

## Исполнение бюджета Горещкого района за 2018 год

В бюджет района за 2018 год поступило 53 190,8 тыс. рублей доходов, или 100,0 процента к плану на 2018 год, в том числе собственных доходов — 25 892,0 тыс. рублей, или 100,1 процента, из них в районный бюджет поступило 25 236,6 тыс. рублей (100,1 процента), в сельские бюджеты — 655,4 тыс. рублей (100,8 процента), безвозмездных поступлений из областного бюджета 27 298,8 тыс. рублей (99,9 процента).

Поступления собственных доходов консолидированного бюджета района в 2018 году возросли к предыдущему году на 1 772,0 тыс. рублей. Темп роста составил 107,3 процента.

В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен – 104,9 процента) поступления собственных доходов за 2018 год к предыдущему году увеличились на 590,3 тыс. рублей или 2,3 процентных пункта.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами района за 2018 год уплачено во все уровни бюджета налогов и неналоговых платежей в сумме 26 883,6 тыс. рублей, темп роста к 2017 году составил 113,5 процента.

В общих поступлениях по району на долю плательщиков государственного сектора экономики приходится 72,7 процента (19 537,9 тыс. рублей), негосударственного сектора – 16,5 процента (4 446,7 тыс. рублей), прочих плательщиков – 10,8 процента (2 899,0 тыс. рублей).

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета основную долю составляют налоговые доходы – 23 829,7 тыс. рублей или 92,1 процента, неналоговые доходы – 2 056,7 тыс. рублей (7,9 процента). Основными доходными источниками являются поступления подоходного налога с физических лиц (42,1 процента в структуре собственных доходов), налоги на товары (работы, услуги) (31,0 процента), налоги на собственность (13,7 процента).

За 2018 год дополнительно привлечено в бюджет района за счет увеличения до двух с половиной раз ставок земельного налога и налога на недвижимость 1 520,6 тыс. рублей доходов, что составляет 5,9 процента от объема поступивших собственных доходов.

Объем выручки по району за январь-ноябрь 2018 года составил 305 358 тыс. рублей или 104,0 процента к соответствующему периоду предыдущего года. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг за указанный период к соответствующему периоду 2017 года возросла более высокими темпами – 104,8 процента, прибыль к уровню предыдущего года составила 80,4 процента.

В отчетном периоде рост объемов выручки свыше темпа роста в среднем по району достигнут ЧУПП «Прометей» (256,3 процента к соответствующему периоду 2017 года), филиалом КУП по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» - ДРСУ №127 (158,6 процента), ООО «Скайфорест» (154,4 процента), ГУКДСП «Горещкая СПМК» 142,9 процента), отдельными сельскохозяйственными

организациями района.

Значительное снижение объемов выручки допущено ОАО «Строитель» (84,6 процента), ДСУ №27 ОАО «ДСТ №3» (86,1 процента), ОАО «Горецкая райагропромтехника» (86,8 процента).

Рентабельность продаж в январе-ноябре 2018 года снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года с 4,2 до 3,3 процента.

Расходная часть бюджета района за отчетный период исполнена на 99,9 процента (назначено по бюджету 53 207,3 тыс. рублей, использовано 53 138,4 тыс. рублей), в том числе районный бюджет исполнен на 99,9 процента (назначено 52 418,9 тыс. рублей, исполнено 52 359,0 тыс. рублей), сельские бюджеты исполнены на 98,9 процента (назначено 788,4 тыс. рублей, использовано 779,4 тыс. рублей). Консолидированный бюджет за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 52,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета района за отчетный период сохранила социальную направленность. В структуре расходов за 2018 год 71,3 процента приходится на финансирование отраслей социальной сферы района, на народно-хозяйственный комплекс направлено 22,5 процентов, на проведение общегосударственных расходов – 6,1 процента. На финансирование первоочередных расходов бюджета направлено 44 194,8 тыс. рублей или 83,2 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 финансирование отрасли «Образование» направлено 20 262,5 тыс. рублей, что составляет 38,2 процента всех расходов бюджета. Обеспечено содержание 33 учреждений образования. Среднегодовое число воспитанников в дошкольных учреждениях района за 2018 год составило 1524, затраты на содержание 1 воспитанника составили 3,04 тыс. рублей при минимальном нормативе не менее 1,17 тыс. рублей.

Среднегодовая численность учащихся за 2018 год составила 4 265 чел., затраты на 1 учащегося в общеобразовательных учреждениях составили 2,9 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 2018 год составила 3192 человек, затраты на 1 учащегося составили 0,67 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 не выполнен на 226,7 тыс. рублей.

На финансирование 2 Государственных программ отрасли «Здравоохранение» из бюджета направлено 11 918,6 тыс. рублей или 22,4

процента всех расходов бюджета. Расходы на приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и льготных медикаментов составили 1 909,2 тыс. рублей, что составляет 16,0 процентов от бюджетного финансирования. Оплачено приобретение продуктов питания в сумме 173,3 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 1 078,9 тыс. рублей или 9,1 процента всех использованных средств. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 102,0 тыс. рублей. Установленный на 2018 год минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на 1 жителя по Горецкому району выполнен.

Учреждения культуры профинансированы на сумму 1 828,7 тыс. рублей или 3,4 процента всех расходов бюджета. На финансирование Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы направлено 1 679,2 тыс. рублей. Обеспечено финансирование 30 учреждений культуры. В 2018 году закрыто 1 учреждение, сокращено 2,75 штатных единиц. На приобретение литературы для библиотек (включая ведомственную подписку для библиотек) направлено 39,7 тыс. рублей, что составляет 12,7 процента, доведенный показатель 12 процентов.

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 1 623,2 тыс. рублей или 3,1 процента от всех расходов бюджета. Загруженность спортивных сооружений за 2018 год составила 75,8 процента.

На финансирование социальной политики в районе израсходовано 2 248,3 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 10 068,8 тыс. рублей, что составляет 18,9 процента от объема расходов бюджета. Выполнены и оплачены работы по текущему ремонту жилищного фонда на сумму 149,3 тыс. рублей и по капитальному ремонту жилищного фонда на сумму – 447,2

тыс. рублей. Выполнены работы по текущему ремонту кровли на 4,1 тыс. метров квадратных, ремонт 850 метров погонных стыков стеновых панелей, окраска 3,7 тыс. метров квадратных стен фасада и цоколя, окраска 1,8 тыс. метров квадратных кровли. По капитальному ремонту введено 3 объекта площадью 8,9 тыс. метров квадратных, один объект площадью 4,1 тыс. метров квадратных является переходящим на 2019 год.

На приобретение Пи - труб и выполнение необходимых работ по модернизации теплосетей с внедрением эффективных трубопроводов направлено 545,2 тыс. рублей, освоение средств составило 100,0 процента, задание выполнено в полном объеме, заменено 6,0 километров трубопроводов.

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 384,7 тыс. рублей, при годовом запланированном объеме 400,0 тыс. рублей, целевое освоение средств составило 96,2 процента.

Оплачены расходы за выполненные работы по объекту «Реконструкция улицы Заслонова в г. Горки» в сумме 190,8 тыс. рублей.

Оплачены расходы по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства в сумме 690,4 тыс. рублей, расходы по уличному освещению населенных пунктов составили 499,2 тыс. рублей, в том числе на приобретение светодиодных светильников для уличного освещения в количестве 1304 штук на сумму 150,0 тыс. рублей, за выполненные работы по монтажу 1065 светильников в сумме 21,3 тыс. рублей; на расходы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов направлено 689,7 тыс. рублей.

Выполнены и оплачены работы по строительству квартир по объекту «36-квартирный жилой дом по улице Вокзальной, 43 в г. Горки» в сумме 2361,5 тыс. рублей.

За 2018 год бюджетными учреждениями привлечено доходов от внебюджетной деятельности на сумму 1 млн. 810,0 тысяч рублей, с приростом к прошлому году на 11,3 процента, что составляет 4,4 процента от суммы бюджетных расходов по содержанию бюджетных учреждений. Дополнительно привлечено средств гуманитарной и спонсорской помощи в объеме 188,5 тыс. рублей. Бюджетными организациями района за счет выполнения мероприятий по экономии получено 734,2 тыс. рублей, что составляет 1,93 процента от общей суммы расходов на содержание учреждений.

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2019 года составила 156,1 тыс. рублей, в том числе задолженность УКПП «Коммунальник» в сумме 6,3 тыс. рублей по возмещению расходов, связанных с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания, выполненные работы по благоустройству территорий

населенных пунктов в сумме 149,8 тыс. рублей. Обязательства увеличились по сравнению с 1 января 2018 года на 74,6 тыс. рублей или в 1,9 раза.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 8,7 тыс. рублей. По сравнению с задолженностью на 01.01.2018 года она снизилась на 103,5 тыс. рублей. Основная сумма дебиторской задолженности - это задолженность по текущим трансфертам населению (4,0 тыс. рублей или 46 процента от общей суммы задолженности). Также произведены прочие текущие перечисления по содержанию бюджетной сети.

Долг Горецкого районного Совета депутатов и райисполкома составил на отчетную дату 250,6 тыс. рублей. Сумму долга составляют ценные бумаги. За 2018 год погашено облигаций в сумме 282,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание долга за текущий год составили 36,4 тыс. рублей.

Долг, гарантированный Горецким райисполкомом, за отчетный год снизился на 2 127,8 тыс. рублей (на 33,2 процента) и составил 4 276,1 тыс. рублей.

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

По состоянию на 1 января 2019 г. задолженность по бюджетным ссудам и бюджетным займам, выданным из районного бюджета, составила 221,1 тыс. рублей, просроченной задолженности по основному долгу не имеется.

Финансовый отдел райисполкома