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