

## Исполнение бюджета Горьковского района за 2019 год

В бюджет района за 2019 год поступило 57 478,9 тыс. рублей доходов, или 99,6 процента к плану на 2019 год, в том числе собственных доходов — 27 992,7 тыс. рублей, или 100,1 процента, из них в районный бюджет поступило 27 309,7 тыс. рублей (100,1 процента), в сельские бюджеты — 683,0 тыс. рублей (100,7 процента), безвозмездных поступлений из областного бюджета 29 486,2 тыс. рублей (99,1 процента).

Поступления собственных доходов консолидированного бюджета района в 2019 году возросли к предыдущему году на 2 100,7 тыс. рублей. Темп роста составил 108,1 процента.

В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен – 105,7 процента) поступления собственных доходов за 2019 год к предыдущему году увеличились на 738,9 тыс. рублей или 2,7 процентных пункта.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами района за 2019 год уплачено во все уровни бюджета налогов и неналоговых платежей в сумме 25 497,2 тыс. рублей, темп роста к 2018 году составил 94,8 процента. Снижение поступлений произошло в связи с ростом возвратов НДС по оборотам по реализации на 1 949,9 тыс. рублей (рост в 2,6 раза).

В общих поступлениях по району на долю плательщиков государственного сектора экономики приходится 79,2 процента (20 192,6 тыс. рублей), негосударственного сектора – 8,6 процента (2 197,2 тыс. рублей), прочих плательщиков – 12,2 процента (3 107,4 тыс. рублей).

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета основную долю составляют налоговые доходы – 25 550,4 тыс. рублей или 91,3 процента, неналоговые доходы – 2 442,3 тыс. рублей (8,7 процента). Основными доходными источниками являются поступления подоходного налога с физических лиц (41,7 процента в структуре собственных доходов), налоги на товары (работы, услуги) (30,4 процента), налоги на собственность (12,3 процента).

За 2019 год дополнительно привлечено в бюджет района за счет увеличения до двух с половиной раз ставок земельного налога и налога на недвижимость 1 500,4 тыс. рублей доходов, что составляет 5,4 процента от объема поступивших собственных доходов.

По данным статистики объем выручки по району за январь-ноябрь 2019 года составил 344 864 тыс. рублей или 111,1 процента к соответствующему периоду предыдущего года. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг за указанный период к соответствующему периоду 2018 года возросла более низкими темпами – 110,7 процента, прибыль к уровню предыдущего года составила 126,5 процента.

В отчетном периоде рост объемов выручки свыше темпа роста в среднем по району достигнут ЧУПП «Прометей» (175,9 процента к

соответствующему периоду 2018 года), ГУКДСП «Горецкая СПМК» (198,4 процента), ОАО «Горкилен» (133,8 процента).

Значительное снижение объемов выручки допущено КСУП «Племзавод Ленино» (68,3 процента), РУПП «ИК 9» (84,9 процента), Горецкое райпо (92,7 процента).

Рентабельность продаж в январе-ноябре 2019 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года с 3,8 до 4,3 процента.

Расходная часть бюджета района за отчетный период исполнена на 99,3 процента (назначено по бюджету 57 955,9 тыс. рублей, использовано 57 569,6 тыс. рублей), в том числе районный бюджет исполнен на 99,3 процента (назначено 57 230,9 тыс. рублей, исполнено 56 854,6 тыс. рублей), сельские бюджеты исполнены на 98,6 процента (назначено 725,0 тыс. рублей, использовано 715,0 тыс. рублей). Консолидированный бюджет за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 90,7 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета района за отчетный период сохранила социальную направленность. В структуре расходов за 2019 год 74,1 процента приходится на финансирование отраслей социальной сферы района, на народно-хозяйственный комплекс направлено 19,3 процентов, на проведение общегосударственных расходов – 6,4 процента. На финансирование первоочередных расходов бюджета направлено 48 243,8 тыс. рублей или 83,8 процента всех израсходованных средств.

На финансирование отрасли «Образование» направлено 22 596,6 тыс. рублей, что составляет 39,3 процента всех расходов бюджета. Обеспечено содержание 34 учреждений образования. Среднегодовое число воспитанников в дошкольных учреждениях района за 2019 год составило 1421, затраты на содержание 1 воспитанника составили 3,58 тыс. рублей при минимальном нормативе не менее 1,17 тыс. рублей.

Среднегодовая численность учащихся за 2019 год составила 4 310 чел., затраты на 1 учащегося в общеобразовательных учреждениях составили 3,19 тыс. рублей, при минимальном нормативе не менее 0,95 тыс. рублей на 1 учащегося.

Среднегодовая численность учащихся в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи за 2019 год составила 3163 чел., затраты на 1 учащегося составили 0,74 тыс. рублей, при минимальном нормативе не менее 0,06 тыс. рублей на 1 учащегося.

Установленный минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на образование (без учета расходов на капитальное строительство) установленный в соответствии со статьей 22 Закона о бюджете в сумме 21 524,2 тыс. рублей выполнен.

На финансирование 2 Государственных программ отрасли «Здравоохранение» из бюджета направлено 13 997,6 тыс. рублей или 24,3 процента всех расходов бюджета. Расходы на приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание медицинских услуг

льготной категории населения составили 2 255,3 тыс. рублей, что составляет 16,1 процента от бюджетного финансирования. Оплачено приобретение продуктов питания в сумме 216,4 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 1 047,8 тыс. рублей или 7,5 процента всех использованных средств. Расходы на приобретение медицинского и прочего оборудования, транспорта составили 445,9 тыс. рублей.

Установленный на 2019 год минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на 1 жителя по Горецкому району выполнен.

Учреждения культуры профинансированы на сумму 1 966,1 тыс. рублей или 3,4 процента всех расходов бюджета. На финансирование Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы направлено 1 813,4 тыс. рублей. Обеспечено финансирование по 29 учреждениям культуры.

На приобретение литературы для библиотек (включая ведомственную подписку для библиотек) направлено 46,4 тыс. рублей, что составляет 12,0 процентов расходов на содержание библиотек. Доведенный уровень - 12 процентов выполнен в полном объеме.

Социальные стандарты по обслуживанию населения в области культуры выполнены.

На финансирование Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы из районного бюджета направлено 1 697,3 тыс. рублей или 2,9 процента от всех расходов бюджета. На проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий направлены средства в сумме 28,9 тыс. рублей. На приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря израсходовано 68,8 тыс. рублей. Загруженность спортивных сооружений за 2019 год составила 85,3 процента.

На финансирование социальной политики в районе израсходовано 2248,3 тыс. рублей или 4,2 процента расходов бюджета. Из них, на выполнение мероприятий по социальной защите направлено 1 401,5 тыс. рублей, молодежную политику – 3,6 тыс. рублей, на расходы по индексированным жилищным квотам – 25,7 тыс. рублей (бюджетные средства получили 4 жителя района), на предоставление молодым и многодетным семьям финансовой поддержки – 100,9 тыс. рублей, выплату пособий на погребение неработающим лицам – 11,4 тыс. рублей (осуществлено 12 выплат), на бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – 166,7 тыс. рублей (210 получателей), предоставление одноразовых безвозмездных субсидий гражданам на строительство (покупку) и приобретение жилья – 34,6 тыс. рублей, на оказание адресной помощи малоимущим гражданам – 414,9 тыс. рублей (помощь получили 2062 человека), на финансирование расходов по выплате малообеспеченным и иным социально уязвимым категориям населения безналичных жилищных субсидий – 9,4 тыс. рублей.

На финансирование отрасли ЖКХ направлено 9 398,5 тыс. рублей, что составляет 16,3 процента от объема расходов бюджета. В соответствии с Государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы возмещены расходы по жилищно-коммунальным услугам, оказываемым населению, проживающему в обслуживаемом организациями ЖКХ жилищном фонде и ведомственном жилищном фонде в сумме 3 893,8 тыс. рублей.

Выполнены и оплачены работы по текущему ремонту жилищного фонда на сумму 126,1 тыс. рублей и по капитальному ремонту жилищного фонда на сумму – 490,1 тыс. рублей. Выполнены работы по текущему ремонту кровли на 3,2 тыс. метров квадратных, по ремонту 550 метров погонных стыков стеновых панелей, по ремонту 665 метров квадратных отмостки, по окраске 326 метров квадратных фасадов и стен цоколей. На отчетную дату по капитальному ремонту выполнены работы по 3 объектам из 3, площадью 11,4 тыс. метров квадратных: жилой дом по ул. Калинина №9 г. Горки, жилой дом по пр-т. Интернациональному №26 г. Горки, жилой дом по ул. Нефтянников №3 д. Душки.

На приобретение Пи - труб и выполнение необходимых работ по модернизации теплосетей с внедрением эффективных трубопроводов направлено 499,2 тыс. рублей, освоение средств составило 100,0 процента, задание выполнено в полном объеме, заменено 5,2 километра трубопроводов, при годовом плане 5,0 километров.

На модернизацию котельной Учхоз по улице Рытова, 35 в г. Горки с заменой котлов на местных видах топлива энергоэффективными котлами с механической загрузкой щепы направлено 150,0 тыс. рублей, целевое освоение средств составило 100,0 процентов.

Оплачены работы по объекту «Строительство места погребения-кладбища и вспомогательных построек на земельном участке между улицей Папанина и садоводческим товариществом «Иваново-Горки» в г. Горки Могилевской области» в сумме 249,7 тыс. рублей.

На капитальный ремонт моста через реку Поросица по ул. Сурганова г. Горки направлены средства в сумме 34,5 тыс. рублей, освоение средств составило 99,9 процента.

Оплачены работы по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства в сумме 1 704,1 тыс. рублей.

Оплачены выполненные работы по строительству квартир по объектам «80-квартирный жилой дом по проспекту Интернациональный в г. Горки», «60-квартирный жилой дом по улице Калинина в г. Горки», «40-квартирный жилой дом по проспекту Интернациональный в г. Горки», «Многоквартирный жилой дом по переулку Калинина в г. Горки» в сумме 2 130,4 тыс. рублей в соответствии с Государственной программой "Строительство жилья" на 2016 - 2020 годы.

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации объектов

жилищно-коммунального хозяйства, включая перевод котельных на местные виды топлива выполнен и составил 1 139,3 тыс. рублей.

За 2019 год бюджетными учреждениями привлечено доходов от внебюджетной деятельности на сумму 1 млн. 935,7 тысяч рублей, с приростом к прошлому году на 7,0 процентов, что составляет 4,5 процента от суммы бюджетных расходов по содержанию бюджетных учреждений. Дополнительно привлечено средств гуманитарной и спонсорской помощи в объеме 271,5 тыс. рублей. Бюджетными организациями района за счет выполнения мероприятий по экономии получено 805,2 тыс. рублей, что составляет 1,93 процента от общей суммы расходов на содержание учреждений.

Кредиторская задолженность по средствам бюджета за 2019 год отсутствует.

Дебиторская задолженность по средствам бюджета за 2019 год увеличилась на 192,2 тыс. рублей и составила 200,9 тыс. рублей, из нее по:

оплате транспортных услуг - 3,2 тыс. рублей;

оплате коммунальных услуг – 103,1 тыс. рублей;

текущему содержанию объектов благоустройства – 11,8 тыс. руб.;

приобретению основных средств – 75,6 тыс. рублей.

Долг Горецкого районного Совета депутатов и райисполкома на отчетную дату отсутствует. За 2019 год погашено облигаций в сумме 250,6 тыс. рублей. Расходы на обслуживание долга за текущий год составили 12,1 тыс. рублей.

Долг, гарантированный Горецким райисполкомом, за отчетный год снизился на 1 251,5 тыс. рублей (на 29,3 процента) и составил 3 024,6 тыс. рублей.

За истекший период года гарантии не предоставлялись, исполненных гарантий Горецкого райисполкома на отчетную дату не имеется.

По состоянию на 1 января 2020 г. задолженность по бюджетным ссудам и бюджетным займам, выданным из районного бюджета, составила 96,2 тыс. рублей, просроченная задолженность по основному долгу составила 49,1 тыс. рублей. Всего за отчетный период погашено бюджетных ссуд, бюджетных займов в сумме 124,9 тыс. рублей.

Финансовый отдел Горецкого районного исполнительного комитета