

Исполнение бюджета Ошмянского района за 2023 год

16 февраля 2024 г.

Винцелович Людмила Зыгмундовна –
заместитель начальника финансового отдела

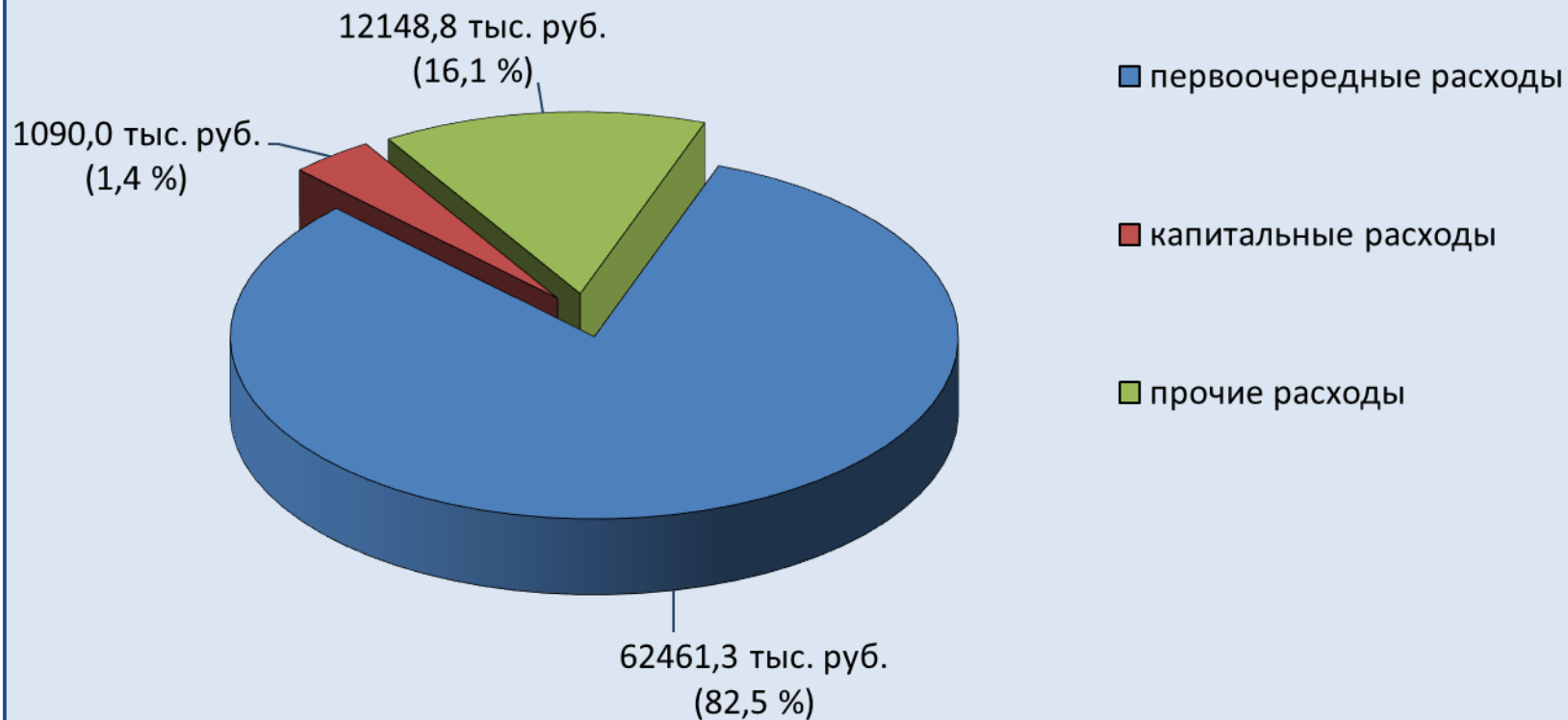
ПОСТУПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОШМЯНСКОГО РАЙОНА

доходные источники	фактически поступило, тыс. руб.		2023 год к 2022 году	
	2022 год	2023 год	прирост (+), снижение (-)	темп роста, %
Подходный налог	17 552,6	22 330,7	4 778,10	127,2
Налог на добавленную стоимость	4 847,4	5 746,5	899,1	118,5
Налоги на собственность	5 701,4	6 961,3	1 259,9	122,1
Налог на прибыль	5 201,0	2 187,8	- 3 013,2	42,1
Прочие налоговые доходы	3 069,0	2 662,7	-406,3	86,8
Неналоговые доходы	3 032,9	4 085,2	1 052,3	134,7
Всего	39 404,3	43 974,2	4 569,9	111,6

Исполнение бюджета Ошмянского района по доходам (тыс. рублей)

	план 2023 года		исполнено		% выполнения		
	утвержденный	уточненный	2022 год	2023 год	к утвержденному плану	к уточненному плану	к уровню прошлого года
ВСЕГО ДОХОДОВ	72 969,1	75 317,5	66 521,5	75 771,6	103,8	100,6	113,9
Собственные доходы	43 087,2	43 519,1	39 404,3	43 974,2	102,1	101,0	111,6
Безвозмездные поступления	29 881,9	31 798,4	27 117,2	31 797,4	106,4	99,9	117,3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

наименование расходов	исполнено за 2023 год	удельный вес в объеме первооч. статей (%)	удельный вес в объеме бюджета, (%)
Заработная плата рабочих и служащих (с учетом начислений на нее)	47 053,0	75,3	62,2
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	1 291,0	2,1	1,7
Продукты питания	2 339,2	3,8	3,1
Оплата коммунальных услуг	3 888,8	6,2	5,1
Субсидии, в том числе:	5 744,4	9,2	7,6
<i>субсидирование услуг транспорта</i>	909,9	1,4	1,2
<i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i>	4 282,4	6,9	5,7
<i>топливо</i>	552,1	0,9	0,7
Трансферты населению, в том числе:	2 144,8	3,4	2,8
<i>текущие бюджетные трансферты населению</i>	2 068,7	3,3	2,7
<i>капитальные бюджетные трансферты населению</i>	76,1	0,1	0,1
ИТОГО ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ	62 461,2	100,0	82,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	75 700,1	X	100

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ, (ТЫС. РУБЛЕЙ)



отрасли	2022 год	удельный вес в общем объеме расходов, %	2023 год	удельный вес в общем объеме расходов, %	темп роста к 2022 году, %
Образование	26 470,6	40,7	29 565,5	39,1	111,7
Здравоохранение	14 113,6	21,7	17 162,7	22,7	121,6
Культура	2 312,3	3,5	2 596,7	3,4	112,3
Социальная политика	2 850,0	4,4	3 296,5	4,4	115,7
Физическая культура и спорт	696,8	1,1	791,9	1,0	113,6
<i>Итого расходов на социальную сферу</i>	46 443,3	71,4	53 413,3	70,6	115,0
Всего расходов бюджета	65 073,9	100,0	75 700,1	100,0	116,3



ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

отрасли	план на 2023 год	исполнено за 2023 год	% исполнения плана	поступило за 2022 год	% роста к 2022 году
Здравоохранение	727,9	727,9	100,0	754,3	96,5
Образование	305,0	342,7	112,4	351,7	97,4
Культура	297,3	297,3	100,0	335,0	88,7
Физическая культура и спорт	13,2	13,2	100,0	13,9	95,0
Социальная защита	117,9	117,9	100,0	112,1	105,2
Итого учреждениями социальной сферы	1 461,3	1 499,0	102,6	1 567,0	95,7
Ветеринарная сеть	456,4	456,4	100,0	480,0	95,1
Итого	1 917,7	1 955,4	102,0	2 047,0	95,5



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТЫС. РУБЛЕЙ



расходы	2023 год			
	утвержденный годовой план	уточненный годовой план	исполнено за 2023 год	% исполнения к утвержденному годовому плану
И. Жилищно-коммунальное хозяйство:	5 301,7	7 171,4	7 171,4	135,3
- <i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i>	4 038,7	4 282,4	4 282,4	106,0
- <i>льготы по оплате коммунальных услуг</i>	47,5	45,0	45,0	94,7
- <i>капитальный ремонт жилфонда</i>	1 075,1	2 535,1	2 535,1	в 2,3 раза
- <i>текущий ремонт жилфонда</i>	104,4	175,4	175,4	168,0
- <i>текущий ремонт кровель</i>	-	133,5	133,5	-
II. Благоустройство населенных пунктов	2 835,1	3 464,8	3 464,6	122,2
III. Другие вопросы в области ЖКУ	132,3	129,7	129,7	98,0
ИТОГО	8 269,1	10 765,9	10 765,7	130,2



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 2023 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

	исполнено в 2023 году	удельный вес в объеме бюджета, %
ТРАНСПОРТ		
Филиал «Автомобильный парк № 13 г.Ошмяны» открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс»	909,9	1,2
Иные вопросы в области транспорта	14,0	0,02
Итого	923,9	1,2
ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА		
Ошмянский филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо»	552,0	0,7
Возмещение расходов на электроснабжение жилищного фонда	71,9	0,1
Итого	623,9	0,8
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО		
Государственное учреждение «Ошмянская районная ветеринарная станция»	783,9	1,0
Известкование кислых почв	778,5	1,0
Субсидирование в области агропромышленного комплекса	1 302,6	1,7
Другие расходы, связанные с развитием сельского производства	34,5	0,1
Итого	2 899,5	3,8

РАСХОДЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2023 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ



Наименование объекта	Исполнение
1. Расходы, связанные с переводом долга на исполком льготных кредитов, полученных в открытом акционерном обществе «Белагропромбанк» на строительство жилья на селе (основной долг и уплата процентов)	124,6
2. Расходы по объекту «Возведение доски Почета Ошмянского района вблизи площадки государственных символов Республики Беларусь в центральной части г. Ошмяны»	139,2
3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция здания нежилого, расположенного по адресу г. Ошмяны, ул.Советская,26 под многоквартирный жилой дом»	75,0
ИТОГО	338,8

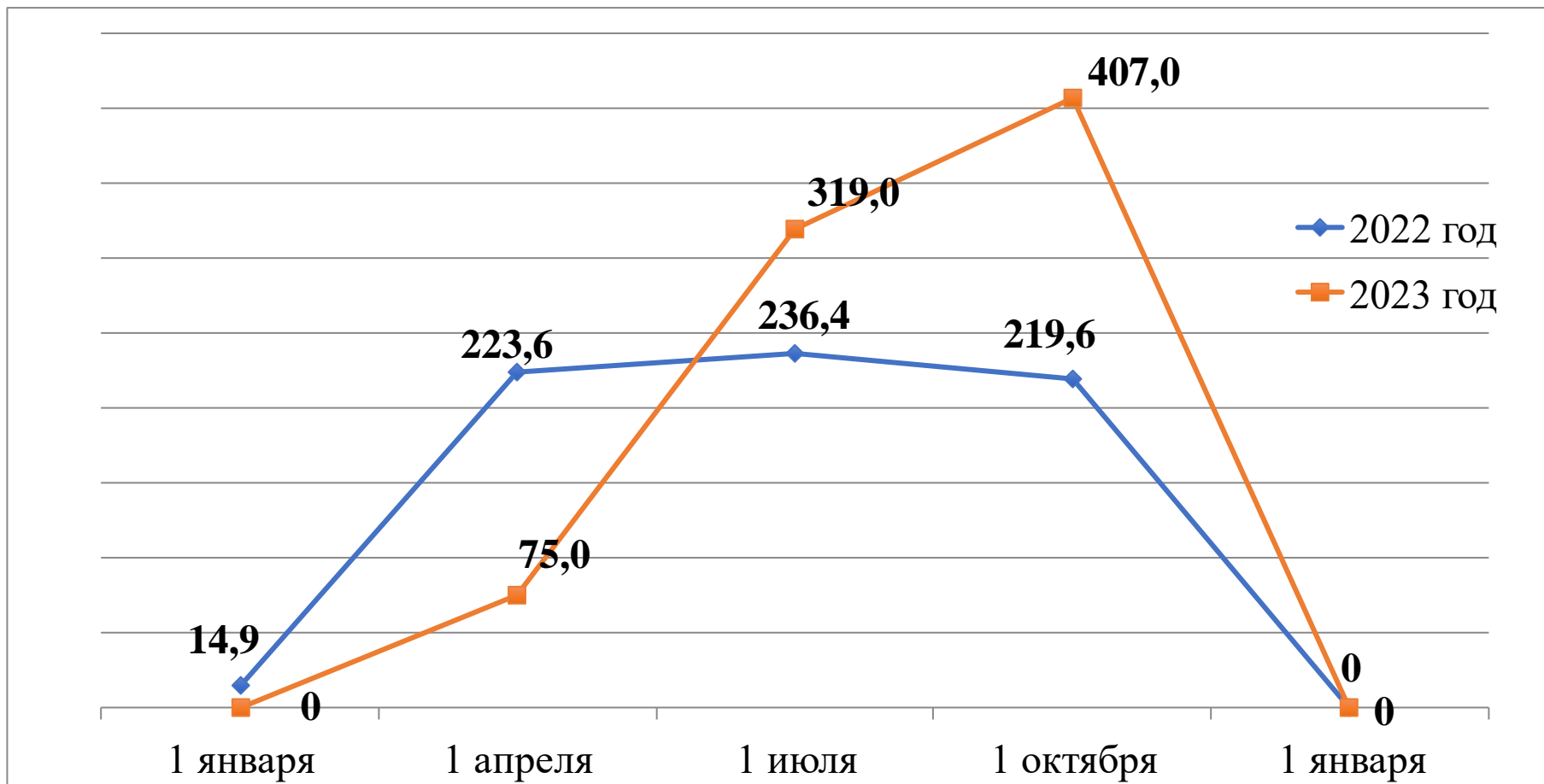
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСОВЕТОВ ЗА 2023 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

наименование сельсовета	доходы			расходы		
	уточненный годовой план	исполнено	% исполнения	уточненный годовой план	исполнено	% исполнения
Борунский	127,8	128,3	100,5	127,8	127,8	100,0
Гольшанский	215,3	217,0	100,8	215,3	215,2	99,98
Гравжишковский	123,4	124,0	100,5	123,4	123,4	100,0
Гродинский	127,5	128,8	101,0	127,5	127,5	100,0
Жупранский	248,0	250,1	100,8	248,0	248,0	100,0
Каменнологский	117,6	118,0	100,3	117,6	117,6	100,0
Кольчунский	198,0	199,5	100,8	198,0	197,9	99,97
Крейванцевский	143,4	144,0	100,4	143,4	143,4	100,0
Мурованоошмянковский	129,7	130,7	100,8	129,7	129,7	100,0
Новоселковский	144,6	145,4	100,6	144,6	144,6	100,0
Итого:	1 575,3	1 585,8	100,7	1 575,3	1 575,1	99,98

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

№ п/п	наименование государственной программы	исполнение, тыс. рублей
1.	«Аграрный бизнес» на 2021 – 2025 годы	2 899,5
2.	«Управление государственными финансами и урегулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года	1 462,3
3.	государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021 – 2025 годы	0,1
4.	«Социальная защита» на 2021- 2025 годы	2 660,7
5.	«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 –2025 годы	17 284,6
6.	«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021 – 2025 годы	214,5
7.	«Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы	5,0
8.	«Образование и молодежная политика» на 2021 – 2025 годы	29 989,7
9.	«Культура Беларуси» на 2021 – 2025 годы	2 613,1
10.	«Физическая культура и спорт» на 2021 – 2025 годы	791,8
11.	«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы	10 687,6
12.	«Строительство жилья» на 2021 – 2025 годы	203,8
13.	«Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021 – 2025 годы	38,2
14.	«Массовая информация и книгоиздание» на 2021 – 2025 годы	55,0
15.	«Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» на 2021 – 2025 годы	1,9
16.	«Транспортный комплекс» на 2021 – 2025 годы	909,9
	ИТОГО	69 817,7

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОШМЯНСКОМУ РАЙОНУ

вид обязательств	установленный лимит на 2023 год, тыс. рублей	фактический объем, тыс. рублей		темп роста, %
		на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.	
Долг органов местного управления и самоуправления	-	-	-	-
Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, всего	1 368,1	1 045,8	1 015,5	97,1
<i>в том числе: краткосрочный</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>долгосрочный</i>		<i>1 045,8</i>	<i>1 015,5</i>	<i>97,1</i>
Всего долговые обязательства	1 368,1	1 045,8	1 015,5	97,1