

# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

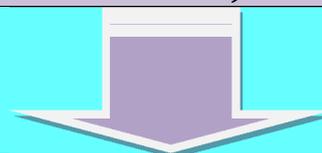
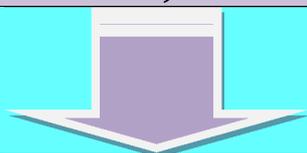
***ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО  
БЮДЖЕТА  
ЗА 2019 ГОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ***



**ИСПОЛНЕНИЕ  
РАЙОННОГО  
БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД  
утвержден решением  
Глинковского районного  
Совета депутатов  
от 18 августа 2020 года  
№ 34**

# ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

<small>всего</small> <b>ДОХОДЫ</b>		
<i>ФАКТ - 159 582,0 тыс. рублей</i>		
<i>ПЛАН - 158 730,0 тыс. рублей</i>		
<i>+ 852,0 тыс. рублей</i>	<i>или</i>	<i>100,5 %</i>



## **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

*ФАКТ – 16 131,5 тыс. рублей*

*ПЛАН – 15 279,5 тыс. рублей*

*+ 852,0 тыс. рублей или  
105,6 %*

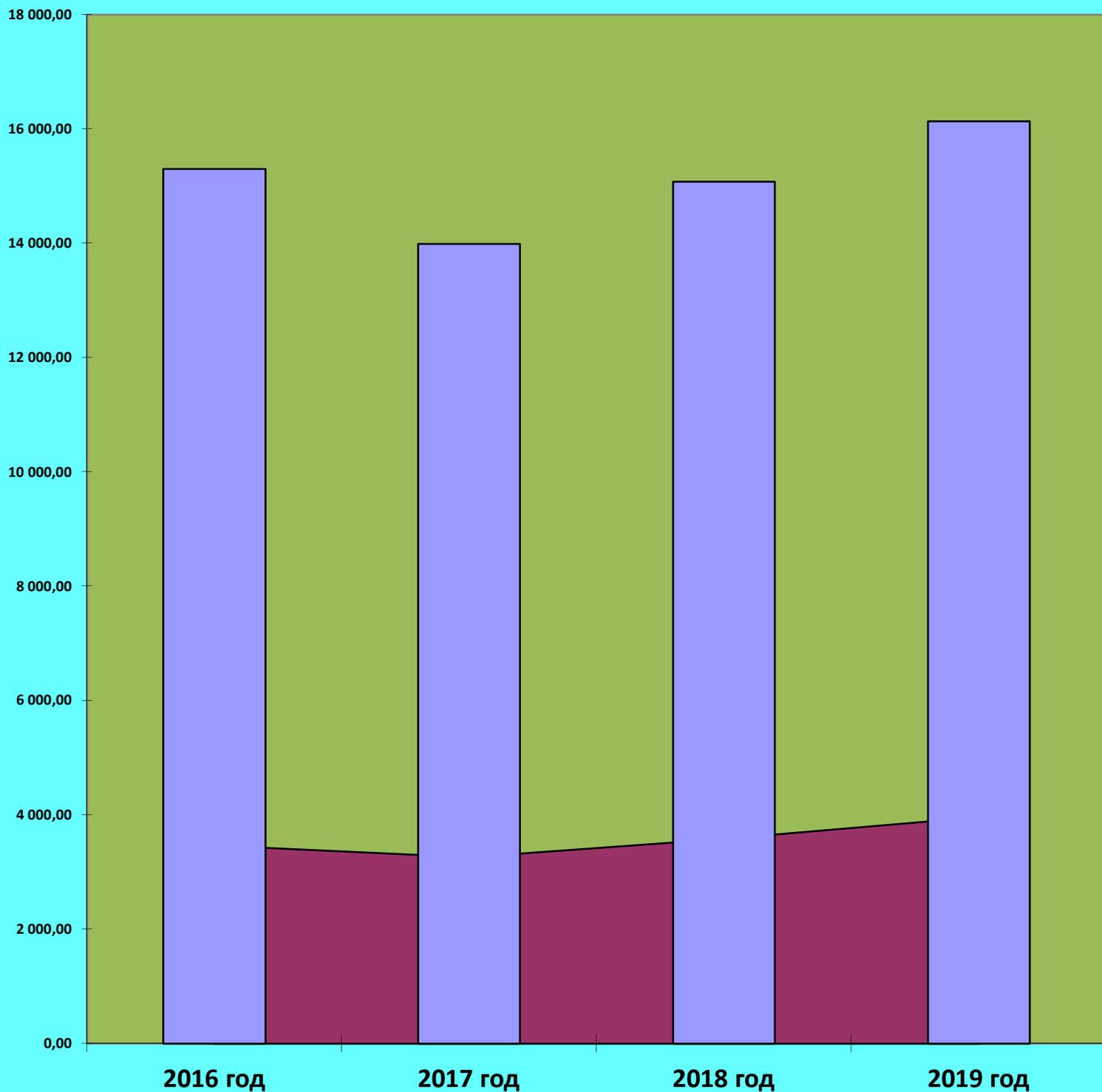
## **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

*ФАКТ – 143 450,5 тыс. рублей*

*ПЛАН – 143 450,5 тыс. рублей*

*100,0 % исполнено*

# ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2016-2019 ГОДЫ



■ налоговые и неналоговые доходы в расчете на 1 жителя (рублей)

■ итого налоговых и неналоговых доходов (тыс. рублей)

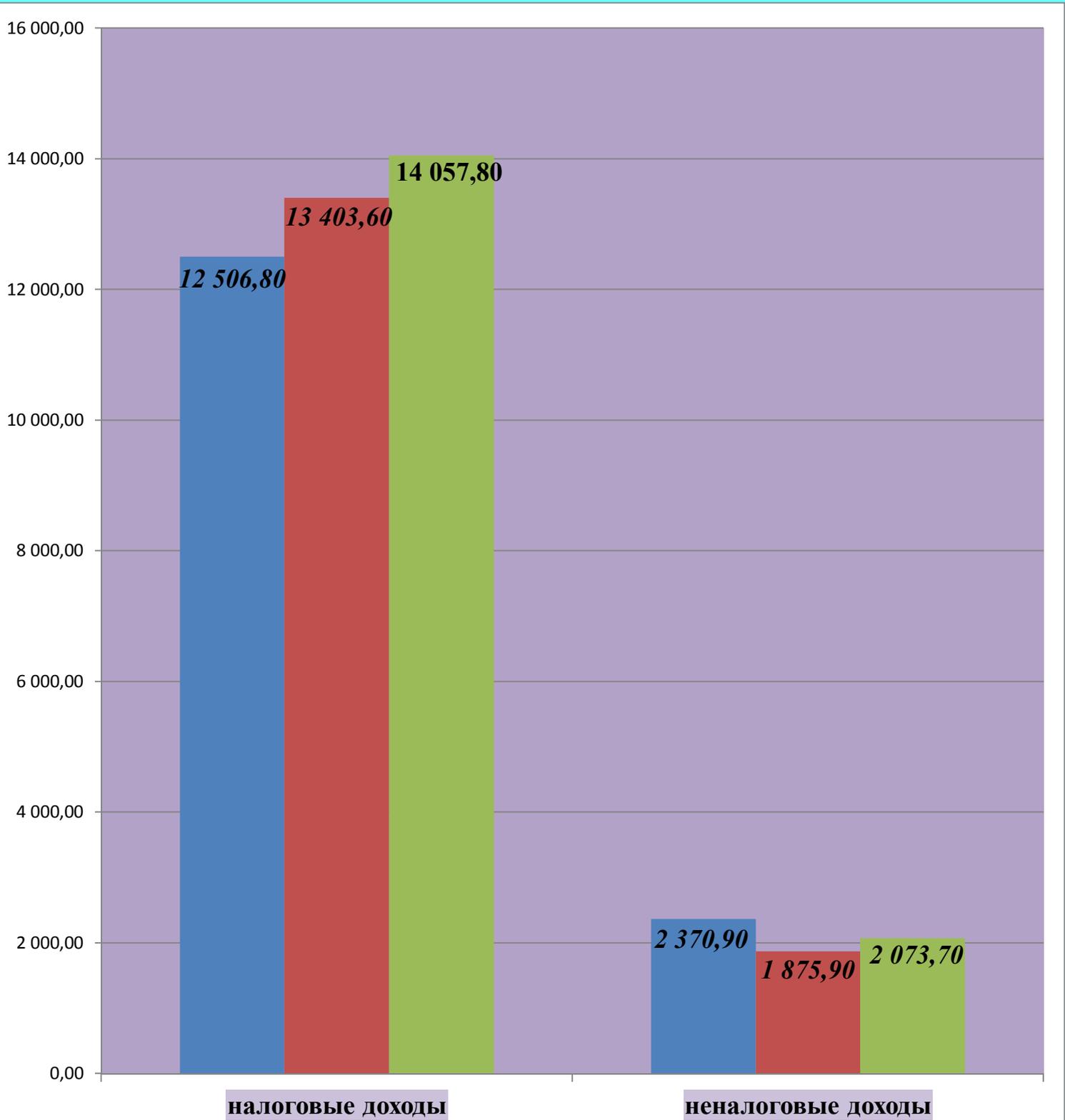
# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ ЗА 2019 ГОД

Источники доходов	Факт 2018 год, тыс. рублей	2019 год, тыс. рублей		Выполнение плана 2019 года		Отклонение 2019 года к 2018 году, тыс. рублей
		План	Факт	Абсолютная тыс. рублей	%	
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:</b>	<b>12 090,5</b>	<b>13 403,6</b>	<b>14 057,8</b>	<b>654,2</b>	<b>104,9</b>	<b>1 967,3</b>
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	<i>8 637,0</i>	<i>8 791,2</i>	<i>9 122,6</i>	<i>331,4</i>	<i>103,8</i>	<i>485,6</i>
<i>Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на ГСМ)</i>	<i>2 317,6</i>	<i>2 356,3</i>	<i>2 629,4</i>	<i>273,1</i>	<i>111,6</i>	<i>311,8</i>
<i>Налоги на совокупный налог (единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог)</i>	<i>980,4</i>	<i>2 085,9</i>	<i>2 126,7</i>	<i>40,8</i>	<i>102,0</i>	<i>1 146,3</i>
<i>Государственная пошлина</i>	<i>155,5</i>	<i>170,2</i>	<i>179,1</i>	<i>8,9</i>	<i>105,2</i>	<i>23,6</i>
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:</b>	<b>2 982,2</b>	<b>1 875,9</b>	<b>2 073,7</b>	<b>197,8</b>	<b>110,5</b>	<b>-908,5</b>
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	<i>1 580,3</i>	<i>1 056,2</i>	<i>1 133,0</i>	<i>76,8</i>	<i>107,2</i>	<i>-447,3</i>
<i>Платежи при пользовании природными ресурсами</i>	<i>58,1</i>	<i>9,8</i>	<i>18,8</i>	<i>9,0</i>	<i>191,8</i>	<i>-39,1</i>
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	<i>55,5</i>	<i>182,0</i>	<i>210,6</i>	<i>28,6</i>	<i>115,7</i>	<i>155,1</i>
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	<i>870,6</i>	<i>175,2</i>	<i>255,5</i>	<i>80,3</i>	<i>145,8</i>	<i>-615,1</i>
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	<i>417,7</i>	<i>452,7</i>	<i>455,8</i>	<i>3,1</i>	<i>100,7</i>	<i>38,1</i>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:</b>	<b>15 072,7</b>	<b>15 279,5</b>	<b>16 131,5</b>	<b>852,0</b>	<b>105,6</b>	<b>1 058,8</b>

**План по сбору налоговых и неналоговых доходов за 2019 год выполнен на 105,6 %**

**Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2019 год по сравнению с аналогичными доходами за 2018 год увеличилось на 1 058,8 тыс. рублей, в части НДФЛ, акцизов и доходов от продажи материальных и нематериальных активов**

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2019 год

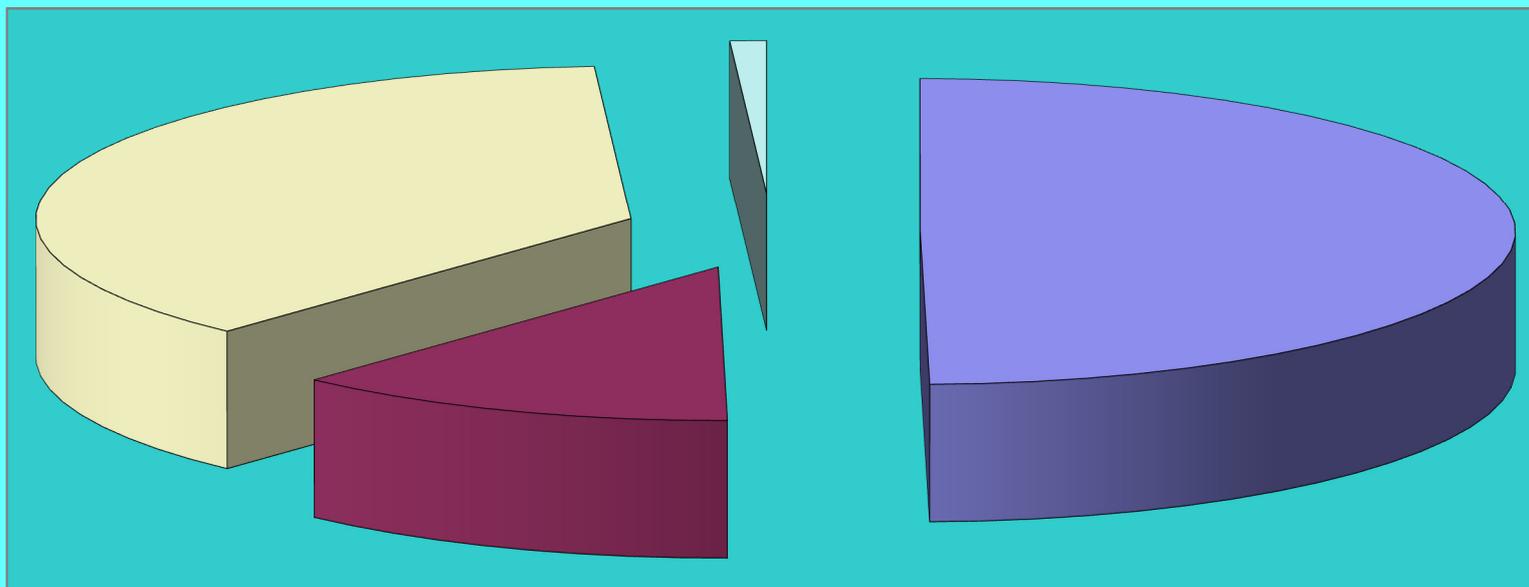


■ первоначальный план

■ уточненный план

■ фактическое исполнение

# СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОД



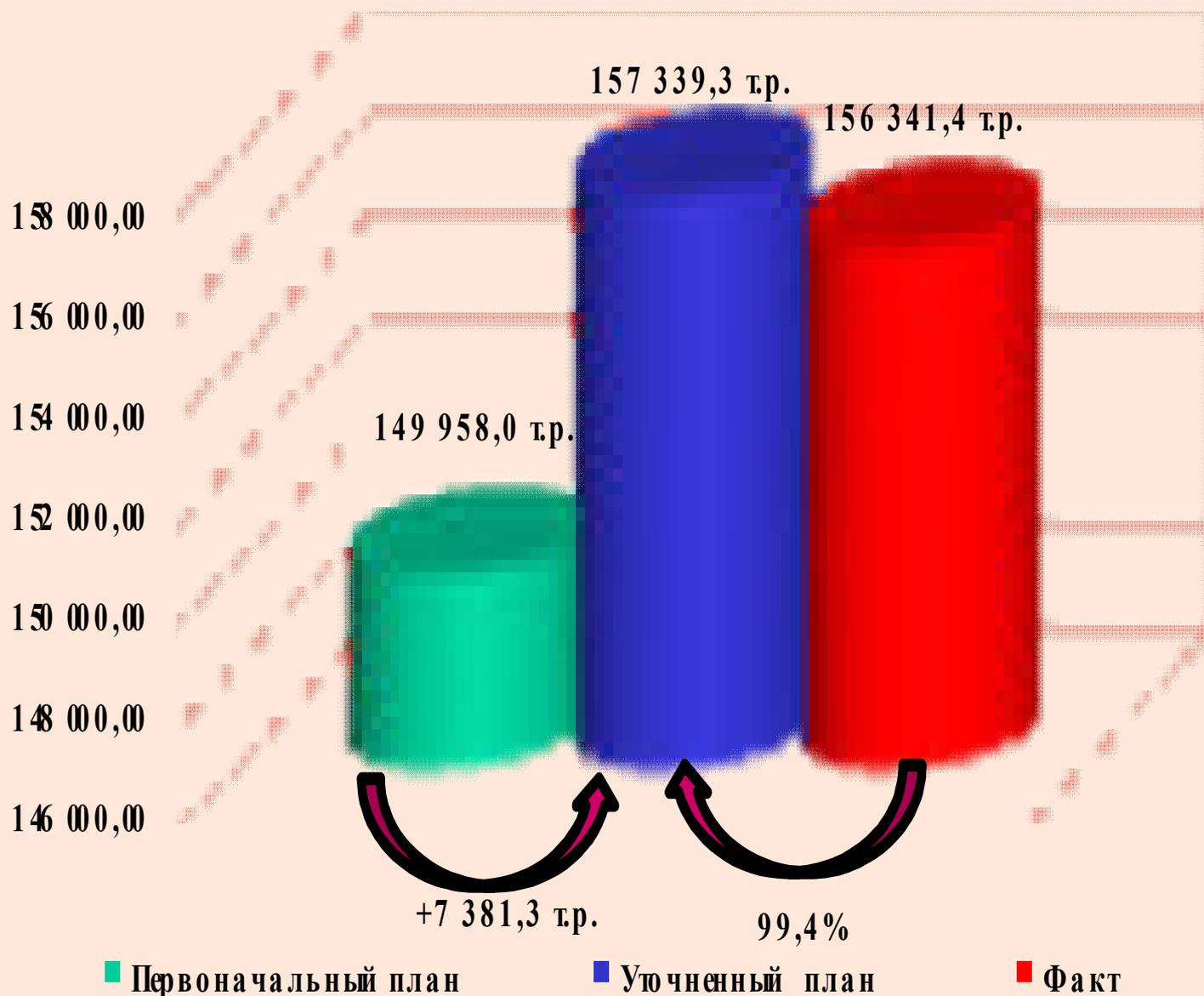
- Дотация - 72 101,0 тыс.руб. (50,2 %)
- Субсидия - 17 513,9 тыс.руб. (12,2 %)
- Субвенция - 53 779,0 тыс. руб. (37,5 %)
- Иные межбюджетные трансферты - 56,6 тыс.руб. (0,1%)

## 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
2016	114 417,5	4 414	25 922
2017	128 199,3	4 292	29 869
2018	155 176,9	4 213	36 833
2019	143 450,5	4 074	35 211

# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ

## Основные характеристики расходов бюджета за 2019 год



**Решением Глинковского районного Совета депутатов  
от 21.12.2018 г. № 74 расходы районного бюджета  
на 2019 год первоначально утверждены  
в объеме 149 958,0 тыс. рублей**

**в ходе исполнения районного бюджета внесены изменения в сводную**

**приобретение материальных запасов замена и установка  
пластиковых окон и дверей в учреждениях образования и  
культуры из резервного фонда Администрации Смоленской  
области в объеме 319,6 т. р.**

**расходы, связанные с отдыхом  
детей в лагерях дневного  
пребывания в каникулярное время  
в объеме 210,7 т. р.**

**обеспечение детей – сирот жильем  
в объеме 757,5 т. р.**

**обеспечение жильем  
молодой семье  
в объеме 594,0 т. р.**

**выделение средств сельским поселениям из  
районного резервного фонда на расходы по  
водопроводу и проведению выборов, в связи с  
объединением поселений в объеме 977,9 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 3 117,2 т. р.**

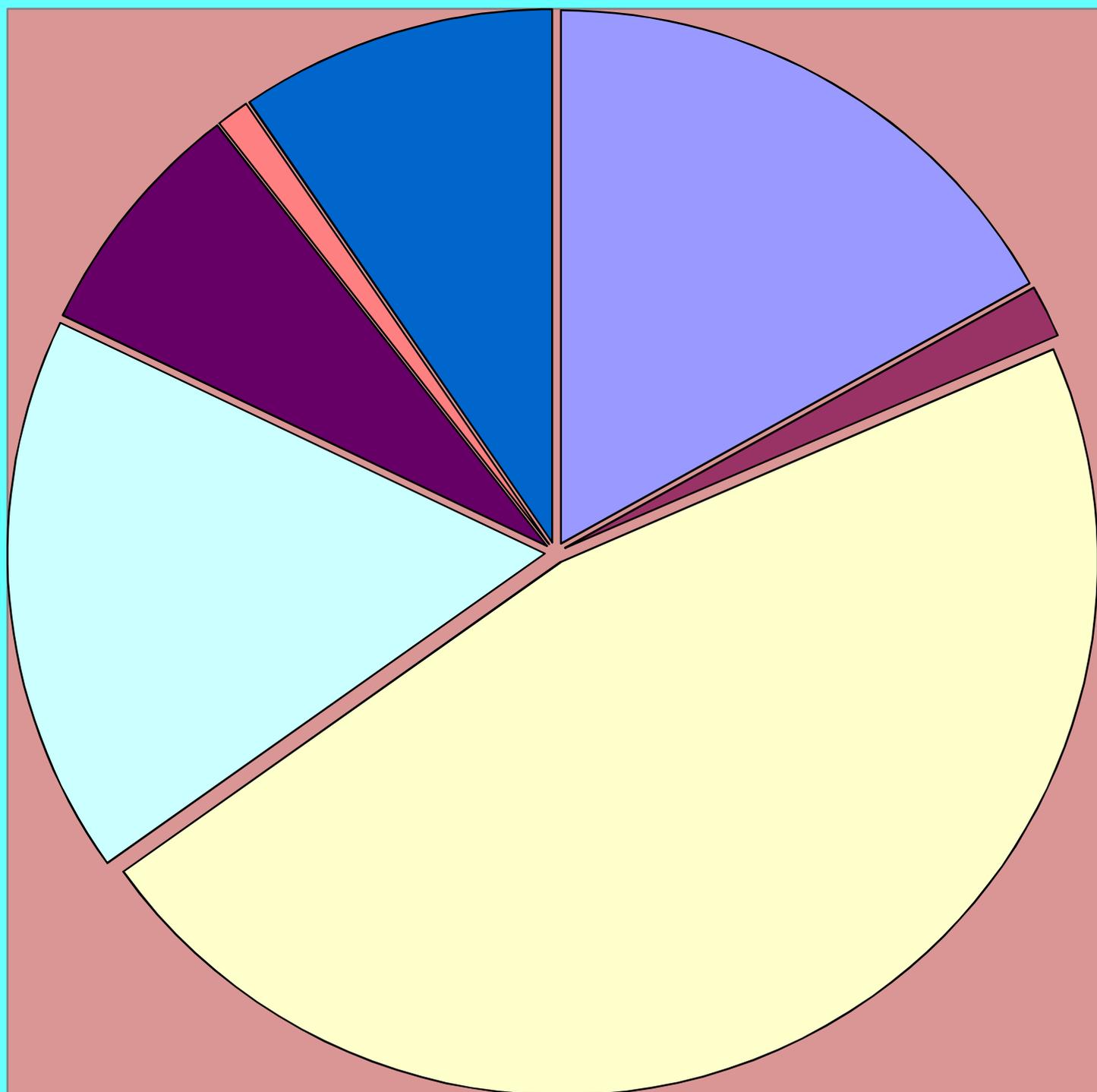
**расходы в связи с ЧС -  
ремонт кровли дома в с.  
Глинка в объеме 333,0 т. р.**

**установка оборудования  
центров тестирования ГТО  
в объеме 364,0 т. р.**

**укрепление материально –  
технической базы Белохолмского ДК  
в объеме 707,4 т. р.**

**таким образом, уточненные плановые назначения по расходам  
районного бюджета утверждены решением Глинковского  
районного Совета депутатов от 19.12.2019 г. № 60 на 2019 год**

# СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2019 ГОДУ



- общегосударственные вопросы 26 583,1 тыс.руб. (17,0 %)
- национальная экономика 2 484,3 тыс.руб. (1,6 %)
- образование 73 548,6 тыс. руб. (47,0 %)
- культура, кинематография 26 687,3 тыс. руб. (17,1 %)
- социальная политика 11 495,2 тыс. руб. (7,4 %)
- физическая культура и спорт 460,1 тыс. руб. (0,3 %)
- межбюджетные трансферты общего характера 15 082,8 тыс. руб. (9,6 %)

# АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ

Раздел	Наименование раздела	Факт 2018 год, тыс. рублей	2019 год, тыс. рублей		Исполнение плановых назначений 2019 года, %	Отклонение факта 2019 года к 2018 году, тыс. рублей
			План	Факт		
01	Общегосударственные вопросы	23 869,2	26 597,9	26 583,1	99,9	2 713,9
04	Национальная экономика	2 401,5	2 485,2	2 484,3	99,9	82,8
07	Образование	73 810,3	74 530,7	73 548,6	98,7	-261,7
08	Культура, кинематография	38 527,5	26 687,4	26 687,3	99,9	-11 840,2
10	Социальная политика	17 415,5	11 495,2	11 495,2	100	-5 920,3
11	Физическая культура и спорт	95,0	460,1	460,1	100	365,1
14	Межбюджетные трансферты общего характера	13 375,3	15 082,8	15 082,8	100	1 707,5
	<b>ИТОГО:</b>	<b>169 494,3</b>	<b>157 339,3</b>	<b>156 341,4</b>	<b>99,4</b>	<b>-13 152,9</b>

*Уменьшение фактических расходов 2019 года к аналогичным расходам 2018 года на 13 152,9 тыс. рублей связано:*

*увеличение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы», связанных с чрезвычайной ситуацией - ремонтом кровли дома, приобретением автомобиля «Соболь»*

*уменьшение расходов по разделу «Образование» по коммунальным услугам*

*уменьшение расходов по разделу «Культура, кинематографии», так как в 2018 году был построен Болтутинский дом культуры*

*уменьшение расходов по разделу «Социальная политика» по обеспечению жилья детям-сиротам*

*увеличение расходов по разделу «Физическая культура и спорт» связанное с установкой оборудования центров тестирования ГТО*

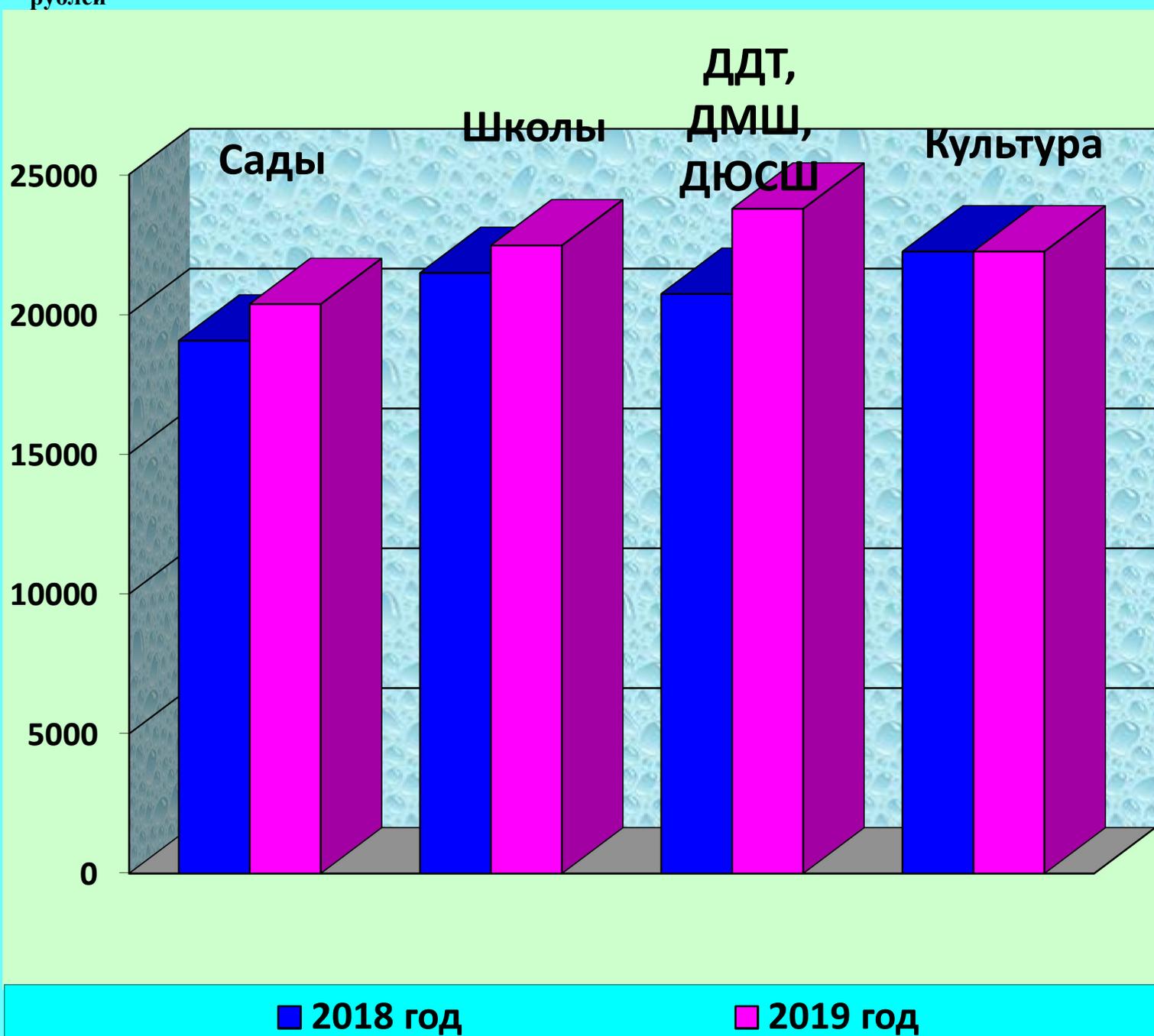
*увеличение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» по дотации поселениям на непредвиденные расходы*

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Наименование	Факт 2018 год, тыс. рублей	Факт 2019 год, тыс. рублей	Абсолютная, тыс. рублей	Темп роста, %
всего расходов на оплату труда с начислениями (тыс. рублей)	95 760,8	99 839,4	+4 078,6	104,3
среднесписочная численность (человек)	310,0	308,0	-	-
среднемесячная заработная плата работников (рублей)	19 777,1	20 807,0	-	105,2

## СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА В МЕСЯЦ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

рублей



# СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2019 ГОДУ



73 810,3	:	4 213 человек	=	17 519,7 рублей на 1 жителя в 2018 году
73 548,6	:	4 074 человек	=	18 053,2 рублей на 1 жителя в 2019 году

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2019 ГОДУ

Общий объем расходов на культуру 26 687,3 тыс. рублей

Содержание  
органов м/с,  
ЦБ культуры  
5 760,5 т. р.

Содержание  
деяти ДК и  
Глинковского  
центра  
12 588,2 т.р.

Проведение  
районных  
мероприятий  
270,9 т.р.

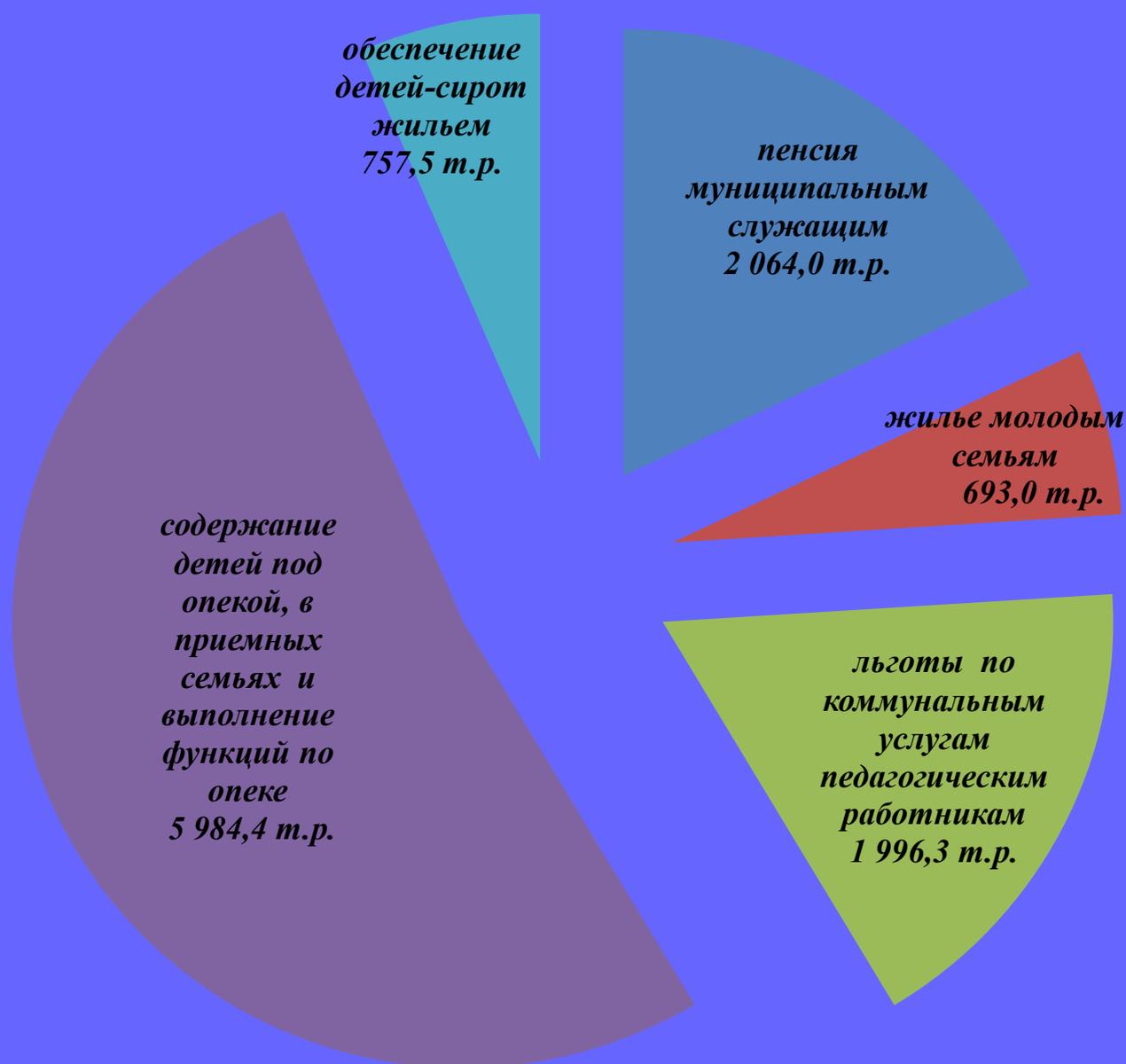
Содержание  
11 библиотек  
и музея  
6 837,7 т.р.

Укрепление  
материально-  
технической  
базы  
1 230,0 т.р.

38 527,5 тыс. руб.	:	4 213 человек	=	9 144,9 рублей на 1 жителя в 2018 году
26 687,3 тыс. руб.	:	4 074 человек	=	6 550,6 рублей на 1 жителя в 2019 году

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

**В 2019 году на социальную политику направлено 11 495,2 тыс. рублей**



## **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

*всего освоено в 2019 году 460,1 тыс. рублей,  
в т. ч. установлено оборудование центров  
тестирования ГТО в объеме 364,0 тыс. рублей*

## **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА**

*в 2019 году выделено 6 сельским поселениям  
15 082,8 тыс. рублей*

## **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**

*в 2019 году Глинковское сельское поселение  
участвовало в рамках национального проекта  
«Жилье и городская среда»*

*благоустроен парк в сквере железнодорожного  
вокзала по ул. Ленина с. Глинка*

*выделено и израсходовано 1 316,8 тыс. рублей*

# ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

**всего остатков на 01.01.2019 года 2 460,6 тыс. рублей**

в том числе:

**Федеральные и областные  
средства  
0,0 тыс. рублей**

**Средства местного бюджета  
2 460,6 тыс. рублей  
из них дорожный фонд 289,5 тыс. рублей**

**ДОХОДЫ ЗА 2019 ГОД  
159 582,0 тыс. рублей**

**РАСХОДЫ ЗА 2019 ГОД  
156 341,4 тыс. рублей**

**всего остатков на 01.01.2020 года 5 701,2 тыс. рублей**

в том числе:

**Федеральные и областные  
средства  
0,0 тыс. рублей**

**Средства местного бюджета  
5 701,2 тыс. рублей  
из них дорожный фонд 634,4 тыс. рублей**

**ИСТОЧНИКИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ДЕФИЦИТА  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
ДЕФИЦИТ (+),  
ПРОФИЦИТ (-)  
НА 01.01.2020 ГОДА**

**ПЛАН**

**- 1 390,7 тыс. рублей**

**ФАКТ**

**- 3 240,6 тыс. рублей**

## Обращение к жителям Глинковского района

*Уважаемые жители и гости Глинковского района!*

*Обращаем Ваше внимание на то, что Бюджет для граждан об исполнении районного бюджета за 2019 год составлен к решению «Об исполнении районного бюджета за 2019 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер.*

*С решением можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Глинковского района <http://glinka.smolinvest.ru/skrytye/finansovoe-upravlenie/byudzhnet/>*

*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*

*Адрес сайта в Интернете:*

*<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 с 9.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00*