

Информация об итогах исполнения бюджета
Волковисского района за 2020 год

Поступление в консолидированный бюджет Волковисского района собственных доходов за 2020 год составило 66 449,7 тысячи рублей, что позволило обеспечить выполнение уточненного годового плана на 102,5 %. Обеспечен рост поступлений доходов к уровню 2019 года в размере 4,7 %.

**ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РАЙОНА**

тысячи рублей

Доходы	Уточненный годовой план 2020	Исполнено за 2020 г.	% к уточненному плану 2020
Собственные доходы	64855,6	66449,7	102,5
в том числе:			
Налоговые доходы	60148,5	61512,5	102,3
Неналоговые доходы	4707,1	4937,2	104,9

По всем доходным источникам обеспечено выполнение плана отчетного периода. Всеми бюджетами первичного уровня план по доходам выполнен.

Доходы	Уточненный годовой план тысяч рублей 2020 г	Исполнено за 2020 г	% к уточненному плану
Собственные доходы	64855,6	66449,7	102,46
<i>в том числе:</i>			
<i> подходный налог</i>	33453,0	33851,4	101,19
<i> налог на добавленную стоимость</i>	8237,8	8394,8	101,9
<i> налоги на собственность</i>	7326,6	7438,2	101,52
<i> налог на прибыль</i>	5569,9	6102,5	109,56
Безвозмездные поступления	48762,5	48721,3	99,91

Всего доходов:	113618,1	115171,0	101,36
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

Основной удельный вес собственных доходов бюджета района сформирован за счет налоговых доходов – 61 512,5 тыс. руб., или 92,6 % в объеме собственных доходов.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Наименование доходов	Сумма, тысячи рублей 2019 / 2020		Удельный вес (%) 2019 / 2020	
	Всего собственных доходов	63436,6	66449,7	100
Налоговые доходы	57921,2	61512,5	91,3	92,6
из них:	30574,0	33851,4	48,2	50,9
<i> подходный налог</i>				
<i> налог на добавленную стоимость</i>	7694,1	8394,8	12,1	12,6
<i> налоги на собственность</i>	9075,9	7438,2	14,3	11,2
<i> налог на прибыль</i>	5145,8	6102,5	8,1	9,2
Неналоговые доходы	5515,4	4937,2	8,7	7,4

Поступления налогов на собственность составили 7 438,2 тыс. руб., или 11,2 % в объеме собственных доходов. По сравнению с 2019 годом поступления снижены на 1 637,7 тыс. руб., или на 18,0 % по причине уменьшения налогооблагаемой базы в связи с изменением налогового законодательства.

В счет неналоговых платежей в бюджет за отчетный период поступило 4 937,2 тыс. руб., (7,4 % в объеме собственных доходов бюджета),

Виды доходов	Уточненный план 2020	Исполнено 2020	% исполнения к уточненному плану
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	4707,1	4937,2	104,88
из них:			
- доходы от сдачи в аренду земельных участков	402,8	405,7	100,71
- доходы от сдачи в аренду иного имущества	104,1	109,4	105,12
- компенсации расходов государства	1997,9	2067,7	103,49

- доходы от реализации имущества	608,4	617,3	101,46
- штрафы	86,8	89,4	103,04
- прочие неналоговые доходы: из них:	640,3	658,6	102,86
- плата за размещение наружной рекламы	91,0	91,6	100,67

Это ниже уровня 2019 года на 578,2 тыс. руб., или на 10,5 %.

В неналоговых доходах основной удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (890,9 тыс. руб., или 18,0 %), компенсации расходов государства (2 067,7 тыс. руб., или 41,9 %), доходы от реализации имущества (617,3 тыс. руб., или 12,5 %) и прочие неналоговые доходы (658,6 тыс. руб., или 13,3 %).

Задолженность субъектов хозяйствования района по платежам в бюджеты всех уровней на 1 января 2021 г. составила 289,9 тыс. руб., из которой 221,1 тыс. руб. задолженность ООО «ФСМстил» (76,3 % в общей задолженности). По сравнению с 1 января 2020 г. задолженность увеличилась на 218,4 тыс. руб., или в 4,1 раза.

Наименование организации	Поступление налогов и сборов в районный бюджет, тыс. рублей			Удельный вес в районном бюджете (без учета НДС), процентов		
	2018 /	2019	/2020	2018/	2019	/2020
Открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы»	6 111,0	2930,1	3102,1	11,5	5,3	5,5
Открытое акционерное общество «Волковысский мясокомбинат»	5510,4	3722,7	4722,1	10,4	6,7	8,3
Волковысское открытое акционерное общество «Беллакт»	2921,3	5116,1	4704,5	5,5	9,2	8,3
Производственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское коммунальное хозяйство»	1877,0	2028,5	2245,0	3,5	3,6	4,0

Наибольший удельный вес в собственных доходах районного бюджета (без учета налога на добавленную стоимость) занимают поступления таких организаций как: Волковысского открытого акционерного общества (далее –ОАО) «Беллакт» (8,3%), ОАО «Волковысский мясокомбинат» (8,3%), ОАО «Красносельскстройматериалы» (5,5%), производственного

коммунального унитарного предприятия «Волковысское коммунальное хозяйство» (4,0%).

За 2020 год в бюджет района поступило 48 721,3 тыс. руб. безвозмездных поступлений.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Наименование доходов	Сумма , тысяч рублей	Удельный вес в общей сумме доходов
Собственные доходы,	66449,7	57,7
Безвозмездные поступления,	48721,3	42,3
в том числе:		
<i>дотация</i>	47095,7	40,9
<i>межбюджетные трансферты</i>	1077,1	0,9
<i>субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности</i>	548,5	0,5
Всего доходов	115171,0	

Всего доходы бюджета района составили 115 171,0 тыс. руб., или 101,36 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета района финансировались в пределах поступающих доходов и за 2020 год составили 109 767,9 тыс. руб., или 99,6 % уточненного годового плана.

Бюджеты	Уточненный план 2020	Исполнено 2020	% исполнения к уточненному плану 2020
Консолидированный бюджет Волковысского района	109918,1	109767,9	99,9
районный бюджет	108444,1	108327,5	99,9
бюджеты первичного уровня	1474,0	1440,4	97,7

Бюджет района за 2020 год исполнен с профицитом в размере 5 403,1 тыс. руб.

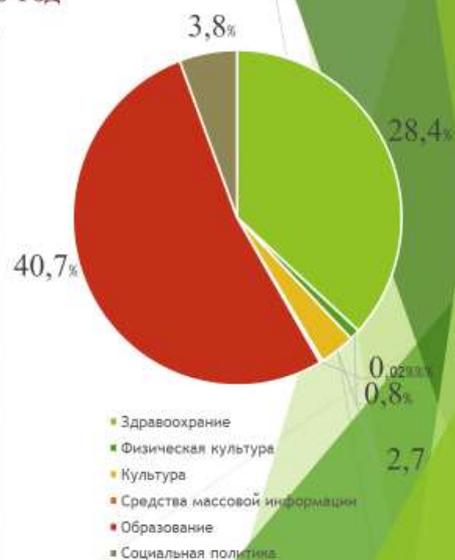
В экономической структуре расходов бюджета района 86,9 % приходится на финансирование базовых бюджетных обязательств, 1,8 % –

это финансирование капитальных расходов, и доля прочих расходов составляет 11,3 %.

По функциональной структуре основную долю средств бюджета района (76,5 %) занимают расходы, связанные с обеспечением функционирования организаций социальной сферы и реализацией мер социальной политики. На их финансирование (без учета расходов на капитальное строительство) направлено 83 918,0 тыс. руб., что составляет 99,97 % уточненного годового плана.

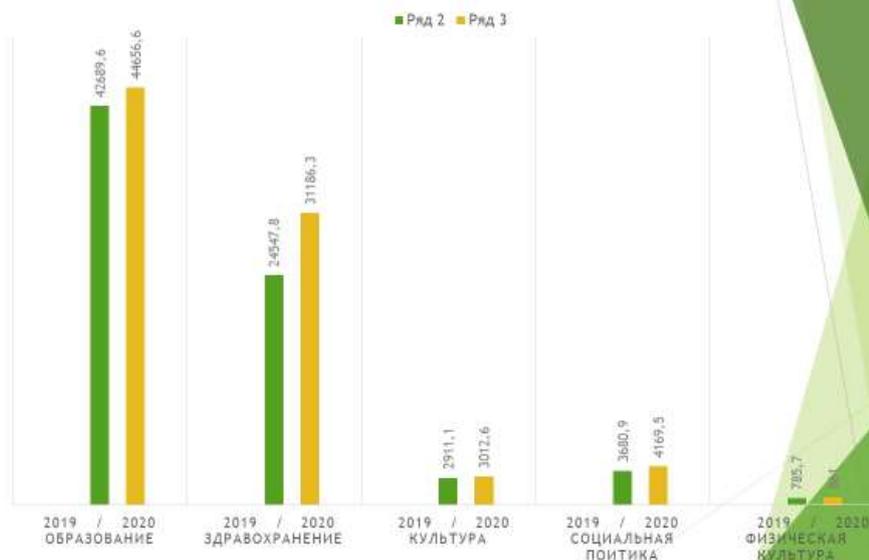
СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА за 2020 год

Наименование расходов	Сумма (тысячи рублей) 2020	в (%) к объему бюджета района 2020
Образование	44656,6	40,7
Здравоохранение	31186,3	28,4
Культура	3012,6	2,7
Социальная политика	4169,5	3,8
Физическая культура	861,0	0,8
Средства массовой информации, кинематография	32,0	0,02
Всего	83918,0	76,5



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году значительно выросли расходы по здравоохранению.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



На выплату стимулирующих доплат за работу в условиях инфекции медицинскому персоналу, а также работникам организации, оказывающей социальные услуги, в 2020 году направлено 2 172,0 тыс. руб.

ОБЪЕМ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ, ОСВОЕННЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

Наименование расходов	тысячи рублей	% исполнения
Заработная плата с начислениями	66822,6	100
Лекарственные средства	2385,8	100
Продукты питания	2780,2	99,95
Коммунальные услуги	8346,3	99,82
Трансферты населению	4384,1	100

В объеме первоочередных расходах бюджета основную долю занимает выплата заработной платы с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование на которую приходится- 70,0 %.

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение и образование выполнены.

В 2020 году из районного бюджета финансировалось 14 государственных программ.

Финансирование государственных программ и мероприятий

Наименование	Уточненный глобальной план, тыс. руб.	Кассовое исполнение, тыс. руб.	% вып. к плану года
Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы	1207,0	1204,6	99,8
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года	0,3	0,3	100
Государственная программа о социальной защите и содействия занятости населения на 2016-2020 годы	2961,7	2959,7	99,93
Государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы	31269,7	31262,9	99,97
Государственная программа "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016-2020 годы	79,8	79,8	100
Государственная программа "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы	8,3	7,2	86,74
Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2016 - 2020 годы	48506,2	48894,2	99,99
Государственная программа "Культура Беларуси" на 2016 - 2020 годы	3121,8	3117,4	99,86
Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы	870,6	860,6	98,85
Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы	15466,0	15399,3	99,57
Государственная программа "Строительство жилья" на 2016 - 2020 годы	110,1	107,0	97,18
Государственная программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы	1697,4	1697,4	100
Государственная программа на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войны	10,0	9,2	92,00
Государственная программа «Уравнение государственных финансов и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период 2025 год	1924,4	1924,0	99,97

В условиях ограниченного бюджетного финансирования важным дополнительным источником являются внебюджетные средства.

Наименование разделов	Выполнение	
	Сумма (исполнение), тысячи рублей, 2020 г.	В процентах (к плану) 2020 г.
Образование	470,0	98,1
Здравоохранение	1072,6	100,0
Культура	115,0	38,1
Социальная защита	150,4	99,8
Физическая культура	6,9	100,0

К сожалению уровень прошлого года не достигнут.

Растет задолженность обязанных лиц за содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в учреждениях образования, в опекунских, приемных семьях на 1 января 2021 г. составила 1 113,3 тыс. руб., и выросла за год на 166,3 тыс. руб. или 17,6 %. А это и есть один из доходных источников бюджета.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства профинансирована в размере 15 603,8 тыс. руб. или 99,5 % уточненных годовых назначений.

Наименование расходов	Исполнено 2020 г.	Процент исполнения
Субсидии по услугам, оказываемых населению	8421,3	100,0
Благоустройство населенных пунктов	5026,6	100,0
Капитальный ремонт жилищного фонда	940,7	99,8
Текущий ремонт жилфонда	202,4	99,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг	1012,8	99,9

По итогам года по району введено в эксплуатацию после капитального ремонта 20 755 кв.м. общей площади жилья, что составляет 100,75 % от годового задания (20 600 кв.м.).

Также профинансированы расходы:

**РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (тысячи рублей)**

Наименование расходов	Исполнено 2019 / 2020		процент освоения, % 2020
Сельское хозяйство, рыболовство, охотничье хозяйство	1168,0	1204,6	99,8
Топливо и энергетика	235,2	203,7	100
Транспорт	1369,3	1697,4	100
Другая деятельность в области национальной экономики	19,2	44,2	96,3
Итого национальная экономика	2791,7	3149,9	99,9

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

(тысячи рублей)

Наименование расходов	Исполнено 2019 / 2020		процент освоения, % 2020
Общегосударственная деятельность	5123,5	6722,5	99,3
Национальная оборона, судебная власть, правоохранительная деятельность	87,2	205,1	98,2
Охрана окружающей среды	69,6	79,8	100

По состоянию на 1 января 2021 г. кредиторская задолженность организаций, финансируемых из бюджета, составила 22,9 тыс. руб. или 0,02 % к произведенным расходам за 2020 год и увеличилась в целом по сравнению с 1 января 2020 г. на 10,2 тыс. руб.

Долг органов местного управления и самоуправления составил 6 400,0 тыс. руб. и сформирован за счет размещения облигаций Волковыского районного исполнительного комитета первого выпуска. За отчетный период осуществлено досрочное погашение части размещенных облигаций в размере 4 000,0 тыс. руб. Расходы на обслуживание

облигационного займа Волковысского районного исполнительного комитета составили 368,5 тыс. руб.

В отчетном периоде Волковысским районным исполнительным комитетом гарантии по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам, не предоставлялись; на исполнение гарантийных обязательств перед банками средства не направлялись; погашено основного долга по кредитам, предоставленным под гарантии, за счет средств заемщиков 225,1 тыс. руб.