

Об итогах исполнения бюджета Островецкого района за 1 квартал 2024 года

Финансовый отдел Островецкого
районного исполнительного
комитета

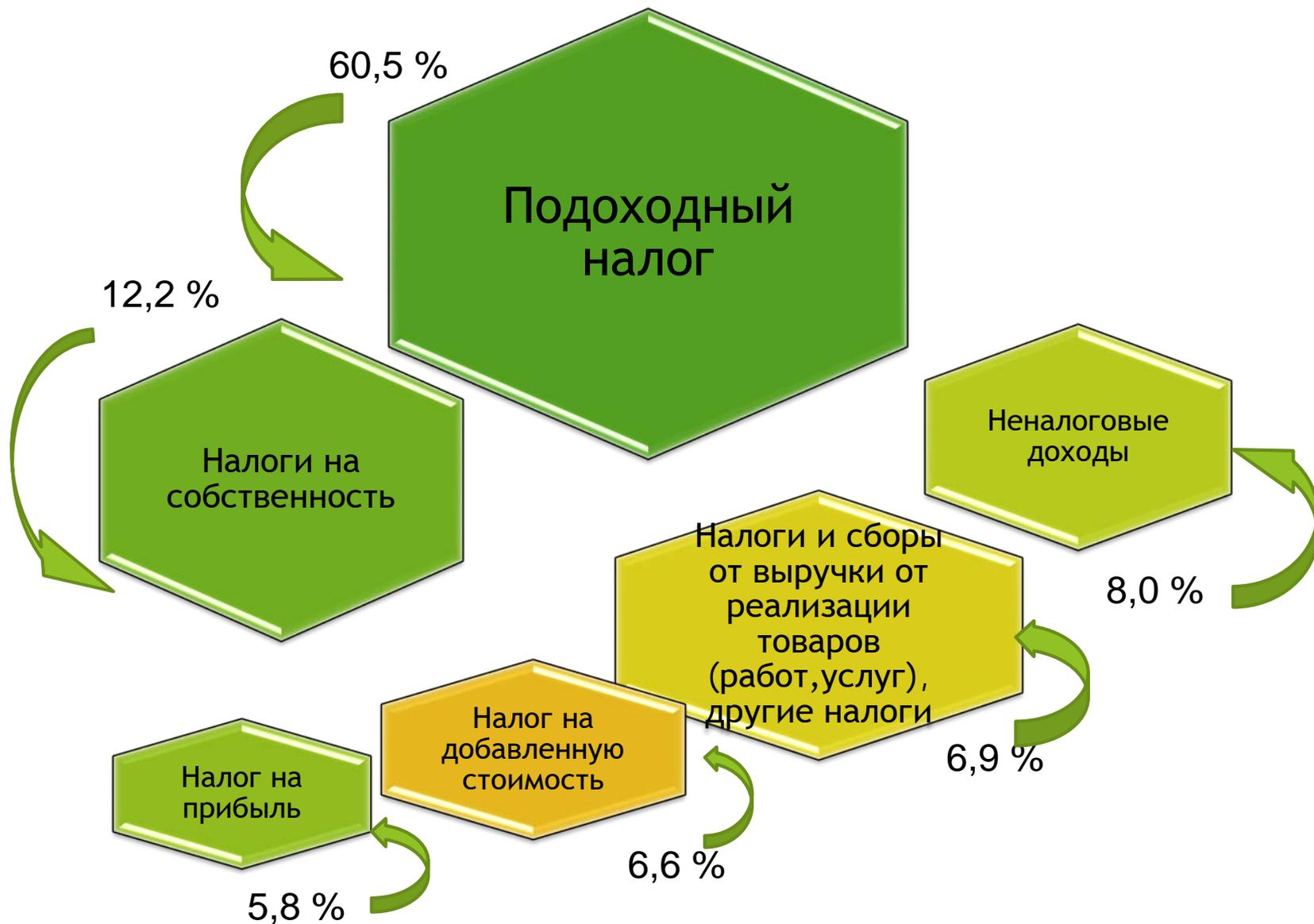


- ▶ Доходы консолидированного бюджета Островецкого района за январь-март 2024 года составили 23 049,8 тыс. рублей, 21,8 процента к годовому объему бюджета района, из них собственные доходы - 20 465,3 тыс. рублей (21,8 процента годового плана), безвозмездные поступления – 2 584,5 тыс. рублей (21,4 процента годового плана), в том числе:
 - дотации – 2 509,8 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 1,2 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 73,5 тыс. рублей;
 - иные межбюджетные трансферты – 393,5 тыс. рублей.
- ▶ В структуре доходов бюджета района собственные доходы занимают 88,6 процента, безвозмездные поступления – 11,4 процента.
- ▶ По видам плательщиков налогов и сборов основную часть налоговых поступлений в бюджет обеспечивают юридические лица – 97,3 процента всех поступлений, из них иностранные юридические лица – 41,3 процента, предприятия государственного сектора – 53,5 процента, другие коммерческие и некоммерческие организации – 1,7 процента, фермерские хозяйства - 0,5 процента, банки - 0,2 процента.

- ▶ На 1 апреля 2024 г. задолженность плательщиков по платежам в различные уровни бюджета и в государственные целевые бюджетные фонды составила 535,9 тыс. рублей, из них в районный бюджет – 358,0 тыс. рублей.
- ▶ Расходы консолидированного бюджета за январь – март 2024 года составили 25 101,5 тыс. рублей, 23,7 процента уточненного годового плана.
- ▶ Расходы на финансирование базовых бюджетных обязательств за январь – март 2024 г. составили 92,7 процента от общего объема расходов, 0,1 процента – это финансирование капитальных расходов, доля прочих расходов составляет 7,2 процента.
- ▶ За январь - март 2024 г. с бюджетным финансированием реализовывалось 16 государственных программ социально-экономической направленности, в рамках которых на проведение мероприятий направлено 23 735,3 тыс. рублей, 94,6 процента всех расходов.
- ▶ Доходы районного бюджета за 1 квартал 2024 года сложились в сумме 22 773,2 тыс. рублей, 21,8 процента уточненного годового плана. Расходы районного бюджета профинансированы в сумме 24 773,9 тыс. рублей, 23,7 процента уточненного годового плана.

- ▶ Социальная сфера, занимающая основную долю в расходах бюджета (83,5 процента), профинансирована в сумме 20 689,6 тыс. рублей, что составило 24,7 процента к уточненному годовому плану.
- ▶ Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, на 1 апреля 2024 года составил 4 259,5 тыс. рублей.
- ▶ Доходная часть бюджетов сельсоветов за январь – март 2024 года сложилась в сумме 274,1 тыс. рублей, 18,1 процента от годовых назначений.
- ▶ Расходная часть бюджетов сельсоветов за январь - март 2024 года исполнена в сумме 327,6 тыс. рублей, 21,7 процента к годовому плану.
- ▶ Бюджет района на 1 апреля 2024 года исполнен с дефицитом в сумме 2 051,7 тыс. рублей.

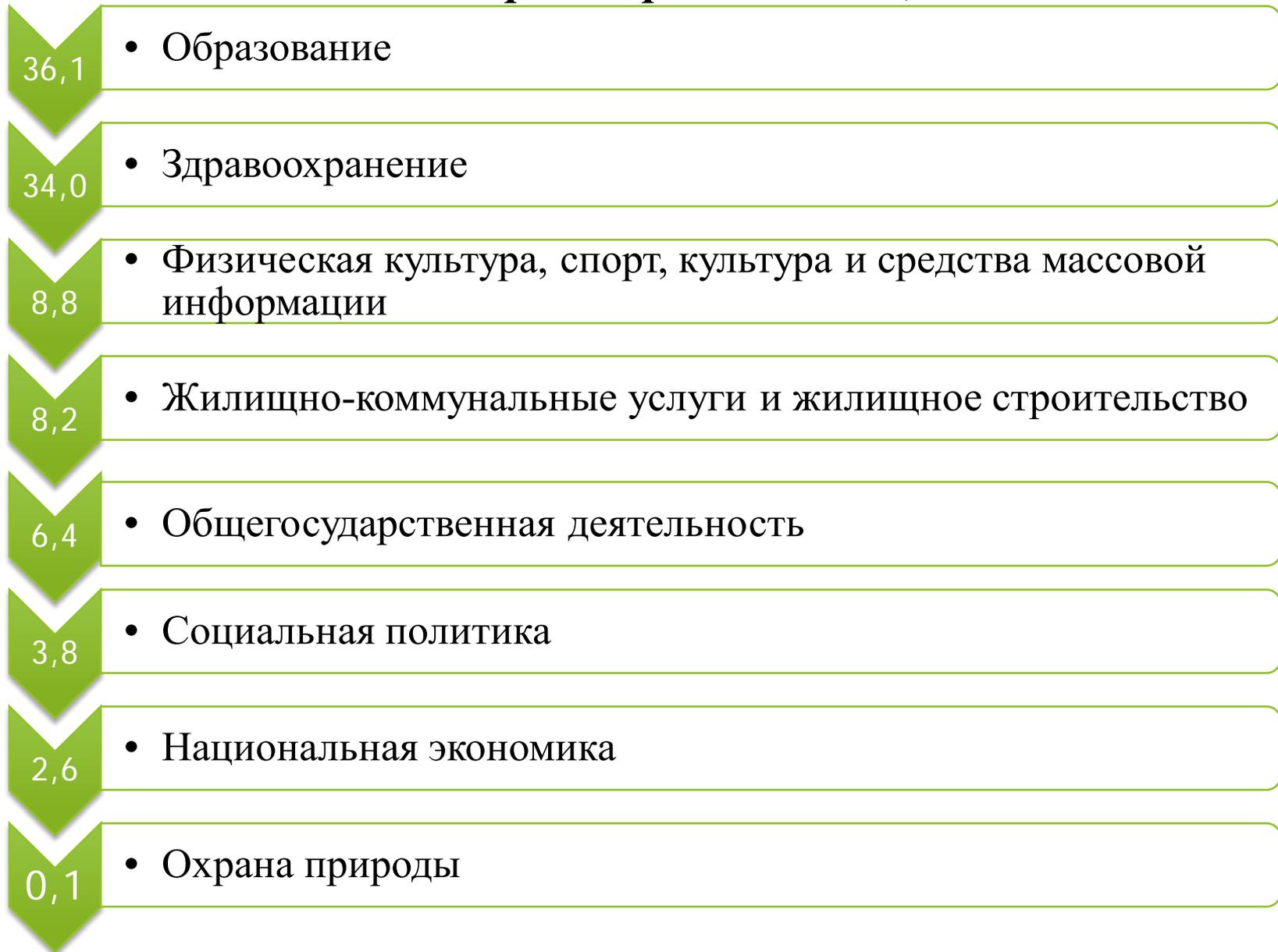
Структура собственных доходов бюджета Островецкого района за 1 квартал 2024 года



Выполнение плана по основным доходным источникам бюджета Островецкого района за 1 квартал 2024 г.

Наименование	Уточненный годовой план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	процент выполнения	Уд. вес в общем объеме доходов, %
Налоговые доходы – всего	87 394,0	18 837,1	21,6	92,0
в том числе:				
Подходный налог	57 244,5	12 378,7	21,6	60,5
Налог на прибыль	14 351,0	1 192,1	8,3	5,8
Налоги на собственность	3 800,0	2 503,6	65,9	12,2
Налог на добавленную стоимость	6 259,5	1 353,6	21,6	6,6
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)	3 450,0	767,3	22,2	3,7
Неналоговые доходы	6 364,3	1 628,2	25,6	8,0
Всего доходов	93 758,3	20 465,3	21,8	100,0

Структура расходов консолидированного бюджета за январь - март 2024 года, %



Структура расходов районного бюджета за январь - март 2024 года, тыс. рублей

	Уточненный годовой план	Исполнено	Процент исполнения
Социальная сфера	83 791,2	20 689,6	24,7
Образование	35 129,8	8 863,3	25,2
Здравоохранение	34 986,9	8 538,2	24,4
Культура	5 773,7	1 399,2	24,2
Физическая культура и спорт	4 832,5	1 126,2	23,3
Социальная политика	3 068,3	762,7	24,9
Местное хозяйство	9 978,0	2 286,7	22,9
Жилищно-коммунальные услуги	8 470,6	1 956,7	23,1
Транспорт	532,0	123,0	23,1
Топливо	765,4	163,0	21,3
Средства массовой информации	210,0	44,0	20,9
Капитальное строительство	54,9	11,6	21,1
Сельское хозяйство	2 226,7	383,0	17,2
Государственные органы общего назначения	3 909,2	938,2	24,0
Центры по обслуживанию бюджетных организаций	2 008,0	417,7	20,8
Трансферт в бюджет сельсоветов	63,9	0,0	-
Охрана окружающей среды	271,9	13,4	4,9
Прочие расходы	2091,2	33,7	1,6
ВСЕГО	104 395,0	24 773,9	23,7

Экономическая структура расходов бюджета Островецкого района за 1 квартал 2024 г.

	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Процент исполнения, %
Заработная плата со взносами на социальное страхование	68 575,5	15 849,5	23,1
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	3 810,6	1 170,0	30,7
Продукты питания	3 039,3	797,7	26,2
Оплата транспортных услуг	1 444,6	384,9	26,6
Оплата услуг связи	200,7	34,4	17,1
Оплата коммунальных услуг	8 421,1	3 082,2	36,6
Оплата текущего ремонта оборудования, зданий и помещений	1 094,7	129,3	11,8
Оплата комплекса работ по известкованию кислых почв	640,0	73,5	11,5
Оплата текущего содержания сооружений благоустройства	2 483,9	623,5	25,1
Субсидии	8 212,5	1 781,5	21,7
Субсидирование ЖКХ по услугам, оказываемым населению	4 386,1	1 409,7	32,1
Субсидии транспорт	532,0	123,0	23,1
Субсидии топливо	765,4	163,0	21,3
Прочие субсидии	2 529,0	85,8	3,4
Текущие бюджетные трансферты населению	2 565,2	680,4	26,5
Приобретение оборудования и других основных средств	246,6	2,6	1,0
Капитальное строительство	54,9	11,6	21,2
Капитальный ремонт	431,6	8,2	1,9
Капитальные бюджетные трансферты населению	8,7	2,9	33,3
Прочие статьи расходов	4 581,3	469,3	10,2
ВСЕГО	105 811,2	25 101,5	23,7
Первоочередные расходы	92 103,9	23 278,4	25,3
Капитальные расходы	733,1	22,4	3,1
Прочие расходы	12 974,2	1 800,7	13,9

Поступление доходов от внебюджетной деятельности за 1 квартал 2024 г.

	Уточненный годовой план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Процент исполнения, %
Образование	370,0	100,8	27,2
Здравоохранение	2 260,0	620,2	27,4
Культура	350,2	97,7	27,9
Физическая культура	1 082,0	410,4	37,9
Социальная защита	141,0	34,8	24,7
Сельское хозяйство	148,5	39,7	26,7
Охрана окружающей среды	9,8	-	-
Подготовка и переподготовка рабочих	28,5	5,0	17,5
Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений	0,7	0,2	28,6
ВСЕГО	4 390,7	1 308,8	29,8

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 1 квартал 2024 года

