***Финансовый отдел***

***Щучинского районного исполнительного комитета***

***Исполнение бюджета***

***Щучинского района***

***за январь – сентябрь 2021 года***

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

***Исполнение бюджета Щучинского района за январь – сентябрь 2021 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджета | ДОХОДЫ (тысячи рублей) | | | | | РАСХОДЫ (тысячи рублей) | | | | |
| **План**  **на 2021 год** | **План на 9 месяцев 2021 г.** | **Поступило на**  **01.10.**  **2021** | **% к полу-**  **назначениям 9 месяцев** | **% к годовым назначениям** | **План**  **на 2021 год** | **План на**  **9 месяцев 2021 г.** | **Исполне но на 01.10.**  **2021** | **% к**  **назначениям 9 месяцев** | **% к годовым назначениям** |
| **Василишковский** | **139,5** | **85,7** | **99,6** | **116,2** | **71,4** | **249,2** | **178,9** | **144,0** | **80,5** | **57,8** |
| **Дембровский** | **40,4** | **24,2** | **28,5** | **117,6** | **70,6** | **94,4** | **68,0** | **66,4** | **97,6** | **70,3** |
| **Желудокский** | **84,9** | **48,1** | **51,6** | **107,3** | **60,8** | **116,7** | **79,5** | **77,2** | **97,1** | **66,2** |
| **Каменский** | **26,7** | **15,6** | **19,2** | **123,0** | **71,9** | **80,1** | **54,4** | **53,4** | **98,1** | **66,7** |
| **Лядский** | **61,9** | **37,5** | **43,8** | **116,7** | **70,7** | **114,0** | **80,8** | **73,0** | **90,4** | **64,1** |
| **Можейковский** | **54,8** | **33,1** | **38,6** | **116,7** | **70,5** | **111,1** | **77,6** | **67,6** | **87,2** | **60,9** |
| **Орлевский** | **65,4** | **38,2** | **52,4** | **137,2** | **80,1** | **127,8** | **89,5** | **83,1** | **92,8** | **65,0** |
| **Остринский** | **136,5** | **79,0** | **91,6** | **116,0** | **67,1** | **165,0** | **111,5** | **99,0** | **88,8** | **60,0** |
| **Первомайский** | **50,7** | **31,0** | **35,7** | **115,3** | **70,4** | **118,2** | **81,5** | **75,6** | **92,8** | **64,0** |
| **Рожанковский** | **126,9** | **75,4** | **86,0** | **114,1** | **67,8** | **138,3** | **99,3** | **91,6** | **92,2** | **66,2** |
| **Щучинский** | **57,6** | **33,5** | **39,3** | **117,2** | **68,2** | **91,2** | **68,5** | **66,6** | **97,3** | **73,0** |
| **ВСЕГО** | **845,3** | **501,3** | **586,3** | **116,9** | **69,4** | **1 406,0** | **989,5** | **897,5** | **90,7** | **63,8** |
| **Райбюджет** | **36 340,9** | **28 106,9** | **28 372,9** | **100,9** | **78,1** | **68 107,1** | **51 994,0** | **48 423,9** | **93,1** | **74,1** |
| ВСЕГО | 37 186,2 | 28 608,2 | 28 959,2 | 101,2 | 77,9 | 69 513,1 | 52 983,5 | 49 321,4 | 93,1 | 71,0 |

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

***(тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план  на 2021 год | | | | Уточненный план на  9 месяцев  2021 года | | | Исполнено на  01.10.2021 | | | % выполнения плана  9 месяцев | | | % выполнения годового плана | | | Удельный вес в доходах, % | | | |
| **Налоговые доходы** | | | **33 571,2** | | | **25 842,5** | | | **26 114,4** | | | **101,1** | | | **77,8** | | | **90,2** | |
| *подоходный налог с физических лиц* | | | *19 640,6* | | | *14 835,6* | | | *15 014,5* | | | *101,2* | | | *76,4* | | | *51,8* | |
| *налог на прибыль* | | | *1 810,0* | | | *1 810,0* | | | *1 828,6* | | | *101,0* | | | *101,0* | | | *6,3* | |
| *налоги на собственность* | | | *3 080,3* | | | *2 043,7* | | | *2 063,6* | | | *101,0* | | | *67,0* | | | *7,1* | |
| *налог на добавленную стоимость* | | | *4 777,6* | | | *3 769,3* | | | *3 769,6* | | | *100,0* | | | *78,9* | | | *13,0* | |
| *единый налог для производителей с/х продукции* | | | *2 373,7* | | | *2 070,0* | | | *2 077,8* | | | *100,4* | | | *87,5* | | | *7,2* | |
| *единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физ. лиц* | | | *220,4* | | | *220,4* | | | *243,7* | | | *110,6* | | | *110,6* | | | *0,8* | |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **3 615,0** | | **2 765,7** | | | **2 844,8** | | | **102,9** | | | **78,7** | | | **9,8** | | |
| ВСЕГО собственных доходов | | 37 186,2 | | 28 608,2 | | | 28 959,2 | | | 101,2 | | | 77,9 | | | 100,0 | | |

***Структура неналоговых доходов***

***(тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержден  ный план  на 2021 год | Уточненный план на  9 месяцев  2021 года | Исполнено на  01.10.2021 | % выполнения плана  9 месяцев | % выполнения годового плана | Удельный вес в доходах, % |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 615,0** | **2 765,8** | **2 844,8** | **102,9** | **78,7** | **9,8** |
| *доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий и дивидендов по акциям* | ***372,1*** | ***315,5*** | ***323,3*** | ***102,5*** | ***86,9*** | ***1,1*** |
| *арендная плата за пользование земельными участками, плата за право заключения договоров аренды земельных участков* | ***77,9*** | ***42,0*** | ***44,0*** | ***104,8*** | ***56,5*** | ***0,2*** |
| *аренда государственного имущества* | ***90,8*** | ***63,9*** | ***64,2*** | ***100,5*** | ***70,7*** | ***0,2*** |
| *доходы в счет компенсации расходов государства* | ***1 790,0*** | ***1 466,5*** | ***1 484,7*** | ***101,2*** | ***82,9*** | ***5,1*** |
| *доходы от продажи имущества* | ***82,0*** | ***82,0*** | ***85,3*** | ***104,0*** | ***104,0*** | ***0,3*** |
| *доходы от приватизации* | ***240,0*** | ***240,0*** | ***243,6*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***0,8*** |
| *поступление платы за размещение рекламы* | ***65,0*** | ***62,0*** | ***62,1*** | ***100,1*** | ***95,5*** | ***0,2*** |

***Анализ исполнения бюджета Щучинского района***

***по статьям расходов за январь – сентябрь 2021 года (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточненный план  на  2021 год | Профинансировано на 01.10.2021 | % освоения к уточнен  ному годовому плану | Удельный вес в общей сумме расходов, % |
| **Заработная плата и начисления** | **40 205,4** | **30 249,9** | **75,2** | **61,3** |
| **Субсидирование жилищно-коммунальных, транспортных услуг, оказываемых населению, услуг по реализации топлива населению** | **6 374,7** | **5 179,4** | **81,2** | **10,5** |
| **Коммунальные услуги** | **5 889,7** | **4 048,4** | **68,7** | **8,2** |
| **Трансферты населению** | **2 829,9** | **2 146,6** | **75,9** | **4,4** |
| **Продукты питания** | **1 643,7** | **1 109,8** | **67,5** | **2,2** |
| **Лекарственные средства и изделия медицинского назначения** | **1 457,6** | **1 113,2** | **76,4** | **2,3** |
| **Обслуживание государственного долга** | **77,8** | **56,0** | **72,0** | **0,1** |
| **Прочие расходы** | **11 034,3** | **5 418,1** | **49,1** | **11,0** |
| ИТОГО | 69 513,1 | 49 321,4 | 71,0 | 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** | **49 541,7** | **36 063,2** | **72,8** | **73,1** |
| *образование* | *25 842,1* | *18 544,0* | *71,6* | *37,6* |
| *здравоохранение* | *17 086,9* | *12 993,4* | *76,0* | *26,3* |
| *социальная политика* | *3 193,3* | *2 337,8* | *73,2* | *4,7* |
| *культура и СМИ* | *2 565,1* | *1 614,3* | *62,9* | *3,3* |
| *физическая культура и спорт* | *854,3* | *573,7* | *67,2* | *1,2* |
| **Местное хозяйство** | **10 562,0** | **7 864,9** | **74,5** | **15,9** |
| *жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство* | *9 612,0* | *7 197,4* | *74,9* | *14,6* |
| *транспорт* | *589,5* | *470,1* | *79,8* | *0,9* |
| *топливо* | *360,5* | *197,4* | *54,8* | *0,4* |
| **Сельское хозяйство** | **1 154,6** | **885,7** | **76,7** | **1,8** |
| **Государственные органы общего назначения** | **5 149,1** | **2 857,3** | **55,5** | **5,9** |
| **Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления** | **77,8** | **56,0** | **72,0** | **0,1** |
| **Другая общегосударственная деятельность** | **2 159,7** | **1 383,7** | **64,1** | **2,8** |
| **Охрана окружающей среды** | **244,0** | **199,5** | **81,8** | **0,4** |
| **Прочие расходы** | **624,2** | **11,1** | **1,8** | **-** |
| ВСЕГО | 69 513,1 | 49 321,4 | 71,0 | 100,0 |

***Финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (тысячи рублей) без учета капитального строительства***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Уточненный план на 2021 год** | **Уточненный план на**  **отчетный период** | **Фактически исполнено**  **на**  **01.10.2021** | **%**  **выполнения уточненного плана на отчетный период** | **% выполнения уточненного годового плана** |
| **Субсидии** | **5 522,8** | **4 648,2** | **4 517,9** | **97,2** | **81,8** |
| **Благоустройство населенных пунктов** | **2 213,2** | **1 753,9** | **1 697,3** | **96,8** | **76,7** |
| *расходы на содержание придомовых территорий* | *841,1* | *718,1* | *709,3* | *98,8* | *84,3* |
| *уличное освещение* | *469,3* | *298,8* | *251,0* | *84,0* | *53,5* |
| *содержание и ремонт улично-дорожной сети* | *652,8* | *552,2* | *552,2* | *100,0* | *84,6* |
| *текущее содержание объектов благоустройства* | *250,0* | *184,8* | *184,8* | *100,0* | *73,9* |
| **Капитальный и текущий**  **ремонт жилфонда** | **1 253,2** | **890,2** | **707,6** | **79,5** | **56,5** |
| **Прочие расходы** | **238,5** | **169,9** | **155,6** | **91,6** | **65,2** |
| **ВСЕГО** | **9 227,7** | **7 462,2** | **7 078,5** | **94,9** | **76,7** |