***Финансовый отдел***

***Щучинского районного исполнительного комитета***

***Исполнение бюджета***

***Щучинского района***

***за январь – сентябрь 2020 года***

**Информацию подготовил заместитель начальника финансового отдела РОУБА Татьяна Станиславовна, тел. 2 93 48**

***Исполнение бюджета Щучинского района за январь – сентябрь 2020 г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **аименование бюджета** | **ДОХОДЫ (тысячи рублей)** | **РАСХОДЫ (тысячи рублей)** |
| **План** **на 2020 год** | **План на** **9 месяцев 2020 года** | **Поступило на** **01.10.****2020** | **% к назначениям 9 месяцев** | **% к годовым назначениям** | **План** **на 2020 год** | **План на****9 месяцев 2020 года** | **Исполне но на 01.10.****2020** | **% к назначениям 9 месяцев** | **% к годовым назначениям** |
|  **Василишковский** | **121,6** | **69,5** | **83,7** | **120,4** | **68,8** | **219,5** | **155,9** | **147,2** | **94,4** | **67,1** |
|  **Дембровский** | **35,4** | **19,7** | **24,0** | **122,2** | **67,8** | **98,7** | **67,4** | **66,6** | **98,9** | **67,5** |
|  **Желудокский** | **76,0** | **38,4** | **44,7** | **116,5** | **58,8** | **122,9** | **85,3** | **81,2** | **95,3** | **66,1** |
|  **Каменский** | **23,9** | **12,9** | **17,3** | **134,0** | **72,4** | **83,6** | **55,5** | **51,3** | **92,6** | **61,4** |
|  **Лядский** | **55,9** | **31,7** | **37,7** | **118,9** | **67,4** | **107,2** | **78,3** | **71,0** | **90,7** | **66,3** |
|  **Можейковский** | **48,2** | **26,8** | **32,7** | **121,8** | **67,9** | **113,2** | **81,9** | **72,5** | **88,6** | **64,1** |
|  **Орлевский** | **58,4** | **31,4** | **38,3** | **121,9** | **65,5** | **135,8** | **88,4** | **85,1** | **96,3** | **62,7** |
|  **Остринский** | **121,1** | **64,3** | **93,0** | **144,7** | **76,8** | **163,8** | **108,9** | **104,8** | **96,2** | **64,0** |
|  **Первомайский** | **44,6** | **25,3** | **37,3** | **147,3** | **83,7** | **112,3** | **82,9** | **73,2** | **88,3** | **65,2** |
|  **Рожанковский** | **114,2** | **65,0** | **75,1** | **115,7** | **65,8** | **148,8** | **107,0** | **92,6** | **86,5** | **62,2** |
|  **Щучинский** | **48,6** | **27,4** | **34,2** | **124,8** | **70,4** | **96,2** | **71,7** | **66,4** | **92,6** | **69,0** |
|  **ВСЕГО** | **747,9** | **412,4** | **518,0** | **125,6** | **69,3** | **1 402,0** | **983,2** | **912,1** | **92,8** | **65,1** |
|  **Райбюджет** | **32 095,2** | **23 178,3** | **23 525,4** | **101,5** | **73,3** | **62 877,8** | **46 910,3** | **42 622,7** | **90,9** | **67,8** |
|  **ВСЕГО** | **32 843,1** | **23 590,7** | **24 043,4** | **101,9** | **73,2** | **64 279,8** | **47 893,5** | **43 534,7** | **90,9** | **67,7** |

***Выполнение плана по основным доходным источникам***

***(тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденный план** **на** **2020 год** | **Уточненный план на 9 месяцев** **2020 года** | **Исполнено на 01.10.2020** | **% выполнения плана** **9 месяцев** | **% выполнения годового плана** | **Удельный вес в доходах, %** |
| **Налоговые доходы** | **29 613,7** | **21 456,6** | **21 642,3** | **100,9** | **73,1** | **90,0** |
| ***подоходный налог с физических лиц*** | **15 963,3** | **12 851,6** | **12 954,7** | **100,8** | **81,1** | **53,9** |
| ***налог на прибыль*** | **2 462,5** | **598,8** | **598,8** | **100,0** | **24,3** | **2,5** |
| ***налоги на собственность*** | **3 112,7** | **1 795,1** | **1 817,8** | **101,3** | **58,4** | **7,6** |
| ***налог на добавленную стоимость*** | **4 629,1** | **3 384,2** | **3 403,4** | **100,6** | **73,5** | **14,2** |
| ***единый налог для производителей с/х продукции*** | **1 745,9** | **1 564,6** | **1 569,1** | **100,3** | **89,9** | **6,5** |
| ***единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физ. лиц*** | **296,3** | **163,4** | **163,6** | **100,1** | **55,2** | **0,7** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 229,4** | **2 134,1** | **2 401,1** | **112,5** | **74,3** | **10,0** |
| **Всего собственных доходов** | **32 843,1** | **23 590,7** | **24 043,4** | **101,9** | **73,2** | **100,0** |

***Структура неналоговых доходов (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденный план** **на 2020 год** | **Уточненный план на 9 месяцев****2020 года** | **Исполнено на** **01.10.2020** | **% выполнения плана 9 месяцев** | **% выполнения годового плана** | **Удельный вес в доходах, %** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 229,4** | **2 134,1** | **2 401,1** | **112,5** | **74,3** | **10,0** |
| ***проценты за пользование денежными средствами*** | **350,5** | **200,3** | **201,1** | **100,4** | **57,4** | **0,8** |
| ***аренда государственного имущества*** | **97,8** | **60,8** | **60,9** | **100,2** | **62,3** | **0,3** |
| ***доходы от сдачи в аренду земельных участков и доходы от продажи земельных участков в частную собственность граждан*** | **118,8** | **55,2** | **77,9** | **141,1** | **65,6** | **0,3** |
| ***дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале*** | **342,3** | **273,5** | **312,7** | **114,3** | **91,3** | **1,3** |
| ***компенсация расходов государства*** | **1 584,3** | **1 147,4** | **1 268,9** | **110,6** | **80,1** | **5,3** |
| ***доходы от приватизации*** | **257,9** | **181,0** | **181,0** | **100,0** | **70,2** | **0,7** |
| ***штрафы, удержания*** | **179,4** | **130,2** | **130,7** | **100,4** | **72,9** | **0,5** |
| ***поступление платы за размещение рекламы*** | **40,4** | **32,3** | **47,0** | **145,7** | **116,4** | **0,2** |

 ***Анализ исполнения бюджета Щучинского района***

***по статьям расходов за январь – сентябрь 2020 года (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Уточненный план** **на 2020 год** | **Профинансировано** **на 01.10.2020** | **% освоения к уточненному годовому плану** | **Удельный вес в общей сумме расходов, %** |
| **Заработная плата и начисления** | **36 544,8** | **26 979,20** | **73,8** | **62,0** |
| **Субсидирование жилищно-коммунальных, транспортных услуг, оказываемых населению, услуг по реализации топлива населению** | **6 298,5** | **4 449,2** | **7,6** | **10,2** |
| **Коммунальные услуги** | **6 308,0** | **3 476,6** | **55,1** | **8,0** |
| **Трансферты населению** | **2 332,2** | **1 727,7** | **74,1** | **4,0** |
| **Продукты питания** | **1 718,8** | **933,1** | **54,3** | **2,1** |
| **Лекарственные средства и изделия медицинского назначения** | **1 057,0** | **1 002,1** | **94,8** | **2,3** |
| **Обслуживание государственного долга** | **119,6** | **74,6** | **62,4** | **0,2** |
| **Прочие расходы** | **10 048,9** | **4 892,2** | **48,7** | **11,2** |
| **ИТОГО** | **64 279,8** | **43 534,7** | **67,7** | **100,0** |

***Структура расходов бюджета (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненный план на****2020 год** | **Профинансировано на****01.10.2020** | **% выполнения годового плана** | **Удельный вес, %** |
| **Социальная сфера** | **45 927,1** | **32 619,1** | **71,0** | **74,9** |
| *образование* | *24 918,5* | *17 173,5* | *68,9* | *39,4* |
| *здравоохранение* | *14 580,1* | *11 323,8* | *77,7* | *26,0* |
| *социальная политика* | *2 836,4* | *2 083,2* | *73,4* | *4,8* |
| *культура и СМИ* | *2 650,1* | *1 462,6* | *55,2* | *3,4* |
| *физическая культура и спорт* | *942,0* | *576,0* | *61,1* | *1,3* |
| **Местное хозяйство** | **10 143,0** | **6 316,0** | **62,3** | **14,5** |
| *жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство* | *9 414,1* | *5 780,4* | *61,4* | *13,3* |
| *транспорт* | *455,6* | *351,2* | *77,1* | *0,8* |
| *топливо* | *273,3* | *184,4* | *67,5* | *0,4* |
| **Сельское хозяйство** | **1 594,9** | **830,5** | **52,1** | **1,9** |
| **Государственные органы общего назначения** | **4 332,0** | **2 571,3** | **59,4** | **5,9** |
| **Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления** | **119,6** | **82,2** | **68,7** | **0,2** |
| **Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности** | **14,2** | **4,0** | **28,3** | **-** |
| **Охрана окружающей среды** | **90,2** | **33,7** | **37,4** | **0,1** |
| **Прочие расходы** | **2 058,8** | **1 077,9** | **52,4** | **2,5** |
| **ВСЕГО** | **64 279,8** | **43 534,7** | **67,7** | **100,0** |

***Финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Утверждено на 2020 год** | **Уточненный план на****2020 год** | **Фактически исполнено****на****01.10.2020** | **% выполнения годового плана** | **Направлено дополнительно сверх первоначально утвержденного плана** |
| **Жилищное строительство** | **26,4** | **406,4** | **266,9** | **65,7** | **380,0** |
| **Субсидии** | **5 569,6** | **5 219,6** | **3 913,5** | **75,0** | **- 350,0** |
| **Благоустройство** | **1 634,3** | **2 034,4** | **1 155,1** | **56,8** | **400,1** |
| *текущее содержание объектов благоустройства* | **368,8** | **488,9** | **438,5** | **89,7** | **120,1** |
| *уличное освещение* | **506,9** | **466,9** | **234,7** | **50,3** | **- 40,0** |
| *содержание и ремонт улично-дорожной сети* | **578,9** | **594,9** | **256,9** | **43,2** | **16,0** |
| *расходы на содержание придомовых территорий* | **141,7** | **161,7** | **125,7** | **77,7** | **20,0** |
| *реконструкция объектов благоустройства* | **38,0** | **322,0** | **99,3** | **30,8** | **284,0** |
| **Капитальный и текущий ремонт жилфонда** | **605,9** | **1 455,9** | **333,0** | **22,9** | **850,0** |
| **Прочие расходы** | **210,8** | **297,8** | **111,8** | **37,5** | **87,0** |
| **ВСЕГО** | **8 047,0** | **9 414,1** | **5 780,3** | **61,4** | **1 367,1** |