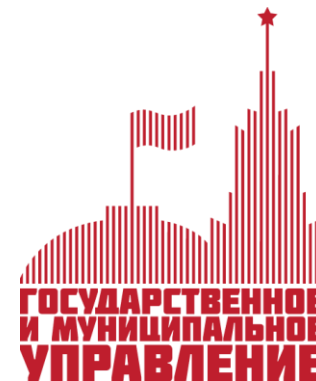
7,8
Аукцион проведен в декабре 2022 г., в связи с чем контакт заключен в 2023 году

Целевые показатели реализации муниципальной программы

план	факт	исполнено
15	13	80 %

Причины невыполнения показателей:

1. необходима корректировка плановых показателей по численности жителей, повысивших уровень IT – компетенций в отчетном году
2. не в полном объеме выполнен показатель по оценке удовлетворенности состояния рабочего кабинета



Основные направления расходов в 2021 году

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений (газета, МФЦ, Проф-центр) **43,6** млн.руб.
- обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления **58,9** млн.руб.
- доплаты к пенсиям мун. служащих, доплаты за звание «Почетный гражданин» и др. **11,8** млн. руб.
- стипендии студентам мед. учреждений и компенсация найма жилья мед. работникам **0,3** млн. руб.
- поощрение поселений района за выполнение финансово-экономических показателей **1,2** млн. руб.

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ Грязовецкого муниципального района на 2021-2025 годы», млн. руб.

Наименование	Первоначальный бюджет на 01.01.2022 г.	Уточненный бюджет на 30.12.2022 г.	Исполнение бюджета за 2022 г.	% исполнения
Расходы на муниципальную программу всего, в том числе:	95,9	144,6	144,6	100
МБТ из федерального и областного бюджетов	7,1	7,4	7,4	100
Передаваемые полномочия	1,6	1,6	1,6	100
Бюджет района	87,2	135,6	135,6	100

Целевые показатели реализации муниципальной программы



план	факт	исполнено
4	4	100 %



Основные направления расходов в 2022 году

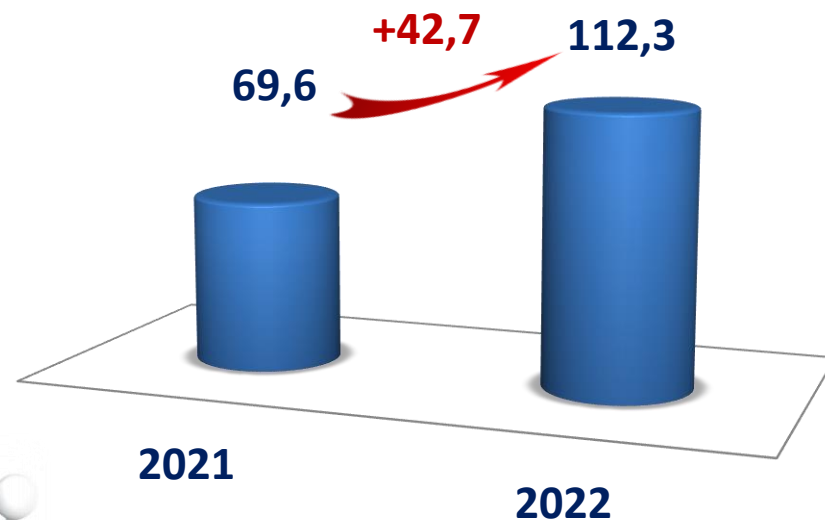
- предоставление дотаций поселениям из бюджета района **112,3** млн.р.
- обеспечение результативности использования средств бюджета района (МКУ «ЦБ») **22,0** млн.р.
- обеспечение выполнения функций Управления финансов **10,3** млн. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА В 2022 ГОДУ, МЛН. РУБ.

Показатели	Первоначальный бюджет 2022	Уточненный план 2022	Факт 2022	% исполнения
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	24,6	24,6	24,6	100
- Иной МБТ на сбалансированность местных бюджетов	40,9	87,8	87,8	100
Итого	65,5	112,4	112,4	100

В течение года увеличен иной МБТ на сбалансированность на 46,9 млн. руб.:

- выполнение показателей по з/п отрасли «Культура»
- повышение МРОТ
- реализация проекта «Народный бюджет»
- кап.ремонт здания БУК «Вохтожский ПДК»
- проектные работы по строительству объекта «Распределительный газопровод в х. Глубокое»



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ, МЛН. РУБ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

на 01.01.2022

0,0

на 01.01.2023

0,0

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ муниципального долга


Утверждено
в первоначальном
бюджете 2022 г.

0,0


Исполнено
за 2022 г.

0,0

РЕЗУЛЬТАТЫ:



СДЕРЖИВАНИЕ
муниципального долга
НА УРОВНЕ 2021 года



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



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОКРУГА НА 2023 ГОД

- **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 И НАЦПРОЕКТОВ**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЕЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**
- **ОБЕСПЕЧИТЬ НЕДОПУЩЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**
- **ПРОДОЛЖИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СДЕРЖИВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Управление финансов администрации Грязовецкого муниципального округа Вологодской области

*Руководитель: Кузнецова Наталья Александровна – заместитель главы Грязовецкого
муниципального округа по финансам, начальник Управления финансов
Грязовецкого муниципального округа*

Адрес: 162000, г. Грязовец, Вологодская область, ул. Карла Маркса, д. 58

Телефон: 8 (81755) 21263, факс 21265

Страница официального сайта <https://35gryazovetskij.gosuslugi.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 <https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru>

