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

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

|  |
| --- |
| ***ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА*** ***ЗА 2023 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ******«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»******СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ***  |
|  |
|  |
| **Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения** **«Об исполнении районного бюджета** **за 2023 год»****утвержден решением Глинковского районного Совета депутатов**  **от 23 апреля 2024 года №11**  |

 |

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

|  |
| --- |
| **ДОХОДЫ** **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** **В 2023 ГОДУ** |

|  |
| --- |
| **всего** **ДОХОДЫ** |
|  ***ФАКТ - 235 968,0 тыс. рублей*** |
| ***ПЛАН - 235 064,0 тыс. рублей*** |
|  ***904,0 тыс. рублей или 100,4 %*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** |
| ***ФАКТ – 19 911,1 тыс. рублей*** | ***ФАКТ – 216 056,9 тыс. рублей*** |
| ***ПЛАН – 18 884,1 тыс. рублей*** | ***ПЛАН – 216 179,9 тыс. рублей*** |
| ***1 027,0 тыс. рублей или 105,4 %*** | ***- 123,0 тыс. рублей или*** ***99,9 %*** |

 **ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2020-2023 ГОДЫ** |

|  |
| --- |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА** **ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ** **ЗА 2023 ГОД** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники доходов** | **Факт****2021 год,****тыс. рублей**  | **ФАКТ****2022 год,****тыс. рублей** | **2023 год, тыс. рублей** | **Абсолютная, тыс. рублей** **/ % исполнения** | **Отклонение 2023 года к 2022 году,** **тыс. рублей** |
| **Факт** | **План** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **15 339,0** | **16 819,8** | **17 401,9** | **16 851,9** | **+550,0/103,3** | **+582,1** |
| ***Налог на доходы физических лиц*** | ***10 183,5*** | ***11 588,0*** | ***12 516,5*** | ***12 248,9*** | ***+267,6/102,2*** | ***+928,5*** |
| ***Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на ГСМ)*** | ***3 109,4*** | ***3 626,5*** | ***3 966,4*** | ***3 407,6*** | ***+558,8/116,4*** | ***+339,9*** |
| ***Налоги на совокупный налог (упрощенная и патентная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог)*** | ***1 719,6*** | ***1 319,5*** | ***629,5*** | ***912,5*** | ***-283,0/69,0*** | ***-690,0*** |
| ***Государственная пошлина*** | ***326,5*** | ***285,8*** | ***289,5*** | ***282,9*** | ***+6,6/102,3*** | ***+3,7*** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **2 399,5** | **1 740,9** | **2 509,2** | **2 032,2** | **+477,0/123,5** | **+768,3** |
| ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | ***1 167,7*** | ***977,3*** | ***1 168,9*** | ***1 001,3*** | ***+167,6/116,7*** | ***+191,6*** |
| ***Платежи при пользовании природными ресурсами***  | ***5,1*** | ***24,0*** | ***26,0*** | ***26,0*** | ***0,0/100,0*** | ***+2,0*** |
| ***Доходы от оказания платных услуг*** | ***128,7*** | ***83,0*** | ***133,8*** | ***126,9*** | ***6,9/105,5*** | ***+50,8*** |
| ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** | ***223,4*** | ***37,5*** | ***188,0*** | ***188,0*** | ***0,0/100,0*** | ***+150,5*** |
| ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба*** | ***874,6*** | ***619,1*** | ***992,5*** | ***690,0*** | ***+302,5/143,8*** | ***+373,4*** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:** | **17 738,5** | **18 560,7** | **19 911,1** | **18 884,1** | **+1027,0/105,4** | **+1 350,4** |

 |
| **План по сбору налоговых и неналоговых доходов за 2023 год выполнен на 105,4 % или на 1 027,0 тыс. рублей** **Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2023 год по сравнению с аналогичными доходами за 2022 год увеличилось на 1 350,4 тыс. рублей, в части налога на доходы физических лиц, акцизов на ГСМ и неналоговых доходов****ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2023 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2023 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** |
| **2020** | **156 722,0** | **4 001** | **39 171** |
| **2021** | **209 642,3** | **3 938** | **53 236** |
| **2022** | **177 883,3** | **3 501** | **50 809** |
| **2023** | **216 056,9** | **3 446** | **62 698** |

 |

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

|  |
| --- |
| **РАСХОДЫ** **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** **В 2023 ГОДУ** |

***Решением Глинковского районного Совета депутатов*** ***от 20.12.2022 г. № 57 расходы районного бюджета*** ***на 2023 год первоначально утверждены*** ***в объеме 219 391,6 тыс. рублей******в ходе исполнения районного бюджета внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам в объеме 16 859,8 тыс. рублей,*** ***в том числе по мероприятиям:*** ***приобретение: роторной косилки, горелочных устройств для котлов, материальных запасов, компьютерной техники, павильона для автобусной остановки, замена отопительных котлов для Глинковской школы из резервного фонда Администрации Смоленской области*** ***в объеме 6 047,0 т. р.***  ***финансирование социально-значимых расходов бюджетов поселений*** ***в объеме 2 377,5 т. р.******ремонт дорог Глинковского района*** ***в объеме 2 936,3 т. р.*** ***таким образом, уточненные плановые назначения по расходам районного бюджета утверждены решением Глинковского районного Совета депутатов от 22.12.2022 г. № 64 на 2023 год*** ***в объеме 227 514,0 тыс. рублей******увеличение ФОТ с начислениями работникам учреждений*** ***в объеме 3 711,5 т. р.******выплата студентам по целевому обучению в объеме 145,4 т. р.******укрепление материально – технической базы учреждений образования и культуры в объеме 1 642,1 т. р.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2023 ГОДУ****АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** **раздела** | **Факт****2022 год,****тыс. рублей**  | **2023 год,****тыс. рублей** | **Исполнение плановых назначений 2023 года,****%** | **Отклонение** **факта** **2023 года** **к 2022 году,** **тыс. рублей** |
| **Факт** | **План** |
| **01** | **Общегосударственные вопросы** | **26 680,8** | **31 528,9** | **31 529,6** | **99,9** | **+4 848,1** |
| **04** | **Национальная экономика** | **10 445,9** | **36 494,6** | **36 503,9** | **99,9** | **+ 26 048,7** |
| **05** | **Жилищно – коммунальное хозяйство** | **1 250,2** | **1 734,0** | **1 734,0** | **100** | **+ 483,8** |
| **06** | **Охрана окружающей среды** | **3,0** | **27,9** | **27,9** | **100** | **+ 24,9** |
| **07** | **Образование** | **100 402,0** | **106 332,1** | **106 689,3** | **99,7** | **+ 5 930,1** |
| **08** | **Культура, кинематография** | **30 957,0** | **33 221,6** | **33 221,6** | **100,0** | **+ 2 264,6** |
| **10** | **Социальная политика** | **10 716,5** | **11 772,5** | **11 815,4** | **99,6** | **+ 1 056,0** |
| **11** | **Физическая культура и спорт** | **82,1** | **30,0** | **30,0** | **100** | **- 52,1** |
| **14** | **Межбюджетные транс-ферты общего характера** | **13 428,1** | **14 699,7** | **14 699,7** | **100** | **+ 1 271,6** |
|  | **ИТОГО:** | **193 965,6** | **235 841,3** | **236 251,4** | **99,8** | **+41 875,7** |

***Увеличение фактических расходов 2023 года к аналогичным*** ***расходам 2022 года на 41 875,7 тыс. рублей связано:******с увеличением объема работ по разделам:******- «Жилищно – коммунальное хозяйство» - установка светильников******- «Национальная экономика» - ремонт районных дорог******- «Общегосударственные вопросы», «Образование»,*** ***«Культура, кинематография» -*** ***укрепление материально-технической базы учреждений,*** ***ФОТ с начислениями работникам учреждений*** ***- «Межбюджетные трансферты общего характера» -*** ***обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями***

|  |
| --- |
| **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ****ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ** |
| **Наименование**  | **Факт****2022 год,****тыс. рублей**  | **Факт****2023 год,****тыс. рублей** | **Абсолютная,****тыс. рублей** | **Темп роста,** **%** |
| **всего расходов на оплату труда с начислениями (тыс. рублей)** | **122 619,5** | **137 532,2** | **+14 912,7** | **112,2** |
| **среднесписочная численность (человек)** | **303,3** | **295,8** | **-** | **-** |
| **среднемесячная заработная плата работников (рублей)** | **25 920,7** | **29 797,1** | **-** | **115,0** |

**СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА В МЕСЯЦ****РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ** **рублей****СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **100 402,0** | **:** | **3 501 человек** | **=** | **28 678,1 рублей на 1 жителя в 2022 году** |
| **106 332,1** | **:** | **3 446 человек** | **=** | **30 856,7 рублей на 1 жителя в 2023 году** |

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2023 ГОДУ**

|  |
| --- |
| ***Общий объем расходов на культуру 33 221,6 тыс. рублей*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **30 957,0 тыс. руб.** | **:** | **3 501 человек** | **=** | **8 842,3 рублей на 1 жителя в 2022 году** |
| **33 221,6 тыс. руб.** | **:** | **3 446 человек** | **=** | **9 640,7 рублей на 1 жителя в 2023 году** |

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

|  |
| --- |
| **В 2023 году на социальную политику направлено** **11 772,5 тыс. рублей** |

|  |
| --- |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***всего освоено в 2023 году 30,0 тыс. рублей******учавствовало 308 человек*** |

|  |
| --- |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА** |
| ***в 2023 году выделено 3 сельским поселениям*** ***14 699,7 тыс. рублей*** |

|  |
| --- |
| **НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ****в 2023 году** |
| ***Глинковское сельское поселение участвовало в рамках национальных проектов:*** |
| ***«Жилье и городская среда»*** |
| ***благоустроена рыночная площадь***  |
| ***выделено и израсходовано 1 303,0 тыс. рублей*** |
| ***«Чистая вода»*** |
| ***строительство системы водоснабжения в с.Глинка*** |
| ***выделено и израсходовано 6 942,0 тыс. рублей*** |
| ***муниципальное образование «Глинковский район» участвовало в рамках национального проекта «Современная школа»*** |
| ***созданы условия для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей***  |
| ***выделено и израсходовано 3 500,6 тыс. рублей*** |

|  |
| --- |
| **ДОХОДЫ, РАСХОДЫ** **И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** |
| **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*** |
| **ДОХОДЫ ЗА 2023 ГОД*****235 968,0 тыс. рублей*** |
| **РАСХОДЫ ЗА 2023 ГОД*****235 841,3 тыс. рублей*** |
|  **всего остатков на 01.01.2024 года 7 455,3 *тыс. рублей*** |
| **в том числе:** |
| **Федеральные и областные средства*****10,9 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета*****7 444,4 тыс. рублей*****из них дорожный фонд 1 286,7 *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 2023 год составлен к проекту решения «Об исполнении районного бюджета за 2023 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер.******Окончательный вариант решения «Об исполнении районного бюджета за 2023 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*** |

 |