

Исполнение бюджета Ошмянского района за 2020 год

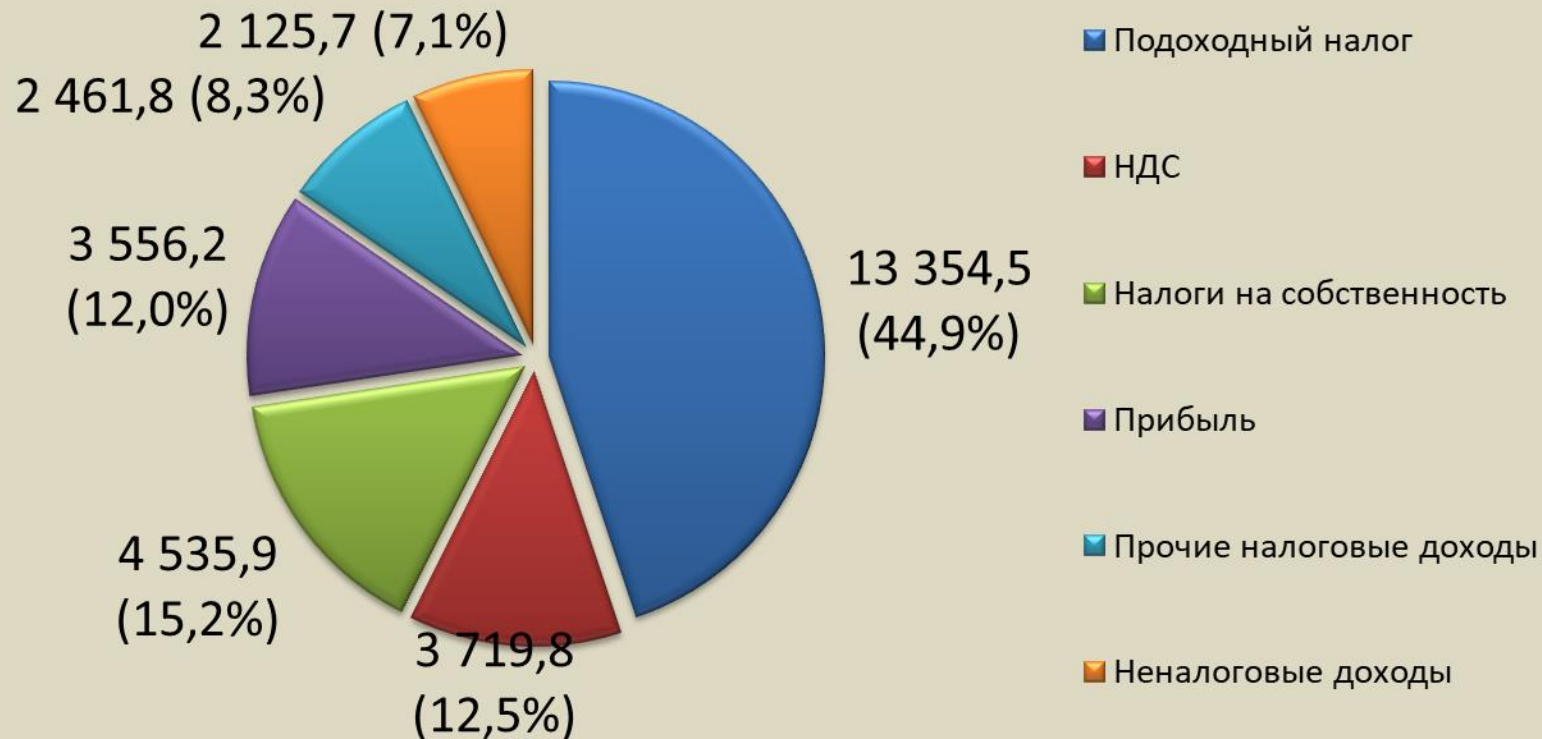
Начальник финансового отдела –
Мардас Людмила Владимировна

26 февраля 2021 г.

ПОСТУПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОШМЯНСКОГО РАЙОНА

Доходные источники	Фактически поступило, тыс. руб.		2020 г. к 2019 г.	
	2019 г.	2020 г.	прирост (+), снижение (-)	темп роста, %
Подходный налог	12 717,1	13 354,5	637,4	105,0
НДС	3 397,8	3 719,8	322,0	109,5
Налоги на собственность	3 470,5	4 435,9	1 065,4	130,7
Налог на прибыль	2 728,3	3 556,2	827,9	130,3
Прочие налоговые доходы	2 397,1	2 461,8	64,7	102,7
Неналоговые доходы	1 988,0	2 125,7	137,7	106,9
Всего	26 698,8	29 753,9	3 055,1	111,4

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОШМЯНСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ



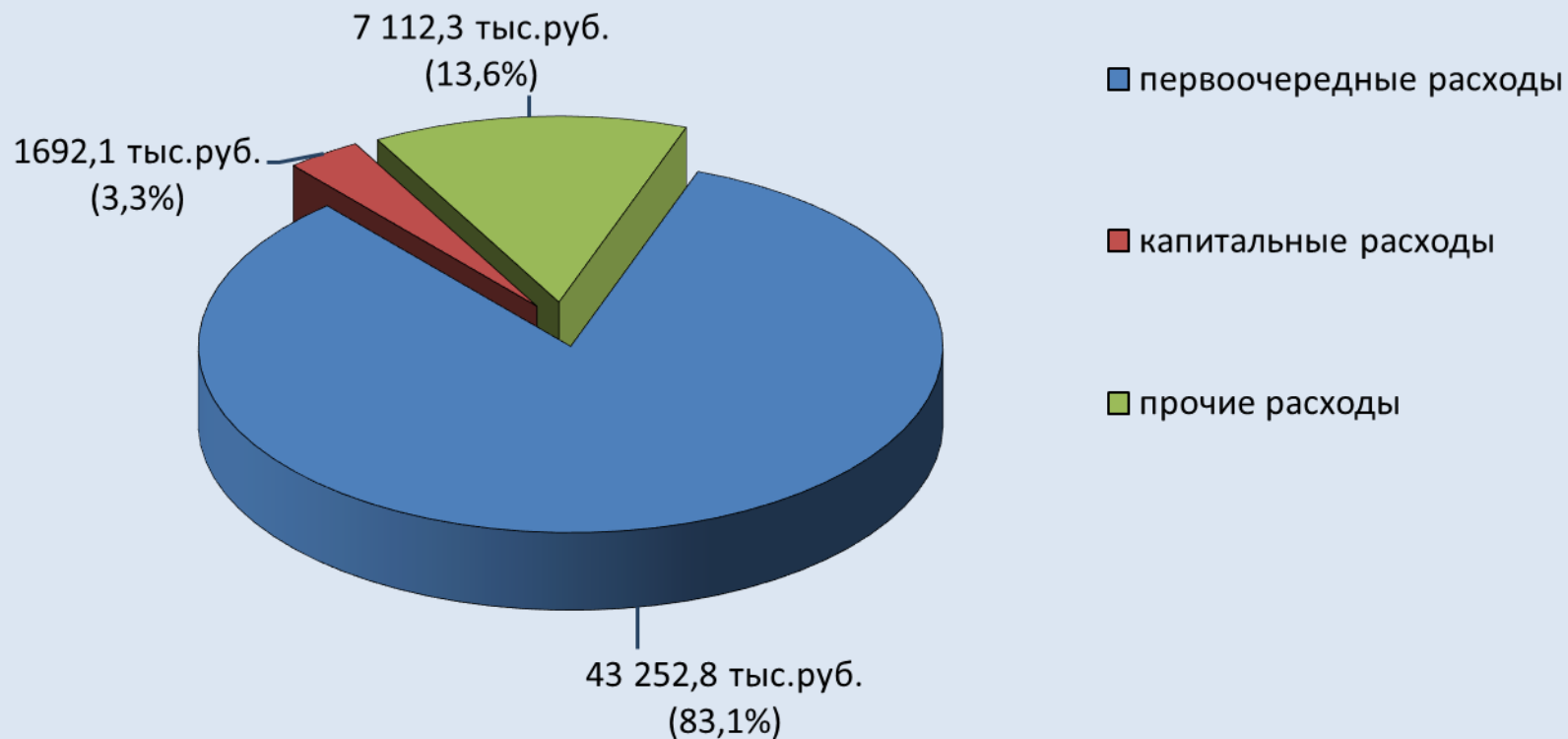
ИСПОЛНЕНИЕ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ЗА 2020 ГОД (РУБЛЕЙ)

	2019 год	2020 год			% роста к 2019 году	% исполнения утвержденного плана	% исполнения уточненного плана
		утвержденный план	уточненный годовой план	исполнено			
Борунский	534,04	598,00	381,35	381,35	71,4	63,8	100
Гольшанский	6 923,41	7 406,00	9 513,38	9 513,38	137,4	128,5	100
Гравжишковский	400,61	484,00	989,00	989,00	246,9	204,3	100
Гродинский	3 837,28	3 868,00	5 161,35	5 161,35	134,5	133,4	100
Жупранский	603,29	3 870,00	6 011,54	6 011,54	в 10 раз	155,3	100
Каменнологский	967,26	614,00	953,93	953,93	98,6	155,4	100
Кольчунский	9 832,99	400,00	1 417,93	1 417,93	14,4	в 3,5 р	100
Крейванцевский	175,65	169,00	239,89	239,89	136,6	141,9	100
Мурованоошмянковский	7 024,73	7 748,00	8 479,17	8 479,17	120,7	109,4	100
Новоселковский	728,63	760,00	1 174,75	1 174,75	161,2	154,6	100
Итого:	31 027,89	25 917,00	34 322,29	34 322,29	110,6	132,4	100

Исполнение бюджета Ошмянского района по доходам (тыс. рублей)

	план 2020 г.		исполнено		% выполнения		
	утвержденный	уточненный	2019 г.	2020 г.	к утвержденному плану	к уточненному плану	к уровню прошлого года
ВСЕГО ДОХОДОВ	49 281,9	52 222,8	44 521,1	52 331,1	106,2	100,2	117,5
Собственные доходы	26 993,1	29 645,6	26 698,8	29 753,9	110,2	100,4	111,4
Безвозмездные поступления	22 288,8	22 577,2	17 822,3	22 577,2	101,3	100,0	126,7

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

Наименование расходов	Исполнено за 2020 год	Удельный вес в объеме первооч. статей (%)	Удельный вес в объеме бюджета, (%)
Заработная плата рабочих и служащих (с учетом начислений на нее)	32 688,2	75,6	62,8
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	1 259,2	2,9	2,4
Продукты питания	1 255,9	2,9	2,4
Оплата коммунальных услуг	2 885,5	6,7	5,5
Субсидии, в том числе:	3 722,9	8,6	7,2
<i>субсидирование услуг транспорта</i>	489,6	1,1	1,0
<i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i>	2 855,0	6,6	5,5
<i>топливо</i>	378,3	0,9	0,7
Трансферты населению, в том числе:	1 441,1	3,3	2,8
<i>текущие бюджетные трансферты населению</i>	1 435,1	3,3	2,8
<i>капитальные бюджетные трансферты населению</i>	6,0	-	-
ИТОГО ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ	43 252,8	100	83,1
ВСЕГО РАСХОДОВ	52 057,2	X	100

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ, (ТЫС. РУБЛЕЙ)



Отрасли	2019 г.	удельный вес в общем объеме расходов, %	2020 г.	удельный вес в общем объеме расходов, %	темп роста к 2019 г., %
Образование	19 435,8	43,8	21 347,8	41,0	109,8
Здравоохранение	9 597,3	21,6	12 808,1	24,6	133,5
Культура	1 730,9	3,9	2 010,8	3,9	116,2
Социальная политика	1 992,3	4,5	2 190,2	4,2	109,9
Физическая культура и спорт	475,1	1,1	584,0	1,1	122,9
<i>Итого расходов на социальную сферу</i>	<i>33 231,4</i>	<i>74,9</i>	<i>38 940,9</i>	<i>74,8</i>	<i>117,2</i>
Всего расходов бюджета	44 353,1	100,0	52 057,2	100,0	117,4



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

отрасли	план на 2020 г.	исполнено за 2020 г.	% исполнения к году	поступило за 2019 г.	темп роста, %
Здравоохранение	640,0	640,0	100	676,9	94,5
Образование	266,3	282,6	106,1	259,9	108,7
Культура	131,4	131,4	100	206,7	63,6
Физическая культура и спорт	21,9	21,9	100	17,5	125,1
Социальная защита	92,5	92,5	100	92,2	100,3
Итого учреждениями социальной сферы	1152,1	1168,4	101,4	1 253,2	93,2
Ветеринарная сеть	415,2	415,2	100	390,8	106,2
Итого бюджетными учреждениями	1567,3	1583,6	101,0	1 644,0	96,3



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УСЛУГИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



Расходы	2020 год			
	утвержденный годовой план	уточненный годовой план	исполнено за 2020 год	% исполнения к утвержденному годовому плану
I. Жилищно-коммунальное хозяйство:	3 644,4	4 646,4	4 646,4	127,5
- <i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i>	<i>3 144,1</i>	<i>2 855,1</i>	<i>2 855,1</i>	<i>90,8</i>
- <i>льготы по оплате коммунальных услуг</i>	<i>29,1</i>	<i>35,3</i>	<i>35,3</i>	<i>121,3</i>
- <i>капитальный ремонт жилфонда</i>	<i>383,9</i>	<i>1 611,9</i>	<i>1 611,9</i>	<i>419,9</i>
- <i>текущий ремонт жилфонда</i>	<i>87,3</i>	<i>144,1</i>	<i>144,1</i>	<i>165,1</i>
II. Благоустройство населенных пунктов	1 362,3	1 621,3	1 621,3	119,0
III. Другие вопросы в области ЖКУ	136,3	122,9	122,9	90,2
ИТОГО	5 142,9	6 390,6	6 390,6	124,3



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 2020 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

	исполнено в 2019 г.	исполнено в 2020 г.	темп роста к 2019 г., %
ТРАНСПОРТ			
Филиал «Автомобильный парк № 13»	469,3	489,6	104,3
ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА			
Ошмянский филиал КУП по обеспечению топливом «Гродноблтопливо»	443,4	378,3	85,3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
ГУ «Ошмянская райветстанция»	438,5	500,3	114,1
Известкование кислых почв	495,6	540,2	109,0
Субсидирование в области АПК	199,9	263,9	132,0
Другие расходы, связанные с развитием сельского производства	19,9	25,7	129,1
<i>Итого сельское хозяйство</i>	<i>1 153,9</i>	<i>1 330,1</i>	<i>115,3</i>

РАСХОДЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2020 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование объекта	Исполнение
1. Расходы, связанные с переводом долга на исполком льготных кредитов, полученных в Белагропромбанке на строительство жилья на селе (уплата процентов)	69,8
2. «Реконструкция детского сада под УПК ясли-сад-базовая школа в д. Крейванцы»	1,9
3. «Реконструкция с элементами модернизации ГУО «Ясли-сад №3 г. Ошмяны»	494,4
В С Е Г О	566,1



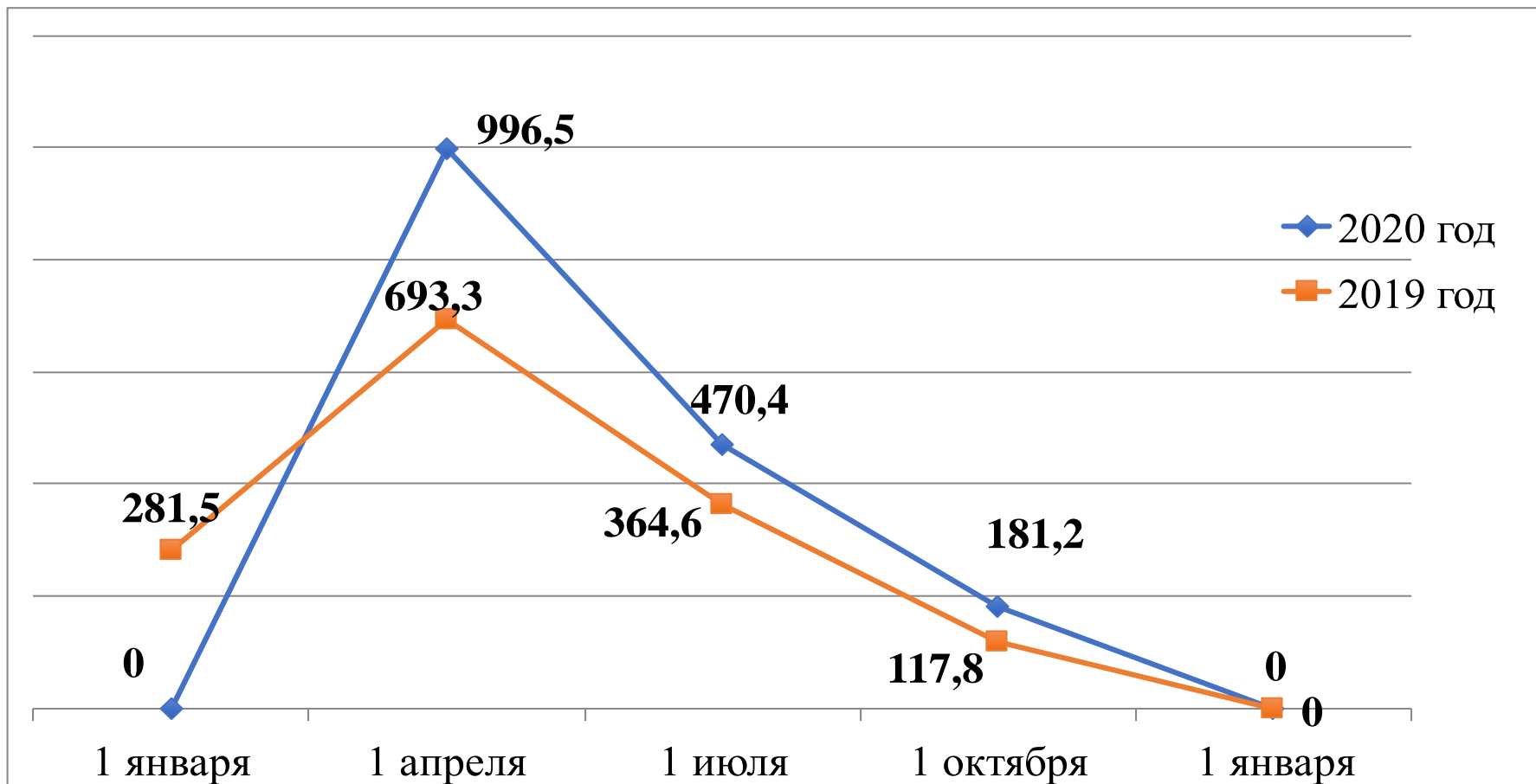
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСОВЕТОВ ЗА 2020 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование сельсовета	Доходы			Расходы		
	уточненный годовой план	исполнено	% исполнения	уточненный годовой план	исполнено	% исполнения
Борунский	94,8	95,0	100,2	94,8	94,8	100
Гольшанский	197,4	197,8	100,2	197,4	197,4	100
Гравжишковский	121,4	121,5	100,1	121,4	121,4	100
Гродинский	97,6	97,8	100,2	97,6	97,6	100
Жупранский	205,4	206,1	100,3	205,4	205,4	100
Каменнологский	97,9	98,0	100,1	97,9	97,9	100
Кольчунский	128,2	128,6	100,3	128,2	128,2	100
Крейванцевский	100,6	100,7	100,1	100,6	100,6	100
Мурованоошмянковский	88,0	88,2	100,2	88,0	88,0	100
Новоселковский	91,0	91,3	100,3	91,0	91,0	100
Итого:	1 222,3	1 225,0	100,2	1 222,3	1 222,3	100

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	Наименование государственной программы	Исполнение, тыс. рублей
1.	Государственная программа развития аграрного бизнеса в РБ на 2016 – 2020 годы	1 330,1
2.	Государственная программа «Управление государственными финансами и урегулирование финансового рынка на 2020 г. и на период до 2025 года»	815,2
3.	Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 гг. и на период до 2020 года	0,05
4.	Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016- 2020 годы	1 696,7
5.	Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2016 –2020 годы	12 836,8
6.	Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы	59,0
7.	Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы	9,8
8.	Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы	21 230,7
9.	Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы	2 029,9
10.	Государственная программа развития физической культуры и спорта в РБ на 2016 – 2020 годы	584,0
11.	Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы	6 194,0
12.	Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы	75,7
13.	Государственная программа развития транспортного комплекса РБ на 2016 – 2020 годы	489,6
14.	Государственная программа на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите отечества и сохранению памяти о жертвах войн	80,4
	ИТОГО	47 431,9

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 01.01.2020 г.	на 01.01.2021 г.	
Долг органов местного управления и самоуправления	-	-	-	-
Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, всего	884,0	883,4	821,1	92,9
<i>в том числе: краткосрочный</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>долгосрочный</i>		<i>883,4</i>	<i>821,1</i>	<i>92,9</i>
Всего долговые обязательства	884,0	883,4	821,1	92,9