

Об итогах исполнения бюджета Островецкого района за 2023 год

Финансовый отдел Островецкого
районного исполнительного
комитета



- ▶ Доходы консолидированного бюджета Островецкого района за 2023 год составили 90 194,7 тыс. рублей, 100,49 процента к годовому объему бюджета района, из них собственные доходы - 87 321,0 тыс. рублей (100,51 процента уточненного годового плана), безвозмездные поступления – 2873,7 тыс. рублей (99,99 процента годового плана), в том числе:
 - субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 4,6 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 574,6 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов – 212,6 тыс. рублей;
 - иные межбюджетные трансферты – 2082,0 тыс. рублей.
- ▶ В структуре доходов бюджета района собственные доходы занимают 96,81 процента, безвозмездные поступления – 3,19 процента.
- ▶ На 1 января 2024 года задолженность плательщиков по платежам в различные уровни бюджета и в государственные целевые бюджетные фонды составила 669,4 тыс. рублей.
- ▶ Задолженность физических лиц на 1 января 2024 г. составила 106,1 тыс. рублей.

- ▶ Расходы консолидированного бюджета за 2023 год составили 97194,4 тыс. рублей, 99,8 процента уточненного годового плана.
- ▶ Расходы на финансирование базовых бюджетных обязательств за 2023 год составили 82,3 процента от общего объема расходов, 1,9 процента – это финансирование капитальных расходов, доля прочих расходов составляет 15,8 процента.
- ▶ За 2023 год с бюджетным финансированием реализовывалось 16 государственных программ социально-экономической направленности, в рамках которых на проведение мероприятий направлено 88346,5 тыс. рублей, 90,9 процента всех расходов.
- ▶ Доходы районного бюджета за январь – декабрь 2023 г. сложились в сумме 89 093,8 тыс. рублей (в том числе трансферт из нижестоящего бюджета – 229,6 тыс. рублей), 100,6 процента уточненного годового плана, расходы – 96 011,9 тыс. рублей (в том числе трансферт в бюджет сельсоветов – 11,0 тыс. рублей), 99,8 процента.
- ▶ Социальная сфера, занимающая основную долю в расходах бюджета (76,1 процента), профинансирована в сумме 73065,3 тыс. рублей.

- ▶ Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного жителя за 2023 год (при уточненном показателе 1 079,36 рубля на год) составил 1 079,36 рубля, к уточненному годовому плану 100,0 процентов.
- ▶ Показатель пополнения библиотечного фонда за 2023 год выполнен на 12,8 процента.
- ▶ Задолженность обязанных лиц за содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в учреждениях образования, в опекунских, приемных семьях, домах семейного типа на 1 января 2024 г. составила 511,3 тыс. рублей (61 обязанных лиц), рост к 1 января 2023 г. на 3,1 процента.
- ▶ Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, на 1 июля 2024 года составил 2488,0 тыс. рублей (при утвержденном лимите гарантированного долга 2490,7 тыс. рублей).
- ▶ Доходная часть бюджетов сельсоветов за 2023 год сложилась в сумме 1341,5 тыс. рублей, 93,1 процента от годовых назначений.
- ▶ Расходная часть бюджетов сельсоветов за 2023 год исполнена в сумме 1423,2 тыс. рублей, 98,8 процента к годовому плану.
- ▶ Бюджет района на 1 января 2024 г. исполнен с дефицитом в сумме 6 999,8 тыс. рублей при утвержденном максимальном размере на конец 2023 года – 7 662,6 тыс. рублей.

Исполнение консолидированного бюджета за 2023 год

Наименование бюджета	ДОХОДЫ (тысяч рублей)					РАСХОДЫ (тысяч рублей)				
	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
Районный бюджет	107440,2	88552,3	89093,8	82,9	100,6	107440,2	96215,0	96011,9	89,4	99,8
Бюджет первичного уровня	1539,6	1440,6	1341,5	87,1	93,1	1539,6	1440,6	1423,1	92,4	98,8
Ворнянский	332,1	319,9	292,9	88,2	91,6	332,1	319,9	314,3	94,6	98,2
Гервятский	335,9	319,5	295,6	88,0	92,5	335,9	319,5	317,1	94,4	99,2
Гудогайский	334,8	304,6	295,4	88,2	97,0	334,8	304,6	301,7	90,1	99,0
Михалишковский	272,4	245,9	236,3	86,7	96,1	272,4	245,9	242,6	89,1	98,7
Рытанский	264,4	250,7	221,3	83,7	88,3	264,4	250,7	247,4	93,6	98,7
Всего	108979,8	89992,9	90435,3	83,0	100,5	108979,8	97655,6	97435	89,4	89,4
В том числе										
▪ Безвозмездные поступления	818,6	3103,4	3103,3			-239,4	-240,6	-240,6		
▪ трансферт	-239,4	-240,6	-240,6			14346,2	3093,3	3093,3		

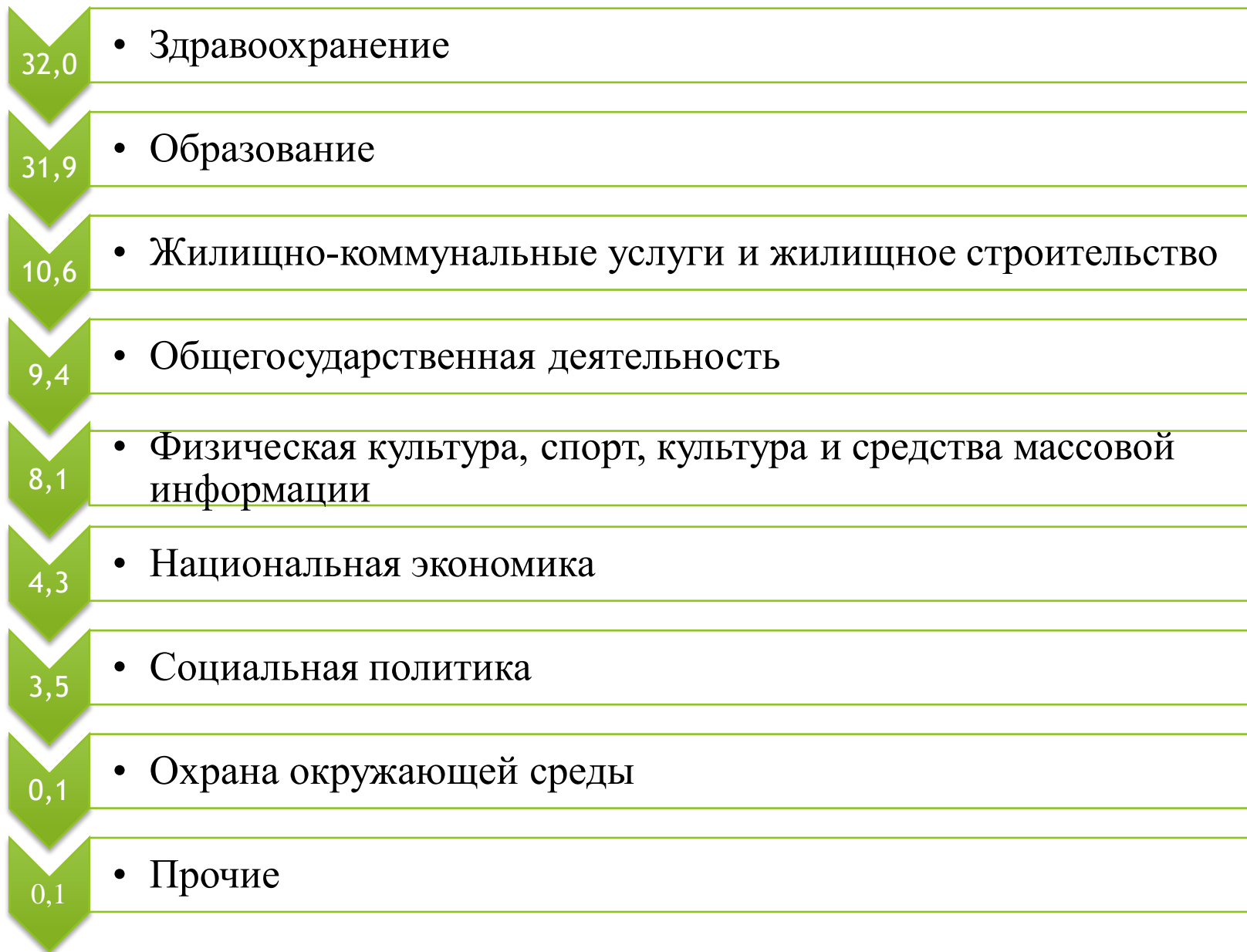
Выполнение плана по основным доходным источникам, тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	исполнено за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Налоговые доходы – всего	101464,0	82191,5	82614,0	80,2	100,5
в том числе:					
Подоходный налог	59989,3	52114,3	52118,6	84,9	100,0
Налог на прибыль	28381,0	14758,6	14758,6	52,0	100,0
Налоги на собственность	3770,0	4578,5	4682,7	122,6	102,3
Налог на добавленную стоимость	5229,8	5229,8	5527,4	105,7	105,7
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)	2250,0	3051,0	3060,1	136,0	100,3
Неналоговые доходы	6697,3	4687,1	4707,0	69,7	100,4
Всего доходов	108161,3	86878,6	87321,0	79,5	100,5

Выполнение плана по неналоговым доходным источникам, тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	исполнено за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Неналоговые доходы – всего	6697,3	4687,1	4707,0	69,7	100,4
в том числе:					
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале	350,0	576,0	576,8	164,8	100,1
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	184,0	102,8	103,2	54,6	100,4
Доходы от сдачи в аренду иного имущества	150,0	105,9	106,5	68,7	100,6
Компенсации расходов государства	1883,5	2148,9	2155,4	113,6	100,3
Доходы от реализации имущества	86,0	226,6	229,0	261,5	101,0
Доходы от продажи земельных участков	50,0	111,3	112,7	199,8	101,3
Штрафы, удержания	300,0	675,0	677,6	225,9	100,4
Возврат средств полученных и неиспользованных в прошлом году	30,0	155,0	157,6	525,0	101,7

Структура расходов консолидированного бюджета за 2023 год



Экономическая структура расходов бюджета, тыс. руб

	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Заработная плата со взносами на социальное страхование	62234,9	57928,6	57925,9	93,08	99,99
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	3500,0	3 768,4	3768,4	107,67	99,99
Продукты питания	2884,4	2 623,9	2623,9	90,97	99,99
Оплата транспортных услуг	1285,8	1332,6	1325,4	103,08	99,45
Оплата услуг связи	188,1	193,8	193,2	102,71	99,70
Оплата коммунальных услуг	7795,7	7540,5	7522,3	96,49	99,75
Оплата текущего ремонта оборудования, зданий и помещений	973,7	1074,9	1073,8	110,28	99,90
Оплата комплекса работ по известкованию кислых почв	574,7	574,7	574,6	99,98	99,98
Оплата текущего содержания сооружений благоустройства	2488,0	3247,4	3221,4	129,48	99,20
Субсидии всего, из них:	5484,6	8729,2	8664,8	157,98	99,26
-Субсидирование ЖКХ по услугам, оказываемым населению	2852,8	2788,3	2728,3	95,64	97,85
-Субсидии транспорт	453,0	653,0	653,0	144,15	100,0
-Субсидии топливо	708,5	748,5	748,5	105,65	100,0
Межбюджетный трансферт	14346,2	3082,3	3082,3	21,49	100,0
Текущие бюджетные трансферты населению	2309,1	2364,2	2364,2	102,39	99,99
Приобретение оборудования и других основных средств	344,8	458,1	457,0	132,54	99,76
Капитальное строительство	65,2	468,2	468,2	718,1	100,0
Капитальный ремонт	149,2	901,9	901,6	604,29	99,96
Капитальные бюджетные трансферты населению	27,6	9,7	9,7	35,14	100,0
Прочие статьи расходов	4088,5	3116,6	3017,7	73,81	96,83
ВСЕГО	108740,5	97415,0	97194,4	89,38	99,77
Первоочередные расходы	82766,0	78425,1	78344,2	94,66	99,90
Капитальные расходы	559,2	1828,2	1826,8	326,68	99,92
Прочие расходы	25415,3	17161,7	17023,4	66,98	99,19

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства и жилищное строительство за 2023 год, тыс. руб.

	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Жилищное строительство	55,2	54,7	54,7	99,09	100,0
Субсидии:	3048,4	3446,7	3383,9	111,01	98,18
Субсидирование ЖКХ по услугам, оказываемым населению	2852,8	3277,6	3217,5	112,78	98,17
Субсидии на финансирование части расходов по оказанию услуг бань	120,6	100,6	100,6	83,42	100,0
Расходы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства	49,7	40,8	40,8	82,09	100,0
Прочие субсидии	25,3	27,7	25,0	98,81	90,25
Благоустройство:	2488,0	3331,8	3305,9	132,87	99,22
Текущее содержание объектов благоустройства, придомовых территорий	691,0	1052,7	1052,6	152,33	99,99
Уличное освещение	689,0	635,0	615,0	89,26	96,85
Содержание, текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети	1108,0	1431,5	1425,7	128,67	99,59
Содержание, текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет субвенций	-	212,6	212,6	-	100,0
Капитальный ремонт, модернизация жилищного фонда	1159,6	2414,7	2414,7	208,24	100,0
Текущий ремонт жилищного фонда	82,2	93,4	92,1	112,04	98,61
Текущий ремонт кровель жилых домов за счет субвенций	-	38,0	38,0	-	100,0
-другие вопросы в области ЖКХ:	-	986,1	986,0	-	99,99
Капитальный ремонт, модернизация котельных	-	410,6	410,6	-	100,0
Капитальный ремонт, модернизация тепловых сетей	-	170,7	170,7	-	100,0
капвложения	-	404,8	404,7	-	99,98
ВСЕГО	6833,4	10365,4	10275,3	150,37	99,13

Финансирование государственных программ за 2023 год, тыс. руб.

	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Государственная программа «Аграрный бизнес»	1513,2	2794,9	2779,4	183,68	99,44
Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка»	1922,9	1707,7	1705,9	88,71	99,89
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС	4,5	4,6	4,6	102,22	99,96
Государственная программа «Социальная защита»	2783,1	2641,5	2639,1	94,83	99,90
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность»	32942,5	31209,6	31209,6	94,74	99,99
Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»	73,6	78,5	78,4	106,52	99,96
Государственная программа «Беларусь гостеприимная»	6,0	6,0	6,0	99,97	99,97
Государственная программа «Образование и молодежная политика»	32973,8	31569,1	31569,1	95,74	99,99
Государственная программа «Культура Беларуси»	4023,6	3848,0	3847,6	95,63	99,99
Государственная программа «Физическая культура и спорт»	3549,3	3803,4	3803,3	107,16	99,99
Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда»	6755,3	9798,5	9708,4	143,72	99,08
Государственная программа «Строительство жилья»	77,8	151,8	151,7	194,99	99,99
Государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность»	4,4	5,4	5,4	99,99	99,99
Государственная программа «Массовая информация и книгоиздание»	185,0	210,0	210,0	113,51	100,0
Государственная программа «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества»	25,0	24,9	24,9	99,6	100,0
Государственная программа «Транспортный комплекс»	453,0	603,0	603,0	133,11	100,0
ВСЕГО	87293,0	88456,7	88346,5	101,21	99,88

Поступление доходов от внебюджетной деятельности за 2023 год, тыс. руб.

	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Образование	368,0	368,0	368,0	100,0	100,0
Здравоохранение	1963,5	2237,8	2237,7	113,96	99,99
Культура	180,0	321,3	321,3	178,5	100,0
Физическая культура	851,0	1069,5	1064,4	125,08	99,52
Социальная защита	145,0	139,2	140,9	97,17	101,22
Сельское хозяйство	147,0	148,3	150,3	102,24	101,35
Охрана окружающей среды	5,8	9,5	9,6	165,52	101,05
Подготовка и переподготовка рабочих	28,5	28,5	28,7	100,7	100,7
Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений	-	0,1	0,1	-	100,0
ВСЕГО	3688,8	4322,2	4321,0	117,14	99,97