

Исполнение бюджета Горьковского района за 2017 год

В бюджет района за 2017 год поступило 53 507,0 тыс. рублей доходов, или 99,8 процента к уточненному плану на 2017 год, в том числе собственные доходы получены в объеме 24 114,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов к плану, из них в районный бюджет поступило 23 547,5 тыс. рублей (100,0 процентов), в сельские бюджеты — 566,9 тыс. рублей (100,6 процента), безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов составили 29 392,6 тыс. рублей (99,6 процента).

Поступления собственных доходов консолидированного бюджета района в 2017 году возросли к предыдущему году на 1 107,5 тыс. рублей. Темп роста составил 104,8 процента.

В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен – 106,0 процента) поступления собственных доходов за 2017 год к предыдущему году сократились на 272,9 тыс. рублей или 1,2 процентных пункта.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами района за 2017 год уплачено во все уровни бюджета налогов и неналоговых платежей в объеме 23 676,9 тыс. рублей, темп роста к 2016 году составил 95,7 процента.

В общих поступлениях по району на долю плательщиков государственного сектора экономики приходится 76,0 процента (17 992,4 тыс. рублей), негосударственного сектора – 11,2 процента (2 650,5 тыс. рублей), прочих плательщиков – 12,8 процента (3 034,0 тыс. рублей).

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета основную долю составляют налоговые доходы – 21 416,1 тыс. рублей или 88,8 процента, неналоговые доходы – 2 698,3 тыс. рублей (11,2 процента). Основными доходными источниками в структуре собственных доходов являются поступления подоходного налога с физических лиц (38,5 процента), налоги на товары, работы, услуги (29,8 процента), налоги на собственность (13,8 процента).

За 2017 год дополнительно привлечено в бюджет района за счет увеличения до двух с половиной раз ставок земельного налога и налога на недвижимость 1 564,3 тыс. рублей доходов, что составляет 6,5 процента от объема поступивших собственных доходов.

Объем выручки по району за январь-ноябрь 2017 года составил 293 531 тыс. рублей или 121,5 процента к соответствующему периоду предыдущего года. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг за указанный период к соответствующему периоду 2016 года возросла более высокими темпами – 124,0 процента, прибыль к уровню прошлого года составила 99,7 процента.

В отчетном периоде рост объемов выручки выше темпа роста в среднем по району к соответствующему периоду 2016 года достигнут ОАО «Молочные горки» (140,2 процента), отдельными сельскохозяйственными организациями района, ОАО «Строитель» (222,8 процента).

Значительное снижение объемов выручки допущено ГУКДСП

«Горещкая СПМК» (68,3 процента), УКДП «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №127 (89,3 процента), РУПП "ИК 9 (88,7 процента), СООО «Скайфорест» (90,9 процента).

Рентабельность продаж в январе-ноябре 2017 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года с 5,1 до 4,2 процента.

Расходная часть бюджета района за 2017 год исполнена на 99,5 процента (назначено по бюджету 52 937,6 тыс. рублей, использовано 52 671,9 тыс. рублей), в том числе районный бюджет исполнен на 99,5 процента (назначено 52 221,4 тыс. рублей, исполнено 51 968,5 тыс. рублей), сельские бюджеты исполнены на 98,2 процента (назначено 716,2 тыс. рублей, использовано 703,4 тыс. рублей). Консолидированный бюджет за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 835,1 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета района за отчетный период сохранила социальную направленность. В структуре расходов за 2017 год 66,8 процента и 35,2 млн. рублей приходится на финансирование отраслей социальной сферы района (финансируется 75 бюджетных учреждений со штатной численностью 3 483,87 единицы), на народно-хозяйственный комплекс направлено 15,0 млн. рублей, что составляет 28,5 процентов, общегосударственная деятельность занимает 4,7 процент и 2,5 млн. рублей. На финансирование первоочередных расходов бюджета направлено 40 830,0 тыс. рублей или 77,5 процента всех израсходованных средств. В полном объеме профинансированы заработная плата с начислениями, приобретение продуктов питания, медикаментов, социальных выплат и пособий, коммунальные платежи и бюджетное субсидирование жилищно-коммунального предприятия.

На выполнение 11 государственных целевых бюджетных программ направлено 46,1 млн. рублей или 87,5% всех средств бюджета.

На финансирование отрасли «Образование» направлено 19 055,7 тыс. рублей, что составляет 36,2 процента всех расходов бюджета. Обеспечено содержание 33 учреждений образования с количеством учащихся и воспитанников 4250 человек. Затраты на 1 учащегося в общеобразовательных учреждениях составили 2,63 тыс. рублей, что почти в 3 раза выше минимального норматива по республике (0,95 тыс. рублей на 1 учащегося).

Среднегодовая численность учащихся в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи за 2017 год составила 3129 человек. Охват учащихся занятиями в учреждениях дополнительного образования в целом по району составляет 55,6%.

На финансирование отрасли «Здравоохранение» из бюджета направлено 10 502,4 тыс. рублей, что составляет 19,9 процента всех расходов бюджета.

Структура здравоохранения района представлена 21 учреждением с коечным фондом 300 коек, на которых за 2017 год пролечено 9 585 больных, с ростом к прошлому году на 349 человек. Выполнено 78 187 койко-дней.

Средняя занятость койки - 278 дней. Средняя стоимость одного койко-дня составила 58 рублей, средняя стоимость 1 амбулаторного посещения – 11,10 рубля.

Учреждения культуры профинансированы на сумму 1 922,7 тыс. рублей или 3,7 процента всех расходов бюджета. Обеспечено финансирование 31 учреждения культуры. На приобретение литературы для библиотек (включая ведомственную подписку для библиотек) направлено 35,3 тыс. рублей.

По отрасли «Физическая культура и спорт» расходы за счет средств районного бюджета составили 1 507,7 тыс. рублей или 2,9 процента от всех расходов бюджета. На проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий направлены средства в сумме 8,4 тыс. рублей. Приобретена форма и спортивный инвентарь на сумму 4,5 тыс. рублей.

На финансирование социальной политики в районе израсходовано 2 193,5 тыс. рублей или 4,2 процента расходов бюджета.

По основным социальным отраслям обеспечена подготовка объектов к новому учебному году и отопительному сезону, приобретено 4 автомобиля, аппарат УЗИ, автомобиль скорой медицинской помощи, технологическое и кухонное оборудование, оргтехника, мягкий и спортивный инвентарь, выполнены ремонты на общую сумму около 800,0 тыс. рублей.

На финансирование отрасли ЖКХ направлено 11 900,1 тыс. рублей, что составляет 22,6 процента от объема расходов бюджета. Выполнены и оплачены работы по текущему ремонту жилищного фонда на сумму 143,7 тыс. рублей и по капитальному ремонту жилищного фонда на сумму – 503,3 тыс. рублей. Отремонтировано 3,5 тыс. метров квадратных жилья, по капитальному ремонту введено 4 объекта площадью 7,6 тыс. метров квадратных.

На приобретение Пи - труб и выполнение необходимых работ по модернизации теплосетей с внедрением эффективных трубопроводов направлено 617,0 тыс. рублей, заменено 6,1 километра трубопроводов.

Оплачены расходы по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства в сумме 1 023,7 тыс. рублей, расходы по уличному освещению населенных пунктов составили 545,6 тыс. рублей, на расходы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов направлено 1 089,7 тыс. рублей.

На строительство квартир по объектам «60-квартирный жилой дом по улице Вокзальной,39 в г. Горки» и «20-квартирный жилой дом по улице Вокзальной,33 в г. Горки» направлено из бюджета 779,7 тыс. рублей.

За 2017 год бюджетными учреждениями привлечено доходов от внебюджетной деятельности на сумму 1 млн. 626,5 тысяч рублей, с приростом к прошлому году на 8,6 процента, что составляет 4,4 процента от суммы бюджетных расходов по содержанию бюджетных учреждений. Дополнительно привлечено средств гуманитарной и спонсорской помощи в объеме 171,4 тыс. рублей. Бюджетными организациями района за счет

выполнения мероприятий по экономии получено 650,2 тыс. рублей, что составляет 1,8 процента от общей суммы расходов на содержание учреждений.

По итогам исполнения смет расходов за 2017 год кредиторская задолженность в бюджетных учреждениях составила 2,2 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность в бюджетных учреждениях сложилась в сумме 112,2 тыс. рублей.

Долг Горецкого районного Совета депутатов и райисполкома составил на отчетную дату 532,6 тыс. рублей. Сумму долга составляют ценные бумаги. За 2017 год погашено облигаций в сумме 1 016,4 тыс. рублей. Расходы на обслуживание долга за текущий год составили 136,4 тыс. рублей.

Долг, гарантированный Горецким райисполкомом, за отчетный год снизился на 2 675,2 тыс. рублей (на 29,5 процента) и составил 6 403,9 тыс. рублей.

В текущем году под гарантии Горецкого райисполкома привлечены кредиты организациям агропромышленного комплекса района в рамках выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 2015 г. № 406 «О кредитовании некоторых мероприятий в агропромышленном комплексе» в сумме 2 276,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года текущая задолженность по бюджетным ссудам и бюджетным займам, выданным из районного бюджета, составила 433,9 тыс. рублей, просроченной задолженности по основному долгу не имеется.

За 2017 год финансовым отделом райисполкома выявлено незаконное получение бюджетных средств в двух организациях с учетом начисленных процентов в сумме 5586,5 рублей. К административной ответственности привлечено одно физическое лицо в сумме 230 рублей. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечено три должностных лица.

Финансовый отдел райисполкома