

Объем доходов бюджета Дубровеского района исполнен в сумме 25 637,5 тыс.рублей, в том числе собственные доходы составили 14 054,8 тыс.рублей (54,8% общего объема доходов), из них налоговые доходы - 12 563,0 тыс.рублей (49,0%), неналоговые – 1 491,8 тыс.рублей (5,8%), а также безвозмездные поступления – 11 582,7 тыс.рублей (45,2%).

Уточненный в сторону увеличения на 2 141,8 тыс.рублей план собственных доходов выполнен на 107,9 %. В результате, к первоначально утвержденному плану доходов дополнительно привлечено 3 167,2 тыс.рублей.

К уровню прошлого года поступления доходов в бюджет района возросли на 35,8% или на 3 708,6 тыс.рублей.

Рост доходов в 2018 году обусловлен реализацией в марте 2018 года инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию автостоянки и гостиничного комплекса с развлекательным центром» ООО «М-1 компани», что привело к увеличению поступлений налога на игорный бизнес и подоходного налога с физических лиц.

В структуре собственных доходов за 2018 год основными доходными источниками выступили подоходный налог (40,8%), налог на игорный бизнес (20,1%), налог на добавленную стоимость (10,6%), налоги на собственность (9,0%).

Организациями района задолженности по подоходному налогу с выплаченных доходов физических лиц, а также по уплате других налоговых и неналоговых платежей в бюджет, не допущено.

По расходам бюджет района за 2018 год исполнен в сумме 24 791,7 тыс. рублей или на 99,4 процента от уточненного плана. Профицит составил 845,8 тыс.рублей. Процент дотационности бюджета района равен 41,5%.

За 2018 год расходы первоначально утвержденного бюджета были увеличены на 11,7 процента или на 3 727,9 тыс.рублей. Данное изменение расходной части было обеспечено увеличением плана собственных доходов (2 141,8 тыс.рублей), целевым финансированием из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов (1 229,0 тыс.рублей), возвратом бюджетных ссуд, займов, исполненных гарантий (338,8 тыс.рублей), прочие (18,3 тыс.рублей).

Бюджет имел социальную направленность. На расходы социально культурной сферы было направлено 74,3% объема бюджета.

В разрезе отраслей освоение бюджетных средств следующее:

образование – при удельном весе в общих расходах 35,3 %, освоено 8 745,9 тыс.рублей, при минимальном нормативе бюджетной обеспеченности расходов на образование (без расходов на капитальное строительство) – 8 326,7 тыс.рублей;

здравоохранение соответственно 24,3 % или 6 019,4 тыс.рублей;

физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации – 9,2 % или 2 283,9 тыс.рублей;

социальная политика – 5,5 % или 1 375,0 тыс.рублей;

жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство – 8,5 % или 2 118,1 тыс.рублей.

В бюджете отчетного года кассовые расходы:

на заработную плату с начислениями составили 11 468,4 тыс.рублей или 31,7 % от всех расходов (рост по сравнению с прошлым годом – на 14,2 % при учтенном в бюджете росте 11,4 %);

на коммунальные услуги – 2 400,5 тыс.рублей или 9,7 % (рост по сравнению с прошлым годом – на 2,4 % при учтенном в бюджете росте 17,0 %),

трансферты населению – 793,4 тыс.рублей или 3,2% (рост на 7,3 % при запланированном росте 6,7%),

продукты питания – 570,9 тыс.рублей или 2,3 % (рост на 13,4 % при запланированном росте на 11,2%),

расходы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения – 582,4 тыс.рублей или 2,3 % (рост на 27,6 % при запланированном снижении на 6,9%).

Плановые расходы отраслей образования, здравоохранения, физической культуры, спорта, культуры и средств массовой информации, социальной защиты в течении года были увеличены на 15% или на 2 406,8 тыс.рублей, в том числе ассигнования на приобретение оборудования, текущий и капитальный ремонт, а также капитальное строительство - на 2 570,4 тыс.рублей, что позволило выполнить аварийные работы в учреждениях образования (ремонт теплотрассы Сватошицкой школы и СШ № 2 г.Дубровно), культуры (Еремеевский дом культуры), здравоохранения (Осинторфская больница сестринского ухода), подготовить бюджетные учреждения к отопительному сезону, обеспечить содержание и развитие материально-технической базы, необходимой для развития общеобразовательного процесса, выполнение государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения.

По объему дополнительно направленных средств значительные средства в 2018 году получили отрасли - здравоохранение (рост в 1,25 раза или на 1 213,2 тыс.рублей), культура (рост в 1,34 раза или на 502,3 тыс.рублей).

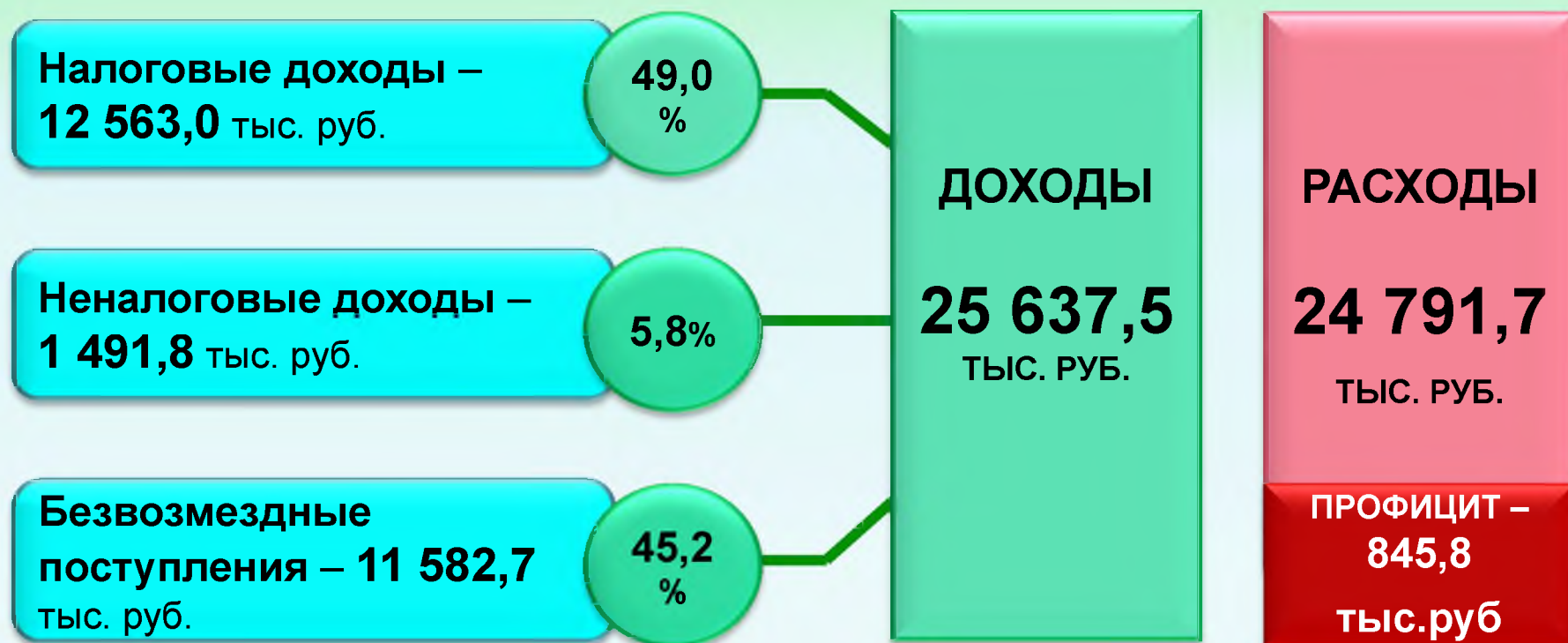
Кредиторская задолженность в сумме 7,3 тыс.рублей и дебиторская – в сумме 21,0 тыс.рублей является текущей и образовалась на конец года по причине расчетов в порядке плановых платежей.

За 2018 год бюджетными организациями района было получено доходов от внебюджетной деятельности на сумму 385,8 тыс.рублей, из которой на расходы было направлено 353,9 тыс.рублей. Доля данных доходов в бюджетном финансировании по учреждениям здравоохранения составила 2,5%, культуры – 2,6%, образования – 0,3%, социальной защиты – 7,3%, физической культуры – 0,7%, сельского хозяйства (райветстанция) – 19,0%.

По сравнению с прошлым годом рост поступлений внебюджетных доходов составил 109,7 процента. В результате, задание по получению бюджетными учреждениями, финансируемыми из районного бюджета, средств от приносящей доходы деятельности на 2018 год, утвержденное району решением Витебского областного исполнительного комитета от 18.03.2018 № 206 в сумме 369,0 тыс. рублей, выполнено на 104,6 процента.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУБРОВЕНСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

1

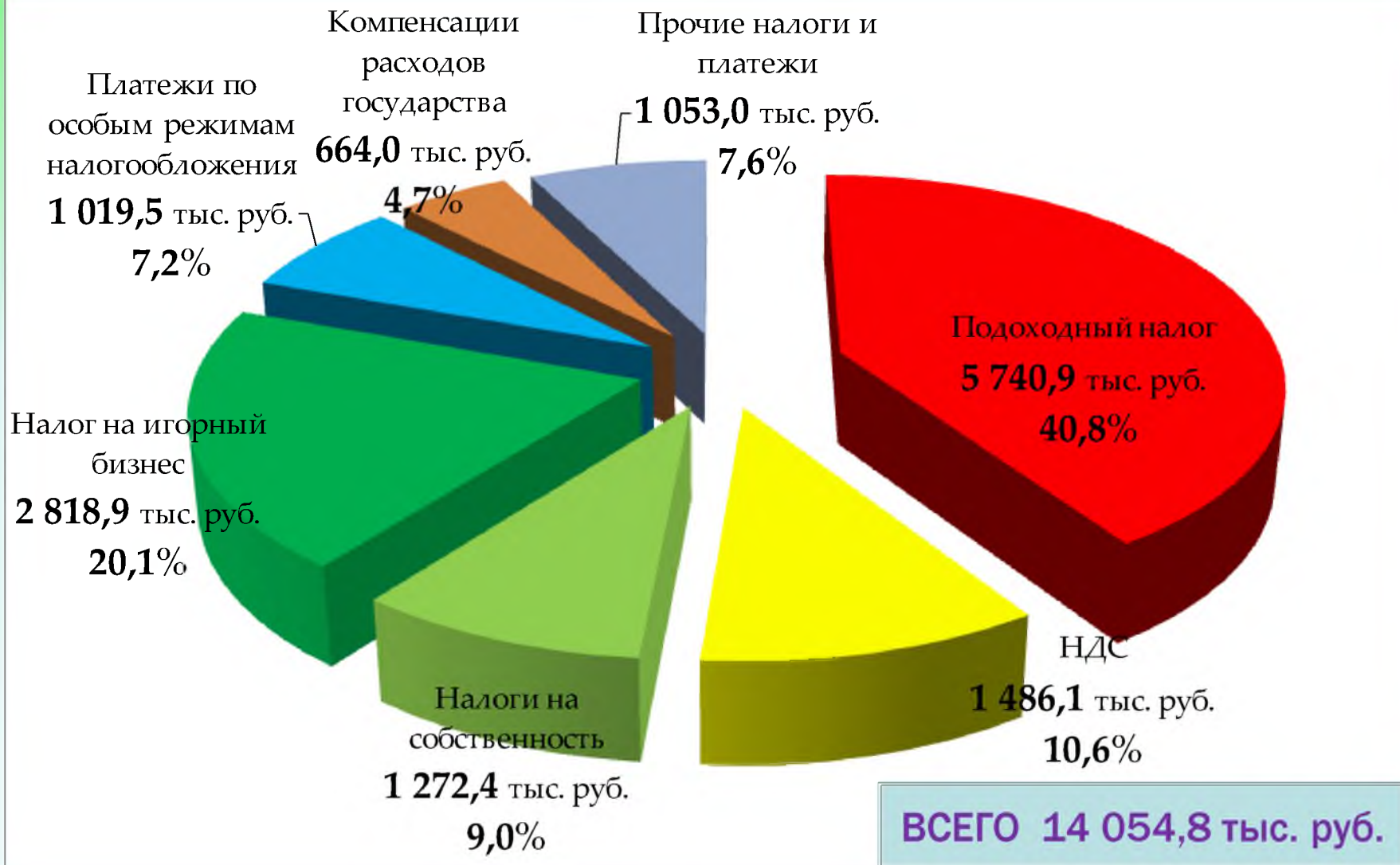


Структура **СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ** бюджета

Дубровенского района

за 2018 год

2



Структура **расходной** части бюджета Дубровенского района за **2018** год

3

