|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ****БЮДЖЕТА****ДЛЯ ГРАЖДАН** |

|  |
| --- |
| ***ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА*** ***ЗА 2022 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ******«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»******СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ***  |
|  |
| **Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения** **«Об исполнении районного бюджета** **за 2022 год»****утвержден решением Глинковского районного Совета депутатов**  **от 26 апреля 2023 года №13**  |
| ***Формами участия граждан в публичных слушаниях является предоставление предложений в письменной форме и личном участии******Публичные слушания назначены на 11 мая 2023 года в 11 часов 00 мин. В зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по адресу: с. Глинка, ул. Ленина, д. 8*** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ДОХОДЫ** **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** **В 2022 ГОДУ** |

|  |
| --- |
| **всего** **ДОХОДЫ** |
|  ***ФАКТ - 196 444,0 тыс. рублей*** |
| ***ПЛАН - 226 940,0 тыс. рублей*** |
| ***- 30 496,0 тыс. рублей или 86,6 %*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** |
| ***ФАКТ – 18 560,7 тыс. рублей*** | ***ФАКТ – 177 883,3 тыс. рублей*** |
| ***ПЛАН – 17 639,6 тыс. рублей*** | ***ПЛАН – 209 300,4 тыс. рублей*** |
| ***+ 921,1 тыс. рублей или 105,2 %*** | ***- 31 417,1 тыс. рублей или*** ***85,0 %*** |

 **ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2019-2022 ГОДЫ** |

|  |
| --- |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА** **ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ** **ЗА 2022 ГОД** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники доходов** | **Факт****2020 год,****тыс. рублей**  | **ФАКТ****2021 год,****тыс. рублей** | **2022 год, тыс. рублей** | **Абсолютная, тыс. рублей** **/ % исполнения** | **Отклонение 2022 года к 2021 году,** **тыс. рублей** |
| **Факт** | **План** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **13 612,7** | **15 339,0** | **16 819,8** | **16 019,7** | **+800,1/105,0** | **+1 480,8** |
| ***Налог на доходы физических лиц*** | ***9 792,0*** | ***10 183,5*** | ***11 588,0*** | ***11 312,9*** | ***+275,1/102,4*** | ***+1404,5*** |
| ***Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на ГСМ)*** | ***2 550,3*** | ***3 109,4*** | ***3 626,5*** | ***3 187,0*** | ***+439,5/113,8*** | ***+517,1*** |
| ***Налоги на совокупный налог (упрощенная и патентная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог)*** | ***1 004,7*** | ***1 719,6*** | ***1 319,5*** | ***1 259,8*** | ***+59,7/104,7*** | ***-400,1*** |
| ***Государственная пошлина*** | ***265,7*** | ***326,5*** | ***285,8*** | ***260,0*** | ***+25,8/109,9*** | ***-40,7*** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **1 793,6** | **2 399,5** | **1 740,9** | **1 619,9** | **+121,0/107,5** | **-658,6** |
| ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | ***889,7*** | ***1 167,7*** | ***977,3*** | ***907,6*** | ***+69,7/107,7*** | ***-190,4*** |
| ***Платежи при пользовании природными ресурсами***  | ***11,0*** | ***5,1*** | ***24,0*** | ***24,0*** | ***0,0/100,0*** | ***+18,9*** |
| ***Доходы от оказания платных услуг*** | ***222,5*** | ***128,7*** | ***83,0*** | ***89,4*** | ***-6,4/92,8*** | ***-45,7*** |
| ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** | ***162,3*** | ***223,4*** | ***37,5*** | ***37,5*** | ***0,0/100,0*** | ***-185,9*** |
| ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба*** | ***508,1*** | ***874,6*** | ***619,1*** | ***561,4*** | ***+57,7/110,3*** | ***-255,5*** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:** | **15 406,3** | **17 738,5** | **18 560,7** | **17 639,6** | **+921,1/105,2** | **+822,2** |

 |
| **План по сбору налоговых и неналоговых доходов за 2022 год выполнен на 105,2 % или на 921,1 тыс. рублей** **Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2022 год по сравнению с аналогичными доходами за 2021 год увеличилось на 822,2 тыс. рублей, в части налога на доходы физических лиц и акцизов на ГСМ****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2022 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД**

|  |
| --- |
| **Анализ показателей безвозмездных поступлений** **в районный бюджет**  |
| **Анализируемые годы** | **Итого безвозмездные поступления,****тыс. рублей** | **Численность жителей района по данным статистических данных,****человек** | **Объем доходов в расчете на 1 жителя,****рублей** |
| **2019** | **143 450,5** | **4 074** | **35 211** |
| **2020** | **156 722,0** | **4 001** | **39 171** |
| **2021** | **209 642,3** | **3 938** | **53 236** |
| **2022** | **177 883,3** | **3 501** | **50 809** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **РАСХОДЫ** **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** **В 2022 ГОДУ** |

***Решением Глинковского районного Совета депутатов*** ***от 21.12.2021 г. № 61 расходы районного бюджета*** ***на 2022 год первоначально утверждены*** ***в объеме 171 323,5 тыс. рублей******в ходе исполнения районного бюджета внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам в объеме 56 190,5 тыс. рублей,*** ***в том числе по мероприятиям:******приобретение: материальных запасов, мебели, павильона для автобусной остановки из резервного фонда Администрации Смоленской области в объеме 1 354,3 т. р.******финансирование социально-значимых расходов бюджетов поселений в объеме 1 805,8 т. р.******ремонт дорог Глинковского района в объеме 38 446,7 т. р.***   ***национальный проект «Современная школа»*** ***в объеме 1 130,0 т. р.******увеличение ФОТ с начислениями работникам бюджетной сферы*** ***в объеме 3 223,3 т. р.*** ***обеспечение жильем молодых семей***  ***в объеме 432,5 т. р.******укрепление материально – технической базы учреждений образования и культуры*** ***в объеме 8 594,6 т. р.******питание школьникам в объеме*** ***1 203,3 т. р.******таким образом, уточненные плановые назначения по расходам районного бюджета утверждены решением Глинковского районного Совета депутатов от 22.12.2022 г. № 64 на 2022 год*** ***в объеме 227 514,0 тыс. рублей*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2022 ГОДУ****АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** **раздела** | **Факт****2021 год,****тыс. рублей**  | **2022 год,****тыс. рублей** | **Исполнение плановых назначений 2022 года,****%** | **Отклонение** **факта** **2022 года** **к 2021 году,** **тыс. рублей** |
| **Факт** | **План** |
| **01** | **Общегосударственные вопросы** | **26 467,0** | **26 680,8** | **26 680,8** | **100,0** | **213,8** |
| **04** | **Национальная экономика** | **58 576,7** | **10 445,9** | **41 763,7** | **25,0** | **- 48 130,8** |
| **05** | **Жилищно– коммунальное хозяйство** | **3 968,5** | **1 250,2** | **1 250,2** | **100** | **- 2 718,3** |
| **06** | **Охрана окружающей среды** | **0,0** | **3,0** | **3,0** | **100** | **+ 3,0** |
| **07** | **Образование** | **86 538,9** | **100 402,0** | **102 595,9** | **97,9** | **+ 13 863,1** |
| **08** | **Культура, кинематография** | **28 832,8** | **30 957,0** | **30 957,0** | **100,0** | **+ 2 124,2** |
| **10** | **Социальная политика** | **11 111,7** | **10 716,5** | **10 753,2** | **99,7** | **- 395,2** |
| **11** | **Физическая культура и спорт** | **87,1** | **82,1** | **82,1** | **100** | **- 5,0** |
| **14** | **Межбюджетные транс-ферты общего характера** | **12 106,0** | **13 428,1** | **13 428,1** | **100** | **+ 1 322,1** |
|  | **ИТОГО:** | **227 688,7** | **193 965,6** | **227 514,0** | **85,3** | **- 33 723,1** |

***Уменьшение фактических расходов 2022 года к аналогичным*** ***расходам 2021 года на 33 723,1 тыс. рублей связано:******уменьшение объема работ по разделам:*** ***«Национальная экономика» - ремонт районных дорог,*** ***«Жилищно-коммунальное хозяйство» - благоустройство в детском саду*** ***увеличение расходов по разделу «Образование» -*** ***укрепление материально-технической базы учреждений образования,*** ***ФОТ с начислениями работников бюджетной сферы******увеличение расходов по разделу «Культура, кинематография» -*** ***ФОТ с начислениями работников бюджетной сферы***

|  |
| --- |
| **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ****ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ** |
| **Наименование**  | **Факт****2021 год,****тыс. рублей**  | **Факт****2022 год,****тыс. рублей** | **Абсолютная,****тыс. рублей** | **Темп роста,** **%** |
| **всего расходов на оплату труда с начислениями (тыс. рублей)** | **111 102,8** | **122 619,5** | **+11 516,7** | **110,4** |
| **среднесписочная численность (человек)** | **301,9** | **303,3** | **-** | **-** |
| **среднемесячная заработная плата работников (рублей)** | **23 595,6** | **25 920,7** | **-** | **109,9** |

**СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА В МЕСЯЦ****РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ** **рублей****СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **86 538,9** | **:** | **3 938 человек** | **=** | **21 975,3 рублей на 1 жителя в 2021 году** |
| **100 402,0** | **:** | **3 501 человек** | **=** | **28 678,1 рублей на 1 жителя в 2022 году** |

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2022 ГОДУ**

|  |
| --- |
| ***Общий объем расходов на культуру 30 957,0 тыс. рублей*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **28 832,8 тыс. руб.** | **:** | **3 938 человек** | **=** | **7 321,7 рублей на 1 жителя в 2021 году** |
| **30 957,0 тыс. руб.** | **:** | **3 501 человек** | **=** | **8 842,3 рублей на 1 жителя в 2022 году** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ**

|  |
| --- |
| **В 2022 году на социальную политику направлено** **10 716,5 тыс. рублей** |

|  |
| --- |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***всего освоено в 2022 году 82,1 тыс. рублей******учавствовало 358 человек*** |

|  |
| --- |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА** |
| ***в 2022 году выделено 3 сельским поселениям*** ***13 428,1 тыс. рублей*** |

|  |
| --- |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ****в 2022 году** |
| ***Глинковское сельское поселение участвовало в рамках национальных проектов:*** |
| ***«Жилье и городская среда»*** |
| ***благоустроена рыночная площадь***  |
| ***выделено и израсходовано 1 273,7 тыс. рублей*** |
| ***«Чистая вода»*** |
| ***строительство системы водоснабжения в с.Глинка*** |
| ***выделено и израсходовано 92 705,1 тыс. рублей*** |
| ***муниципальное образование «Глинковский район» участвовало в рамках национального проекта «Современная школа»*** |
| ***созданы условия для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей*** ***в Доброминской школе*** |
| ***выделено 3 771,3 тыс. рублей,*** ***израсходовано 3 706,2 тыс. рублей*** |

|  |
| --- |
| **ДОХОДЫ, РАСХОДЫ** **И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** |
| **всего остатков на 01.01.2022 года 4 850,2 *тыс. рублей*** |
| **в том числе:** |
| **Федеральные и областные средства*****0,0 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета*****4 850,2 тыс. рублей*****из них дорожный фонд 680,3 *тыс. рублей*** |
| **ДОХОДЫ ЗА 2022 ГОД*****196 444,0 тыс. рублей*** |
| **РАСХОДЫ ЗА 2021 ГОД*****193 965,6 тыс. рублей*** |
|  **всего остатков на 01.01.2023 года 7 328,6 *тыс. рублей*** |
| **в том числе:** |
| **Федеральные и областные средства*****1 968,9 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета*****5 359,7 тыс. рублей*****из них дорожный фонд 1 238,6 *тыс. рублей*** |

***Обращение к жителям Глинковского района******Уважаемые жители и гости Глинковского района!******Обращаем Ваше внимание на то, что проект Бюджета для граждан об исполнении районного бюджета за 2022 год составлен к проекту решения «Об исполнении районного бюджета за 2022 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер.*** ***Окончательный вариант решения «Об исполнении районного бюджета за 2022 год» будет утвержден решением Глинковского районного Совета депутатов после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию исполнения бюджета.*** ***С решением можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Глинковского района*** [***http://glinka.smolinvest.ru/skrytye/finansovoe-upravlenie/byudzhet/***](http://glinka.smolinvest.ru/skrytye/finansovoe-upravlenie/byudzhet/)***Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения.******Оценить качество, доступность и понятность данного ресурса Вы можете по указанным данным:*** ***216320, Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д.8******Aдрес сайта в Интернете:*** [***http://glinka.smolinvest.ru/byudzhet-dlya-grazhdan-municipalnogo-obrazovaniya-glinkovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/***](http://glinka.smolinvest.ru/byudzhet-dlya-grazhdan-municipalnogo-obrazovaniya-glinkovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/) ***Адрес электронной почты:E-mail*** ***fuglin@yandex.ru******Телефон, телефакс:+7 (48165)21883******График работы:*** ***рабочие дни c 9.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00******Телефон , факс (48165) 2-18-83*** |

 |