

**ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА
ДЛЯ ГРАЖДАН**

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



**Проведение публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения
«Об исполнении районного бюджета
за 2019 год»
утвержден решением Глинковского
районного Совета депутатов
от 23 июня 2020 года № 21**

*Формами участия граждан в публичных слушаниях
является предоставление предложений
в письменной форме и личном участии*

**Публичные слушания проведены
13 июля 2020 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 2019 ГОДУ

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



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ФАКТ – 16 131,5 тыс. рублей

ПЛАН – 15 279,5 тыс. рублей

**+ 852,0 тыс. рублей или
105,6 %**

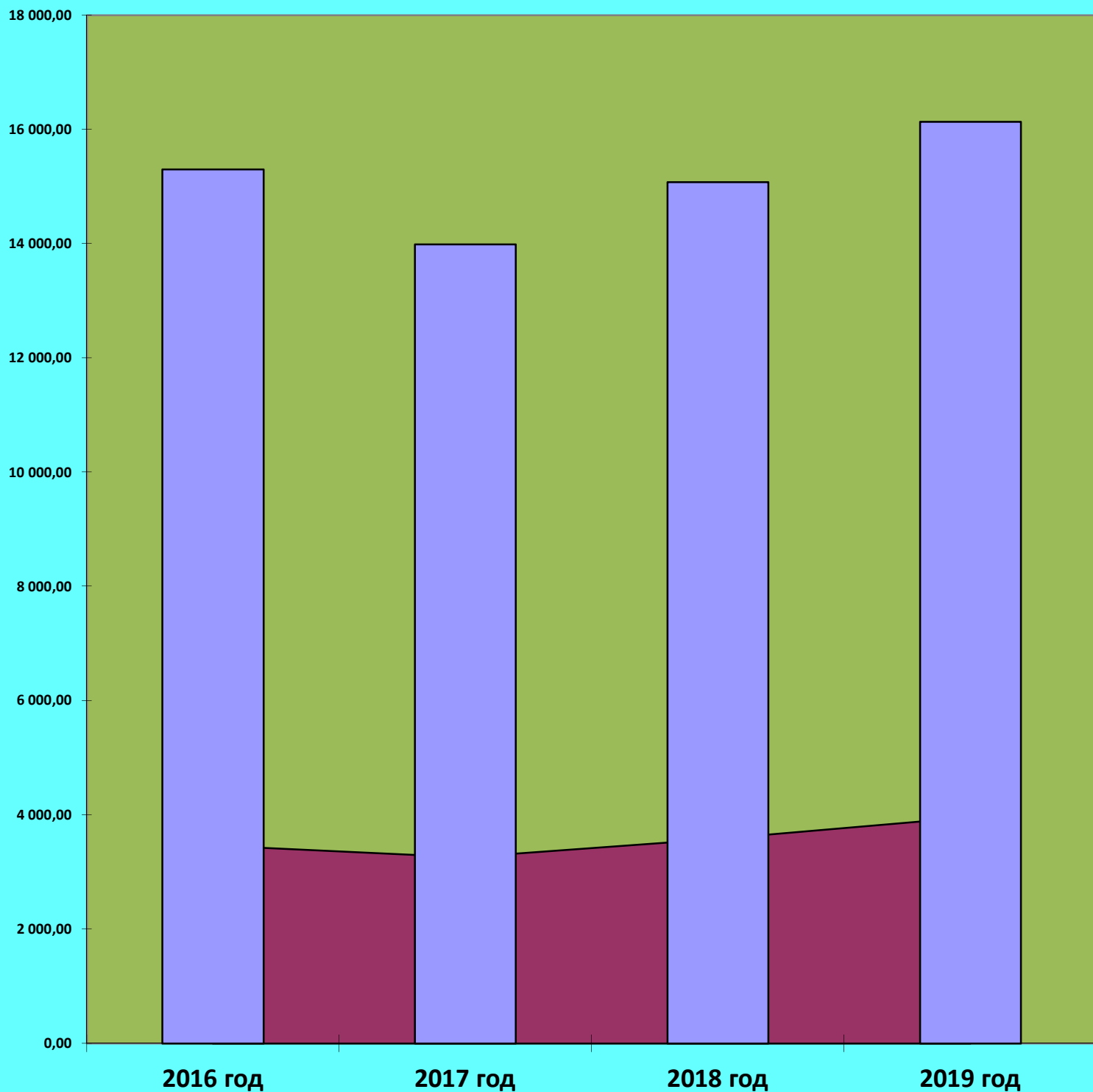
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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)

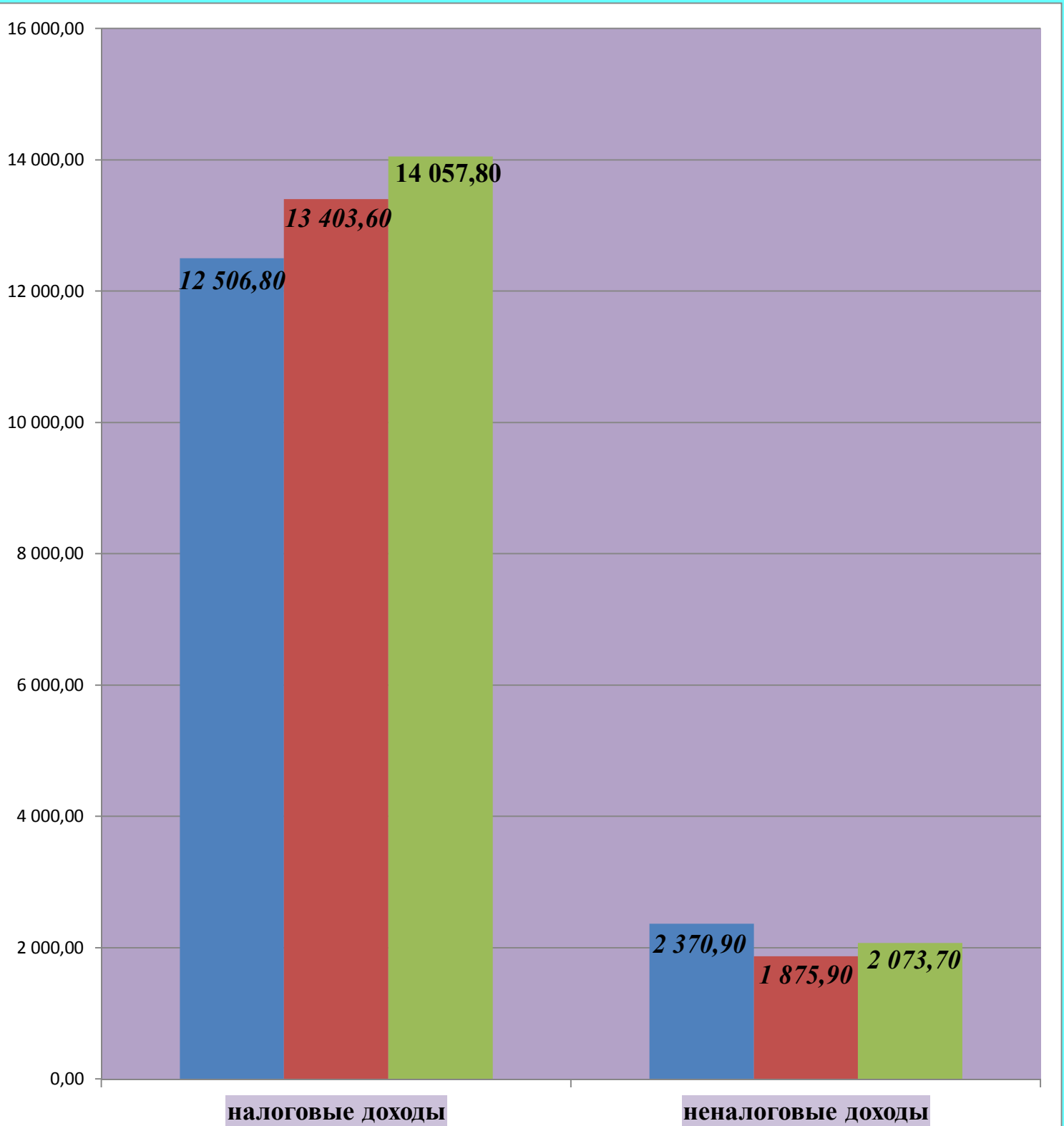
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ ЗА 2019 ГОД

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	%	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	12 090,5	13 403,6	14 057,8	654,2	104,9	1 967,3
<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>
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	2 982,2	1 875,9	2 073,7	197,8	110,5	-908,5
<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>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:	15 072,7	15 279,5	16 131,5	852,0	105,6	1 058,8

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

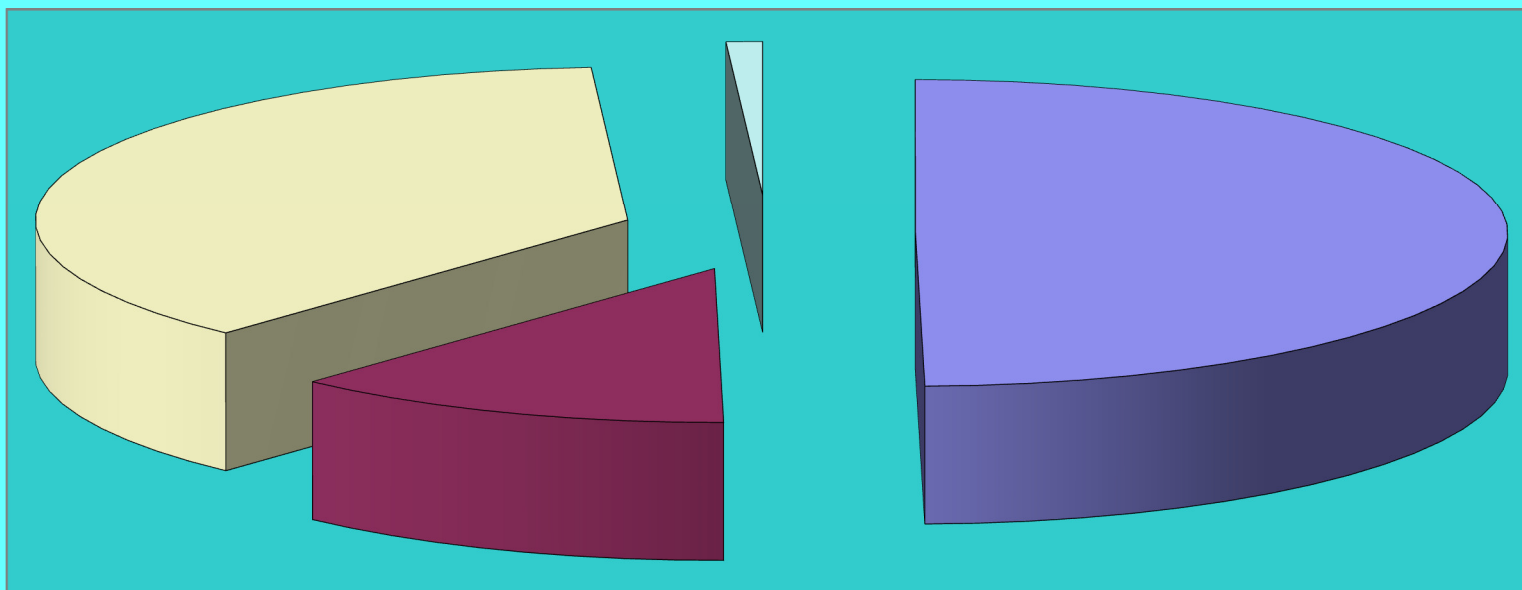
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2019 год по сравнению с аналогичными доходами за 2018 год увеличилось на 1 058,8 тыс. рублей, в части НДФЛ, акцизов и доходов от продажи материальных и нематериальных активов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2019 год



■ первоначальный план ■ уточненный план ■ фактическое исполнение

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОД



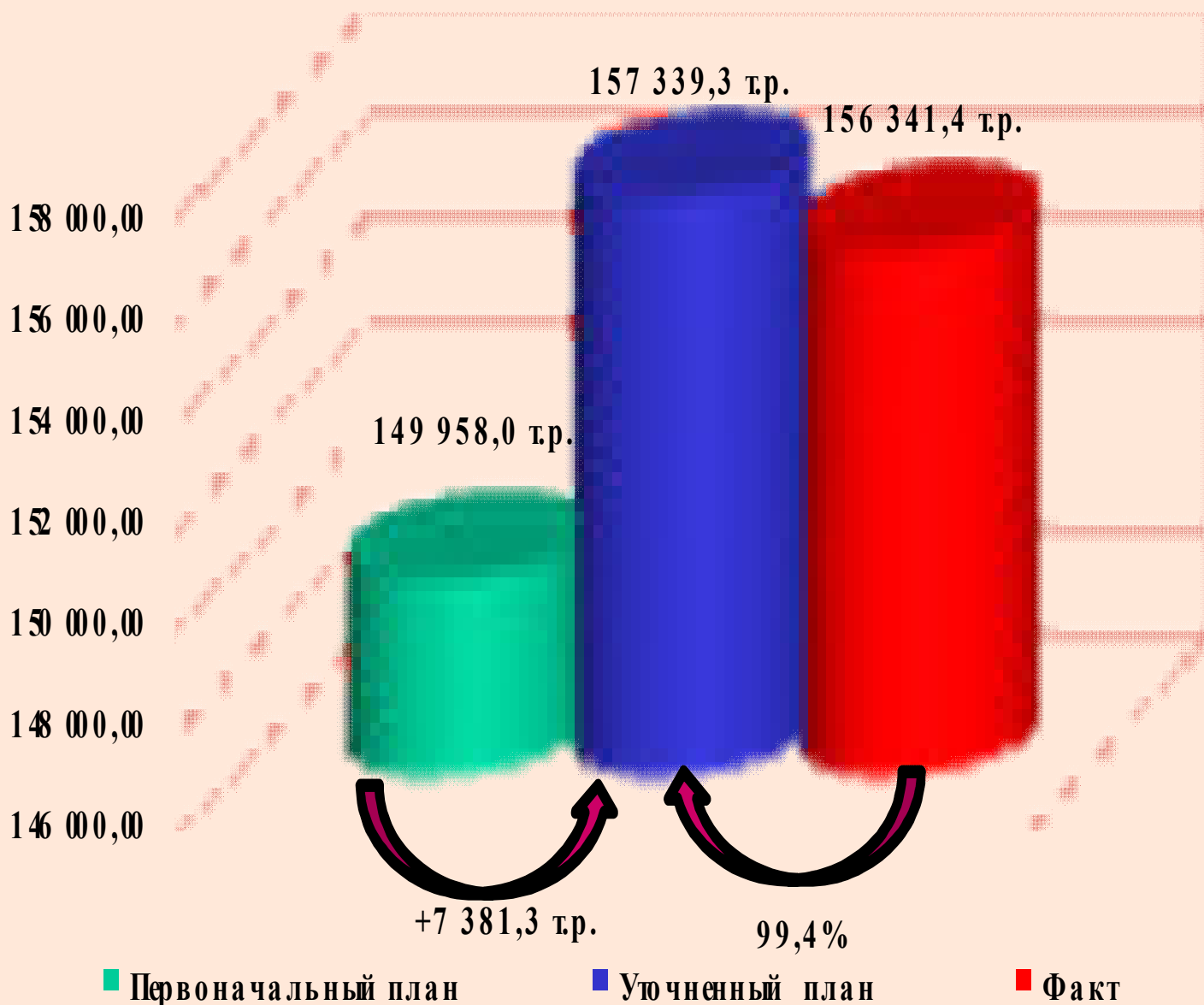
- Дотация - 72 101,0 тыс.руб. (50,2 %)
- Субсидия - 17 513,9 тыс.руб. (12,2 %)
- Субвенция - 53 779,0 тыс. руб. (37,5 %)
- Иные межбюджетные трансферты - 56,6 тыс.руб. (0,1%)

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
бюджетную роспись по расходам в объеме 7 381,3 тыс. рублей,
в том числе по мероприятиям:**

**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.**

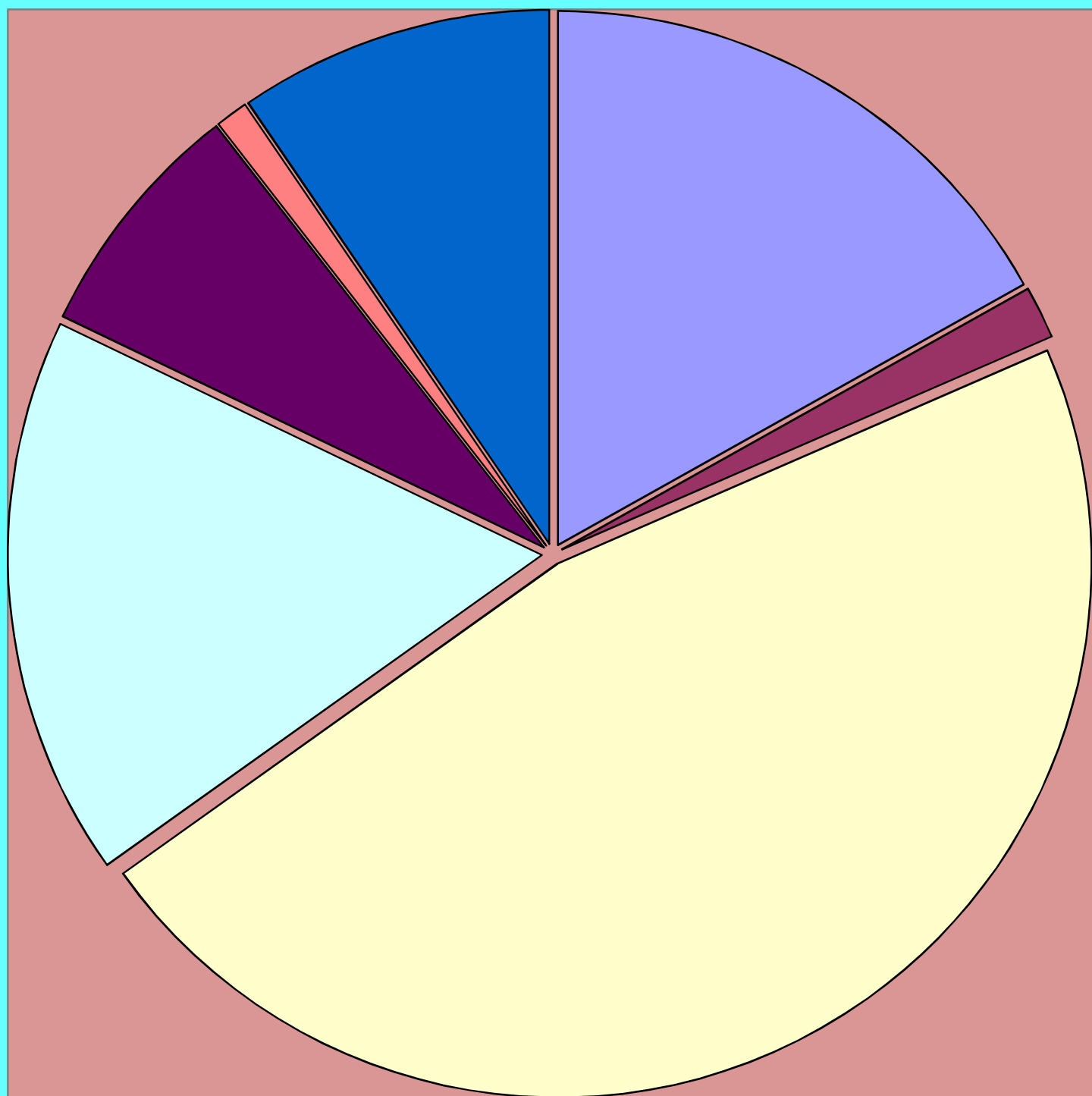
**расходы в связи с ЧС -
ремонт кровли дома в с.
Глинка в объеме 333,0 т. р.**

**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
в объеме **157 339,3 тыс. рублей****

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
	ИТОГО:	169 494,3	157 339,3	156 341,4	99,4	-13 152,9

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

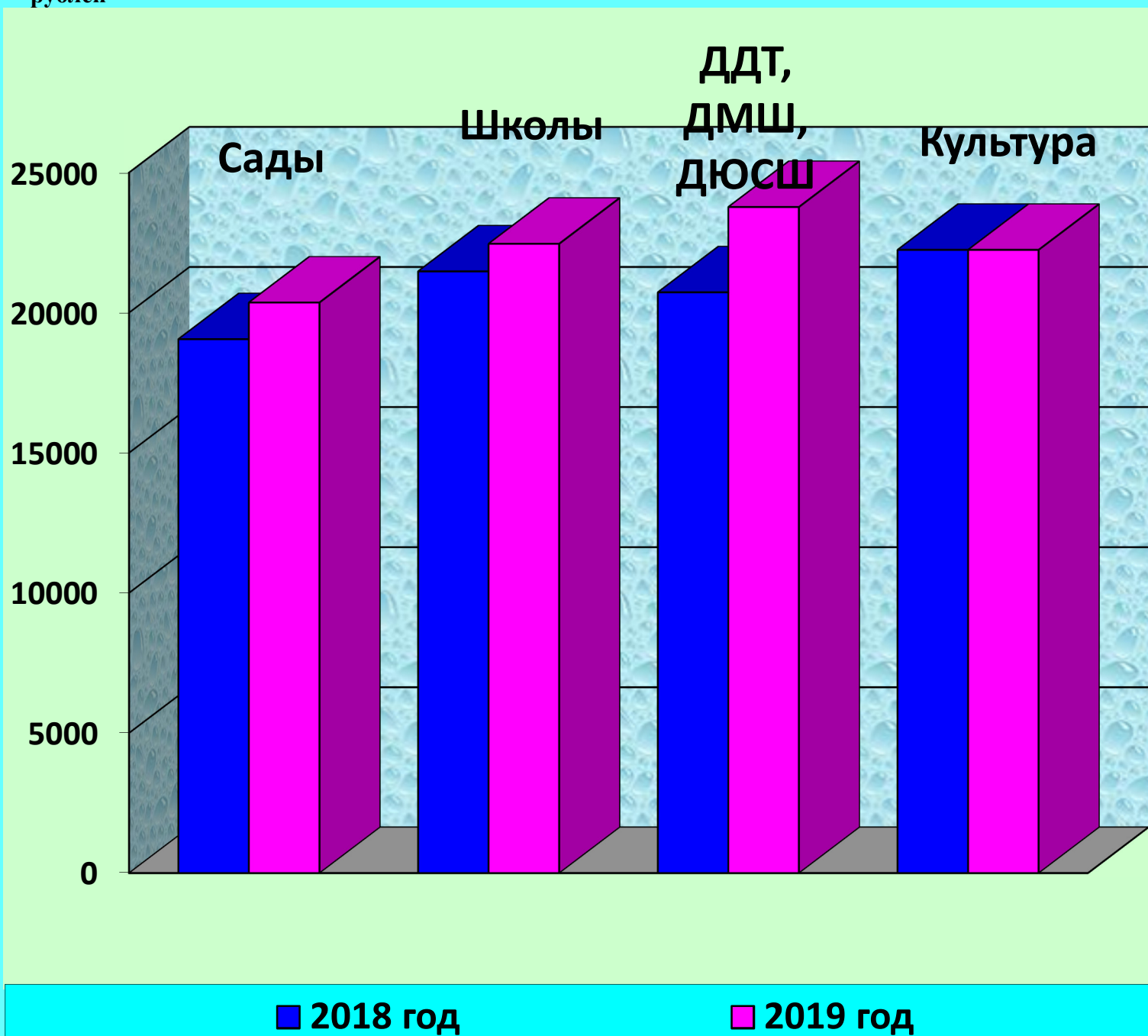
увеличение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» по дотации поселениям на непредвиденные расходы

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.

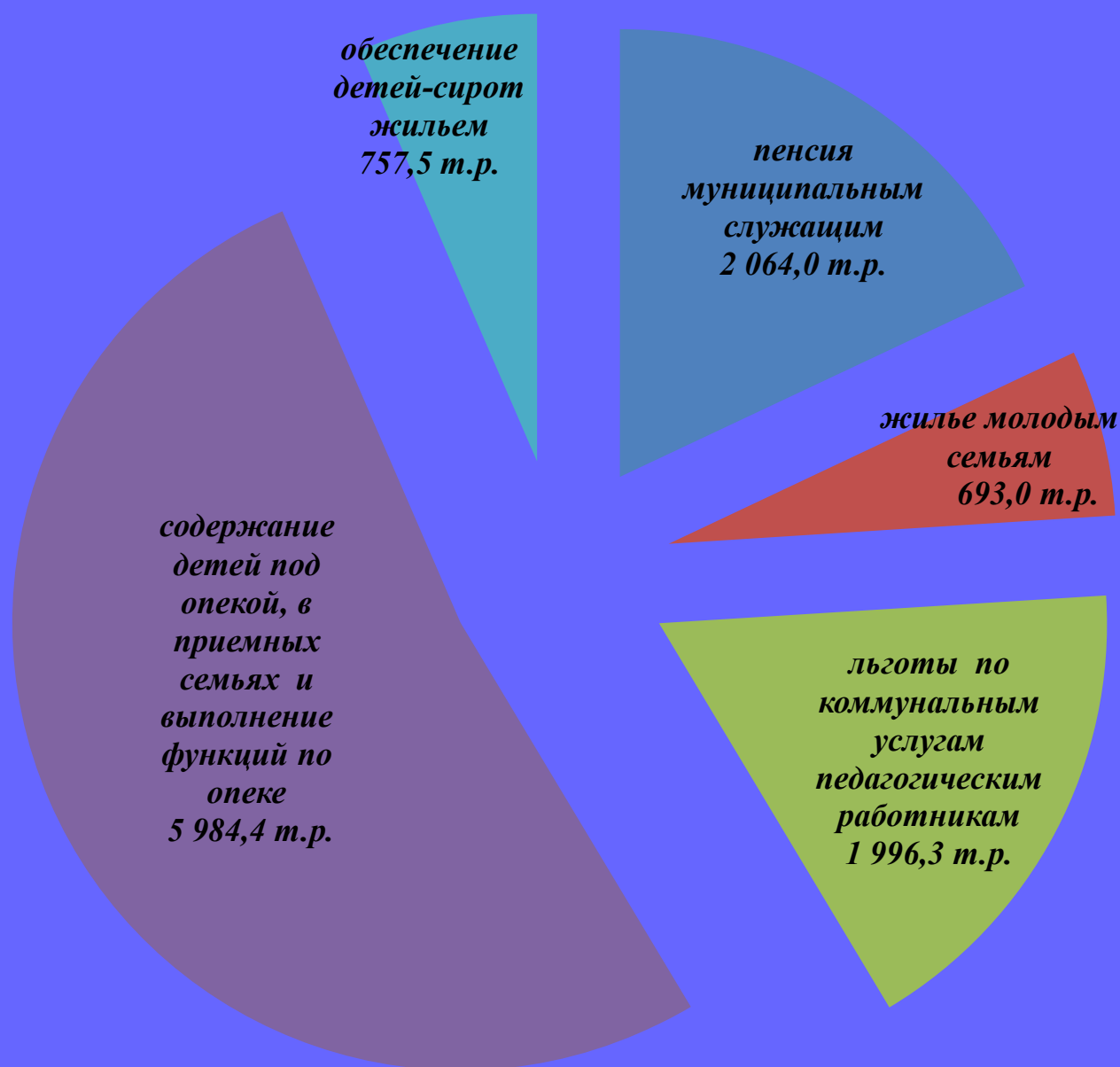
Содержание
11 библиотек
и музея
6 837,7 т.р.

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 проект Бюджета для граждан об исполнении районного бюджета за 2019 год составлен к проекту решения «Об исполнении районного бюджета за 2019 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант «Об исполнении районного бюджета за 2019 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/skrytve/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

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

