|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **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***](mailto: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*** | |