

Информация об исполнении консолидированного бюджета Горецкого района за 9 месяцев 2018 года

В бюджет района за отчетный период поступило 38 177,7 тыс. рублей доходов, или 98,9 процента к плану на 9 месяцев 2018 года, в том числе собственных доходов — 18 740,5 тыс. рублей, или 100,1 процента. Дополнительно привлечено в бюджет района за счет увеличения до двух с половиной раз ставок земельного налога и налога на недвижимость 1115,7 тыс. рублей доходов, что составляет 6,0 процентов от объема поступивших собственных доходов.

Поступления собственных доходов консолидированного бюджета района в январе-сентябре текущего года возросли к соответствующему периоду прошлого года на 1 495,3 тыс. рублей. Темп роста составил 108,7 процента или на 0,6 п.п. ниже темпа роста уточненного годового плана.

План поступлений по собственным доходным источникам выполнен в целом по районному и сельским бюджетам.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами района за 9 месяцев 2018 года уплачено во все уровни бюджета налогов и неналоговых платежей в сумме 19 345,7 тыс. рублей, темп роста к уровню предыдущего года составил 122,1 процента.

В общих поступлениях по району на долю плательщиков государственного сектора экономики приходится 69,4 процента (13 421,7 тыс. рублей), негосударственного сектора – 20,1 процента (3 880,4 тыс. рублей), прочих плательщиков – 10,5 процента (2 043,6 тыс. рублей).

В разрезе видов плательщиков наибольший удельный вес в общих поступлениях по району приходится на:

- юридические лица – 91,0 процента или 17 490,6 тыс. рублей;
- физических лиц – 4,6 процента или 1 078,2 тыс. рублей;
- индивидуальных предпринимателей – 4,4 процента или 776,9 тыс. рублей.

Среди основных бюджетобразующих организаций района снижение платежей в консолидированный бюджет района к соответствующему периоду прошлого года допущено Горецким райпо (73,6 процента к соответствующему периоду прошлого года), ОАО «Молочные горки» (89,5 процента), ООО «Ремком» (83,2 процента).

Расходная часть бюджета района за отчетный период исполнена на 96,8 процента (назначено по бюджету 39 311,5 тыс. рублей, использовано 38 039,8 тыс. рублей), в том числе районный бюджет исполнен на 96,8 процента (назначено 38 736,6 тыс. рублей, исполнено 37 506,4 тыс. рублей), сельские бюджеты исполнены на 92,8 процента (назначено 574,9 тыс. рублей, использовано 533,4 тыс. рублей). Консолидированный бюджет за 9 месяцев 2018 года исполнен с профицитом в сумме 137,9 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета района за отчетный период сохранила социальную направленность. В структуре расходов за 9 месяцев 2018 года 71,3 процента приходится на финансирование отраслей социальной сферы района, на народно-хозяйственный комплекс направлено 22,5 процентов, на проведение общегосударственных расходов – 6,2 процента. На финансирование первоочередных расходов бюджета направлено 31 380,9 тыс. рублей или 82,5 процента всех израсходованных средств.

Бюджетными учреждениями и организациями района разработан комплекс мероприятий по экономии бюджетных средств на 2018 год. За отчетный период получено экономии на сумму 557,8 тыс. рублей. Поступило доходов от внебюджетной деятельности в размере 1 370,1 тыс. рублей, что составляет 4,7 процента от суммы расходов на содержание учреждений.

По состоянию на 1 октября 2018 г. не выполнен ряд показателей по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета в 2018 году, утвержденных решением Горецкого райисполкома от 16 марта 2018 г. №8-9. Имеется задолженность по неналоговым платежам в бюджет, не выполнено задание по снижению затрат по пассажирским перевозкам

УКПП «Коммунальник» не обеспечено взыскание не менее 5 процентов просроченной задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги в сельской местности юридическим и физическим лицам и не менее 10 процентов в г. Горки.

По итогам исполнения смет расходов за отчетный период в бюджетных учреждениях имеется кредиторская задолженность в сумме 4,5 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность в бюджетных учреждениях определилась в сумме 264,4 тыс. рублей. По сравнению с задолженностью на 01.01.2018 года она увеличилась на 152,2 тыс. рублей.

Долг Горецкого районного Совета депутатов и райисполкома составил на отчетную дату 321,1 тыс. рублей. Сумму долга составляют ценные бумаги.

Долг, гарантированный Горецким райисполкомом, за отчетный период сократился на 1 020,6 тыс. рублей (на 15,9 процента) и составил 5 383,3 тыс. рублей.

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

По состоянию на 1 октября 2018 г. задолженность по бюджетным ссудам и бюджетным займам, выданным из районного бюджета, составила 274,3 тыс. рублей, просроченной задолженности по основному долгу не имеется.

Финансовый отдел райисполкома