

# *Об итогах исполнения бюджета Островецкого района за 1 квартал 2023 года*

Финансовый отдел Островецкого  
районного исполнительного  
комитета

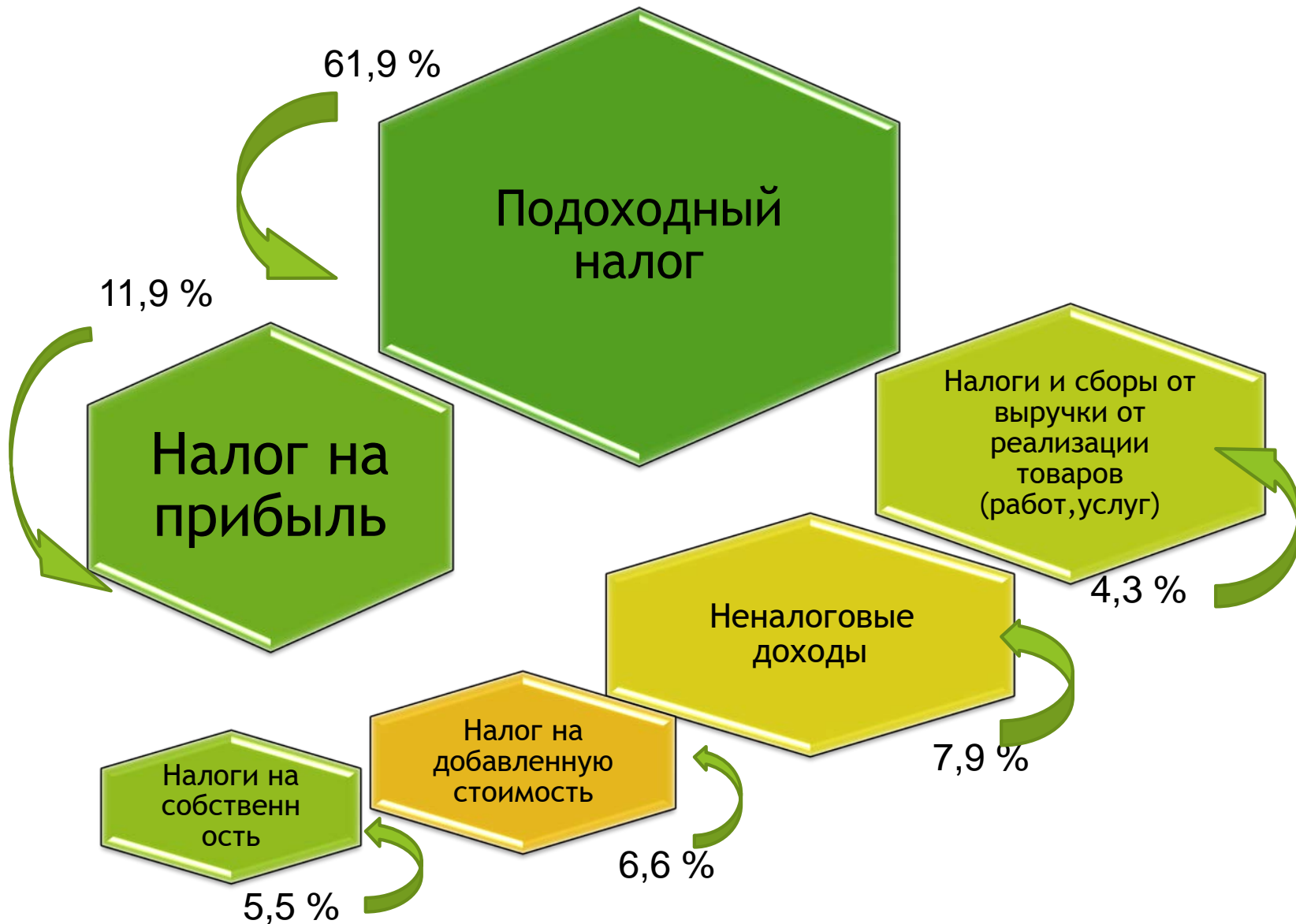


- ▶ Доходы консолидированного бюджета Островецкого района за январь-март 2023 года составили 19 869,7 тыс. рубля, 18,2 процента к годовому объему бюджета района, из них собственные доходы - 19 697,5 тыс. рубля (18,2 процента годового плана), безвозмездные поступления – 172,2 тыс.рубля (17,7 процента годового плана), в том числе:
  - субвенции на финансирование расходов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – 1,3 тыс. рубля;
  - субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности – 39,4 тыс. рубля;
  - иные межбюджетные трансферты – 131,5 тыс.рублей.
- ▶ В структуре доходов бюджета района собственные доходы занимают 99,1 процента, безвозмездные поступления - 0,9 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 - 0,23 процента. Налоговые поступления от индивидуальных предпринимателей составили 0,7 процента, физических лиц – 0,13 процента.

- ▶ На 1 апреля 2023 года задолженность плательщиков по платежам в различные уровни бюджета и в государственные целевые бюджетные фонды составила 2 925,1 тыс. рубля, из них в районный бюджет – 515,0 тыс. рубля.
- ▶ Расходы консолидированного бюджета за 1 квартал 2023 года составили 24 314,1 тыс. рубля, 22,3 процента уточненного годового плана.
- ▶ Расходы на финансирование базовых бюджетных обязательств за январь – март 2023 г. составили 80,2 процента от общего объема расходов, 0,3 процента – это финансирование капитальных расходов, доля прочих расходов составляет 19,5 процента (из них трансферт в областной бюджет – 10,6 процента).
- ▶ За январь - март 2023 г. с бюджетным финансированием реализовывалось 16 государственных программ социально-экономической направленности, в рамках которых на проведение мероприятий направлено 20 635,9 тыс. рубля, 84,9 процента всех расходов.
- ▶ Доходы районного бюджета за 1 квартал 2023 года сложились в сумме 19 735,5 тыс. рубля, 18,3 процента уточненного годового плана, без учета трансфертов, получаемых из бюджетов первичного уровня, доходы районного бюджета составили 19 721,2 тыс. рубля. Расходы районного бюджета профинансированы в сумме 24 051,6 тыс. рубля, 22,3 процента уточненного годового плана.

- ▶ Социальная сфера, занимающая основную долю в расходах бюджета (71,6 процента), профинансирована в сумме 17 224,6 тыс. рубля, что составило 22,6 процента к уточненному годовому плану.
- ▶ Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, на 1 апреля 2023 года составил 1 350,3 тыс. рубля (при утвержденном лимите гарантированного долга 1 434,3 тыс. рубля) и уменьшился по сравнению с началом года на 96,0 тыс. рубля.
- ▶ Доходная часть бюджетов сельсоветов за январь – март 2023 года сложилась в сумме 148,5 тыс. рубля, 9,6 процента от годовых назначений.
- ▶ Расходная часть бюджетов сельсоветов за январь - март 2023 года исполнена в сумме 276,7 тыс. рубля, 18,0 процента к годовому плану.
- ▶ Бюджет района на 1 апреля 2023 года исполнен с дефицитом в сумме 4 444,4 тыс. рубля.

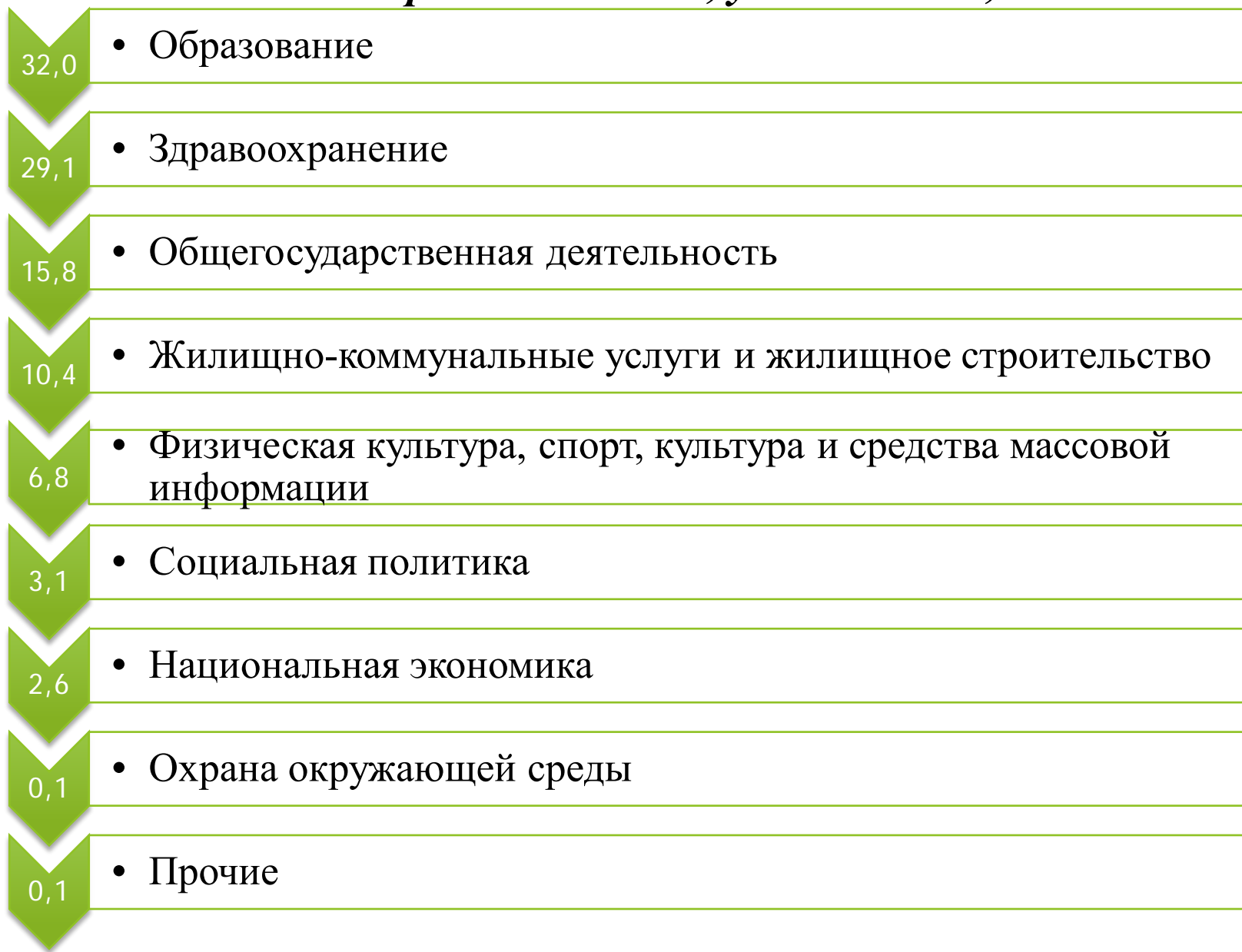
# Структура собственных доходов бюджета Островецкого района за 1 квартал 2023 года



## Выполнение плана по основным доходным источникам, тыс. рублей

Наименование	Годовой план	Факт	процент выполнения
<b>Налоговые доходы – всего</b>	101 464,0	18 140,6	17,9
в том числе:			
Подходный налог	59 989,3	12 189,1	20,3
Налог на прибыль	28 381,0	2 335,0	8,2
Налоги на собственность	3 770,0	1 087,0	28,8
Налог на добавленную стоимость	5 229,8	1 306,1	25,0
Другие налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг)	2 250,0	845,8	37,6
<b>Неналоговые доходы</b>	6 697,3	1 556,9	23,2
<b>Всего доходов</b>	<b>108 161,3</b>	<b>19 697,5</b>	<b>18,2</b>

## *Структура расходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2023 года, удельный вес, %*



# Структура расходов районного бюджета за 1 квартал 2023 года, тыс. рублей

	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнени я
<b>Социальная сфера</b>	76 260,9	17 224,6	22,6
Образование	31 693,4	7 641,5	24,1
Здравоохранение	32 811,5	7 070,9	21,6
Культура	5 376,4	1 196,9	22,3
Физическая культура и спорт	3 544,3	695,3	19,6
Социальная политика	2 835,3	620,0	21,9
<b>Местное хозяйство</b>	7 843,2	2 719,4	34,7
Жилищно-коммунальные услуги	6 681,7	2 430,1	36,4
Транспорт	453,0	99,2	21,9
Топливо	708,5	148,8	21,0
Средства массовой информации	185,0	41,3	22,3
<b>Капитальное строительство</b>	55,2	13,8	25,0
<b>Сельское хозяйство</b>	1 764,3	394,5	22,4
<b>Государственные органы общего назначения</b>	3 511,2	751,4	21,4
<b>Центры по обслуживанию бюджетных организаций</b>	1 922,9	326,7	17,0
<b>Трансферт в областной бюджет</b>	14 346,2	2 582,3	18,0
<b>Охрана окружающей среды</b>	73,6	12,5	16,9
<b>Прочие расходы</b>	2 056,2	26,4	1,3
<b>ВСЕГО</b>	<b>107 833,7</b>	<b>24 051,6</b>	<b>22,3</b>



# Экономическая структура расходов бюджета, тыс. руб

	Уточненный план	исполнено	Процент исполнения, %
Заработная плата со взносами на социальное страхование	62 231,9	13 278,4	21,3
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	3 500,0	854,3	24,4
Продукты питания	2 884,4	657,8	22,8
Оплата транспортных услуг	1 291,8	336,3	26,0
Оплата услуг связи	188,1	29,6	15,7
Оплата коммунальных услуг	7 796,2	2 567,4	32,9
Оплата текущего ремонта оборудования, зданий и помещений	1 119,5	93,7	8,4
Оплата комплекса работ по известкованию кислых почв	574,7	39,4	6,9
Оплата текущего содержания сооружений благоустройства	2 487,0	350,5	14,1
Субсидии	5 644,6	2 557,2	45,3
Субсидирование ЖКХ по услугам, оказываемым населению	2 852,8	1 389,5	48,7
Субсидии транспорт	453,0	99,2	21,9
Субсидии топливо	708,5	148,8	21,0
Прочие субсидии	1 630,3	919,7	56,4
Текущие бюджетные трансферты населению	2 312,7	505,7	21,9
Приобретение оборудования и других основных средств	283,1	34,9	12,3
Капитальное строительство	65,2	19,0	29,1
Капитальный ремонт	521,2	22,9	4,4
Капитальные бюджетные трансферты населению	32,6	6,6	20,3
Прочие статьи расходов	18 201,0	2 999,8	16,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>109 134,0</b>	<b>24 314,1</b>	<b>22,3</b>
Первоочередные расходы	82 772,1	19 507,7	23,6
Капитальные расходы	869,6	76,8	8,8
Прочие расходы	25 492,3	4 729,6	18,6

# Поступление доходов от внебюджетной деятельности за 1 квартал 2023 года, тыс. руб

	Уточненный план	исполнено	Процент исполнения, %
Образование	368,0	101,8	27,7
Здравоохранение	1 963,5	548,3	27,9
Культура	180,0	124,6	69,2
Физическая культура	851,0	269,2	31,6
Социальная защита	145,0	31,9	22,0
Сельское хозяйство	147,0	34,3	23,3
Охрана окружающей среды	5,8	-	-
Подготовка и переподготовка рабочих	28,5	8,6	30,2
<b>ВСЕГО</b>	<b>3 688,8</b>	<b>1 118,7</b>	<b>30,3</b>

# *Финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 1 квартал 2023 года*

Всего расходы ЖКХ	• 2 430,1 тыс. руб.,	36,4 %
Капитальный ремонт, модернизация жилищного фонда	• 778,9 тыс. руб.,	67,2 %
Текущий ремонт жилищного фонда	• 6,0 тыс. руб.,	7,3 %
Поддержание санитарного и технического состояния придомовых территорий	• 15,4 тыс. руб.,	10,3 %
Расходы по содержанию и ремонту объектов благоустройства	• 26,9 тыс. руб.,	6,7 %
Расходы по уличному освещению	• 84,4 тыс. руб.,	21,4 %
Расходы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети	• 129,0 тыс. руб.,	12,0 %
Финансирование части расходов по оказанию ЖКУ населению	• 1 389,5 тыс. руб.,	48,7 %
Капитальный ремонт, реконструкция котельных	• 0,0 тыс. руб.,	%
Субсидии на финансирование части расходов по оказанию услуг бань	• 0,0 тыс. руб.,	%
Расходы, связанные с регистрацией граждан	• 0,0 тыс. руб.,	%

# Исполнение бюджета сельских Советов за 1 квартал 2023 года

Свод  
бюджетов

Доходы 148,5 тыс. руб., 9,6 %  
Расходы 276,7 тыс. руб., 18,0 %

Ворнянский

Доходы 28,9 тыс. руб., 8,7 %  
Расходы 59,8 тыс. руб., 18,0 %

Гервятский

Доходы 23,3 тыс. руб., 7,0 %  
Расходы 66,6 тыс. руб., 19,8 %

Гудогайский

Доходы 56,3 тыс. руб., 16,8 %  
Расходы 64,8 тыс. руб., 19,3 %

Рытанский

Доходы 3,0 тыс. руб., 1,1 %  
Расходы 37,9 тыс. руб., 14,3 %

Михалищковский

Доходы 37,0 тыс. руб., 13,6 %  
Расходы 47,7 тыс. руб., 17,5 %