

Исполнение бюджета Ошмянского района за 2024 год

28 февраля 2025 г.

Мардас Людмила Владимировна –
начальник финансового отдела

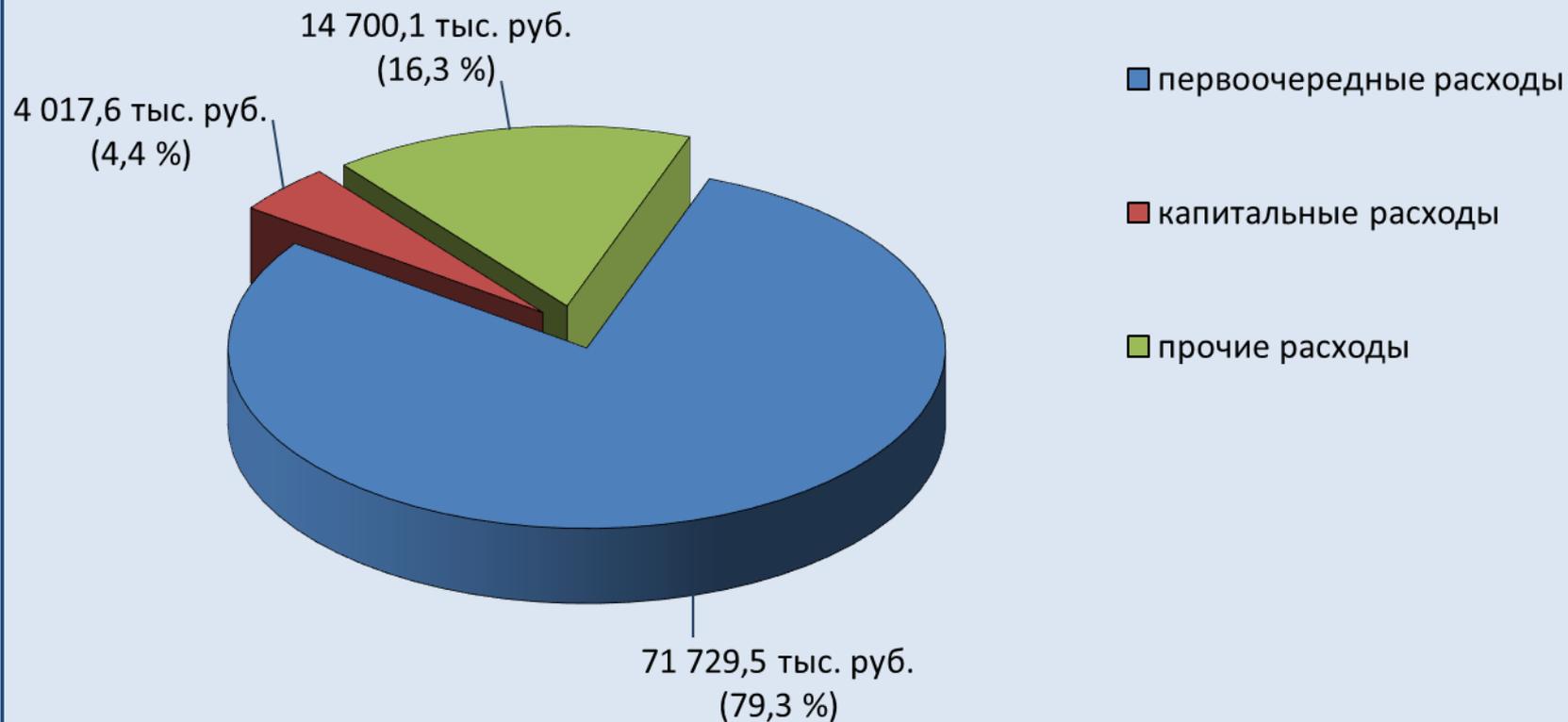
ПОСТУПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОШМЯНСКОГО РАЙОНА

| ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ | фактически поступило, тыс. руб. | | 2024 год к 2023 году | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| | 2023 год | 2024 год | прирост (+), снижение (-) | темп роста, % |
| Подходный налог | 22 330,7 | 26 011,3 | 3 680,60 | 116,5 |
| Налог на добавленную стоимость | 5 746,5 | 6 895,8 | 1 149,3 | 120,0 |
| Налоги на собственность | 6 961,3 | 7 834,9 | 873,6 | 112,6 |
| Налог на прибыль | 2 187,8 | 5 737,3 | 3 549,5 | в 2,6 р |
| Прочие налоговые доходы | 2 662,7 | 2 764,5 | 101,8 | 103,8 |
| Неналоговые доходы | 4 085,2 | 5 314,6 | 1 229,4 | 130,1 |
| Всего | 43 974,2 | 54 558,4 | 10 584,2 | 124,1 |

Исполнение бюджета Ошмянского района по доходам (тыс. рублей)

| | план 2024 года | | исполнено | | % выполнения | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | утвержденный | уточненный | 2023 год | 2024 год | к утвержденному плану | к уточненному плану | к уровню прошлого года |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 85 083,7 | 90 496,3 | 75 771,6 | 91 820,2 | 107,9 | 101,5 | 121,2 |
| Собственные доходы | 49 322,4 | 53 232,9 | 43 974,2 | 54 558,4 | 110,6 | 102,5 | 124,1 |
| Безвозмездные поступления | 35 761,3 | 37 263,4 | 31 797,4 | 37 261,8 | 104,2 | 100,0 | 117,2 |

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ, ТЫС.РУБ.

| наименование расходов | исполнено за 2024 год | удельный вес в объеме первооч. статей (%) | удельный вес в объеме бюджета, (%) |
|--|--------------------------|---|--|
| Заработная плата рабочих и служащих (с учетом начислений на нее) | 53 559,6 | 74,7 | 59,2 |
| Лекарственные средства и изделия медицинского назначения | 1 478,8 | 2,1 | 1,6 |
| Продукты питания | 2 526,1 | 3,5 | 2,8 |
| Оплата коммунальных услуг | 5 163,0 | 7,2 | 5,7 |
| Субсидии, в том числе: | 6 300,9 | 8,8 | 7,0 |
| <i>субсидирование услуг транспорта</i> | 1 052,0 | 1,5 | 1,2 |
| <i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i> | 4 747,3 | 6,6 | 5,2 |
| <i>топливо</i> | 501,6 | 0,7 | 0,6 |
| Трансферты населению, в том числе: | 2 701,1 | 3,7 | 3,0 |
| <i>текущие бюджетные трансферты населению</i> | 2 612,7 | 3,6 | 2,9 |
| <i>капитальные бюджетные трансферты населению</i> | 88,4 | 0,1 | 0,1 |
| ИТОГО ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ РАСХОДОВ | 71 729,5 | 100,0 | 79,3 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 90 447,2 | X | 100 |

СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ, (ТЫС. РУБЛЕЙ)



| отрасли | 2023 год | удельный вес в общем объеме расходов, % | 2024 год | удельный вес в общем объеме расходов, % | темп роста к 2023 году, % |
|---|----------|---|----------|---|---------------------------------|
| Образование | 29 565,5 | 39,1 | 33 934,3 | 37,5 | 114,8 |
| Здравоохранение | 17 162,7 | 22,7 | 20 577,1 | 22,8 | 119,9 |
| Культура | 2 596,7 | 3,4 | 3 070,9 | 3,4 | 118,3 |
| Социальная политика | 3 296,5 | 4,4 | 3 989,8 | 4,4 | 121,0 |
| Физическая культура и спорт | 791,9 | 1,0 | 878,3 | 1,0 | 110,9 |
| <i>Итого расходов на социальную сферу</i> | 53 413,3 | 70,6 | 62 450,4 | 69,1 | 116,9 |
| Всего расходов бюджета | 75 700,1 | 100,0 | 90 447,2 | 100,0 | 119,5 |



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

| отрасли | уточненный план на 2024 год | исполнено за 2024 год | % исполнения плана | поступило за 2023 год | % роста к 2023 году |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Здравоохранение | 946,9 | 946,9 | 100,0 | 727,9 | 130,0 |
| Образование | 260,3 | 323,3 | 124,2 | 342,7 | 94,3 |
| Культура | 347,6 | 347,6 | 100,0 | 297,3 | 116,9 |
| Физическая культура и спорт | 14,7 | 14,7 | 100,0 | 13,2 | 111,4 |
| Социальная защита | 118,4 | 118,4 | 100,0 | 117,9 | 100,4 |
| Итого учреждениями социальной сферы | 1 687,9 | 1 750,9 | 103,7 | 1 499,0 | 116,8 |
| Ветеринарная сеть | 615,0 | 615,0 | 100,0 | 456,4 | 134,8 |
| Итого | 2 302,9 | 2 365,9 | 102,0 | 1 955,4 | 121,0 |



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТЫС. РУБЛЕЙ



| расходы | 2024 год | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | утвержденный годовой план | уточненный годовой план | исполнено за 2024 год | % исполнения к утвержденному годовому плану |
| И. Жилищно-коммунальное хозяйство: | 6 368,9 | 8 102,6 | 8 102,6 | 127,2 |
| - <i>субсидирование жилищно-коммунальных услуг</i> | 4 768,5 | 4 747,3 | 4 747,3 | 99,5 |
| - <i>льготы по оплате коммунальных услуг</i> | 59,3 | 45,1 | 45,1 | 76,1 |
| - <i>капитальный ремонт жилфонда</i> | 1 368,4 | 2 881,9 | 2 881,9 | в 2,1 раза |
| - <i>текущий ремонт жилфонда</i> | 176,3 | 223,3 | 223,3 | 126,7 |
| - <i>текущий ремонт кровель</i> | - | 205,0 | 205,0 | - |
| II. Благоустройство населенных пунктов | 2 699,2 | 3 587,0 | 3 577,8 | 132,6 |
| III. Другие вопросы в области ЖКУ | 381,7 | 419,2 | 419,2 | 109,8 |
| ИТОГО | 9 449,8 | 12 108,8 | 12 099,6 | 128,0 |



РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 2024 ГОДУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

| | исполнено в 2024 году | удельный вес в объеме бюджета, % |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| ТРАНСПОРТ | | |
| Филиал «Автомобильный парк № 13 г.Ошмяны» открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс» | 1 052,0 | 1,2 |
| Иные вопросы в области транспорта | 27,03 | 0,03 |
| Итого | 1 079,3 | 1,2 |
| ТОПЛИВО И ЭНЕРГЕТИКА | | |
| Ошмянский филиал коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» | 501,6 | 0,55 |
| Возмещение расходов на электроснабжение жилищного фонда | 84,8 | 0,1 |
| Итого | 586,4 | 0,6 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | | |
| Государственное учреждение «Ошмянская районная ветеринарная станция» | 1 035,4 | 1,1 |
| Известкование кислых почв | 760,6 | 0,8 |
| Субсидирование в области агропромышленного комплекса | 1 921,8 | 2,1 |
| Другие расходы, связанные с развитием сельского производства | 35,0 | 0,04 |
| Итого | 3 752,8 | 4,1 |

РАСХОДЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2024 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) | 117,9 |
| 2. Расходы по объекту «Реконструкция памятника борцам за Советскую власть, расположенного по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская (сквер возле здания Ошмянского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь)» | 13,8 |
| 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Возведение здания бассейна при физкультурно-оздоровительном комплексе учебно-спортивного учреждения «Ошмянская детско-юношеская спортивная школа имени А.С. Барбашинского» по адресу: г.Ошмяны, ул. Советская,1 | 20,3 |
| ИТОГО | 152,0 |

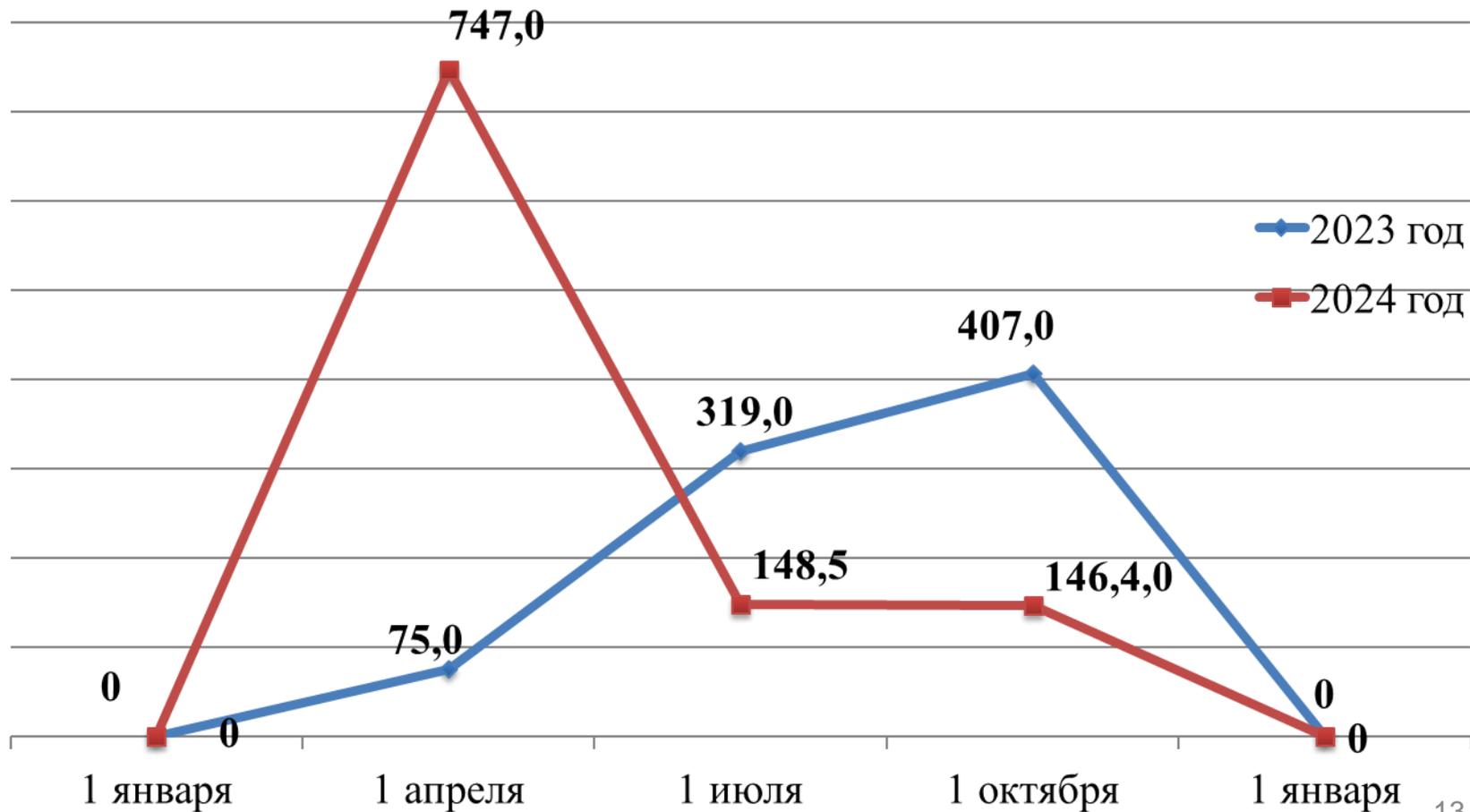
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСОВЕТОВ ЗА 2024 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

| наименование сельсовета | доходы | | | расходы | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | уточненный годовой план | исполнено | % исполнения | уточненный годовой план | исполнено | % исполнения |
| Борунский | 157,6 | 161,2 | 102,2 | 157,6 | 157,4 | 99,9 |
| Гольшанский | 229,1 | 230,7 | 100,7 | 229,1 | 228,6 | 99,8 |
| Гравжишковский | 144,9 | 145,1 | 100,1 | 144,9 | 144,8 | 99,9 |
| Гродинский | 159,5 | 159,6 | 100,1 | 159,5 | 159,3 | 99,9 |
| Жупранский | 284,6 | 286,6 | 100,7 | 284,6 | 280,3 | 98,5 |
| Каменнологский | 143,3 | 143,4 | 100,1 | 143,3 | 143,2 | 99,9 |
| Кольчунский | 231,8 | 232,2 | 100,2 | 231,8 | 231,4 | 99,8 |
| Крейванцевский | 188,8 | 189,2 | 100,2 | 188,8 | 187,7 | 99,4 |
| Мурованоошмянковский | 155,3 | 156,3 | 100,6 | 155,3 | 155,0 | 99,8 |
| Новоселковский | 175,4 | 176,0 | 100,4 | 175,4 | 174,8 | 99,7 |
| Итого: | 1 870,3 | 1 880,3 | 100,5 | 1 870,3 | 1 862,5 | 99,6 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

| № п/п | наименование государственной программы | исполнение, тыс. рублей |
|----------|---|----------------------------|
| 1. | «Аграрный бизнес» на 2021 – 2025 годы | 3 752,8 |
| 2. | «Управление государственными финансами и урегулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года | 2 563,0 |
| 3. | государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021 – 2025 годы | 0,1 |
| 4. | «Социальная защита» на 2021- 2025 годы | 3 068,4 |
| 5. | «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021 –2025 годы | 20 737,1 |
| 6. | «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021 – 2025 годы | 1 102,9 |
| 7. | «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы | 54,9 |
| 8. | «Образование и молодежная политика» на 2021 – 2025 годы | 34 600,0 |
| 9. | «Культура Беларуси» на 2021 – 2025 годы | 3 087,0 |
| 10. | «Физическая культура и спорт» на 2021 – 2025 годы | 878,3 |
| 11. | «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021 – 2025 годы | 12 087,5 |
| 12. | «Строительство жилья» на 2021 – 2025 годы | 121,4 |
| 13. | «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021 – 2025 годы | 23,6 |
| 14. | «Массовая информация и книгоиздание» на 2021 – 2025 годы | 75,0 |
| 15. | «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» на 2021 – 2025 годы | 2,0 |
| 16. | «Транспортный комплекс» на 2021 – 2025 годы | 1 052,0 |
| | ИТОГО | 83 206,0 |

ДИНАМИКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОШМЯНСКОМУ РАЙОНУ

| вид обязательств | установленный лимит на 2024 год, тыс. рублей | фактический объем, тыс. рублей | | темп роста, % |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | на 01.01.2024 г. | на 01.01.2025 г. | |
| Долг органов местного управления и самоуправления | - | - | - | - |
| Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления, всего | 1 450,4 | 1 015,5 | 1 322,4 | 130,2 |
| <i>в том числе: краткосрочный</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| <i>долгосрочный</i> | | <i>1 015,5</i> | <i>1 322,4</i> | <i>130,2</i> |
| Всего долговые обязательства | 1 450,4 | 1 015,5 | 1 322,4 | 130,2 |