

Исполнение бюджета Ошмянского района за 2019 год

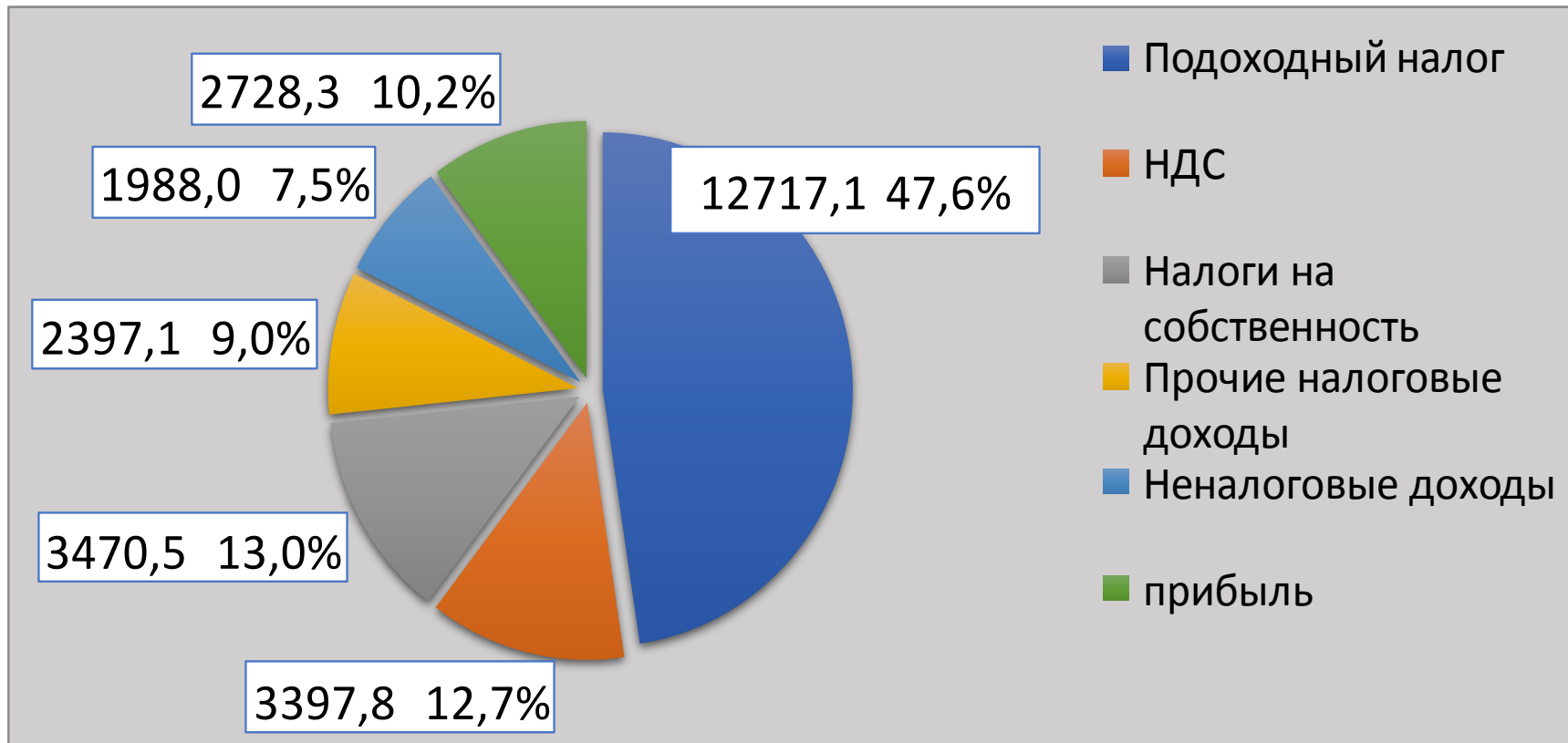
Начальник финансового отдела –
Мардас Людмила Владимировна

28 февраля 2020 г.

ПОСТУПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОШМЯНСКОГО РАЙОНА

Доходные источники	Фактически поступило, тыс. руб.		2019 г. к 2018 г.	
	2018 г.	2019 г.	прирост (+), снижение (-)	темп роста, %
Подоходный налог	10 212,0	12 717,1	2 505,1	124,5
НДС	3 305,5	3 397,8	92,3	102,8
Налоги на собственность	3 481,0	3 470,5	-10,5	99,7
Налог на прибыль	2 704,4	2 728,3	23,9	100,9
Прочие налоговые доходы	2 092,0	2 397,1	305,1	114,6
Неналоговые доходы	2 233,2	1 988,0	-245,2	89,0
Всего	24 028,1	26 698,8	2 670,7	111,1

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОШМЯНСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ



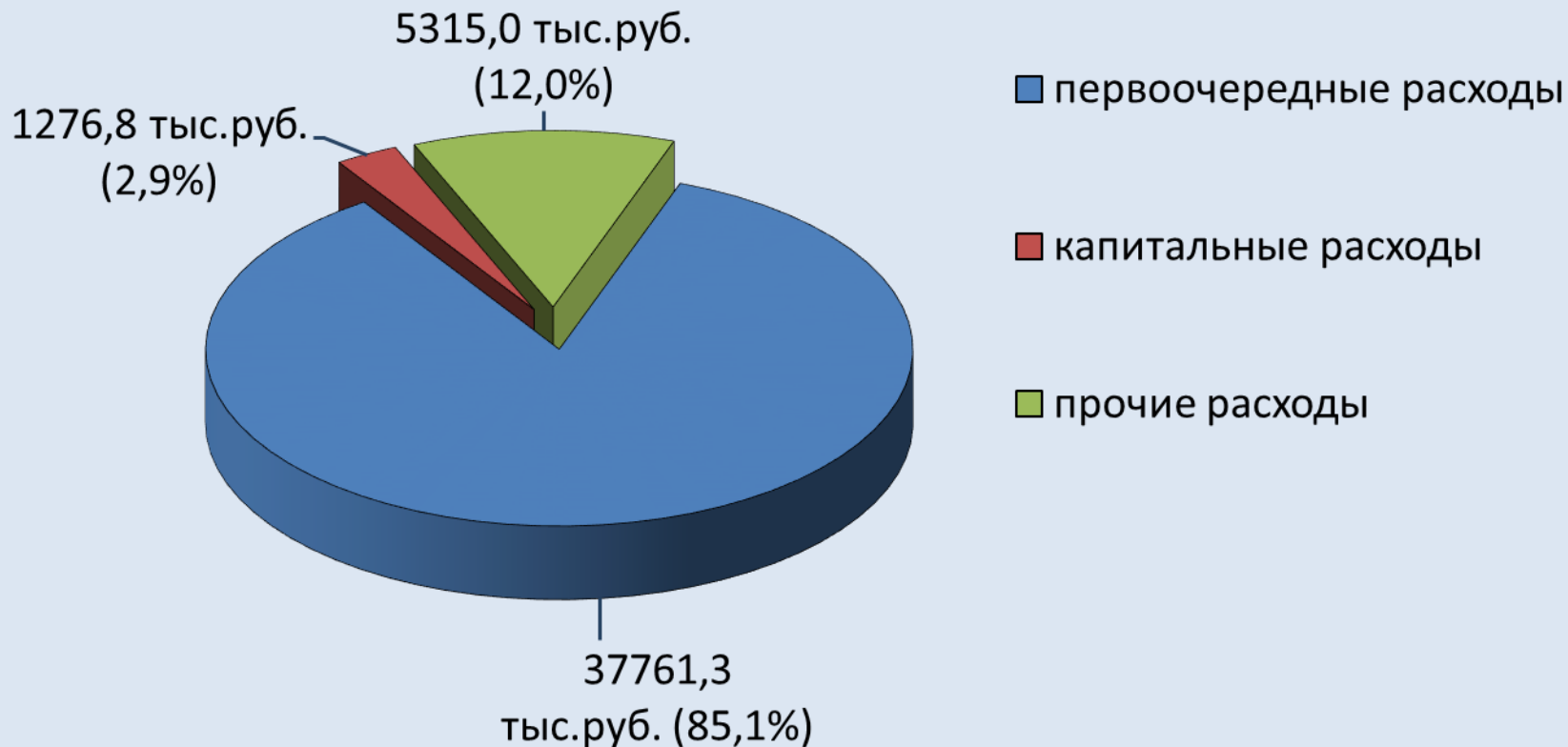
ИСПОЛНЕНИЕ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ЗА 2019 ГОД (РУБЛЕЙ)

	2018 год	2019 год			% роста к 2018 году	% исполнения утвержденного плана	% исполнения уточненного плана
		утвержденный план	уточненный годовой план	исполнено			
Борунский	634,15	427,00	533,13	534,04	84,2	125,1	100,2
Гольшанский	6 302,30	5 540,00	5 988,26	6 923,41	109,9	125,0	115,6
Гравжишковский	217,36	275,00	400,17	400,61	184,3	145,7	100,1
Гродинский	3 625,41	3 531,00	3 836,57	3 837,28	105,8	108,7	100,0
Жупранский	2 914,62	564,00	566,62	603,29	20,7	107,0	106,5
Каменнологский	425,11	438,00	966,76	967,26	227,5	в 2,2 р	100,1
Кольчунский	1 442,86	2 972,00	9 282,78	9 832,99	в 6,8 р	в 3,3 р	105,9
Крейванцевский	168,87	180,00	175,30	175,65	104,0	97,6	100,2
Мурованоошмянковский	6 182,63	5 747,00	6 355,60	7 024,73	113,6	122,2	110,5
Новоселковский	1 146,64	281,00	710,49	728,63	63,5	в 2,6 р	102,6
Итого:	23 059,95	19 955,00	28 815,68	31 027,89	134,6	155,5	107,7

Исполнение бюджета Ошмянского района по доходам (тыс. рублей)

	план 2019 г.		исполнено		% выполнения		
	утвержденный	уточненный	2018 г.	2019 г.	к утвержденному плану	к уточненному плану	к уровню прошлого года
ВСЕГО ДОХОДОВ	42 580,8	44 454,9	39 212,2	44 521,1	104,6	100,1	113,5
Собственные доходы	25 750,7	26 632,6	24 028,1	26 698,8	103,7	100,2	111,1
Безвозмездные поступления	16 830,1	17 822,3	15 184,1	17 822,3	105,7	100,0	117,4

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

Наименование расходов	Исполнено за 2019 год	Удельный вес в объеме первооч. статей (%)	Удельный вес в объеме бюджета, (%)
Заработная плата рабочих и служащих (с учетом начислений на нее)	27 205,9	72,0	61,3
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	656,5	1,7	1,5
Продукты питания	1 670,1	4,4	3,8
Оплата коммунальных услуг	2 852,6	7,6	6,4
Субсидии, в том числе:	3 981,4	10,6	9,0
<i>субсидирование услуг транспорта</i>	469,3	1,3	1,1
<i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i>	3 068,7	8,1	6,9
<i>топливо</i>	443,4	1,2	1,0
Трансферты населению, в том числе:	1 394,8	3,7	3,1
<i>текущие бюджетные трансферты населению</i>	1 316,0	3,5	3,0
<i>капитальные бюджетные трансферты населению</i>	78,8	0,2	0,1
ИТОГО ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ	37 761,3	100,0	85,1
ВСЕГО	44 353,1	X	100,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ, (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Отрасли	2018 г.	удельный вес в общем объеме расходов, %	2019 г.	удельный вес в общем объеме расходов, %	темп роста к 2018 г., %
Образование	16 949,6	43,3	19 435,8	43,8	114,7
Здравоохранение	8 521,2	21,8	9 597,3	21,6	112,6
Культура	1 576,4	4,0	1 730,9	3,9	109,8
Социальная политика	1 904,4	4,9	1 992,3	4,5	104,6
Физическая культура и спорт	374,4	1,0	475,1	1,1	126,9
<i>Итого расходов на социальную сферу</i>	<i>29 326,0</i>	<i>75,0</i>	<i>33 231,4</i>	<i>74,9</i>	<i>113,3</i>
Всего расходов бюджета	39 126,0	100,0	44 353,1	100,0	113,4

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

отрасли	план на год	исполнено за 2019 г.	% исполнения к году	направлено на бюджетные расходы	поступило за 2018 г.	темп роста, %
Здравоохранение	676,9	676,9	100,0	92,2	607,9	111,4
Образование	254,6	259,9	102,1	111,7	227,2	114,4
Культура	206,7	206,7	100,0	37,5	184,8	111,9
Физическая культура и спорт	17,5	17,5	100,0	6,7	15,6	112,2
Социальная защита	92,2	92,2	100,0	58,4	80,7	114,2
<i>Итого учреждениями социальной сферы</i>	<i>1 247,9</i>	<i>1 253,2</i>	<i>100,4</i>	<i>306,5</i>	<i>1 116,2</i>	<i>112,3</i>
Ветеринарная сеть	390,8	390,8	100,0	17,9	268,5	145,5
Итого бюджетными учреждениями	1 638,7	1 644,0	100,3	324,4	1 384,7	118,7

**РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТЫС. РУБЛЕЙ
(БЕЗ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)**

	утвержденный план на 2019г.	уточненный план на 2019г.	исполнение за 2019г.	% исполнения к утвержденному годовому плану
Текущее содержание объектов благоустройства	683,0	1 260,3	1 260,3	184,5
Капитальный ремонт и реконструкция объектов благоустройства	150,0	377,1	377,1	2,5 раза
Капитальный ремонт жилфонда	423,2	423,2	423,2	100,0
Текущий ремонт жилфонда	93,6	196,6	196,6	2,1 раза
Субсидии по коммунальным услугам	3 595,6	3 068,7	3 068,7	85,3
Льготы по оплате коммунальных услуг	26,9	33,4	33,4	124,2
Возмещение части расходов по услугам бань	-	57,4	57,4	
Расходы по регистрации граждан	36,7	24,0	24,0	65,4
Другие вопросы в области ЖКХ	1,6	58,2	58,2	36,4 раза
ИТОГО	5010,6	5498,9	5498,9	109,7

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 2019 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

	исполнено в 2018 г.	исполнено в 2019 г.	темп роста к 2018 г., %
ТРАНСПОРТ			
Филиал «Автомобильный парк № 13»	517,9	469,3	90,6
ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА			
Ошмянский филиал КУП «Гроднооблтопливо»	418,8	443,4	105,9
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
ГУ «Ошмянская райветстанция»	399,7	438,5	109,7
Известкование кислых почв	668,1	495,6	74,2
Субсидирование в области АПК	289,9	199,9	69,0
Другие расходы, связанные с развитием сельского производства	30,9	19,9	64,4
<i>Итого сельское хозяйство</i>	<i>1 388,6</i>	<i>1 153,9</i>	<i>83,1</i>

РАСХОДЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2019 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование объекта	Исполнение
I. Строительство объектов социально-культурного, бытового назначения и транспортной инфраструктуры	175,7
<i>1. Расходы, связанные с переводом долга на исполком льготных кредитов, полученных в Белагропромбанке на строительство жилья на селе (уплата процентов)</i>	73,6
<i>2. Реконструкция моста по ул. Борунской в г. Ошмяны</i>	6,9
<i>3. Реконструкция с элементами модернизации ГУО "Ясли-сад № 3" г. Ошмяны"</i>	6,3
<i>4. Переоборудование топочной под индивидуальный тепловой пункт в государственном учреждении образования "Гольшанский ясли-сад"</i>	22,9
<i>5. Устройство теплового пункта в государственном учреждении образования "Гольшанская средняя школа"</i>	45,0
<i>6. Реконструкция детского сада под УПК - сад-базовая школа в д. Крейванцы Ошмянского района</i>	21,0
II. Жилищное строительство	49,3
<i>1. Строительство блочно-модульной котельной, работающей на местных видах топлива д. Цуденишки Ошмянского района</i>	38,9
<i>2. Оплата задолженности за выполненные работы в 2014 году по строительству служебного помещения (двухкомнатной квартиры) в составе ЖСПК "Борунский-14" г. Ошмяны</i>	8,0
<i>3. Проектно-изыскательные работы по объекту "30-кв. жилой дом №11Б (по ГП) квартала многоквартирной жилой застройки по ул. Борунской в г. Ошмяны"</i>	2,4
ВСЕГО	225,0

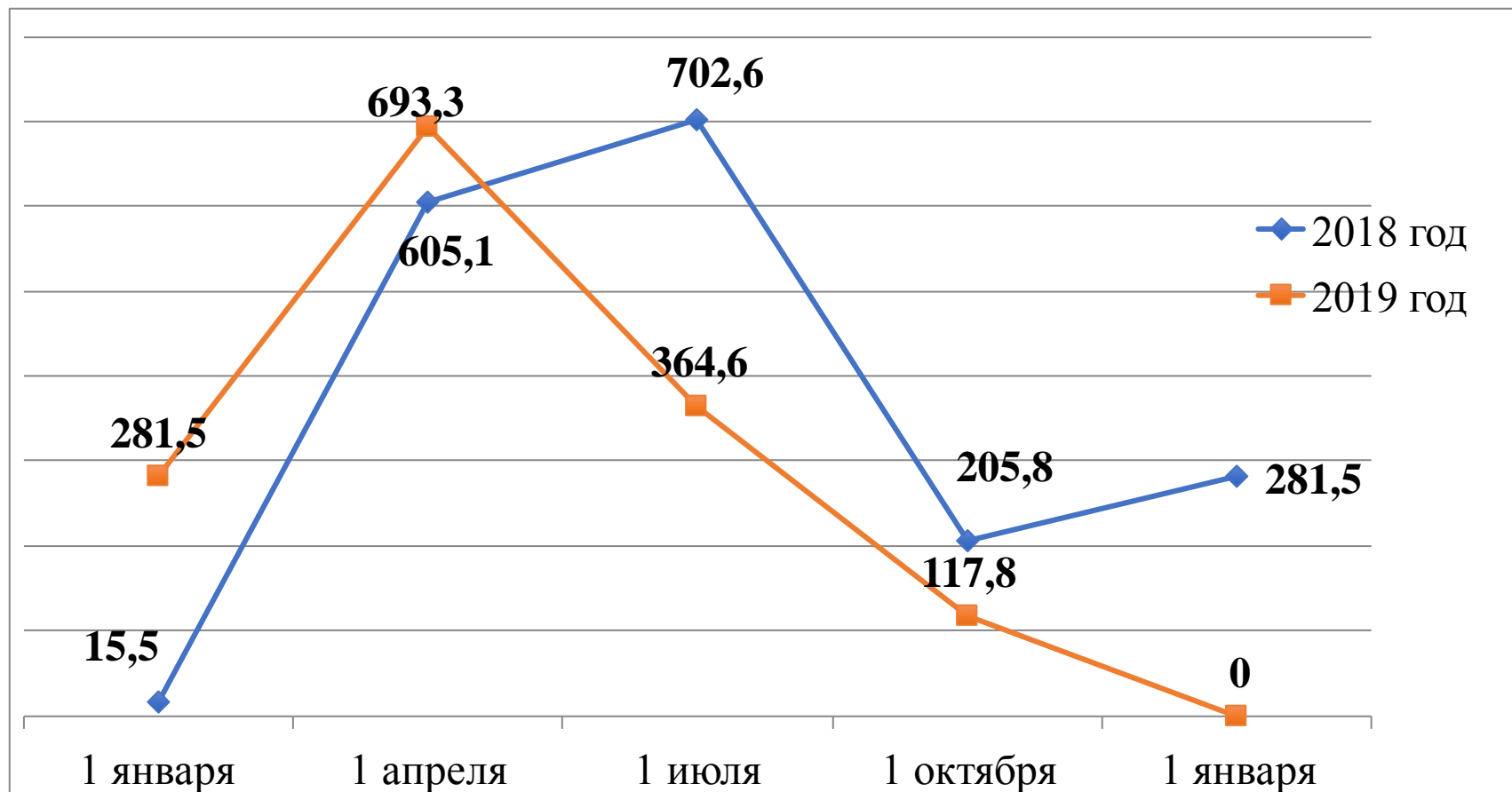
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСОВЕТОВ ЗА 2019 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование сельсовета	Доходы			Расходы		
	уточненный годовой план	исполнено	% исполнения	уточненный годовой план	исполнено	% исполнения
Борунский	78,5	79,0	100,6	83,9	83,9	100,0
Гольшанский	172,9	175,2	101,3	173,3	173,3	100,0
Гравжишковский	91,1	91,5	100,4	92,4	92,4	100,0
Гродинский	83,0	83,4	100,5	84,0	84,0	100,0
Жупранский	138,5	140,3	101,3	142,6	142,6	100,0
Каменнологский	74,9	75,3	100,5	76,0	76,0	100,0
Кольчунский	114,5	117,2	102,4	114,5	114,5	100,0
Крейванцевский	92,4	92,7	100,3	94,1	94,1	100,0
Мурованоошмянковский	79,5	80,5	101,2	80,4	80,4	100,0
Новоселковский	86,0	86,6	100,7	87,1	87,1	100,0
Итого:	1 011,3	1 021,7	101,0	1028,3	1028,3	100,0

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование государственной программы	Исполнение, тыс. рублей
1.	Государственная программа развития аграрного бизнеса в РБ на 2016 – 2020 годы	1 153,9
2.	Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 гг. и на период до 2020 г.	0,1
3.	Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016- 2020 годы	1 467,2
4.	Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2016 –2020 годы	9 624,5
5.	Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы	61,4
6.	Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы	3,0
7.	Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы	19 670,0
8.	Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы	1 752,8
9.	Государственная программа развития физической культуры и спорта в РБ на 2016 – 2020 годы	475,1
10.	Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы	5 448,4
11.	Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы	154,9
12.	Государственная программа развития транспортного комплекса РБ на 2016 – 2020 годы	469,3
13.	Государственная программа на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите отечества и сохранению памяти о жертвах войн	21,8
	ИТОГО	40 302,4 14

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОШМЯНСКОМУ РАЙОНУ

Вид обязательств	Установленный лимит, тыс. рублей	Фактический объем, тыс. рублей		Темп роста, %
		на 01.01.2019 г.	на 01.01.2020 г.	
Долг органов местного управления и самоуправления	-	-	-	-
Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, всего	886,0	736,5	883,4	119,9
<i>в том числе: краткосрочный</i>		<i>50,0</i>	<i>0</i>	
<i>долгосрочный</i>		<i>686,5</i>	<i>883,4</i>	<i>128,7</i>
Всего долговые обязательства	886,0	736,5	883,4	119,9

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!