

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 9 месяцев 2023 ГОДА

тысячи рублей

Доходы	Уточненный годовой план	Исполнено	исполнение к уточненному годовому плану, %	Темп роста, %	Структура доходов, %
Собственные доходы в том числе:	19 485,2	14 311,6	73,4	107,4	38,5
Налоговые доходы	17 776,0	12 917,5	72,7	104,4	34,8
Неналоговые доходы	1 709,2	1 394,1	81,5	147,5	3,7
Безвозмездные поступления	31 284,5	22 823,1	73,0		61,5
ВСЕГО:	50 769,7	37 134,7	73,1		100

СТРУКТУРА И ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тысячи рублей

Доходы	Уточненный годовой план	Исполнено	Удельный вес %	Темп роста %
Налоговые доходы	19 485,2	12 917,5	100,0	104,4
<i>в том числе:</i> <i> подоходный налог</i>	9 964,4	8 637,1	66,8	134,6
<i> налог на добавленную стоимость</i>	2 493,0	1 909,1	14,8	116,1
<i> налоги на собственность</i>	1 659,0	1 283,0	9,9	148,1
<i> другие налоги от выручки</i>	1 347,2	1 177,4	9,1	110,5

СТРУКТУРА И ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

тысячи рублей

Виды доходов	Уточненный годовой план	Исполнено	Удельный вес %	Темп роста
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: из них:	1 709,2	1 394,1	100	147,5
-компенсации расходов государства	1 064,8	819,8	58,8	139,6
-дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале	288,9	240,5	17,2	388,8
- доходы от сдачи в аренду земельных участков и иного имущества	52,8	44,8	3,2	132,3
- доходы от реализации имущества	86,4	76,3	5,5	186,9
- штрафы, удержания	80,1	63,5	4,6	99,2
-прочие неналоговые доходы	136,2	149,2	10,7	115,9

ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Наименование доходов	Уточненный годовой план (тысячи рублей)	Сумма, (тысячи рублей)	Процент исполнения %
Безвозмездные поступления,	31 284,5	22 823,1	73,0
в том числе:			
дотация	28 906,5	21 390,8	74,0
межбюджетные трансферты	1 343,5	622,3	46,3
субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности	654,5	570,1	87,1
субвенции на финансирование расходов по текущему ремонту улично- дорожной сети населенных пунктов	380,0	239,9	63,1

ИСПОЛНЕНИЕ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тысячи рублей

Бюджеты	Уточненный годовой план	Исполнено	Удельный вес в общей сумме расходов бюджета района (%)
Консолидированный бюджет	51 519,7	35 342,6	100,0
районный бюджет	50 142,7	34 553,8	97,8
бюджеты первичного уровня в том числе:	1 377,0	788,8	2,2
Вердомичский сельсовет	170,4	115,6	0,3
Добровольский сельсовет	123,6	86,1	0,2
Незбодичский сельсовет	198,1	120,3	0,4
Новодворский сельсовет	152,1	100,9	0,3
Свислочский сельсовет	187,8	117,5	0,3
Хоневичский сельсовет	152,8	98,7	0,3
Порозовский сельсовет	392,2	149,7	0,4

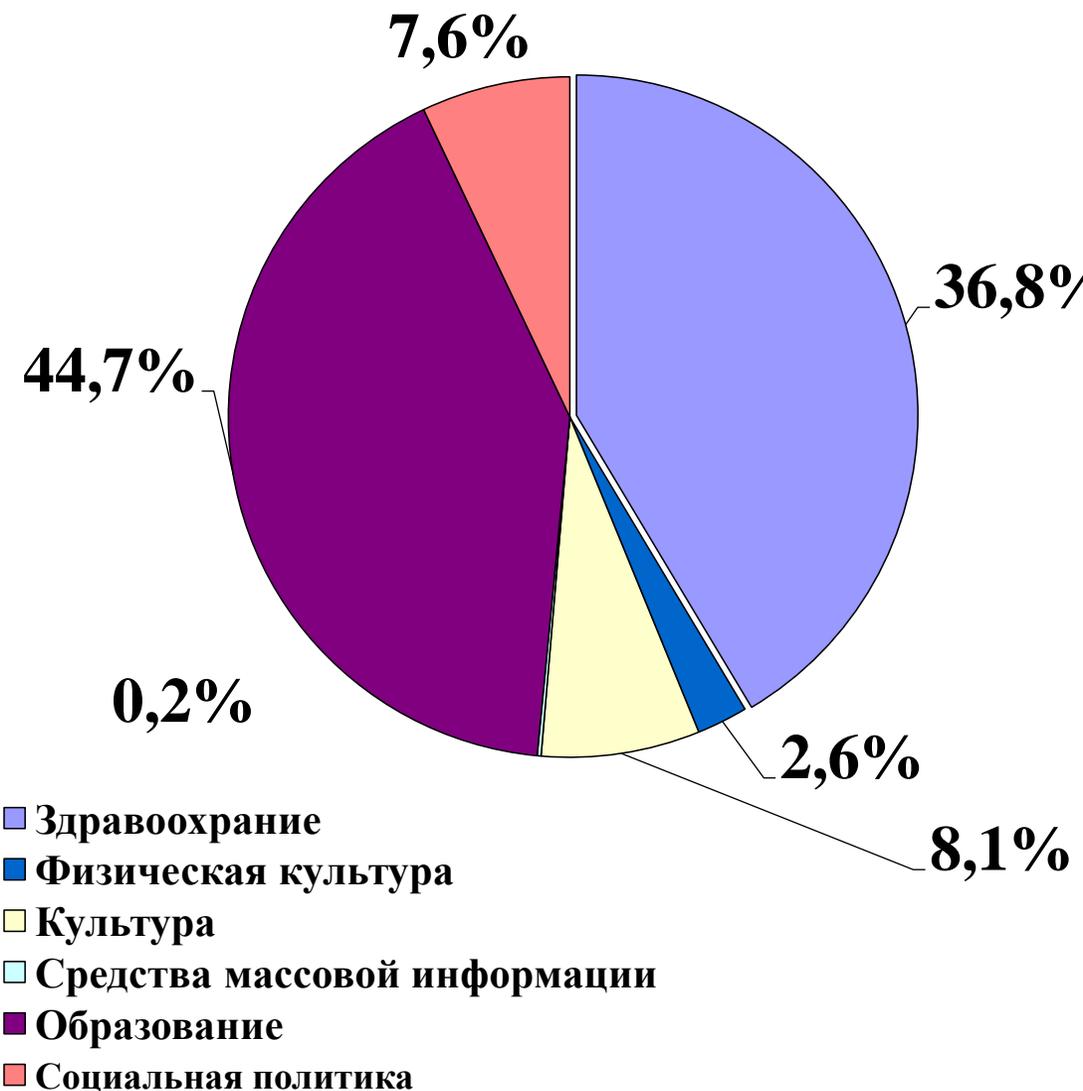
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ОТРОСЛЯМ БЮДЖЕТА

тысячи рублей

Наименование	Уточненный годовой план	Исполнено	Удельный вес (%)
Социальная сфера	35 371,8	24 545,9	69,5
Общегосударственная деятельность	6 781,2	4 594,2	13,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 096,4	4 690,0	13,3
Национальная экономика	2 217,5	1 467,2	4,1
Охрана окружающей среды	29,0	26,6	0,1
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	17,8	15,5	-
Национальная оборона	6,0	3,2	-
ВСЕГО:	51 519,7	35 342,6	100

СТРУКТУРА РАСХОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Наименование расходов	Исполнено (тысячи рублей)	Удельный вес в общей сумме расходов бюджета района %	Удельный вес в расходах социальной сферы %
Образование	10 974,1	31,1	44,7
Здравоохранение	9 028,4	25,5	36,8
Культура	1 977,6	5,6	8,1
Социальная политика	1 857,8	5,3	7,6
Физическая культура	646,7	1,8	2,6
Средства массовой информации	61,3	0,2	0,2
Всего	24 545,9	69,5	100,0



ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ

Наименование расходов	Исполнено (тысячи рублей)	Структура (тысячи рублей)
Заработная плата с начислениями	22 396,8	63,4
Лекарственные средства	537,8	1,5
Продукты питания	607,7	1,7
Коммунальные услуги	2 366,9	6,7
Субсидии	2 752,5	7,8
Трансферты населению	1 049,6	3,0
Всего первоочередных расходов	29 711,3	84,1
Другие и расходы по укреплению материально-технической базы	5 631,3	15,9
Всего	35 342,6	100,0

**КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО БЮДЖЕТУ РАЙОНА на 1 октября 2023 г.**

Наименование расходов	Сумма (тысячи рублей)
Всего	168,2
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия	70,2
Приобретение административного здания	62,0
Оплата продуктов питания	19,6
Оплата коммунальных услуг	12,1
Прочие текущие расходы	4,3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДОХОДОВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование разделов	Доведен- ный план (тысячи рублей)	Выполнение		Направлено на покрытие бюджетных расходов (тысячи рублей)
		сумма (тысячи рублей)	в процентах	
Ветстанция	130,1	74,0	56,9	29,7
Образование	221,4	181,4	81,9	102,1
Здравоохранение	199,6	171,8	86,1	45,0
Культура	63,9	48,8	76,4	9,1
Социальная политика	60,1	46,2	76,9	15,2
Физическая культура	6,4	4,8	75,0	2,4
Центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций	14,5	10,7	73,8	7,0
Всего	696,0	537,7	77,3	210,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

(тысячи рублей)

Наименование расходов	Уточненный годовой план	Исполнено	Удельный вес в общем объеме расходов, %	Освоение, %
Субсидии по услугам, оказываемых населению	2 904,3	2 708,2	7,7	93,2
Субсидии на возмещение расходов, связанных с регистрацией граждан и службы субсидирования	32,6	21,3	0,1	65,3
Субсидии на льготы по услугам ЖКХ	24,1	13,4	0,1	55,6
Благоустройство населенных пунктов	2 324,4	1 179,8	3,3	50,8
Капитальный ремонт жилищного фонда	1 083,2	449,2	1,2	41,5
Текущий ремонт жилфонда	63,6	31,6	0,1	49,7
Возмещение процентов по льготным кредитам	55,5	40,9	0,1	73,7
Субсидии возмещение расходов по оказанию услуг бань общего пользования	106,4	70,1	0,2	65,9
Прочие расходы	502,3	175,5	0,5	34,9
Всего	7 096,4	4 690,0	13,3	66,1

РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

(тысячи рублей)

Наименование расходов	Уточненный план	Исполнено	Удельный вес в общем объеме расходов, %	Освоение, %
Сельское хозяйство	1 595,0	1007,2	2,8	63,1
Топливо и энергетика	377,9	273,9	0,8	72,5
Транспорт	209,5	158,2	0,5	75,5
Туризм	11,2	5,5	-	49,1
Имущественные нарушения	2,0	0,5	-	25,0
Промышленность, строительство и архитектура	21,9	21,9	0,1	100,0
Всего:	2 217,5	1 467,2	4,2	66,2

Сведения по финансированию расходов по агропромышленному комплексу (тысячи рублей)

	Наименование расходов	Уточненный годовой план	Исполнено	Удельный вес в общем расходе бюджета, %	Освоение, %
1.	Расходы по оплате комплекса работ по известкованию кислых почв	654,4	570,2	1,6	87,1
2.	Содержание сельскохозяйственных организаций, финансируемых из бюджета	683,1	437,0	1,3	64,0
3.	Субсидии на осуществление деятельности, связанной с производством сельхозпродукции	257,5	-	-	-
	Итого	1 595,0	1 007,2	2,9	63,2