|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН** |  |  |  | | --- | --- | | ***О Т Ч Е Т***  ***ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА***  ***ЗА 2015 ГОД***  ***МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***  ***«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»***  ***СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ*** | | | **Финансовое управление Администрации**  **муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области** | **Телефон (48165) 2-18-83**  **Факс (48165) 2-18-83**  **Адрес: 216320, Смоленская область,**  **с. Глинка, ул. Ленина, д.8** |  |  | | --- | | **Исполнение районного бюджета за 2015 год муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области**  **утверждено решением Глинковского районного Совета депутатов**  **от 24 мая 2016 года № 29**  **«Об исполнении районного бюджета за 2015 год»** | | **Публичные слушания «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»**  **проведены 26 апреля 2016 года. В них приняло участие 25 человек.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**  **В 2015 ГОДУ** |  |  | | --- | | **всего**  **ДОХОДЫ** | | ***128 622,9 тыс. рублей*** | | ***129 198,5 тыс. рублей*** | | ***-575,6 тыс. рублей или 99,6 %*** |      |  |  | | --- | --- | | ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** | | ***11 188,4 тыс. рублей*** | ***117 434,5 тыс. рублей*** | | ***10 820,5 тыс. рублей*** | ***118 378,0 тыс. рублей*** | | ***+367,9 тыс. рублей или 103,4 %*** | ***-943,5 тыс. рублей или 99,2 %*** | | ***8,7 %*** | ***91,3 %*** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | факт 2015 года | план 2015 года | отклонение от плана | удельный  вес (факт) |         **ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ**  **ЗА 2012-2015 ГОДЫ**       |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Показатели для графика поступлений налоговых и неналоговых доходов** | | | | | **Анализируемые годы** | **Итого налоговые и неналоговые доходы,**  **тыс. рублей** | **Численность жителей района по данным статистических данных,**  **человек** | **Объем доходов в расчете на 1 жителя,**  **рублей** | | **2012** | **8 283,8** | **4 711** | **1 758** | | **2013** | **11 799,8** | **4 597** | **2 567** | | **2014** | **9 933,3** | **4 479** | **2 218** | | **2015** | **11 188,4** | **4 544** | **2 462** | |

|  |
| --- |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА**  **ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ**  **ЗА 2015 ГОД** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Источники доходов** | **Факт**  **2014 год,**  **тыс. рублей** | **2015 год,**  **тыс. рублей** | | **Удельный вес – факт,**  **(%)** | **Выполнение плана 2015 года** | | **Отклонение 2015 года к 2014 году,**  **тыс.**  **рублей** | | **План** | **Факт** | **Абсолют-ная,**  **тыс. рублей** | **%** | | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **8 875,4** | **8 626,0** | **8 870,1** | **79,3** | **244,1** | **102,8** | **-5,3** | | Налог на доходы физических лиц | **7 409,4** | **7145,5** | **7379,7** | **66,0** | **234,2** | **111,7** | **-29,7** | | Налоги на совокупный налог  (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог) | **1 391,7** | **1397,3** | **1401,8** | **12,5** | **4,5** | **100,3** | **10,1** | | Государственная пошлина | **74,3** | **83,2** | **88,6** | **0,8** | **5,4** | **106,5** | **14,3** | | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **1 057,9** | **2 194,5** | **2 318,3** | **20,7** | **123,8** | **105,6** | **1260,4** | | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | **563,8** | **1000,5** | **1108,4** | **9,9** | **107,9** | **110,8** | **544,6** | | Платежи при пользовании природными ресурсами | **153,9** | **162,7** | **169,8** | **1,5** | **7,1** | **104,3** | **15,9** | | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | **186,1** | **911,3** | **914,9** | **8,2** | **3,6** | **100,4** | **728,8** | | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | **154,1** | **120,0** | **125,2** | **1,1** | **5,2** | **104,3** | **-28,9** | | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:** | **9 933,3** | **10 820,5** | **11 188,4** | **100,0** | **367,9** | **103,4** | **1255,1** | |
| **План по сбору налоговых и неналоговых доходов за 2015 год выполнен на 103,4 %**  **Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2015 год по сравнению с аналогичными доходами за 2014 год увеличились на**  **1 255,1 тыс. рублей,**  **в том числе увеличение по неналоговым доходам в сумме 1 260,4 тыс. рублей** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД**      **В структуре безвозмездных поступлений основная доля приходится на:**  **- дотацию бюджету муниципального образования на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 48,6 %;**  **- субсидию на реализацию Федеральных целевых программ, модернизацию региональных систем общего образования и прочих субсидий – 10,5%;**  **- субвенцию на осуществление 14 расходных полномочий – 40,8 %;**  **- иные межбюджетные трансферты - 0,1 %**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Анализ показателей безвозмездных поступлений в бюджет района** | | | | | **Анализируемые годы** | **Итого безвозмездные поступления,**  **тыс. рублей** | **Численность жителей района по данным статистических данных,**  **человек** | **Объем доходов в расчете на 1 жителя,**  **рублей** | | **2012** | **108 369,0** | **4711** | **23 003** | | **2013** | **117 473,8** | **4597** | **25 554** | | **2014** | **114 440,5** | **4479** | **25 550** | | **2015** | **117 434,5** | **4544** | **25 844** | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**  **В 2015 ГОДУ** |     **Решением Глинковского районного Совета депутатов расходы районного бюджета на 2015 год первоначально утверждены в объеме**  **123 395,4 тыс. рублей.**  **В ходе исполнения районного бюджета, в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам районного бюджета на 5 803,1 тыс. рублей, в том числе по безвозмездным перечислениям:**  **- на строительство шахтных колодцев в объеме 150,0 тыс. рублей;**  **- на расходы, связанные с отдыхом детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время в объеме 209,6 тыс. рублей;**  **- на проведение мероприятий по инклюзивному образованию детей -инвалидов в объеме и реализацию программ дошкольного образования и основных образовательных учреждений в объеме 3 634,9 тыс. рублей;**  **- на обеспечение жильем молодых семей в объеме 882,5 тыс. рублей;**  **- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в объеме 493,1 тыс. рублей;**  **- на финансирование всех форм устройства детей-сирот в объеме 433,0 тыс. рублей.**  **Таким образом, годовые уточненные плановые назначения по расходам районного бюджета на 2015 год составили 129 198,5 тыс. рублей.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2015 ГОДУ**    **АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2015 ГОДУ**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Раздел** | **Наименование**  **раздела** | **Факт**  **2014 год,**  **тыс. рублей** | **2015 год,**  **тыс. рублей** | | **Удельный**  **вес фактических**  **расходов 2015год,**  **(%)** | **Отклонение**  **факта**  **2015 года**  **к 2014 году,**  **%** | **Исполнение плановых назначений**  **2015 года,**  **%** | | **План** | **Факт** |  | | **01** | **Общегосударственные вопросы** | **19 068,5** | **24 237,3** | **24 194,4** | **18,8** | **126,9** | **99,8** | | **04** | **Национальная экономика** | **656,1** | **20,0** | **20,0** | **0,02** | **3,0** | **100,0** | | **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **201,6** | **152,6** | **152,0** | **0,12** | **75,4** | **99,6** | | **07** | **Образование** | **71 730,1** | **66 942,3** | **66 108,2** | **51,8** | **92,2** | **98,8** | | **08** | **Культура, кинематография** | **16 784,9** | **17 207,3** | **17 207,3** | **13,3** | **102,5** | **100,0** | | **10** | **Социальная политика** | **7 182,5** | **9 058,1** | **8 800,8** | **7,0** | **122,5** | **97,2** | | **11** | **Физическая культура и спорт** | **70,0** | **73,0** | **73,0** | **0,06** | **104,3** | **100,0** | | **12** | **Средства массовой информации** | **1237,8** | **507,4** | **507,4** | **0,4** | **41,0** | **100,0** | | **14** | **Межбюджетные трансферты общего характера** | **9 354,2** | **11 004,7** | **11 004,7** | **8,5** | **117,6** | **100,0** | |  | **ИТОГО:** | **126 285,7** | **129 198,5** | **128 067,8** | **100,0** | **101,4** | **99,1** |   **Низкий процент соотношения фактических расходов**  **2015 года к аналогичным расходам 2014 года связано:**  **по разделу «Национальная экономика» - 3%**  **в связи с ликвидацией отдела сельского хозяйства**    **по разделу «Средства массовой информации» - 41%**  **в связи с передачей редакции районной газеты «Глинковский вестник»**  **на областной уровень**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ** | | | | | | **Наименование** | **Факт**  **2014 год,**  **тыс. рублей** | **Факт**  **2015 год,**  **тыс. рублей** | **Абсолютная,**  **тыс. рублей** | **Темп роста,**  **%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ**  **на оплату труда с начислениями,**  **в том числе:** | **85 333,1** | **83 596,3** | **-1 736,8** | **98,0** |   **В 2015 году продолжена работа по поэтапной реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по увеличению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Расходы на оплату труда в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 1 736,8 тыс. рублей или темп роста составил 98,0 %, в связи с ликвидацией 2 школ Глинковского района - Ивонинской школы и Ромодановской школы**  **СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА В МЕСЯЦ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ**  **рублей**      **СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2015 ГОДУ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **66 108,2** | **:** | **4544 человек** | **=** | **14 548,5 рублей на 1 жителя в год** |   **СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 ГОДУ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **71 730,1** | **:** | **4 479человек** | **=** | **16 014,7 рублей на 1 жителя в год** |   **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2015 ГОДУ**   |  | | --- | | ***Общий объем расходов на культуру 17 207,3 тыс. рублей*** | | **в том числе:** |   ***Содержание***  ***девяти ДК и Глинковского центра***  ***8 913,0***  ***тыс. руб.***  ***Содержание 11 библиотек и музея***  ***4 374,3***  ***тыс. руб.***  ***Проведение районных мероприятий 149,6***  ***тыс. руб.***  ***Содержание органов м/с ,***  ***ЦБ культуры***  ***3 770,4***  ***тыс. руб.***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **17 207,3 тыс. руб.** | **:** | **4 544 человек** | **=** | **3 786,8 рублей на 1 жителя в год** |   **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2014 ГОДУ**   |  | | --- | | ***Общий объем расходов на культуру 16 784,9 тыс. рублей*** | | **в том числе:** |   ***Содержание***  ***девяти ДК и Глинковского центра***  ***8 582,5***  ***тыс. руб.***  ***Содержание 11 библиотек и музея***  ***4 486,6***  ***тыс. руб.***  ***Проведение районных мероприятий 134,5***  ***тыс. руб.***  ***Содержание органов м/с ,***  ***ЦБ культуры***  ***3 581,3***  ***тыс. руб.***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **16 784,9 тыс. руб.** | **:** | **4 479 человек** | **=** | **3 747,4 рублей на 1 жителя в год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ**   |  | | --- | | **В 2015 году в функциональной структуре расходов районного бюджета на социальную политику направлено 8 800,8 тыс. рублей в том числе по мерам социальной поддержки:** | | **в том числе по мерам социальной поддержки:** |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** | | | | | **ВСЕГО остатков на 01.01.2015 года**  **1 567,6 тыс. рублей** | | **ВСЕГО остатков на 01.01.2016 года**  **2 122,7 тыс. рублей** | | | **в том числе:** | | **в том числе:** | | | **Федеральные и областные средства**  **789,2 тыс. рублей** | **Средства местного бюджета**  **778,4 тыс. рублей** | **Федеральные и областные средства**  **148,1 тыс. рублей** | **Средства местного бюджета**  **1 974,6 тыс. рублей** |   **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**  **ДЕФИЦИТА**  **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ (+),**  **ПРОФИЦИТ (-)**  **НА 01.01.2016 ГОДА**  **ПЛАН**    **0,0 тыс. рублей**  **ФАКТ**  **- 555,1 тыс. рублей** | |