**Финансовый отдел**

**Щучинского районного исполнительного комитета**

***Исполнение бюджета***

***Щучинского района***

***за 2020 год***

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

***Исполнение бюджета Щучинского района за 2020 год***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование бюджета** | **ДОХОДЫ** (тысячи рублей) | **РАСХОДЫ** (тысячи рублей) |
| **План** **на 2019 год** | **Поступило** **за 2020 год** | **% к годовым назначениям** | **План** **на 2020 год** | **Исполнено за 2020 год** | **% к годовым назначениям** |
|  **Василишковский** | **127,5** | **127,7** | **100,2** | **225,4** | **224,5** | **99,6** |
|  **Дембровский** | **37,4** | **37,5** | **100,2** | **100,6** | **100,2** | **99,6** |
|  **Желудокский** | **77,5** | **78,8** | **101,7** | **126,4** | **125,5** | **99,3** |
|  **Каменский** | **27,2** | **27,3** | **100,3** | **86,9** | **86,8** | **99,9** |
|  **Лядский** | **57,4** | **57,5** | **100,1** | **108,7** | **108,7** | **100,0** |
|  **Можейковский** | **50,4** | **50,5** | **100,2** | **115,5** | **113,8** | **98,6** |
|  **Орлевский** | **60,9** | **61,1** | **100,3** | **138,3** | **138,1** | **99,9** |
|  **Остринский** | **153,6** | **153,8** | **100,1** | **196,3** | **195,6** | **99,7** |
|  **Первомайский** | **53,9** | **54,0** | **100,2** | **121,6** | **120,8** | **99,3** |
|  **Рожанковский** | **118,7** | **118,8** | **100,2** | **153,3** | **152,6** | **99,5** |
|  **Щучинский** | **57,0** | **57,1** | **100,1** | **104,6** | **104,6** | **100,0** |
|  **ВСЕГО** | **821,5** | **824,1** | **100,3** | **1 477,7** | **1 471,3** | **99,6** |
|  **Райбюджет** | **32 095,2** | **33 142,0** | **103,3** | **63 403,9** | **62 242,6** | **98,2** |
|  **ВСЕГО** | **32 916,7** | **33 966,1** | **103,2** | **64 881,6** | **63 713,8** | **98,2** |

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

***(тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненный** **план** **на 2020 год** | **Исполнено** **за 2020 год** | **% выполнения годового плана**  | **Удельный вес в доходах, %** |
| **Налоговые доходы** | **29 630,2** | **30 645,8** | **103,4** | **90,2** |
| ***подоходный налог с физических лиц*** | **17 015,5** | **17 853,2** | **104,9** | **52,6** |
| ***налог на прибыль*** | **1 412,5** | **1 413,5** | **100,0** | **4,2** |
| ***налоги на собственность*** | **2 667,1** | **2 673,1** | **100,2** | **7,9** |
| ***налог на добавленную стоимость*** | **4 585,1** | **4 675,0** | **101,9** | **13,8** |
| ***единый налог для производителей с/х продукции*** | **2 145,9** | **2 224,2** | **103,6** | **6,5** |
| ***единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц*** | **235,3** | **235,5** | **100,0** | **0,7** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 286,5** | **3 320,3** | **101,0** | **9,8** |
| **Всего** **собственных доходов** | **32 916,7** | **33 966,1** | **103,2** | **100,0** |

***Структура неналоговых доходов***

***(тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненный** **план на 2020 год** | **Исполнено** **за 2020 год** | **% выполнения годового плана**  | **Удельный вес в доходах, %** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 286,5** | **3 320,3** | **101,0** | **9,8** |
| ***проценты за пользование денежными средствами*** | **323,3** | **323,9** | **100,2** | **0,9** |
| ***аренда государственного имущества*** | **83,6** | **84,2** | **100,7** | **0,2** |
| ***доходы от сдачи в аренду земельных участков и доходы от продажи земельных участков в частную собственность граждан*** | **118,4** | **119,3** | **100,8** | **0,4** |
| ***дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале*** | **310,3** | **319,2** | **102,9** | **0,9** |
| ***компенсация расходов государства*** | **1 753,2** | **1 768,9** | **100,9** | **5,2** |
| ***доходы от приватизации*** | **243,9** | **244,9** | **100,4** | **0,7** |
| ***штрафы, удержания*** | **173,9** | **174,0** | **100,0** | **0,5** |
| ***поступление платы за размещение рекламы*** | **68,4** | **69,0** | **100,9** | **0,2** |

***Анализ исполнения бюджета Щучинского района***

***по статьям расходов за 2020 год (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Уточненный** **план** **на 2020 год** | **Профинан-****сировано** **за 2020 год** | **% выполнения годового плана** | **Удельный вес в общей сумме расходов, %** |
| **Заработная плата и взносы (отчисления) на социальное страхование** | **37 374,2** | **37 186,7** | **99,5** | **58,4** |
| **Субсидирование жилищно-коммунальных, транспортных услуг, оказываемых населению, услуг по реализации топлива населению, субсидии организациям, реализующим твердое топливо для населения** | **6 013,5** | **6 012,6** | **100,0** | **9,4** |
| **Коммунальные услуги** | **5 571,6** | **5 429,7** | **97,5** | **8,5** |
| **Трансферты населению** | **2 363,5** | **2 347,0** | **99,3** | **3,7** |
| **Продукты питания** | **1 410,0** | **1 403,0** | **99,5** | **2,2** |
| **Лекарственные средства и изделия медицинского назначения** | **1 558,1** | **1 553,8** | **99,7** | **2,4** |
| **Обслуживание государственного долга** | **106,3** | **104,2** | **98,0** | **0,2** |
| **Прочие расходы** | **10 484,4** | **9 676,8** | **92,3** | **15,2** |
| **ИТОГО** | **64 881,6** | **63 713,8** | **98,2** | **100,0** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненный** **план на 2020 год** | **Профинанси-****ровано** **за 2020 год** | **% выполнения годового плана** | **Удельный вес, %** |
| **Социальная сфера** | **47 030,5** | **46 573,5** | **99,0** | **73,1** |
| *образование* | *24 479,5* | *24 314,3* | *98,0* | *38,2* |
| *здравоохранение* | *16 356,1* | *16 311,0* | *99,7* | *25,6* |
| *социальная политика* | *2 837,3* | *2 816,7* | *99,3* | *4,4* |
| *культура и СМИ* | *2 415,2* | *2 242,7* | *92,9* | *3,5* |
| *физическая культура и спорт* | *942,4* | *888,8* | *94,3* | *1,4* |
| **Местное хозяйство** | **10 346,4** | **10 210,6** | **98,7** | **16,0** |
| *жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство* | *9 452,5* | *9 316,7* | *98,6* | *14,6* |
| *транспорт* | *620,6* | *620,6* | *100,0* | *1,0* |
| *топливо* | *273,3* | *273,3* | *100,0* | *0,4* |
| **Сельское хозяйство** | **1 286,9** | **1 272,3** | **98,9** | **2,0** |
| **Государственные органы общего назначения** | **4 115,3** | **3 616,4** | **87,9** | **5,7** |
| **Обслуживание долга органов местного управления и самоуправления** | **106,3** | **104,2** | **98,0** | **0,2** |
| **Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности** | **56,5** | **54,4** | **96,3** | **0,1** |
| **Охрана окружающей среды** | **101,4** | **96,1** | **94,8** | **0,1** |
| **Прочие расходы** | **1 838,3** | **1 786,3** | **97,2** | **2,8** |
| **ВСЕГО** | **64 881,6** | **63 713,8** | **98,2** | **100,0** |

***Финансирование расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Утверждено на 2020 год** | **Уточненный план** **на 2020 год** | **Фактически исполнено** **за 2020 год** | **% выполнения годового плана** | **Направлено дополнительно сверх первоначально утвержденного плана** |
| **Субсидии** | **5 569,6** | **5 119,6** | **5 118,7** | **100,0** | **-450,9** |
| **Благоустройство** | **1 596,3** | **2 020,9** | **2 006,6** | **99, 3** | **+410,3** |
| *текущее содержание объектов благоустройства* | *368,8* | *880,3* | *880,1* | *100,0* | *+511,3* |
| *уличное освещение* | *506,9* | *420,5* | *415,7* | *98,9* | *-91,2* |
| *содержание и ремонт улично-дорожной сети* | *578,9* | *468,8* | *468,5* | *99,9* | *-110,4* |
| *расходы на содержание придомовых территорий* | *141,7* | *251,3* | *242,3* | *96,4* | *+100,6* |
| **Капитальный и текущий ремонт жилфонда** | **605,9** | **1 555,9** | **1 439,3** | **92,5** | **+833,4** |
| **Прочие расходы** | **210,8** | **190,6** | **187,2** | **98,2** | **-23,6** |
| **ВСЕГО** | **7 982,6** | **8 887,0** | **8 751,8** | **98,5** | **+769,2** |