Информация

об итогах исполнения бюджета Мостовского района за 9 месяцев 2021 г.

В консолидированный бюджет Мостовского района за девять месяцев 2021 года поступило 19 330,3 тысячи рублей (далее – тыс. рублей) собственных доходов, что составляет 74,5 процента к годовому плану (годовой план - 25 936,3 тыс. рублей). Уточненный план девяти месяцев выполнен на100,2 процента.

Основной удельный вес собственных доходов сформирован за счет налоговых доходов – 17 525,5 тыс. рублей, или 90,7 процента в объеме собственных доходов, в том числе: подоходный налог– 54,6 процента, налог на добавленную стоимость – 15,0 процента, другие налоги от выручки, реализации товаров – 8,0 процента, налоги на собственность – 6,4 процента, налог на прибыль – 6,1 процента.

Наибольший удельный вес в собственных доходах бюджета района занимают поступления от открытого акционерного общества «Мостовдрев» (12,8 процента), закрытого акционерного общества «Гудевичи» (3,6 процента) открытого акционерного общества «Черлена» (3,6 процента), Мостовского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (3,1 процента) и совместного общества с ограниченной ответственностью «Байдимэкс» (3,0 процента).

В счет неналоговых платежей в бюджет поступило 1 804,8 тыс. рублей (9,3 процента от объема собственных доходов).

За девять месяцев 2021 года неналоговые доходы по бюджетам сельских Советов составили 30,5 тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2020 года составил 143,2 процента.

Кроме собственных доходов, в бюджет района получены безвозмездные поступления в общей сумме 22 878,4 тыс. рублей, или 73,7 процента к годовому плану.

В структуре безвозмездных поступлений 95,3 процента приходится на дотацию (21 792,3 тыс. рублей),0,5 процента – на субвенции, передаваемые с целью финансирования целевых расходов (125,8 тыс. рублей) и 4,2 процента на иные межбюджетные трансферты (960,2 тыс. рублей).

Всего доходы бюджета района составили 42 208,7 тыс. рублей, или 74,1 процента от годового плана.

Расходы бюджета района профинансированы в сумме 42 889,6 тыс. рублей, или 74,8 процента от уточненного годового плана.

Бюджет района исполнен с дефицитом в размере 680,9 тыс. рублей.

По районному бюджету исполнение по расходам к уточненным годовым назначениям составило 75,0 процента (назначено 56 196,8 тыс. рублей, исполнено 42 145,4 тыс. рублей).

По сельским Советам исполнение составило 66,2 процента (назначено 1 124,0 тыс. рублей, исполнено 744,2 тыс. рублей).

В экономической структуре расходов бюджета района 87,7 процента приходится на финансирование базовых бюджетных обязательств, 1,3 процента – это финансирование капитальных расходов, и доля прочих расходов составила 11,0 процента.

В структуре первоочередных расходов бюджета наибольший удельный вес приходится на расходы по заработной плате с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование – 65,1 процента (27 902,0 тыс. рублей) и оплату коммунальных услуг – 6,3 процента (2 710,0 тыс. рублей).

По функциональной структуре основную долю в расходах бюджета района (74,2 процента) занимает социальная сфера, на ее финансирование направлено 31 855,9 тыс. рублей, или 74,8 процента от уточненного годового плана.

На содержание учреждений и проведение мероприятий в области образования направлено 16 343,4 тыс. рублей, или 75,4 процента от годового плана, здравоохранения –10 479,1 тыс. рублей (78,0 процента), социальной защиты и мероприятий по социальной политике – 2 624,7 тыс. рублей (72,5 процента), культуры – 1 603,8 тыс. рублей (65,2 процента), физической культуры и спорта – 778,1 тыс. рублей (57,9 процента), средств массовой информации – 26,8 тыс. рублей (72,4 процента).

Расчетный норматив расходов, минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя выполнен на 120,7 процента (план 315,57 рубля, фактически 381,05 рубля).

Расходы, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, за 9 месяцев 2021 года по учреждению здравоохранения «Мостовская ЦРБ» составили 1 843,8 тыс. рублей, по государственному учреждению «Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 82,1 тыс. рублей.

В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы. В первоочередном порядке финансировались расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продуктов питания, коммунальных услуг, выплату трансфертов населению. Удельный вес указанных расходов составляет 93,8 процента от общего объема расходов на социальную сферу.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство за девять месяцев 2021 год составили 5 683,0 тыс. рублей, или 80,9 процента всех уточненных годовых назначений.

За 9 месяцев 2021 года на возмещение части затрат по осуществлению городских и пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из районного бюджета направлено 350,9 тыс. рублей, что составило 91,5 процента к годовому плану.

По Мостовскому филиалу коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» средства на удешевление стоимости твердых видов топлива, реализуемых населению, и возмещение расходов по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда освоены к годовым назначениям на 59,9 процента (назначено 201,4 тыс. рублей, исполнено 120,7 тыс. рублей).

Расходы на охрану природной среды профинансированы в сумме 87,1 тыс. рублей, или 71,8 процента к уточненному годовому плану.

На финансирование расходов по агропромышленному комплексу района на 2021 год предусмотрено 837,1 тыс. рублей, профинансировано – 573,7 тыс. рублей, или 68,5 процента к годовому плану.

Кредиторская задолженность по организациям, финансируемым из бюджета района на 1 октября 2021 г. составила 278,0 тыс. рублей и возросла по сравнению с 1 января 2021 г. на 236,0 тыс. рублей, просроченной задолженности не имеется.

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности занимают расходы на первоочередные базовые обязательства **–** 74,2 процента (206,3 тыс. рублей), текущий ремонт зданий и капремонт благоустройства - 10,6 процента (29,5 тыс. рублей), приобретение расходных материалов, приобретение и ремонт оборудования – 9,0 процента (25,0 тыс. рублей).

За январь-сентябрь 2021 года бюджетными учреждениями района получено доходов от внебюджетной деятельности в размере 847,8 тыс. рублей, план выполнен на 106,4 процента. На оплату бюджетных расходов направлено 251,8 тыс. рублей или 29,7 процента от полученных доходов. Сумма доходов от внебюджетной деятельности выше аналогичного периода прошлого года на 2,1 процента или на 17,1 тыс. рублей.

На 1 октября 2021 г. совокупный долг района составил 3 688,8 тыс. рублей, или 8,8 процента доходов консолидированного бюджета района без учета субвенций, и находится в пределах параметров экономической безопасности, установленных законодательством.

На исполнение гарантийных обязательств перед банками средства районного бюджета не направлялись.

Начальник финансового отдела

Мостовского районного

исполнительного комитета Л.К.Белич