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

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

|  |
| --- |
| ***ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА*** ***ЗА 2020 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ******«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»******СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ***  |
|  |
| **Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения** **«Об исполнении районного бюджета** **за 2020 год»****утвержден решением Глинковского районного Совета депутатов**  **от 27 апреля 2021 года № 9**  |
| ***Формами участия граждан в публичных слушаниях*** ***является предоставление предложений*** ***в письменной форме и личном участии*****Публичные слушания проведены****12 мая 2021 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 2020 ГОДУ** |

|  |
| --- |
| **всего** **ДОХОДЫ** |
|  ***ФАКТ - 172 128,3 тыс. рублей*** |
| ***ПЛАН - 171 743,0 тыс. рублей*** |
| ***+ 385,3 тыс. рублей или 100,2 %*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** |
| ***ФАКТ – 15 406,3 тыс. рублей*** | ***ФАКТ – 156 722,0 тыс. рублей*** |
| ***ПЛАН – 14 729,0 тыс. рублей*** | ***ПЛАН – 157 014,0 тыс. рублей*** |
| ***+ 677,3 тыс. рублей или 104,6 %*** | ***- 292,0 тыс. рублей или*** ***99,8 %*** |

 **ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2017-2020 ГОДЫ** |

|  |
| --- |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА** **ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ** **ЗА 2020 ГОД** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники доходов** | **Факт****2019 год,****тыс. рублей**  | **2020 год,****тыс. рублей** | **Выполнение плана 2020 года** | **Отклонение 2020 года к 2019 году,****тыс.****рублей** |
| **План** | **Факт** | **Абсолютная****тыс. рублей** | **%** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **14 057,8** | **13 129,0** | **13 612,7** | **483,7** | **103,7** | **-445,1** |
| ***Налог на доходы физических лиц*** | ***9 122,6*** | ***9408,4*** | ***9 792,0*** | ***383,6*** | ***104,1*** | ***669,4*** |
| ***Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на ГСМ)*** | ***2629,4*** | ***2 563,7*** | ***2 550,3*** | ***-13,4*** | ***99,5*** | ***-79,1*** |
| ***Налоги на совокупный налог*** ***(единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог)*** | ***2 126,7*** | ***931,9*** | ***1 004,7*** | ***72,8*** | ***107,8*** | ***-1 122,0*** |
| ***Государственная пошлина*** | ***179,1*** | ***225,0*** | ***265,7*** | ***40,7*** | ***118,1*** | ***86,6*** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **2 073,7** | **1 600,0** | **1 793,6** | **193,6** | **112,1** | **-280,1** |
| ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | ***1 133,0*** | ***728,0*** | ***889,7*** | ***161,7*** | ***122,2*** | ***-243,3*** |
| ***Платежи при пользовании природными ресурсами***  | ***18,8*** | ***10,7*** | ***11,0*** | ***0,3*** | ***102,8*** | ***-7,8*** |
| ***Доходы от оказания платных услуг*** | ***210,6*** | ***175,0*** | ***222,5*** | ***47,5*** | ***127,1*** | ***11,9*** |
| ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** | ***255,5*** | ***162,8*** | ***162,3*** | ***-0,5*** | ***99,7*** | ***-93,2*** |
| ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба*** | ***455,8*** | ***523,5*** | ***508,1*** | ***-15,4*** | ***97,1*** | ***52,3*** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:** | **16 131,5** | **14 729,0** | **15 406,3** | **677,3** | **104,6** | **-725,2** |

 |
| **План по сбору налоговых и неналоговых доходов за 2020 год выполнен на 104,6 %****Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2020 год по сравнению с аналогичными доходами за 2019 год уменьшилось на 725,2 тыс. рублей, в части налога на совокупный налог и доходов от использования имущества и от продажи материальных и нематериальных активов****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2020 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2020 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** |
| **2017** | **128 199,3** | **4 292** | **29 869** |
| **2018** | **155 176,9** | **4 213** | **36 833** |
| **2019** | **143 450,5** | **4 074** | **35 211** |
| **2020** | **156 722,0** | **4 001** | **39 171** |

 |

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

|  |
| --- |
| **РАСХОДЫ** **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** **В 2020 ГОДУ** |

***Решением Глинковского районного Совета депутатов*** ***от 19.12.2019 г. № 62 расходы районного бюджета*** ***на 2020 год первоначально утверждены*** ***в объеме 161 853,6 тыс. рублей******в ходе исполнения районного бюджета внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам в объеме 11 655,6 тыс. рублей,*** ***в том числе по мероприятиям:******приобретение: материальных запасов, элементов детской площадки, компьютерной техники, автомобиля для уборки улиц из резервного фонда Администрации Смоленской области в объеме 5 270,4 т. р.******расходы на проектную документацию по реконструкции нежилого помещения под общественную баню в с. Глинка в объеме 600,0 т. р.*** ***в объеме 210,7 т. р.******обеспечение детей – сирот жильем в объеме 757,5 т. р.***  ***выделение средств сельским поселениям из районного резервного фонда на расходы по водопроводу в объеме 563,2 т. р.******Национальный проект «Современная школа»*** ***в объеме 114,3 т. р.*** ***приобретение средств индивидуальной защиты учреждениям в объеме 757,0 т. р.******увеличение ФОТ с начислениями в связи с повышением: МРОТ и заработной платы по Указу президента РФ работникам культуры и педагогическим работникам*** ***в объеме 959,1 т. р.******укрепление материально – технической базы Доброминского ДК*** ***в объеме 700,0 т. р.******ежемесячное вознаграждение классным руководителям, питание школьникам***  ***в объеме 1 934,1 т. р.******таким образом, уточненные плановые назначения по расходам районного бюджета утверждены решением Глинковского районного Совета депутатов от 24.12.2020 г. № 38 на 2020 год*** ***в объеме 173 509,2 тыс. рублей*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2020 ГОДУ****АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** **раздела** | **Факт****2019 год,****тыс. рублей**  | **2020 год,****тыс. рублей** | **Исполнение плановых назначений 2020 года,****%** | **Отклонение** **факта** **2020 года** **к 2019 году,** **тыс. рублей** |
| **План** | **Факт** |
| **01** | **Общегосударственные вопросы** | **26 583,1** | **28 640,1** | **28622,7** | **99,9** | **2 039,6** |
| **04** | **Национальная экономика** | **2 484,3** | **2993,7** | **2993,7** | **100,0** | **509,4** |
| **05** | **Жилищно– коммунальное хозяйство** | **0,0** | **4 908,2** | **4 908,2** | **100** | **4908,2** |
| **07** | **Образование** | **73 548,6** | **83 871,0** | **83 069,6** | **99,0** | **9 521,0** |
| **08** | **Культура, кинематография** | **26 687,3** | **28 114,8** | **28 114,8** | **100** | **1 427,5** |
| **10** | **Социальная политика** | **11 495,2** | **11848,9** | **11830,0** | **99,8** | **334,8** |
| **11** | **Физическая культура и спорт** | **460,1** | **84,6** | **84,6** | **100** | **-375,5** |
| **14** | **Межбюджетные транс-ферты общего характера** | **15 082,8** | **13 047,9** | **13 047,9** | **100** | **-2 034,9** |
|  | **ИТОГО:** | **156 341,4** | **173 509,2** | **172 671,5** | **99,5** | **16 330,1** |

***Увеличение фактических расходов 2020 года к аналогичным*** ***расходам 2019 года на 16 330,1 тыс. рублей связано:******увеличение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» - повышение МРОТ, ремонт газового оборудования в здании Администрации*** ***увеличение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» -******приобретение автомобиля для уборки улиц******увеличение расходов по разделу «Образование» -*** ***повышение МРОТ и средней зарплаты по Указу президента РФ педагогическим работникам, вознаграждение классным руководителям******увеличение расходов по разделу «Культура, кинематография» -***  ***повышение МРОТ и средней зарплаты по Указу президента РФ работникам культуры*** ***уменьшение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» - экономия средств в связи с объединением поселений в 2019 году***

|  |
| --- |
| **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ****ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ** |
| **Наименование**  | **Факт****2019 год,****тыс. рублей**  | **Факт****2020 год,****тыс. рублей** | **Абсолютная,****тыс. рублей** | **Темп роста,** **%** |
| **всего расходов на оплату труда с начислениями (тыс. рублей)** | **99 839,4** | **107 545,9** | **+7 706,5** | **107,7** |
| **среднесписочная численность (человек)** | **308,0** | **295,0** | **-** | **-** |
| **среднемесячная заработная плата работников (рублей)** | **20 807,0** | **23 362,9** | **-** | **112,3** |

**СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА В МЕСЯЦ****РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ** **рублей****СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **73 548,6** | **:** | **4 074 человек** | **=** | **18 053,2 рублей на 1 жителя в 2019 году** |
| **83 069,6** | **:** | **4 001 человек** | **=** | **20 762,2 рублей на 1 жителя в 2020 году** |

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2020 ГОДУ**

|  |
| --- |
| ***Общий объем расходов на культуру 28 114,8 тыс. рублей*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **26 687,3 тыс. руб.** | **:** | **4 074 человек** | **=** | **6 550,6 рублей на 1 жителя в 2019 году** |
| **28 114,8 тыс. руб.** | **:** | **4 001 человек** | **=** | **7 026,9 рублей на 1 жителя в 2020 году** |

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

|  |
| --- |
| **В 2020 году на социальную политику направлено** **11 830,0 тыс. рублей** |

|  |
| --- |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***всего освоено в 2020 году 84,6 тыс. рублей******учавствовало 370 человек*** |

|  |
| --- |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА** |
| ***в 2020 году выделено 3 сельским поселениям*** ***13 047,9 тыс. рублей*** |

|  |
| --- |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ****в 2020 году** |
| ***Глинковское сельское поселение участвовало в рамках национального проекта*** ***«Жилье и городская среда»***  |
| ***благоустроена детская игровая площадка по ул. Ленина на площади Дома культуры с. Глинка*** |
| ***выделено и израсходовано 1 114,0 тыс. рублей*** |
| ***муниципальное образование «Глинковский район» участвовал в рамках национального проекта «Образование»*** |
| ***созданы условия для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей*** ***в Глинковской школе*** |
| ***выделено и израсходовано 114,3 тыс. рублей*** |

|  |
| --- |
| **ДОХОДЫ, РАСХОДЫ** **И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** |
| **всего остатков на 01.01.2020 года 5 701,3 *тыс. рублей*** |
| **в том числе:** |
| **Федеральные и областные средства*****0,0 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета*****5 701,3 тыс. рублей*****из них дорожный фонд 634,4 *тыс. рублей*** |
| **ДОХОДЫ ЗА 2020 ГОД*****172 128,3 тыс. рублей*** |
| **РАСХОДЫ ЗА 2020 ГОД*****172 671,5 тыс. рублей*** |
|  **всего остатков на 01.01.2021 года 5 158,1 *тыс. рублей*** |
| **в том числе:** |
| **Федеральные и областные средства*****0,0 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета*****5 158,1 тыс. рублей*****из них дорожный фонд 621,0 *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 2020 год составлен к проекту решения «Об исполнении районного бюджета за 2020 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер.*** ***Окончательный вариант решения «Об исполнении районного бюджета за 2020 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*** |

 |