|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **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***](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*** | |