

Исполнение бюджета Дзержинского района за 2021 год

Поступления в бюджет от налогоплательщиков Дзержинского района

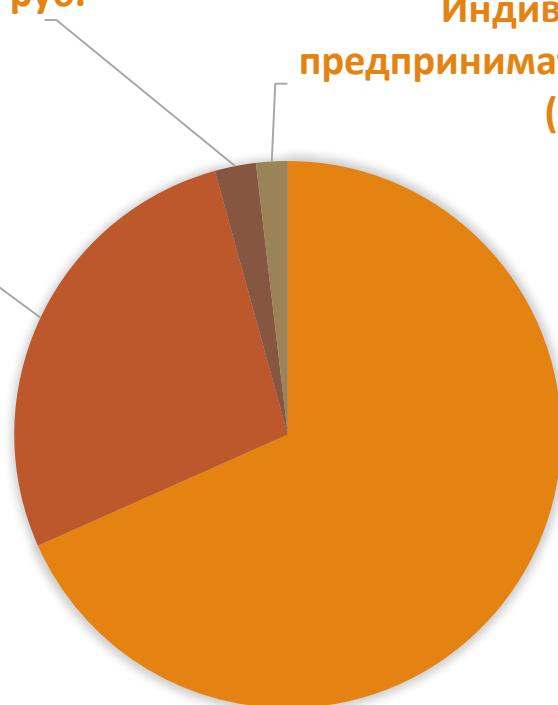
263,2 млн. рублей

Физические лица - 6,4 млн. руб.
(2,4 %)

Индивидуальные
предприниматели - 4,9 млн. руб.
(1,9 %)

Организации гос. сектора -
72,0 млн. руб. (27,4 %)

Организации негос. сектора
– 179,8 млн. руб. (68,3 %)



60 430 налогоплательщиков:

- Юридические лица - 1 766;
- Индивидуальные
предприниматели - 2 329;
- Физические лица - 56 335.

Крупнейшие бюджетообразующие предприятия Дзержинского района

1. ОАО "Агрокомбинт"Дзержинский"
2. ЗАО "Штадлер Минск"
3. ООО "ИНТЕРТРАНСАВТО"
4. РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт"
5. ОАО "Крутогорье-Петковичи"
6. ЧУП "МАВ"
7. УП «СУ № 20» ОАО "Минскпромстрой"
8. Филиал ОАО "БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ"
9. ОАО "БЕЛХИМ"
10. ИООО "Уномедикал"
11. ОАО "ДЭМЗ"
12. ООО "Сервисный центр Веста"
13. УП "Дзержинское ЖКХ"
14. Филиал "МСУ №2" ОАО "Мостострой"
15. ЗАО "Амкодор-Эластомер"
16. Ф/Х "ВАСИЛЕК"
17. ООО «КАШИН ПЛАСТИК»
18. Филиал "Завод ЖБМК" ОАО "Дорстройиндустрия"
19. ООО "ТБМ БЕЛ"
20. ИООО "Хилти БиУай"

От бюджетообразующих предприятий в бюджет Дзержинского района поступило
33 983,13 тыс. руб. (28,6 % собственных доходов)

Налоговые поступления

| Источники | Исполнено за 2021 год (тыс. руб.) | Темп роста к уровню прошлого года, % | Удельный вес в собственных доходах, % |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Подоходный налог | 66 270,0 | 118,0 | 55,9 |
| 2. НДС | 18 925,1 | 123,9 | 15,9 |
| 3. Налог на недвижимость | 7 639,4 | 99,9 | 6,4 |
| 4. Налог при упрощенной системе налогообложения | 6 961,1 | 112,7 | 5,9 |
| 5. Единый налог для производителей с/х продукции | 5 791,4 | 127,2 | 4,9 |
| 6. др. налоговые поступления | 5 378,1 | 105,4 | 4,5 |
| ВСЕГО: | 110 965,1 | 116,9 | 93,5 |

Неналоговые поступления

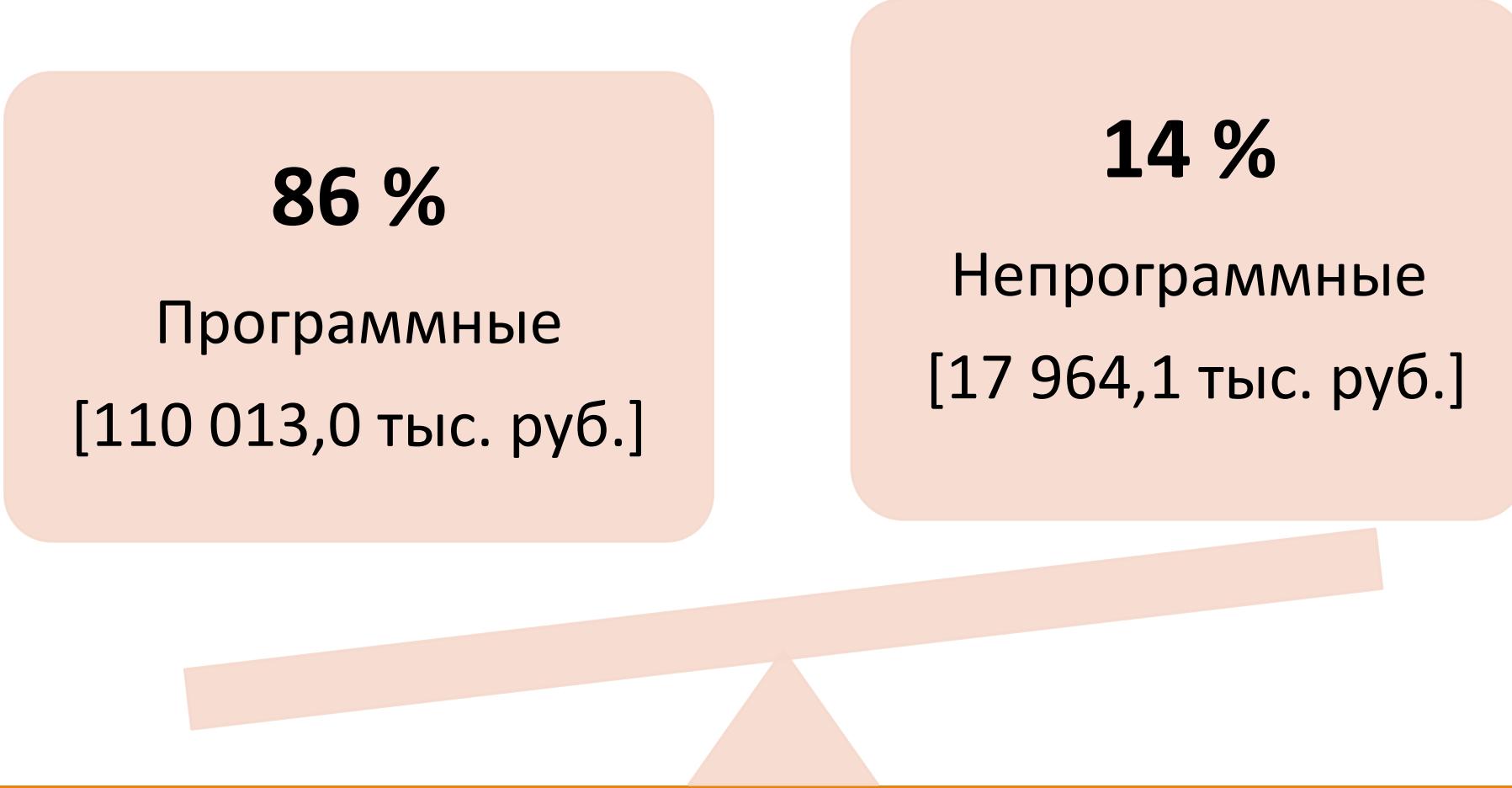
| Источники | Исполнено за 2021 год (тыс. руб.) | Темп роста к уровню прошлого года, % | Удельный вес в собственных доходах, % |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Компенсации расходов государства | 2 456,7 | 114,5 | 2,1 |
| 2. Доходы от продажи земельных участков | 2 249,7 | 98,9 | 1,9 |
| 3. Доходы от сдачи в аренду земельных участков | 1 010,6 | 130,8 | 0,9 |
| 4. др. неналоговые поступления | 1 971,6 | 101,3 | 1,6 |
| ВСЕГО: | 7 688,6 | 107,8 | 6,5 |

Доходы бюджета Дзержинского района

| Показатели | Исполнено за 2021 год (тыс. руб.) | Темп роста к уровню прошлого года, % | Удельный вес, % |
|--|---|--|-----------------|
| 1. Собственные доходы | 118 653,7 | 116,2 | 92,7 |
| 2. Поступления из вышестоящего бюджета | 9 373,8 | в 3,3 раза | 7,3 |
| ВСЕГО: | 128 027,5 | 122,0 | 100 |

Расходы бюджета Дзержинского района

127 977,1 тыс. руб.



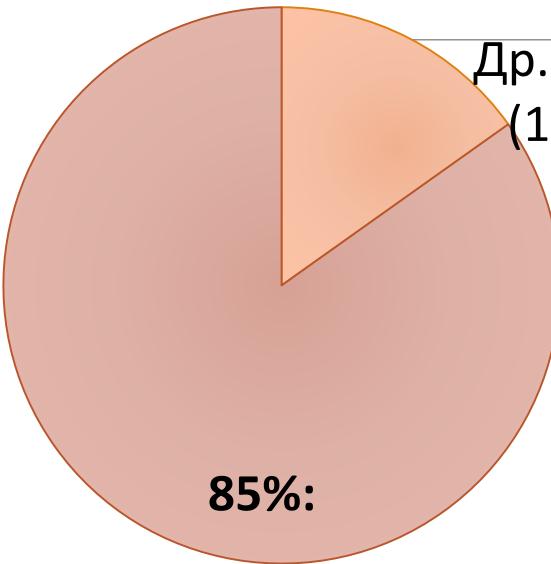
86 %

Программные
[110 013,0 тыс. руб.]

14 %

Непрограммные
[17 964,1 тыс. руб.]

Программные расходы [110 013,0 тыс. руб.]



- «Образование и молодежная политика» [41,4%]
- «Здоровье народа и демографическая безопасность»[24%]
- «Комфортное жилье и благоприятная среда» [19,4%]

Государственные программы на 2021-25 гг., финансируемые из бюджета Дзержинского района

1. «Образование и молодежная политика» – 45 526,4 тыс. руб.;
2. «Здоровье народа и демографическая безопасность» – 26 438,3 тыс. руб.;
3. «Комфортное жилье и благоприятная среда» – 21 295,6 тыс. руб.;
4. «Социальная защита» – 5 051,4 тыс. руб.;
5. «Культура Беларуси» – 3 030,3 тыс. руб.;
6. «Аграрный бизнес» – 2 383,8 тыс. руб.;
7. «Физическая культура и спорт» – 2 142,5 тыс. руб.;
8. «Охрана окружающей среды и устойчивое использование прир. ресурсов» – 1 189,9 тыс. руб.
9. «Управление гос.финансами и регулирование финансового рынка» – 1 110,7 тыс. руб.
10. «Транспортный комплекс» – 850,8 тыс. руб.;
11. «Строительство жилья» – 736,3 тыс. руб.;
12. «Земельно-имущество, геодезич. и картографич. деят-ть» – 257,3 тыс. руб.

Государственная программа «Образование и молодежная политика на 2021-2025 годы»

| Направления расходов | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | Удельный вес, % (без учета строительства) |
|--|----------------------------------|---|
| 1. Заработка плата | 32 168,5 | 75,9 |
| 2. Коммунальные услуги | 4 985,3 | 11,8 |
| 3. Продукты питания | 3 026,2 | 7,1 |
| 4. Ремонты и приобретение основных средств | 571,9 | 1,3 |
| 5. др. расходы | 1 649,4 | 3,9 |
| 6. Строительство объектов Инвестпрограммы | 3 125,2 | |
| ИТОГО: | 45 526,4 | |

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность на 2021-2025 годы»

| | Направления расходов | Исполнено за 2021 год (тыс. руб.) | Удельный вес, % (без учета строительства) |
|---------------|--|-----------------------------------|---|
| 1. | Заработка плата | 16 355,5 | 65,4 |
| | <i>в т.ч. ковидные выплаты</i> | 4 535,5 | |
| 2. | Лекарственные средства и трансферты населению (льготные медикаменты) | 5 099,9 | 20,4 |
| 3. | Коммунальные услуги | 1 449,2 | 5,8 |
| 4. | Ремонты и приобретение основных средств | 703,0 | 2,8 |
| 5. | др. расходы | 1 403,5 | 5,6 |
| 6. | Строительство объектов Инвестпрограммы | 1 427,1 | |
| ИТОГО: | | 25 011,2 | |

Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы

| Направления расходов | Исполнено за 2021 год (тыс. руб.) | Удельный вес, % |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Субсидирование расходов по оказанию ЖКУ (теплоэнергия) | 9 969,2 | 50,4 |
| 2. Благоустройство населенных пунктов в т.ч. ремонт улично-дорожной сети | 7 380,8 | 34,7 |
| 3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 3 458,5 | 16,2 |
| 4. Капитальный ремонт жилищного фонда | 883,5 | 4,1 |
| 5. др. расходы | 816,1 | 3,8 |
| 6. Строительство объектов Инвестпрограммы (станции обезжелезивания) | 1 263,7 | 5,9 |
| ИТОГО: | 21 295,6 | |

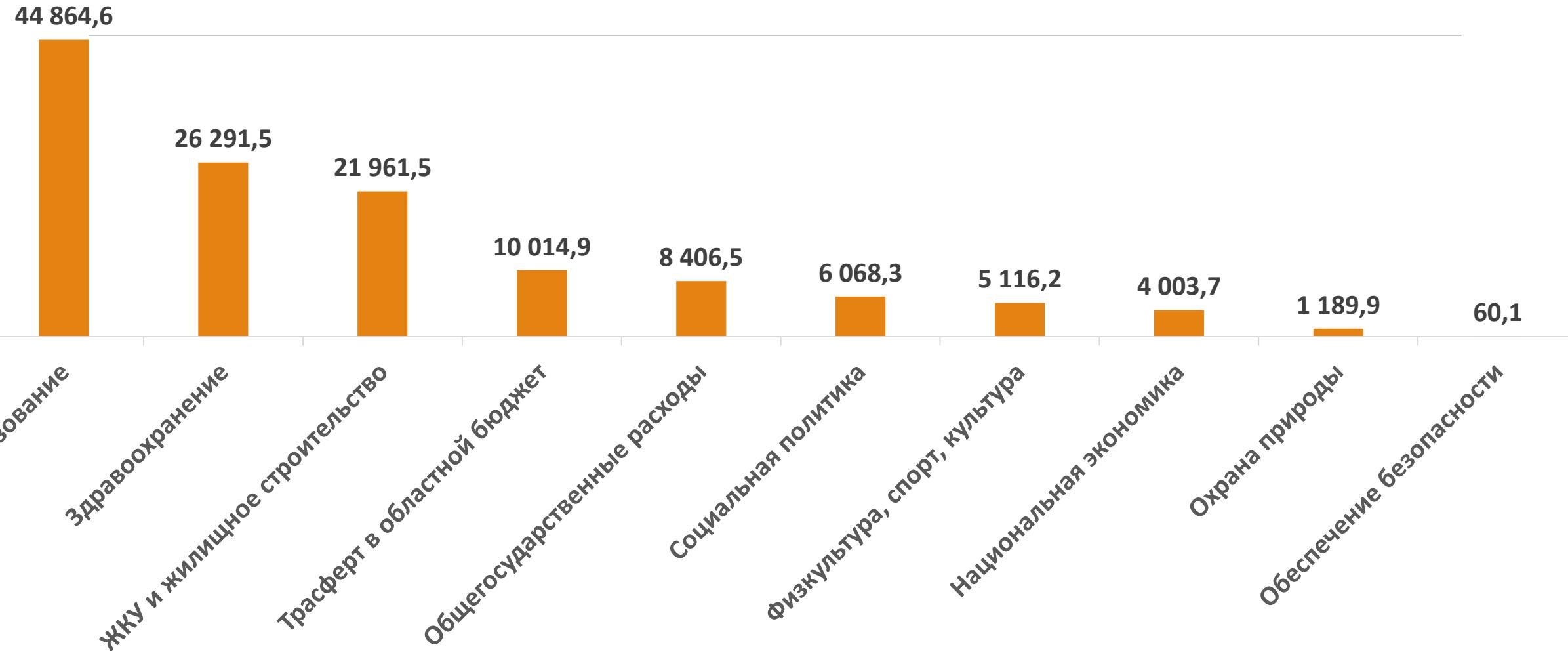
Непрограммные расходы бюджета Дзержинского района

| | Направления расходов | Исполнено за 2021 год (тыс. руб.) | Удельный вес, % |
|---------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Трансферт в областной бюджет | 10 014,9 | 55,7 |
| 2. | др. общегосударственные расходы | 4 779,2 | 26,6 |
| 3. | Направление в уставные фонды | 1 778,4 | 9,9 |
| 4. | Субсидирование твердых видов топлива | 418,4 | 2,3 |
| 5. | Расходы из резервных фондов | 303,0 | 1,7 |
| 6. | Гражданская оборона и предупреждение ЧС | 238,4 | 1,3 |
| 7. | Проведение мероприятий исполкома | 177,5 | 1,0 |
| 8. | др. расходы | 254,3 | 1,4 |
| ИТОГО: | | 17 964,1 | 100 |

Инвестиционная программа Дзержинского района 2021 года

| | Наименование объектов | Направлено средств (тыс.руб.) | Удельный вес, % |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|
| | Объекты социальной сферы | 8 940,3 | 81,7 |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Фаниполе | 1 298,9 | 11,9 |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дзержинске | 162,9 | 1,5 |
| 3 | Детское дошкольное учреждение в районе ул.Зеленая в г. Фаниполе | 2 800,0 | 25,6 |
| 4 | Учреждение общего среднего образования в районе ул. Зеленая в г. Фаниполе | 325,2 | 3,0 |
| 5 | Здание Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения | 2 926,1 | 26,7 |
| 6 | Строительство диагностического корпуса (пристройки) для размещения аппарата магнитно-резонансного томографа | 1 046,9 | 9,6 |
| 7 | Реконструкция помещения под кабинет рентгеновской компьютерной томографии | 380,2 | 3,5 |
| | Объекты др. отраслей | 2 003,3 | 18,3 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом по ул. Минская в г. Дзержинске | 654,0 | 6,0 |
| 9-24 | Объекты ЖКХ и охраны природы (16) | 1 179,3 | 10,8 |
| 25-26 | Объекты сельского хозяйства (2) | 170,0 | 1,6 |
| | ИТОГО: | 10 943,6 | 100,0 |

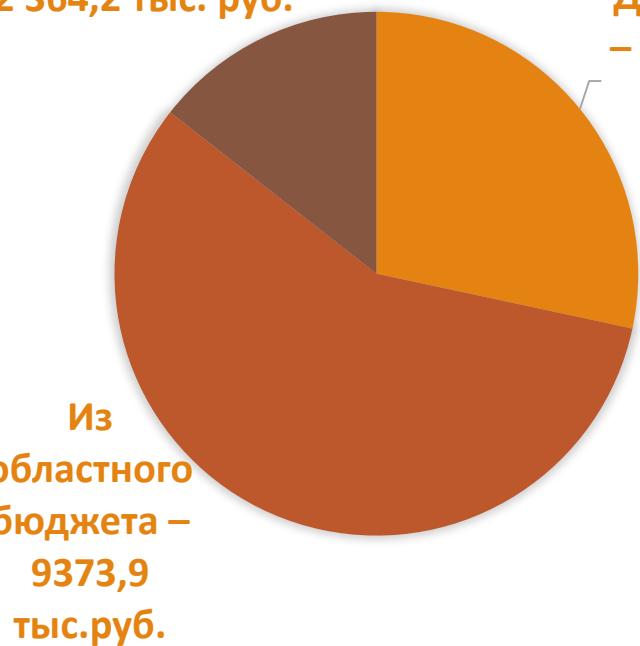
Структура расходов бюджета Дзержинского района, тыс.руб



Расходы бюджета Дзержинского района в 2021 году

ИСТОЧНИКИ ДОП. ФИНАНСИРОВАНИЯ (16 385,1 тыс. руб.):

Остатки средств на начало
года - 2 364,2 тыс. руб.



| Утвержденный план (тыс.руб.) | Направлено дополнительно (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) |
|---------------------------------|--|--|
| 111 592,0 | 16 385,1 | 127 977,1 |
| 87 % | 13 % | 100 % |