

Аналитические данные об исполнении бюджета Осиповичского района за 2012 год.

	Единица измерения	Уточненный план на 2012 год	Исполнено за 2012 год	Исполнено к плану (%)	Удельный вес в доходах района* (%)
1. Доходы					
Поступило доходов от организаций района – всего	млн. руб.	266 653,6	268 941,4	100,9	
в республиканский бюджет	млн. руб.	43 047,7	43 048,1	100,0	
в областной бюджет	млн. руб.	23 496,4	23 690,5	100,8	
в бюджет района	млн. руб.	200 109,5	202 202,8	101,0	
из них: подоходный налог	млн. руб.	78 296,4	79 002,4	100,9	39,1
налог на недвижимость	млн. руб.	26 496,6	27 284,6	103,0	13,5
налог на добавленную стоимость	млн. руб.	20 866,9	21 367,1	102,4	10,6
Всего доходов бюджета района	млн. руб.	333 696,4	335 192,9	100,4	
в том числе - собственные доходы	млн. руб.	200 109,5	202 202,8	101,0	
из них: целевые доходы	млн. руб.	12 021,3	13 144,2	109,3	
безвозмездные поступления	млн. руб.	133 586,9	132 990,1	99,6	
Доходы районного бюджета	млн. руб.	195 238,1	196 624,0	100,7	97,2
Доходы сельских и поселковых Советов	млн. руб.	4 871,4	5 578,8	114,5	2,8
Дополнительные доходы бюджета	млн. руб.	14 432,3	14 566,6	100,9	7,2
за счет увеличения ставок	млн. руб.	14 288,8	14 398,8	100,8	7,1
введения местных налогов и сборов	млн. руб.	143,5	167,8	116,9	0,1
Вновь созданные организации за 2007 - 2012 г	единиц		198		
в том числе создано в 2012 году	единиц		39		
удельный вес от доведенного задания на 2012 год – 37 организаций	%		105,4		
Задолженность по платежам в бюджет	млн. руб.	отсутствует			
Поступление от бюджетобразующих организаций района	млн. руб.		92 697,3		
удельный вес в доходах консолидированного бюджета	%		34,5		
в том числе ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов»	млн. руб.		43 885,3		
удельный вес в доходах консолидированного бюджета	%		16,3		
СП «Кровля» открытое акционерное общество	млн. руб.		30 367,4		
удельный вес в доходах консолидированного бюджета	%		11,3		
СЗАО «Стеклозавод «Елизово»	млн. руб.		-5 275,0		
удельный вес в доходах консолидированного бюджета	%		-2,0		
Использовано льгот по налогам и сборам, предоставленных местными органами	млн. руб.		183,0		0,09

* доходы района без учета безвозмездных поступлений

	Единица измерения	Уточненный план на 2012 год	Исполнено за 2012 год	Исполнено к плану, (%)	Удельный вес в расходах района (%)
11. Расходы					
Расходы бюджета района - всего	млн. руб.	333 339,3	331 509,4	99,5	100,0
1. Общегосударственная деятельность	млн. руб.	16 649,0	16 321,4	98,0	4,9
из них: на содержание органов общего назначения	млн. руб.	16 598,0	16 228,8	97,8	4,9
2. Национальная оборона	млн. руб.	3,3	3,3	100,0	
3. Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	млн. руб.	49,6	49,6	100,0	
На отрасли местного хозяйства направлено	млн. руб.	88 510,1	88 075,1	99,5	26,6
4. Национальная экономика	млн. руб.	7 557,0	7 539,0	99,8	2,3
из них: на развитие сельхозпроизводства и содержание ветсанучреждения	млн. руб.	3 240,0	3 229,4	99,7	1,0
возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению (по факту)	млн. руб.	1 200,5	1 195,5	99,6	0,4
покрытие убытков по городским и пригородным пассажирским перевозкам	млн. руб.	1 819,6	1 819,6	100,0	0,5
прочие субсидии и трансферты комбинату бытового обслуживания	млн. руб.	661,0	661,0	100,0	0,2
5. Охрана окружающей среды	млн. руб.	69,9	69,2	99,0	0,02
6. Жилищные и коммунальные услуги	млн. руб.	80 883,2	80 466,9	99,5	24,3
из них: на жилищное строительство	млн. руб.	200,0	43,0	21,5	0,01
на жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	56 239,8	56 234,6	100,0	17,0
благоустройство населенных пунктов	млн. руб.	15 840,6	15 586,5	98,4	4,7
другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг	млн. руб.	8 602,8	8 602,8	100,0	2,6
Отрасли социальной сферы составили	млн. руб.	228 127,3	227 060,0	99,5	68,5
7. Здравоохранение	млн. руб.	65 987,8	65 829,1	99,8	19,9
8. Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации	млн. руб.	23 861,7	23 768,7	99,6	7,2
из них: физическая культура и спорт	млн. руб.	4 931,9	4 888,2	99,1	1,5
культура	млн. руб.	18 772,2	18 722,9	99,7	5,6
средства массовой информации	млн. руб.	157,6	157,6	100,0	
9. Образование	млн. руб.	125 019,9	124 790,6	99,8	37,6
из них: дошкольное образование	млн. руб.	30 900,3	30 872,0	99,9	9,3
общее среднее образование	млн. руб.	74 675,5	74 557,1	99,8	22,5
внешкольное воспитание и обучение	млн. руб.	13 451,2	13 393,1	99,6	4,0
другие вопросы в области образования	млн. руб.	5 992,9	5 968,4	99,6	1,8
10. Социальная политика	млн. руб.	13 257,9	12 671,6	95,6	3,8
из них: социальная защита	млн. руб.	8 262,1	8 214,5	99,4	2,5
молодежная политика	млн. руб.	26,6	23,6	88,5	
помощь в обеспечении жильем	млн. руб.	1 756,8	1 244,8	70,9	0,4
другие вопросы в области социальной политики	млн. руб.	3 212,4	3 188,7	99,3	1,0
Возвращено в районный бюджет бюджетных ссуд и займов	млн. руб.	-1 882,2	-1 598,3	84,9	0,4