|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **ПРОЕКТ**  **БЮДЖЕТА**  **ДЛЯ ГРАЖДАН** |  |  | | --- | | ***ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА***  ***ЗА 2018 ГОД  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***  ***«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»***  ***СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ*** | |  | | **Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта решения**  **«Об исполнении районного бюджета**  **за 2018 год»**  **утвержден решением Глинковского районного Совета депутатов**  **от 26 марта 2019 года № 10** | | ***Формами участия граждан в публичных слушаниях***  ***является предоставление предложений***  ***в письменной форме и личном участии***  **Публичные слушания назначены**  **на 16 апреля 2019 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 2018 ГОДУ** |  |  | | --- | | **всего**  **ДОХОДЫ** | | ***ФАКТ - 170 249,6 тыс. рублей*** | | ***ПЛАН - 169 551,8 тыс. рублей*** | | ***+697,8 тыс. рублей или 100,4 %*** |      |  |  | | --- | --- | | ***НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ*** | ***БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ*** | | ***ФАКТ – 15 072,7 тыс. рублей*** | ***ФАКТ – 155 176,9 тыс. рублей*** | | ***ПЛАН – 14 366,9 тыс. рублей*** | ***ПЛАН – 155 184,9 тыс. рублей*** | | ***+705,8 тыс. рублей или 104,9 %*** | ***-8,0 тыс. рублей или***  ***99,9 %*** |     **ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2015-2018 ГОДЫ** |

|  |
| --- |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА**  **ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ (СОБСТВЕННЫХ) ДОХОДОВ**  **ЗА 2018 ГОД** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Источники доходов** | **Факт**  **2017 год,**  **тыс. рублей** | **2018 год,**  **тыс. рублей** | | **Выполнение плана 2018 года** | | **Отклонение 2018 года к 2017 году,**  **тыс.**  **рублей** | | **План** | **Факт** | **Абсолютная**  **тыс. рублей** | **%** | | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **11 622,8** | **12 004,7** | **12 090,5** | **85,8** | **100,7** | **467,7** | | ***Налог на доходы физических лиц*** | ***8 076,5*** | ***8 673,8*** | ***8 637,0*** | ***-36,8*** | ***99,6*** | ***560,5*** | | ***Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на ГСМ)*** | ***2 179,0*** | ***2 178,6*** | ***2 317,6*** | ***139,0*** | ***106,4*** | ***138,6*** | | ***Налоги на совокупный налог***  ***(единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог)*** | ***1 223,3*** | ***996,3*** | ***980,4*** | ***-15,9*** | ***98,4*** | ***-242,9*** | | ***Государственная пошлина*** | ***144,0*** | ***156,0*** | ***155,5*** | ***-0,5*** | ***99,7*** | ***11,5*** | | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:** | **2 361,4** | **2 362,2** | **2 982,2** | **620,0** | **126,3** | **620,8** | | ***Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** | ***1 573,6*** | ***1 421,5*** | ***1 580,3*** | ***158,8*** | ***111,2*** | ***6,7*** | | ***Платежи при пользовании природными ресурсами*** | ***80,4*** | ***67,6*** | ***58,1*** | ***-9,5*** | ***86,0*** | ***-22,3*** | | ***Доходы от оказания платных услуг*** | ***0*** | ***0*** | ***55,5*** | ***55,5*** | ***-*** | ***55,5*** | | ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*** | ***186,8*** | ***453,1*** | ***870,6*** | ***417,5*** | ***192,1*** | ***683,8*** | | ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба*** | ***520,6*** | ***420,0*** | ***417,7*** | ***-2,3*** | ***99,5*** | ***-102,9*** | | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:** | **13 984,2** | **14 366,9** | **15 072,7** | **705,8** | **104,9** | **1 088,5** | |
| **План по сбору налоговых и неналоговых доходов за 2018 год выполнен на 104,9 %**  **Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2018 год по сравнению с аналогичными доходами за 2017 год увеличилось на 1 088,5 тыс. рублей, в части НДФЛ, акцизов и доходов от продажи материальных и нематериальных активов**  **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2018 год** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗА 2018 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** | | **2015** | **117 434,5** | **4 544** | **25 844** | | **2016** | **114 417,5** | **4 414** | **25 922** | | **2017** | **128 199,3** | **4 292** | **29 869** | | **2018** | **155 176,9** | **4 213** | **36 833** | |

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **РАСХОДЫ**  **РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**  **В 2018 ГОДУ** |       ***Решением Глинковского районного Совета депутатов***  ***от 20.12.2017 г. № 73 расходы районного бюджета***  ***на 2018 год первоначально утверждены***  ***в объеме 144 740,8 тыс. рублей***  ***в ходе исполнения районного бюджета внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам в объеме 24 811,0 тыс. рублей,***  ***в том числе по мероприятиям:***  ***приобретение материальных запасов в учреждения образования и культуры, ремонт и замена электропроводки в д.с. «Солнышко» из резервного фонда Администрации Смоленской области в объеме 1 167,2 т. р.***  ***разработка документации по градостроительному проектированию в объеме 191,1 т.р.***  ***расходы, связанные с отдыхом детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время в объеме 191,9 т.р.***      ***выделение средств сельским поселениям на увеличение ФОТ с начислениями в связи с повышением МРОТ и расходы из районного резервного фонда на расходы по водопроводу, оплату кадастровых услуг в объеме 692,8 т.р.***  ***обеспечение жильем молодой семье в объеме 850,5 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 7 609,1 т.р.***  ***строительство Болтутинского ДК в объеме 12 229,4 т.р.***  ***ремонт спортивного зала Глинковской школы в объеме 874,0 т.р.***  ***расходы на повышение стоимости коммунальных услуг в объеме 1 005,0 т.р.***  ***таким образом, уточненные плановые назначения по расходам районного бюджета утверждены решением Глинковского районного Совета депутатов от 21.12.2018 г. №72 на 2018 год***  ***в объеме 169 551,8 тыс. рублей*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУКТУРА ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ В 2018 ГОДУ**  **АНАЛИЗ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Раздел** | **Наименование**  **раздела** | **Факт**  **2017 год,**  **тыс. рублей** | **2018 год,**  **тыс. рублей** | | **Исполнение плановых назначений 2018 года,**  **%** | **Отклонение**  **факта**  **2018 года**  **к 2017 году,**  **тыс. рублей** | | **План** | **Факт** | | **01** | **Общегосударственные вопросы** | **24 917,0** | **23908,6** | **23869,2** | **99,8** | **-1 047,8** | | **04** | **Национальная экономика** | **3 501,8** | **2 401,5** | **2 401,5** | **100** | **-1 100,3** | | **07** | **Образование** | **67 434,7** | **73 826,7** | **73 810,3** | **99,9** | **6 375,6** | | **08** | **Культура, кинематография** | **23 392,8** | **38 529,2** | **38 527,5** | **99,9** | **15 134,7** | | **10** | **Социальная политика** | **13 520,6** | **17 415,5** | **17 415,5** | **100** | **3 894,9** | | **11** | **Физическая культура и спорт** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **100** | **0** | | **14** | **Межбюджетные транс-ферты общего характера** | **12 587,5** | **13 375,3** | **13375,3** | **100** | **787,8** | |  | **ИТОГО:** | **145 449,4** | **169 551,8** | **169 494,3** | **99,9** | **24 044,9** |   ***Увеличение фактических расходов***  ***2018 года к аналогичным расходам 2017 года***  ***на 24 044,9 тыс. рублей связано в связи:***  ***по разделу ««Образование» с увеличением ФОТ с начислениями в связи с повышением: МРОТ и заработной платы по Указу президента РФ педагогическим работникам; увеличением расходов по коммунальным услугам***  ***по разделу «Культура, кинематография» с увеличением ФОТ с начислениями: МРОТ и заработной платы по Указам президента РФ работникам культуры; строительством Болтутинского дома культуры***    ***по разделу «Социальная политика» с обеспечение жильем: молодой семье и трем детям-сиротам***  ***по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера» увеличение средств сельским поселениям в части: ФОТ с начислениями в связи с повышением МРОТ и выделение расходов из районного резервного фонда на непредвиденные расходы***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ**  **ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ** | | | | | | **Наименование** | **Факт**  **2017 год,**  **тыс. рублей** | **Факт**  **2018 год,**  **тыс. рублей** | **Абсолютная,**  **тыс. рублей** | **Темп роста,**  **%** | | **всего расходов на оплату труда с начислениями (тыс. рублей)** | **85 837,6** | **95 760,8** | **+9 923,2** | **111,7** | | **среднесписочная численность (человек)** | **304,4** | **310,0** | **-** | **-** | | **среднемесячная заработная плата работников (рублей)** | **18 050,00** | **19 777,1** | **-** | **109,6** |   **СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 РАБОТНИКА В МЕСЯЦ**  **РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ**  **рублей**      **СТРУКТУРА РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **67 434,7** | **:** | **4 292 человек** | **=** | **15 711,7 рублей на 1 жителя в 2017 году** | | **73 810,3** | **:** | **4 213 человек** | **=** | **17 519,7 рублей на 1 жителя в 2018 году** |   **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В 2018 ГОДУ**   |  | | --- | | ***Общий объем расходов на культуру 38 527,5 тыс. рублей*** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **23 392,8 тыс. руб.** | **:** | **4 292 человек** | **=** | **5 450,3 рублей на 1 жителя в 2017 году** | | **38 527,5 тыс. руб.** | **:** | **4 213 человек** | **=** | **9 144,9 рублей на 1 жителя в 2018 году** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ**   |  | | --- | | **В 2018 году на социальную политику направлено**  **17 415,5 тыс. рублей** |  |  |  | | --- | --- | | **ДОХОДЫ, РАСХОДЫ**  **И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА** | | | **всего остатков на 01.01.2018 года 1 705,3 *тыс. рублей*** | | | **в том числе:** | | | **Федеральные и областные средства**  ***0,0 тыс. рублей*** | **Средства местного бюджета**  ***1 705,3 тыс. рублей***  **из них дорожный фонд 150,5 *тыс. рублей*** | | **ДОХОДЫ ЗА 2018 ГОД**  ***170 249,6 тыс. рублей*** | | | **РАСХОДЫ ЗА 2018 ГОД**  ***169 494,3 тыс. рублей*** | | | **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*** |   ***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 2018 год составлен к проекту решения «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» и носит ознакомительный и осведомительный характер.***  ***Окончательный вариант «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» будет утвержден решением Глинковского районного Совета депутатов после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятиюисполнения 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*** | |