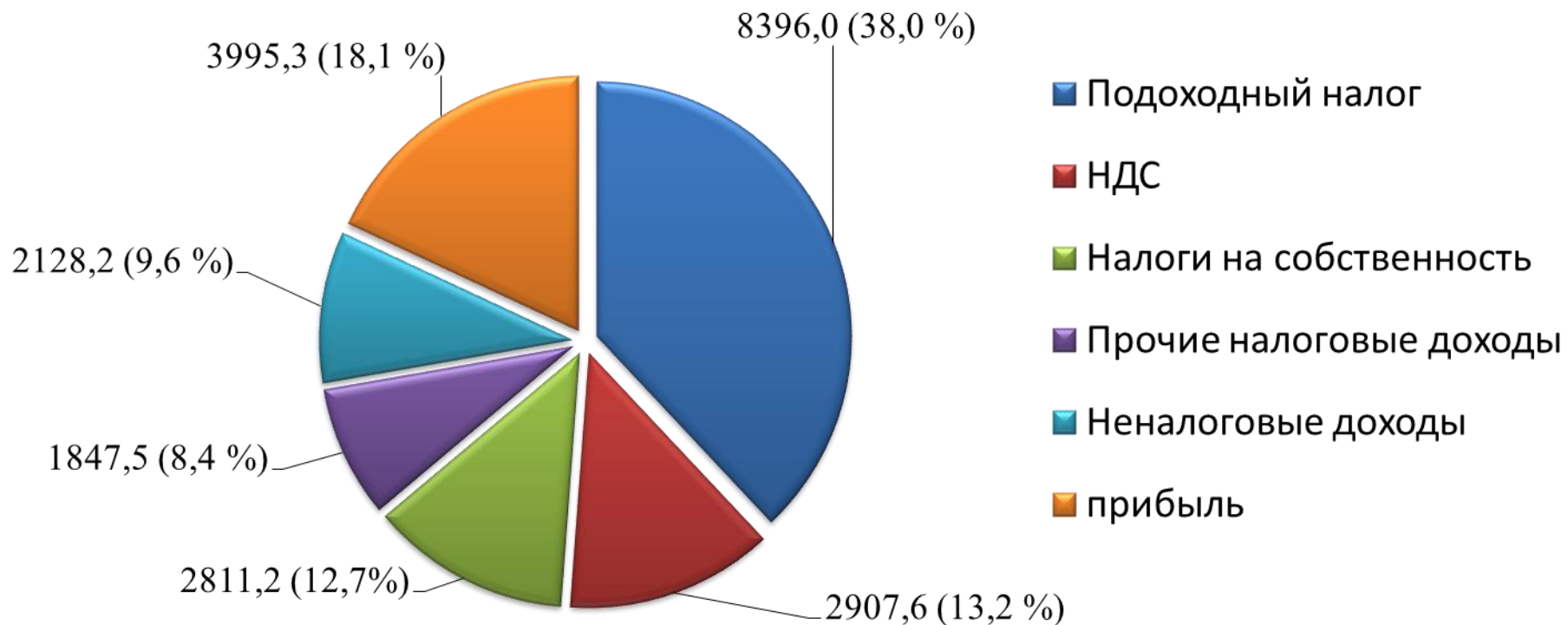


**Исполнение бюджета
Ошмянского района
за 2017 год**

Поступление собственных доходов бюджета Ошмянского района

| Доходные источники | Фактически поступило тыс. руб. | | 2017 г. к 2016 г. | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | 2016 г. | 2017 г. | прирост (+), снижение (-) | темп роста, % |
| Подоходный налог | 8 343,0 | 8 396,0 | 53,0 | 100,6 |
| НДС | 2 606,2 | 2907,6 | 301,4 | 111,6 |
| Налоги на собственность | 2 327,0 | 2 811,2 | 484,2 | 120,8 |
| Налог на прибыль | 2 666,3 | 3 995,3 | 1329,0 | 149,8 |
| Прочие налоговые доходы | 1 710,7 | 1 847,5 | 136,8 | 108,0 |
| Неналоговые доходы | 1 863,3 | 2 128,2 | 264,9 | 114,2 |
| Всего | 19 516,5 | 22 085,8 | 2 569,3 | 113,2 |

Структура собственных доходов бюджета Ошмянского района за 2017 год, тыс. рублей



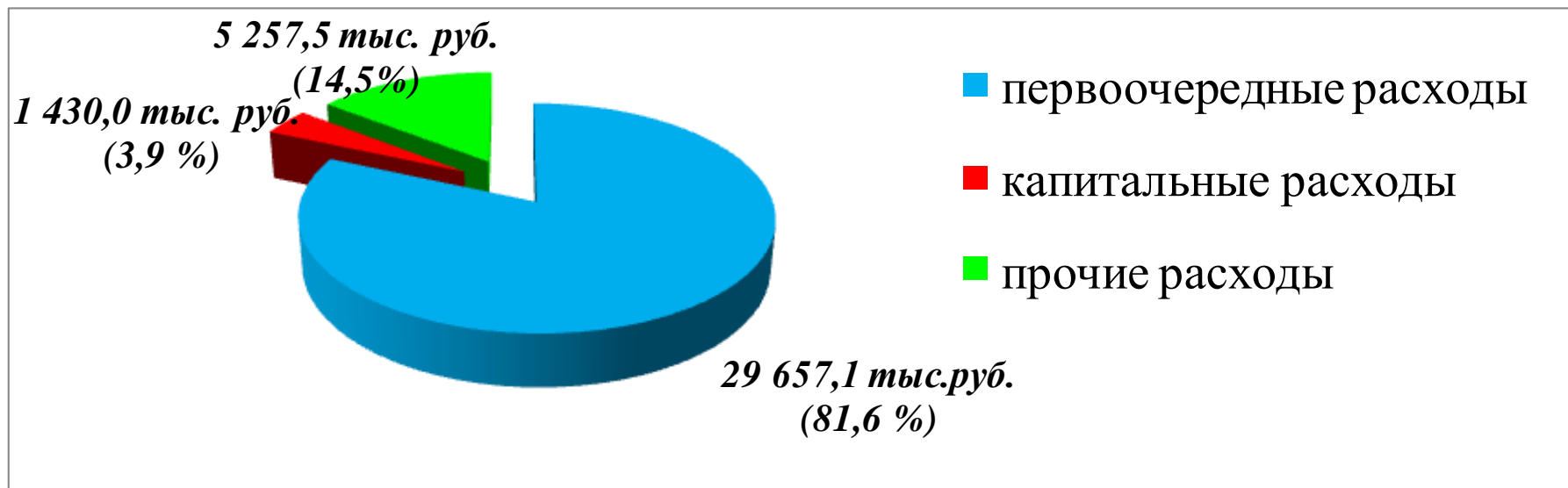
Исполнение
по неналоговым доходам сельских советов за 2017 год (рублей)

| | 2016 год | 2017 год | | | % роста к 2016 году | % исполнения утвержденного плана | % исполнения уточненного плана |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | утвержденный план | уточненный годовой план | исполнено | | | |
| Борунский | 184,45 | 1 230,00 | 1 960,18 | 1 960,29 | 1 062,8 | 159,4 | 100,0 |
| Гольшанский | 5 698,15 | 6 410,00 | 6 415,07 | 6 415,48 | 112,6 | 100,1 | 100,0 |
| Гравжишковский | 720,85 | 875,00 | 227,25 | 227,35 | 31,5 | 26,0 | 100,0 |
| Гродинский | 4 221,43 | 6 441,00 | 6 413,32 | 6 413,50 | 151,9 | 99,6 | 100,0 |
| Жупранский | 10 779,58 | 4 763,00 | 657,60 | 657,98 | 6,1 | 13,8 | 100,1 |
| Каменнологский | 295,30 | 777,00 | 369,91 | 370,08 | 125,3 | 47,6 | 100,0 |
| Кольчунский | 7 048,09 | 412,00 | 1 104,07 | 1 105,88 | 15,7 | 268,4 | 100,2 |
| Крейванцевский | 67,47 | 509,00 | 147,36 | 147,44 | 218,5 | 29,0 | 100,1 |
| Мурованоошмянковский | 5 145,09 | 5 899,00 | 5 366,91 | 5 367,59 | 104,3 | 91,0 | 100,0 |
| Новоселковский | 232,54 | 3 717,00 | 267,73 | 267,76 | 115,2 | 7,2 | 100,0 |
| Итого: | 34 392,94 | 31 033,00 | 22 929,40 | 22 933,35 | 66,7 | 73,9 | 100,0 |

Исполнение бюджета Ошмянского района по доходам (тыс. рублей)

| | план 2017 г. | | исполнено | | % выполнения | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | утвержденный | уточненный | 2016 г. | 2017 г. | к утвержденному плану | к уточненному плану | к уровню прошлого года |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 34 262,8 | 35 876,1 | 34 883,0 | 36 150,8 | 105,5 | 100,8 | 103,6 |
| Собственные доходы | 21 184,6 | 21 811,1 | 19 516,5 | 22 085,8 | 104,2 | 101,3 | 113,2 |
| Безвозмездные поступления | 13 078,2 | 14 065,0 | 15 366,5 | 14 065,0 | 107,5 | 100,0 | 91,5 |

Экономическая структура бюджета



Финансирование первоочередных статей расходов, тыс.руб.

| Наименование расходов | Исполнено за 2017 год | Удельный вес в объеме первооч. статей (%) | Удельный вес в объеме бюджета, (%) |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|
| Заработная плата рабочих и служащих (с учетом начислений на нее) | 20233,6 | 68,2 | 55,7 |
| Лекарственные средства и изделия медицинского назначения | 620,7 | 2,1 | 1,7 |
| Продукты питания | 1272,3 | 4,3 | 3,5 |
| Оплата коммунальных услуг | 2576,7 | 8,7 | 7,1 |
| Субсидии, в том числе: | 3574,5 | 12,1 | 9,8 |
| <i>субсидирование услуг транспорта</i> | 453,3 | 1,6 | 1,2 |
| <i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i> | 2797,2 | 9,4 | 7,7 |
| <i>топливо</i> | 324,0 | 1,1 | 0,9 |
| Трансферты населению, в том числе: | 1379,3 | 4,6 | 3,8 |
| <i>текущие бюджетные трансферты населению</i> | 1277,6 | 4,3 | 3,5 |
| <i>капитальные бюджетные трансферты населению</i> | 101,7 | 0,3 | 0,3 |
| ВСЕГО | 29 657,1 | 100,0 | 81,6 |

Структура расходов на социальную сферу (тыс. рублей)

| Отрасли | 2017 г. | удельный вес в общем объеме расходов, % | 2016 г. | удельный вес в общем объеме расходов, % | темп роста к 2016 г., % |
|---|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------------|
| Образование | 15 039,3 | 41,4 | 14 544,5 | 42,1 | 103,4 |
| Здравоохранение | 7 766,9 | 21,4 | 7 092,1 | 20,6 | 109,5 |
| Культура | 1 588,1 | 4,4 | 1 483,8 | 4,3 | 107,0 |
| Социальная политика | 1 921,0 | 5,3 | 1 917,0 | 5,6 | 100,2 |
| Физкультура и спорт | 317,8 | 0,8 | 278,2 | 0,8 | 114,2 |
| <i>Итого расходов на социальную сферу</i> | <i>26 633,1</i> | <i>73,3</i> | <i>25 315,6</i> | <i>73,4</i> | <i>105,2</i> |
| Всего расходов бюджета | 36 344,6 | 100,0 | 34 509,4 | 100 | 105,3 |

**Выполнение плана по доходам от
осуществления внебюджетной деятельности (тыс. рублей)**

| отрасли | план на год | исполнено за 2017 г. | % исполнения к году | направлено на бюджет. расходы | поступило за 2016 г. | темп роста, % |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| Здравоохранение | 685,4 | 685,4 | 100,0 | 119,2 | 576,7 | 118,8 |
| Образование | 196,2 | 203,9 | 103,9 | 109,3 | 167,2 | 121,9 |
| Культура | 163,0 | 165,5 | 101,5 | 33,9 | 144,9 | 114,2 |
| Физическая культура и спорт | 23,5 | 15,4 | 65,5 | 11,5 | 40,6 | 37,9 |
| Социальная защита | 71,3 | 71,3 | 100,0 | 52,6 | 45,9 | 155,3 |
| Итого учреждениями социальной сферы | 1 139,4 | 1 141,5 | 100,2 | 326,5 | 975,3 | 117,0 |
| Ветеринарная сеть | 262,8 | 262,8 | 100,0 | 6,0 | 259,5 | 101,3 |
| Итого бюджетными учреждениями | 1 402,2 | 1 404,3 | 100,1 | 332,5 | 1 234,8 | 113,7 |

**Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей
(без расходов на жилищное строительство)**

| | утвержденный план на 2017г. | уточненный план на 2017г. | исполнение за 2017г. | % исполнения к утвержденному годовому плану |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Текущее содержание объектов благоустройства | 760,0 | 1 048,2 | 1 048,2 | 137,9 |
| Капитальный ремонт и реконструкция объектов благоустройства | - | 117,1 | 117,1 | |
| Капитальный ремонт жилфонда | 545,2 | 545,3 | 545,3 | 100,0 |
| Текущий ремонт жилфонда | 74,9 | 109,8 | 109,8 | 146,6 |
| Субсидии по коммунальным услугам | 2 590,3 | 2 797,2 | 2 797,2 | 108,0 |
| Льготы по оплате коммунальных услуг | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 100,0 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 87,1 | 170,6 | 170,6 | 195,9 |
| ИТОГО | 4 082,0 | 4 812,7 | 4 812,7 | 117,9 |

Расходование средств на развитие национальной экономики в 2017 году, тыс. рублей

| | исполнено в 2017 г. | исполнено в 2016 г. | темп роста к 2016 г., % |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|
| ТРАНСПОРТ | | | |
| Филиал «Автомобильный парк № 13» | 453,3 | 482,7 | 93,9 |
| ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА | | | |
| Ошмянский филиал КУП «Гроднооблтопливо» | 324,0 | 294,0 | 110,2 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | |
| ГУ «Ошмянская райветстанция» | 358,2 | 320,3 | 111,8 |
| Известкование кислых почв | 724,4 | - | - |
| Субсидирование в области АПК | 240,2 | 181,8 | 132,1 |
| Другие расходы, связанные с развитием сельского производства | 29,4 | 38,7 | 76,0 |
| <i>Итого сельское хозяйство</i> | 1352,2 | 540,8 | в 2,5 раза |

Расходы по капитальному строительству в 2017 году, тыс. рублей

| Наименование объекта | Исполнение |
|---|--------------|
| Строительство объектов социально-культурного и бытового назначения, в том числе: | 271,1 |
| <i>проектно –изыскательские работы по объекту «Реконструкция кинотеатра им. Гастелло в г. Ошмяны под центр традиционной культуры»</i> | 48,0 |
| <i>реконструкция здания бытового обслуживания населения, расположенного по адресу: ул. Западная,11 под административное здание государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ошмянского района»</i> | 37,0 |
| <i>строительство объекта «Велосипедная дорожка в ур. Сухая г.Ошмяны»</i> | 101,2 |
| <i>проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция здания отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в аг. Жупраны»</i> | 84,9 |
| Жилищное строительство | 108,1 |
| Объекты благоустройства, в том числе: | 28,6 |
| <i>проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ул.Кооперативной и ул.Олега Кошьевого на участке от ул. Красноармейской до ул. Якуба Коласа с продолжением строительства ул. Проектируемой №2 на участке от ул. Якуба Коласа до ул. Пионерской и ул. Проектируемой №3 в г. Ошмяны</i> | 3,4 |
| <i>реконструкция территории кладбища</i> | 10,2 |
| <i>проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство амфитеатра в городском парке»</i> | 15,0 |
| ВСЕГО | 407,8 |

Финансирование государственных программ

| № п/п | Наименование государственной программы | Исполнение, тыс. рублей |
|----------|--|----------------------------|
| 1. | Государственная программа развития аграрного бизнеса в РБ на 2016 – 2020 годы | 1 352,2 |
| 2. | Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 гг. и на период до 2020 г. | 0,05 |
| 3. | Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения на 2016- 2020 годы | 1 226,4 |
| 4. | Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2016 –2020 годы | 7 792,75 |
| 5. | Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы | 17,9 |
| 6. | Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы | 1,4 |
| 7. | Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы | 15 333,3 |
| 8. | Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы | 1 548,3 |
| 9. | Государственная программа развития физической культуры и спорта в РБ на 2016 – 2020 годы | 317,8 |
| 10. | Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы | 4 682,2 |
| 11. | Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы | 209,8 |
| 12. | Государственная программа развития транспортного комплекса РБ на 2016 – 2020 годы | 453,3 |
| 13. | Государственная программа на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите отечества и сохранению памяти о жертвах войн | 6,0 |
| | ИТОГО | 32 941,4 |

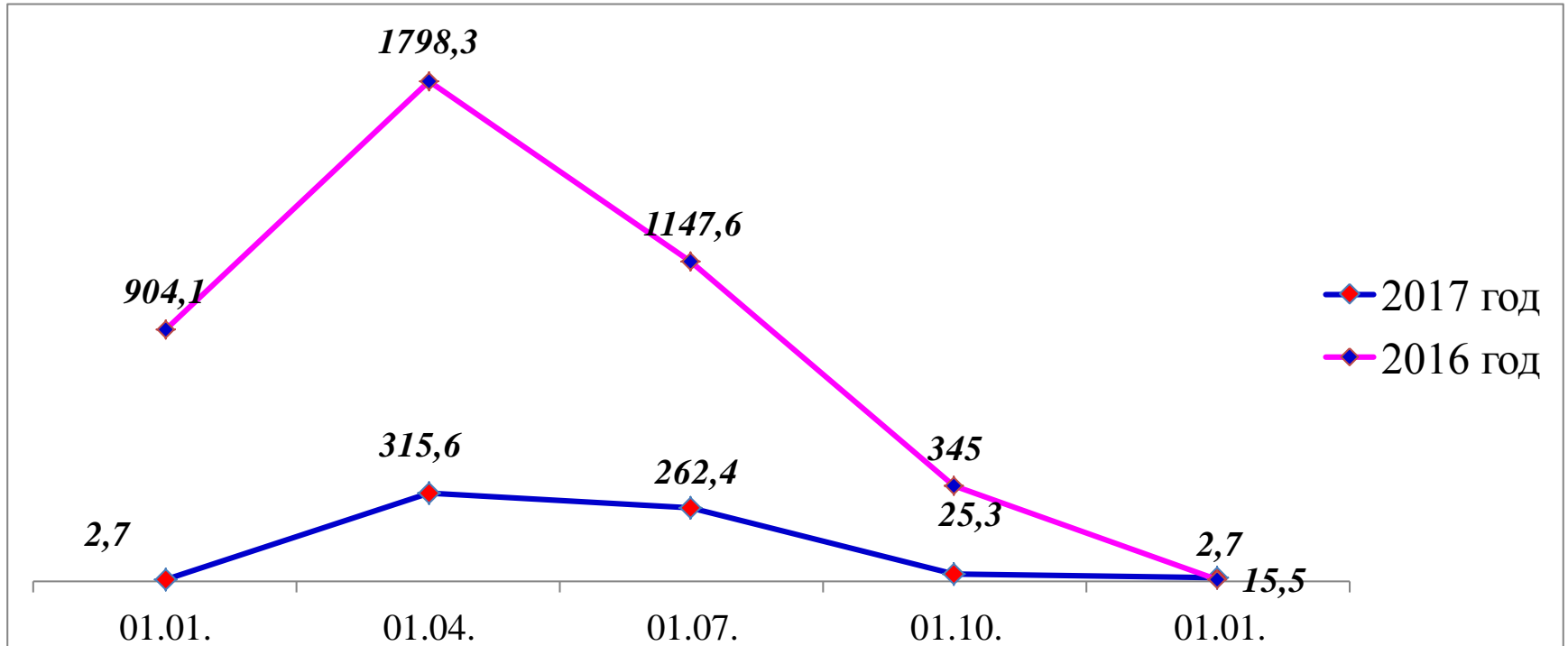
Исполнение бюджетов сельсоветов за 2017 год, тыс. рублей

| Наименование сельсовета | Доходы | | | Расходы | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| | уточненный годовой план | исполнено | % исполнения | уточненный годовой план | исполнено | % исполнения |
| Борунский | 74,1 | 74,5 | 100,5 | 74,1 | 74,1 | 100,0 |
| Гольшанский | 136,4 | 136,6 | 100,2 | 136,4 | 136,4 | 100,0 |
| Гравжишковский | 66,7 | 66,8 | 100,1 | 66,7 | 66,7 | 100,0 |
| Гродинский | 65,8 | 66,2 | 100,5 | 65,8 | 65,8 | 100,0 |
| Жупранский | 119,4 | 119,7 | 100,2 | 119,4 | 119,4 | 100,0 |
| Каменнологский | 55,4 | 55,6 | 100,4 | 55,4 | 55,4 | 100,0 |
| Кольчунский | 90,4 | 91,3 | 101,0 | 90,4 | 90,4 | 100,0 |
| Крейванцевский | 64,3 | 64,9 | 100,9 | 64,3 | 64,3 | 100,0 |
| Мурованоошмянковский | 62,5 | 62,7 | 100,3 | 62,5 | 62,5 | 100,0 |
| Новоселковский | 73,7 | 73,8 | 100,3 | 73,7 | 73,7 | 100,0 |
| Итого: | 808,7 | 812,1 | 100,4 | 808,7 | 808,7 | 100,0 |

**Сведения о задолженности по бюджетным ссудам
по состоянию на 01.01.2018 г. (тыс.рублей)**

| наименование организации | взыскано ссуд в районный бюджет за 2017 г. | задолженность в районный бюджет на 01.01.2018 г. | в том числе просроченная |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|
| КСУП «Краковка» | - | 213,0 | - |
| КСУП «Ошмянская Ясная Поляна» | 0,2 | 262,8 | 262,8 |
| КСУП «Приграничный» | 1,0 | 306,3 | 306,3 |
| КРСУП «э/б Боруны» | - | 40,0 | - |
| УП «Ошмяны-быт» | 22,5 | 22,5 | - |
| ВСЕГО | 23,7 | 844,6 | 569,1 |

Динамика кредиторской задолженности, тыс. рублей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!