

Об итогах исполнения бюджета Островецкого района за 2024 год

Финансовый отдел Островецкого
районного исполнительного
комитета



Исполнение консолидированного бюджета за 2024 год

Наименование бюджета	ДОХОДЫ (тысяч рублей)					РАСХОДЫ (тысяч рублей)				
	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к утвержденному плану	% исполнения к уточненному плану
Районный бюджет	104395,0	110094,4	110429,1	105,8	100,3	104395,0	111281,2	111277,1	106,6	99,99
Бюджет первичного уровня	1504,4	1547,4	1554,5	103,3	100,4	1504,4	1547,6	1502,1	99,8	97,1
Ворнянский	308,5	334,1	335,6	108,8	100,5	308,5	334,1	325,8	105,6	97,5
Гервятский	318,7	322,0	322,8	101,3	100,2	318,7	321,9	316,2	99,2	98,2
Гудогайский	318,4	336,7	338,0	106,2	100,4	318,4	336,7	324,3	101,9	96,3
Михалишковский	254,9	267,1	268,6	105,4	100,4	254,9	267,4	256,2	100,5	95,8
Рытанский	303,9	287,5	289,5	95,3	100,7	303,9	287,5	279,6	92,0	97,3
Всего	105899,4	111642,0	111983,6	105,7	100,3	105899,4	112828,8	112779,2	106,5	99,96
В том числе										
▪ трансферт	-88,2	-182,0	-182,0			-88,2	-182,0	-182,0		

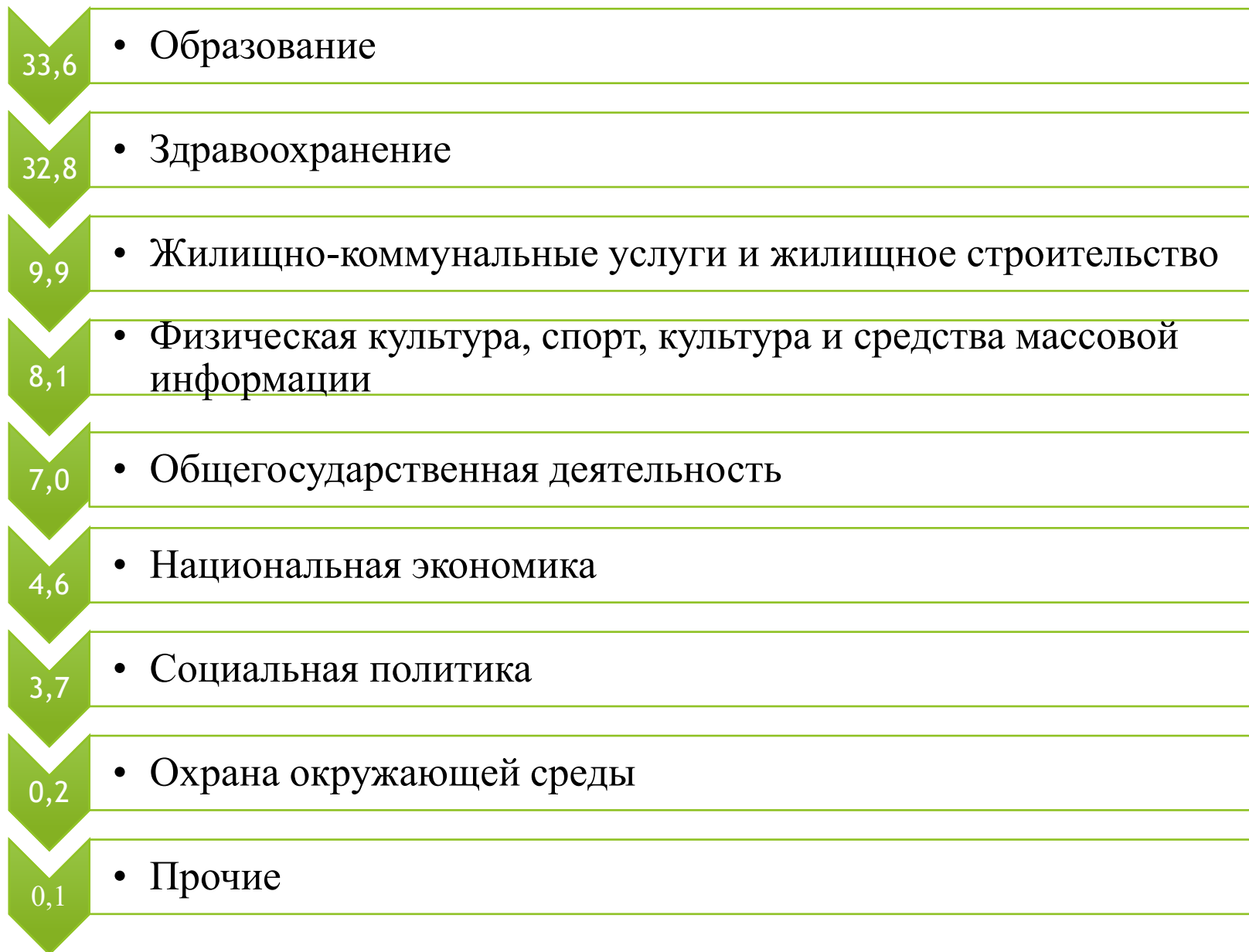
Выполнение плана по основным доходным источникам, тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	исполнено за 2024 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Удельный вес в % (исполнение)
Налоговые доходы – всего	87394,0	79178,1	79564,2	91,0	100,5	100,0
в том числе:						
Подоходный налог	57244,5	53895,8	53975,6	94,3	100,1	67,8
Налог на прибыль	14351,0	5317,1	5364,2	37,4	100,9	6,7
Налоги на собственность	3800,0	6473,7	6586,1	173,3	101,7	8,3
Налог на добавленную стоимость	6259,5	6589,5	6716,6	107,3	101,7	8,5
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)	5739,0	6902,0	6921,7	120,6	100,3	8,7

Выполнение плана по неналоговым доходным источникам, тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	исполнено за 2024 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Удельный вес в % (исполнение)
Неналоговые доходы – всего	6364,3	4760,1	4878,3	76,7	102,5	100,0
в том числе:						
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале	800,0	549,8	605,8	75,7	110,2	12,4
Доходы от сдачи в аренду земельных участков	304,0	126,9	132,5	43,6	104,4	2,7
Доходы от сдачи в аренду иного имущества	150,0	119,2	138,1	92,1	115,8	2,8
Компенсации расходов государства	2588,0	2410,6	2420,3	93,5	100,4	49,6
Доходы от реализации имущества	240,0	216,9	217,7	90,7	100,4	4,5
Доходы от продажи земельных участков	150,0	95,8	97,2	64,8	101,5	2,0
Штрафы, удержания	800,0	480,0	491,3	61,4	102,4	10,1
Возврат средств полученных и неиспользованных в прошлом году	150,0	353,1	354,4	236,3	100,4	7,3
Прочие неналоговые доходы	1182,3	407,8	421,0	35,6	103,2	8,6

Структура расходов консолидированного бюджета за 2024 год



Экономическая структура расходов бюджета, тыс. руб

	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Удельный вес в % (исполнение)
Заработная плата со взносами на социальное страхование	68608,8	67688,5	67687,7	98,8	99,9	60,1
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	3810,6	5103,9	5103,9	133,9	100,0	4,5
Продукты питания	3039,3	3020,8	3020,8	99,4	100,0	2,7
Оплата транспортных услуг	1440,6	1487,7	1485,2	103,1	99,8	1,3
Оплата услуг связи	200,7	211,8	210,8	105,1	99,5	0,2
Оплата коммунальных услуг	8500,1	9045,4	9040,0	106,4	99,9	8,0
Оплата текущего ремонта оборудования, зданий и помещений	913,6	1957,5	1957,0	214,2	100,0	1,7
Оплата комплекса работ по известкованию кислых почв	640,0	640,0	639,9	99,9	99,9	0,6
Оплата текущего содержания сооружений благоустройства	2483,9	3912,6	3886,4	156,5	99,3	3,5
Субсидии всего, из них:	8145,0	10222,2	10218,4	125,5	99,9	9,1
-Субсидирование ЖКХ по услугам, оказываемым населению	4386,1	4135,3	4135,3	94,3	100,0	3,7
-Субсидии транспорт	532,0	780,5	780,5	146,7	100,0	0,7
-Субсидии топливо	765,4	765,4	765,4	100,0	100,0	0,7
Текущие бюджетные трансферты населению	2532,0	2976,4	2976,3	117,6	100,0	2,6
Приобретение оборудования и других основных средств	318,6	709,2	709,2	222,6	100,0	0,6
Капитальное строительство	54,9	1548,6	1548,6	2820,8	100,0	1,4
Капитальный ремонт	431,6	826,8	826,8	191,6	100,0	0,7
Капитальные бюджетные трансферты населению	6,2	11,7	11,7	190,7	100,0	0,1
Прочие статьи расходов	2748,1	3279,0	3274,5	119,1	99,9	2,9
Резервный фонд	1937,2	4,7	0,0			
ВСЕГО	105811,2	112646,8	112597,2	106,4	99,9	100,0

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства и жилищное строительство

за 2024 год, тыс. руб.

	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Удельный вес в % (исполнение)
Жилищное строительство	54,9	49,9	49,9	91,0	100,0	0,4
Субсидии:	4546,6	4562,2	4558,5	100,3	99,9	41,2
Субсидирование ЖКХ по услугам, оказываемым населению	4386,1	4406,0	4406,0	100,5	100,0	39,8
Субсидии на финансирование части расходов по оказанию услуг бань	93,9	68,9	68,9	73,4	100,0	0,6
Расходы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства	35,9	59,3	55,6	148,6	100,0	0,5
Прочие субсидии	30,7	28,0	28,0	91,2	100,0	0,3
Благоустройство:	2483,9	4094,1	4068,0	163,8	99,4	36,6
Текущее содержание объектов благоустройства, придомовых территорий	824,3	1667,5	1664,0	201,9	99,8	15,0
Наружное освещение	563,0	691,9	670,3	119,1	96,9	6,0
Содержание, текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети	1096,6	1534,8	1533,8	139,9	99,9	13,8
Содержание, текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети за счет субвенций	0,0	199,9	199,9	0,0	100,0	1,8
Капитальный ремонт, модернизация жилищного фонда	1524,4	2123,0	2123,0	139,3	100,0	19,1
Текущий ремонт жилищного фонда	102,5	94,0	94,0	91,8	100,0	0,8
Текущий ремонт кровель жилых домов за счет субвенций	0,0	22,1	22,1	0,0	100,0	0,2
-другие вопросы в области ЖКХ:	192,3	192,3	192,3	100,0	100,0	1,7
Капитальный ремонт, модернизация сетей водоснабжения и водоотведения	101,7	101,7	101,7	100,0	100,0	0,9
Капитальный ремонт, модернизация тепловых сетей	90,6	90,6	90,6	100,0	100,0	0,8
ВСЕГО	8904,6	11137,6	11107,8	124,7	99,7	100,0

Финансирование государственных программ за 2024 год, тыс. руб.

	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Государственная программа «Аграрный бизнес»	2061,9	3456,3	3456,1	167,6	100,0
Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка»	2006,0	2519,8	2519,8	125,6	100,0
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС	4,7	7,2	7,1	153,1	99,7
Государственная программа «Социальная защита»	3026,5	3216,5	3216,5	106,3	100,0
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность»	35116,7	37098,6	37098,6	105,6	100,0
Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»	271,9	275,8	275,8	101,4	100,0
Государственная программа «Беларусь гостеприимная»	6,0	5,9	5,9	98,8	100,0
Государственная программа «Образование и молодежная политика»	36657,5	38601,5	38601,5	105,3	100,0
Государственная программа «Культура Беларуси»	4205,4	4132,3	4132,2	98,3	100,0
Государственная программа «Физическая культура и спорт»	4834,9	4791,6	4791,6	99,1	100,0
Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда»	8831,5	10889,8	10860,0	123,0	99,7
Государственная программа «Строительство жилья»	61,0	51,5	51,5	84,4	100,0
Государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность»	22,2	2,6	2,6	11,9	100,0
Государственная программа «Массовая информация и книгоиздание»	210,0	242,3	242,3	115,4	100,0
Государственная программа «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества»	20,5	20,2	20,0	97,5	98,9
Государственная программа «Транспортный комплекс»	532,0	780,5	780,5	146,7	100,0
ВСЕГО	97868,7	106092,4	106062,0	108,4	99,9