|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **БЮДЖЕТ**  **ДЛЯ ГРАЖДАН** |  |  | | --- | | ***О Т Ч Е Т***  ***ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА***  ***ЗА 2016 ГОД  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***  ***«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»***  ***СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ*** | |  | | **Исполнение районного бюджета**  **за 2016 год муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области**  **утверждено решением Глинковского районного Совета депутатов**  **от 23 мая 2017 года № 32**  **«Об исполнении районного бюджета**  **за 2016 год»** | | ***Формами участия граждан в публичных слушаниях***  ***является предоставление предложений***  ***в письменной форме и личном участии***  **Публичные слушания**  **«Об исполнении районного бюджета за 2016 год»**  **проведены 18 апреля 2017 года**  **Приняло участие 28 человек** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ДОХОДЫ**  **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**  **В 2016 ГОДУ** |  |  | | --- | | **всего**  **ДОХОДЫ** | | ***ФАКТ - 129 713,1 тыс. рублей*** | | ***ПЛАН - 127 622,7 тыс. рублей*** | | ***+2 090,4 тыс. рублей или 101,6 %*** |      |  |  | | --- | --- | | ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** | | ***ФАКТ - 15 295,6 тыс. рублей*** | ***ФАКТ - 114 417,5 тыс. рублей*** | | ***ПЛАН - 13 077,7 тыс. рублей*** | ***ПЛАН - 114 545,0 тыс. рублей*** | | ***+2 217,9 тыс. рублей или 117,0 %*** | ***-127,5 тыс. рублей или***  ***99,9 %*** |       **ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2013-2016 ГОДЫ** |

|  |
| --- |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА**  **ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ**  **ЗА 2016 ГОД** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Источники доходов** | **Факт**  **2015 год,**  **тыс. рублей** | **2016 год,**  **тыс. рублей** | | **Выполнение плана 2016 года** | | **Отклонение 2016 года к 2015 году,**  **тыс.**  **рублей** | | **План** | **Факт** | **Абсолютная,**  **тыс. рублей** | **%** | | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **8 870,1** | **10 061,6** | **11 972,2** | **1 910,6** | **119,0** | **3 102,1** | | ***Налог на доходы физических лиц*** | ***7 379,7*** | ***6 850,0*** | ***7 769,9*** | ***919,9*** | ***105,3*** | ***390,2*** | | ***Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на ГСМ)*** | ***-*** | ***1 720,8*** | ***2 685,7*** | ***964,9*** | ***156,1*** | ***2 685,7*** | | ***Налоги на совокупный налог***  ***(единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог)*** | ***1 401,8*** | ***1400,5*** | ***1 421,0*** | ***20,5*** | ***101,5*** | ***19,2*** | | ***Государственная пошлина*** | ***88,6*** | ***90,3*** | ***95,6*** | ***5,3*** | ***105,9*** | ***7,0*** | | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **2 318,3** | **3 016,1** | **3 323,4** | **307,3** | **110,2** | **1 005,1** | | ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | ***1 108,4*** | ***1 174,0*** | ***1 366,7*** | ***192,7*** | ***116,4*** | ***258,3*** | | ***Платежи при пользовании природными ресурсами*** | ***169,8*** | ***135,9*** | ***138,2*** | ***2,3*** | ***101,7*** | ***-31,6*** | | ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** | ***914,9*** | ***954,0*** | ***954,0*** | ***-*** | ***100,0*** | ***39,1*** | | ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба*** | ***125,2*** | ***752,2*** | ***864,5*** | ***112,3*** | ***114,9*** | ***739,3*** | | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:** | **11 188,4** | **13 077,7** | **15295,6** | **2 217,9** | **117,0** | **4 107,2** | |
| **План по сбору налоговых и неналоговых доходов за 2016 год выполнен на 117,0 %**  **Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2016 год по сравнению с аналогичными доходами за 2015 год увеличились на 4 107,2 тыс. рублей** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОД**       |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **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** | | **2013** | **117 473,8** | **4 597** | **25 554** | | **2014** | **114 440,5** | **4 479** | **25 550** | | **2015** | **117 434,5** | **4 544** | **25 844** | | **2016** | **114 417,5** | **4 414** | **25 922** | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **РАСХОДЫ**  **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**  **В 2016 ГОДУ** |       **Решением Глинковского районного Совета депутатов расходы районного бюджета на 2016 год первоначально утверждены в объеме**  **124 499,2 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 3 123,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:**  **- в связи с созданием народных дружин и установки камер видеонаблюдения в объеме 68,0 тыс. рублей**  **- на расходы, связанные с отдыхом детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время в объеме 195,2 тыс. рублей**  **- на проведение Всесоюзной сельскохозяйственной переписи в 2016 году в объеме 194,8 тыс. рублей**  **- на доплаты к пенсиям муниципальных служащих**  **в объеме 62,6 тыс. рублей**  **- на финансирование всех форм устройства детей-сирот**  **в объеме 537,6 тыс. рублей**  **- на обеспечение сбалансированности и платежеспособности бюджетов поселений на оформление водопроводной сети в собственность**  **в объеме 502,2 тыс. рублей**  **- на обеспечение пожарной безопасности в садах и школах**  **в объеме 329,8 тыс. рублей**  **- на фонд оплаты труда в связи с повышением минимальной оплаты труда с 1 июля 2016 года в объеме 943,4 тыс. рублей**  **- на софинансирование расходов в части оплаты коммунальных услуг в объеме 289,9 тыс. рублей**  **Таким образом, годовые уточненные плановые назначения по расходам районного бюджета на 2016 год составили**  **127 622,7 тыс. рублей** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА**  **ПО РАЗДЕЛАМ**  **В 2016 ГОДУ**    **АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Раздел** | **Наименование**  **раздела** | **Факт**  **2015 год,**  **тыс. рублей** | **2016 год,**  **тыс. рублей** | | **Отклонение**  **факта**  **2016 года**  **к 2015 году,**  **тыс. рублей** | **Исполнение плановых назначений**  **2016 года,**  **%** | | **План** | **Факт** | | **01** | **Общегосударственные вопросы** | **24 194,4** | **23 966,9** | **23 762,8** | **-431,6** | **99,2** | | **04** | **Национальная экономика** | **20,0** | **1 740,8** | **1 740,8** | **1720,8** | **100,0** | | **05** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **152,0** | **-** | **-** | **-152,0** | **-** | | **07** | **Образование** | **66 108,2** | **62 097,8** | **62 059,5** | **-4 048,7** | **98,9** | | **08** | **Культура, кинематография** | **17 207,3** | **17 996,6** | **17 996,6** | **789,3** | **100,0** | | **10** | **Социальная политика** | **8 800,8** | **9 632,7** | **9 117,0** | **316,2** | **94,7** | | **11** | **Физическая культура и спорт** | **73,0** | **93,6** | **93,6** | **20,6** | **100,0** | | **12** | **Средства массовой информации** | **507,4** | **-** | **-** | **-507,4** | **-** | | **14** | **Межбюджетные трансферты общего характера** | **11 004,7** | **12 094,3** | **12 094,3** | **1089,6** | **100,0** | |  | **ИТОГО:** | **128 067,8** | **127 622,7** | **126 864,6** | **-1 203,2** | **99,4** |   **Уменьшение фактических расходов**  **2016 года к аналогичным расходам 2015 года связано:**  **по разделу «Национальная экономика» в связи с ликвидацией отдела сельского хозяйства**    **по разделу «Образование» в связи с ликвидацией филиалов школ**  **в д. Ивонино и д. Ромоданово**  **по разделу «Средства массовой информации» в связи с передачей редакции районной газеты «Глинковский вестник» на областной уровень**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ**  **ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ** | | | | | | **Наименование** | **Факт**  **2015 год,**  **тыс. рублей** | **Факт**  **2016 год,**  **тыс. рублей** | **Абсолютная,**  **тыс. рублей** | **Темп роста,**  **%** | | **ВСЕГО РАСХОДОВ**  **НА ОПЛАТУ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ** | **83 596,3** | **80 428,9** | **-3 167,4** | **96,2** |     **СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА В МЕСЯЦ**  **РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ**  **рублей**          **СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ**  **В 2016 ГОДУ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **62 059,5** | **:** | **4 414 человек** | **=** | **14 059,7 рублей на 1 жителя в год** |   **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2016 ГОДУ**   |  | | --- | | ***Общий объем расходов на культуру 17 996,6 тыс. рублей*** |   ***Содержание***  ***девяти ДК и Глинковского центра***  ***9 354,4***  ***тыс. руб.***  ***Содержание 11 библиотек и музея***  ***4 349,1***  ***тыс. руб.***  ***Проведение районных мероприятий 219,5***  ***тыс. руб.***  ***Содержание органов м/с ,***  ***ЦБ культуры***  ***4 073,6***  ***тыс. руб.***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **17 996,6** | **:** | **4 414 человек** | **=** | **4 077,2 рублей на 1 жителя в год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ**   |  | | --- | | **В 2016 году на социальную политику направлено**  **9 117,0 тыс. рублей** |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** | | | | | **ВСЕГО остатков на 01.01.2016 года**  ***2 122,8 тыс. рублей*** | | **ВСЕГО остатков на 01.01.2017 года**  ***4 971,2 тыс. рублей*** | | | **в том числе:** | | **в том числе:** | | | **Федеральные и областные средства**  ***148,1 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета**  ***1 974,7 тыс. рублей*** | **Федеральные и областные средства**  ***421,2 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета**  ***4 550,0 тыс. рублей***  **из них дорожный фонд**  ***964,9 тыс. рублей*** |   **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**  **ДЕФИЦИТА**  **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ (+),**  **ПРОФИЦИТ (-)**  **НА 01.01.2017 ГОДА**  **ПЛАН**    **0,0 тыс. рублей**  **ФАКТ**  **- 2 848,5 тыс. рублей** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Финансовое управление**  **Администрации**  **муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области** | **Адрес: 216320, Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д.8**  **Aдрес сайта в Интернете: http://glinka.admin-smolensk.ru/ byudzhet-dlya-grazhdan-municipalnogo-obrazovaniya-glinkovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/**  **Адрес электронной почты: fuglin@yandex.ru**  **График работы: рабочие дни: 8.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00**  **Телефон , факс (48165) 2-18-83** |