

Об итогах исполнения бюджета Островецкого района за первое полугодие 2024 года

Финансовый отдел Островецкого
районного исполнительного
комитета

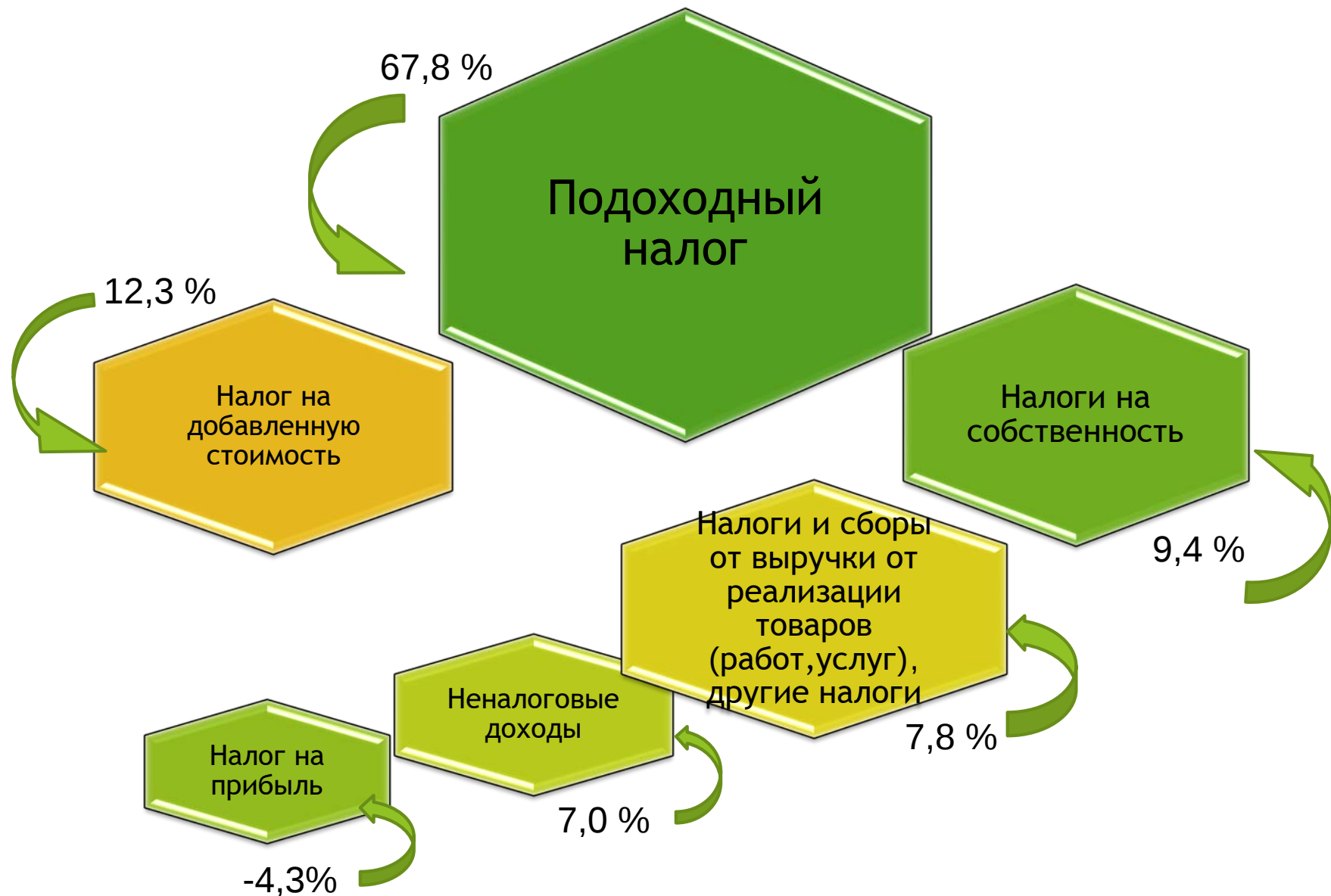


- Доходы консолидированного бюджета Островецкого района за первое полугодие 2024 года составили 49 092,7 тыс. рублей, 45,5 процента к уточненному годовому объему бюджета района, из них собственные доходы - 41 331,2 тыс. рублей (44,1 процента годового плана), безвозмездные поступления – 7 761,5 тыс. рублей (54,6 процента годового плана), в том числе:
- дотации – 5 932,3 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 2,4 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 228,4 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту улично-дорожной сети – 44,2 тыс. рублей;
 - субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту кровель жилых домов – 9,9 тыс. рублей;
 - иные межбюджетные трансферты – 1 544,3 тыс. рублей.
- В структуре доходов бюджета района собственные доходы занимают 84,2 процента, безвозмездные поступления – 15,8 процента.

- ▶ На 1 июля 2024 г. задолженность плательщиков по платежам в различные уровни бюджета и в государственные целевые бюджетные фонды составила 483,5 тыс. рублей, из них в районный бюджет – 262,1 тыс. рублей.
- ▶ Расходы консолидированного бюджета за первое полугодие 2024 года составили 53 520,2 тыс. рублей, 49,6 процента уточненного годового плана.
- ▶ Расходы на финансирование базовых бюджетных обязательств за январь – июнь 2024 г. составили 90,5 процента от общего объема расходов, 0,3 процента – это финансирование капитальных расходов, доля прочих расходов составляет 9,2 процента.
- ▶ За январь - июнь 2024 г. с бюджетным финансированием реализовывалось 16 государственных программ социально-экономической направленности, в рамках которых на проведение мероприятий направлено 50 690,5 тыс. рублей, 94,7 процента всех расходов.
- ▶ Доходы районного бюджета за первое полугодие 2024 года сложились в сумме 48 509,1 тыс. рублей, 45,6 процента уточненного годового плана. Расходы районного бюджета профинансированы в сумме 52 887,0 тыс. рублей, 49,7 процента уточненного годового плана.

- ▶ Социальная сфера, занимающая основную долю в расходах бюджета (83,5 процента), профинансирована в сумме 44 227,2 тыс. рублей, что составило 51,9 процента к уточненному годовому плану.
- ▶ Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, на 1 июля 2024 года составил 7 298,9 тыс. рублей.
- ▶ Доходная часть бюджетов сельсоветов за январь – июнь 2024 года сложилась в сумме 583,6 тыс. рублей, 41,9 процента от годовых назначений.
- ▶ Расходная часть бюджетов сельсоветов за январь - июнь 2024 года исполнена в сумме 633,2 тыс. рублей, 41,9 процента к годовому плану.
- ▶ Бюджет района на 1 июля 2024 года исполнен с дефицитом в сумме 4 427,5 тыс. рублей.

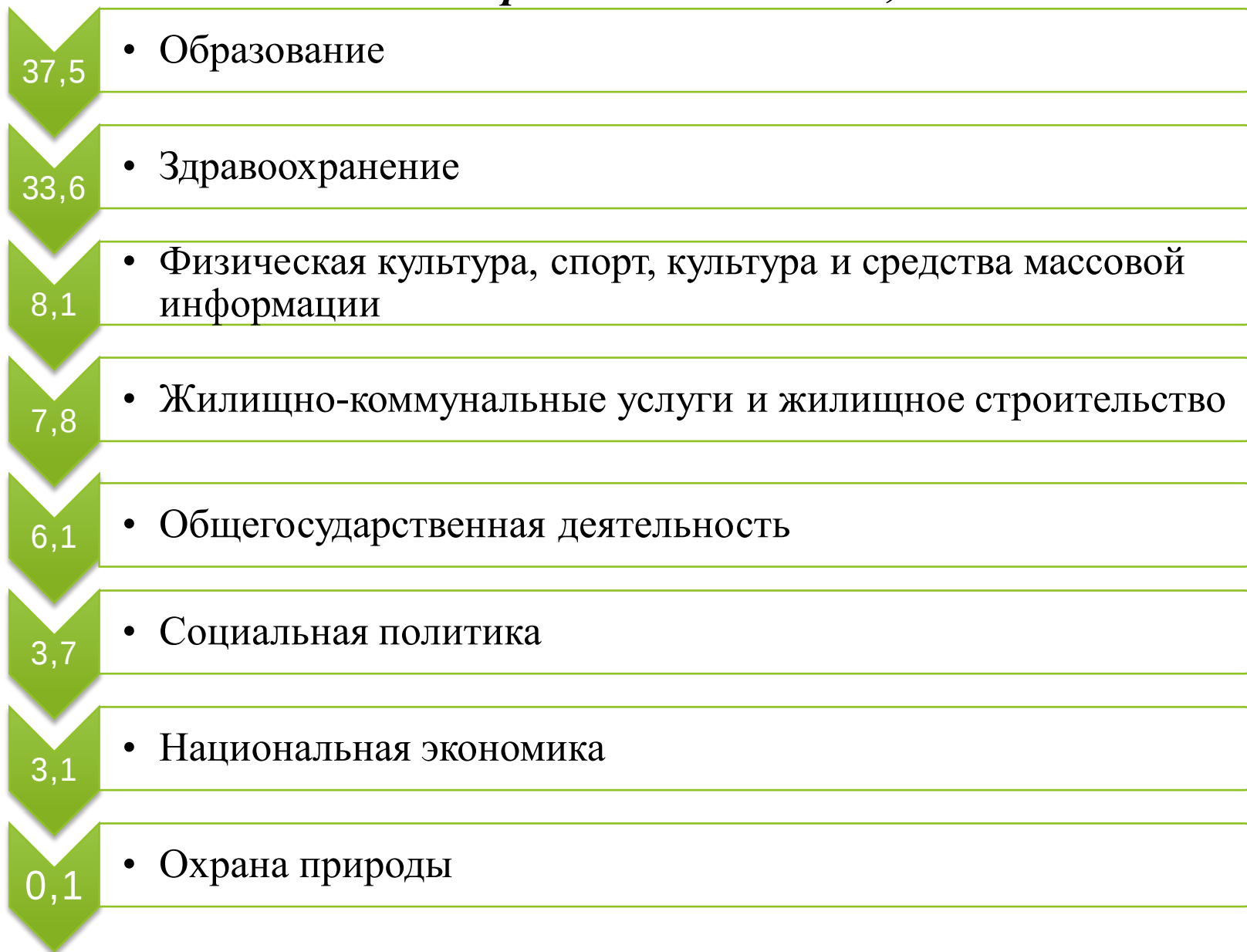
Структура собственных доходов бюджета Островецкого района за первое полугодие 2024 г.



Выполнение плана по основным доходным источникам бюджета Островецкого района за первое полугодие 2024 г.

Наименование	Утвержденный годовой план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	процент выполнения	Уд. вес в общем объеме доходов, %
Налоговые доходы – всего	87 394,0	38 424,8	21,6	93,0
в том числе:				
Подходный налог	57 244,5	28 017,6	48,9	67,8
Налог на прибыль	14 351,0	-1 788,7	-12,5	-4,3
Налоги на собственность	3 800,0	3 864,8	101,7	9,4
Налог на добавленную стоимость	6 259,5	5 090,6	81,3	12,3
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг), другие налоги	5 739,0	3 240,5	56,5	7,8
Неналоговые доходы	6 364,3	2 906,4	45,7	7,0
Всего доходов	93 758,3	41 331,2	44,1	100,0

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



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

--	Уточненный годовой план	Исполнено	Процент исполнения
Социальная сфера	85 287,2	44 227,2	51,9
Образование	36 629,8	19 502,8	53,2
Здравоохранение	34 986,9	17 962,3	51,3
Культура	5 773,7	2 890,3	50,1
Физическая культура и спорт	4 832,5	2 305,4	47,7
Социальная политика	3 064,3	1 566,4	51,1
Местное хозяйство	10 199,8	4 699,6	46,1
Жилищно-коммунальные услуги	8 692,4	3 977,2	45,8
Транспорт	532,0	256,3	48,2
Топливо	765,4	380,2	49,7
Средства массовой информации	210,0	85,9	40,9
Капитальное строительство	54,9	25,0	45,5
Сельское хозяйство	2 557,4	1 060,1	41,5
Государственные органы общего назначения	3 920,5	1 888,5	48,2
Центры по обслуживанию бюджетных организаций	2 006,0	863,6	43,1
Трансферт в бюджет сельсоветов	63,9	0,0	-
Охрана окружающей среды	271,9	32,1	11,8
Прочие расходы	2099,8	90,9	4,3
ВСЕГО	106 461,4	52 887,0	49,7

Экономическая структура расходов бюджета Островецкого района за первое полугодие 2024 г.

	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Процент исполнения, %
Заработная плата со взносами на социальное страхование	68 572,0	35 668,5	52,0
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	3 810,6	2 585,5	67,8
Продукты питания	3 039,3	1 464,8	48,2
Оплата транспортных услуг	1 478,4	765,8	51,8
Оплата услуг связи	200,5	82,9	41,3
Оплата коммунальных услуг	8 302,3	4 556,1	54,9
Оплата текущего ремонта оборудования, зданий и помещений	1 475,5	424,0	28,7
Оплата комплекса работ по известкованию кислых почв	640,0	228,4	35,7
Оплата текущего содержания сооружений благоустройства	2 693,0	1 412,7	52,5
Субсидии	8 387,0	3 617,1	43,1
Субсидирование ЖКХ по услугам, оказываемым населению	4 386,1	2 047,7	46,7
Субсидии транспорт	532,0	256,3	48,2
Субсидии топливо	765,4	380,2	49,7
Прочие субсидии	2 703,5	932,9	34,5
Текущие бюджетные трансферты населению	2 565,2	1 358,3	53,0
Приобретение оборудования и других основных средств	277,5	30,9	11,1
Капитальное строительство	1 554,9	25,0	1,6
Капитальный ремонт	424,4	92,3	21,8
Капитальные бюджетные трансферты населению	10,5	5,1	48,6
Прочие статьи расходов	4 446,5	1 202,8	27,1
ВСЕГО	107 877,6	53 520,2	49,6
Первоочередные расходы	91 983,4	48 322,5	52,5
Капитальные расходы	2 256,8	148,2	6,6
Прочие расходы	13 637,4	5 049,5	37,0

Поступление доходов от внебюджетной деятельности за первое полугодие 2024 г.

	Уточненный годовой план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Процент исполнения, %
Образование	370,0	226,0	61,1
Здравоохранение	2 260,0	1 220,5	54,0
Культура	350,2	205,6	58,7
Физическая культура	1 082,0	690,6	63,8
Социальная защита	141,0	72,1	51,1
Сельское хозяйство	148,5	93,2	62,8
Охрана окружающей среды	9,8	2,7	27,6
Подготовка и переподготовка рабочих	28,5	10,6	37,1
Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений	0,7	0,3	34,8
ВСЕГО	4 390,7	2 521,6	57,4

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства за первое полугодие 2024 года

Всего расходы ЖКХ	• 3 977,2 тыс. руб.,	45,8 %
Текущий ремонт жилищного фонда	• 48,4 тыс. руб.,	38,9 %
Капитальный ремонт жилищного фонда	• 524,3 тыс. руб.,	34,4 %
Поддержание санитарного и технического состояния придомовых территорий	• 136,4 тыс. руб.,	68,2 %
Расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства	• 230,5 тыс. руб.,	42,6 %
Расходы по уличному освещению	• 173,4 тыс. руб.,	53,7 %
Расходы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети	• 709,5 тыс. руб.,	57,2 %
Финансирование части расходов по оказанию ЖКУ населению	• 2 047,7 тыс. руб.,	46,7 %
Субсидии на финансирование части расходов по оказанию услуг бань	• 27,0 тыс. руб.,	28,8 %
Расходы, связанные с регистрацией граждан, прочие субсидии	• 14,6 тыс. руб.,	40,8 %
Капитальный ремонт, реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения	• 12,4 тыс. руб.,	12,2 %
Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация тепловых сетей	• 51,3 тыс. руб.,	56,6 %
Другие расходы	• 1,7 тыс. руб.,	34,0 %