

Финансовый отдел
Щучинского районного исполнительного комитета

Исполнение бюджета
Щучинского района
за январь – март 2024 года

Информацию подготовил заместитель начальника финансового отдела
РОУБА Татьяна Станиславовна, тел. 2 05 76

Исполнение бюджета Щучинского района за январь – март 2024 г.

Наименование бюджета	ДОХОДЫ (тысячи рублей)					РАСХОДЫ (тысячи рублей)				
	План на 2024 год	План на 1 квартал 2024 г.	Поступило на 01.04.2024	% к назначениям 1 квартала	% к годовым назначениям	План на 2024 год	План на 1 квартал 2024 г.	Исполнено на 01.04.2024	% к назначениям 1 квартала	% к годовым назначениям
Василишковский	237,9	43,4	49,8	114,9	21,0	328,9	89,7	88,1	98,2	26,8
Дембровский	70,6	11,6	14,9	128,3	21,1	139,9	32,8	29,8	90,8	21,3
Желудокский	130,9	21,3	24,2	113,6	18,5	174,7	46,6	36,1	77,5	20,7
Каменский	45,0	7,3	8,6	117,7	19,1	111,0	25,3	22,5	89,2	20,3
Лядский	102,9	18,2	20,9	114,7	20,3	234,1	48,8	41,1	84,2	17,5
Можейковский	88,1	15,2	17,3	113,6	19,6	170,9	41,1	37,3	90,7	21,8
Орлевский	98,7	16,7	20,3	121,1	20,5	183,2	46,6	37,5	80,6	20,5
Остринский	218,1	33,9	41,7	123,0	19,1	246,8	54,8	50,5	92,1	20,5
Первомайский	78,7	13,8	15,5	112,9	19,7	250,5	36,5	33,0	90,5	13,2
Рожанковский	201,3	34,6	41,1	118,6	20,4	215,0	50,2	49,6	98,6	23,0
Щучинский	75,5	12,6	15,4	122,6	20,4	153,4	31,6	28,0	88,6	18,3
ВСЕГО	1 347,7	228,6	269,7	118,0	20,0	2 208,4	504,0	453,5	90,0	20,5
Райбюджет	59 105,9	14 193,7	14 790,2	104,2	25,0	99 078,2	24 072,1	20 938,1	87,0	21,1
ВСЕГО	60 453,6	14 422,3	15 059,9	104,4	24,9	101 286,6	24 576,1	21 391,6	87,0	21,1

Выполнение плана по основным доходным источникам (тысячи рублей)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	Уточненный план на 1 квартал 2024 года	Исполнено на 01.04.2024	% выполнения плана 1 квартала	% выполнения годового плана	Удельный вес в доходах, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	55 571,6	13 386,6	13 659,3	102,0	24,6	90,7
<i> подоходный налог с физических лиц</i>	32 457,3	7 358,1	7 438,2	101,1	22,9	49,4
<i> налог на прибыль</i>	5 135,4	1 786,3	1 788,5	100,1	34,8	11,9
<i> налоги на собственность</i>	4 816,9	1 096,3	1 239,0	113,0	25,7	8,2
<i> налог на добавленную стоимость</i>	7 145,4	1 854,9	1 863,9	100,5	26,1	12,4
<i> единый налог для производителей с/х продукции</i>	4 356,5	911,7	911,7	100,0	20,9	6,1
<i> единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц</i>	479,3	114,3	114,4	100,0	23,9	0,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 882,0	1 035,7	1 400,6	135,2	28,7	9,3
ВСЕГО собственных доходов	60 453,6	14 422,3	15 059,9	104,4	24,9	100,0

Структура неналоговых доходов (тысячи рублей)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	Уточненный план на 1 квартал 2024 года	Исполнено на 01.04.2024	% выполнения плана 1 квартала	% выполнения годового плана
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4882,0	1035,7	1400,6	135,2	28,7
<i>доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий и дивидендов по акциям</i>	755,9	59,0	167,2	283,4	22,1
<i>доходы от сдачи в аренду земельных участков и доходы от продажи земельных участков в частную собственность граждан</i>	125,4	11,3	22,8	201,8	18,2
<i>аренда государственного имущества</i>	100,2	24,5	24,5	100,2	24,5
<i>доходы в счет компенсации расходов государства</i>	2802,5	774,0	868,1	112,1	31,0
<i>доходы от продажи имущества</i>	24,0	6,0	10,7	178,8	44,7
<i>доходы от приватизации</i>	275,0	68,8	74,7	108,6	27,1
<i>поступление платы за размещение рекламы</i>	106,4	26,6	28,6	107,4	26,9

*Анализ исполнения бюджета Щучинского района
по статьям расходов за январь – март 2024 года (тысячи рублей)*

	Уточненный план на 2024 год	Профинанси ровано на 01.04.2024	% освоения к уточнен ному годовому плану	Удельный вес в общей сумме расходов, %
Заработная плата и начисления	60 756,9	12 873,6	21,2	60,2
Субсидирование жилищно-коммунальных, транспортных услуг, оказываемых населению, услуг по реализации топлива населению	10 824,5	1 934,0	17,9	9,0
Коммунальные услуги	7 212,9	2 716,1	37,7	12,8
Трансферты населению	3 509,4	902,0	25,7	4,2
Продукты питания	2 833,0	737,9	26,0	3,4
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	2 061,3	577,0	28,0	2,7
Прочие расходы	14 088,6	1 651,0	11,7	7,7
ИТОГО	101 286,6	21 391,6	21,1	100,0

Структура расходов бюджета (тысячи рублей)

Наименование	Уточненный план на 2024 год	Профинансировано на 01.04.2024	% выполнения годового плана	Удельный вес, %
Социальная сфера	71 381,9	16 358,4	22,9	76,5
<i>образование</i>	36 283,9	8 321,8	22,9	38,9
<i>здравоохранение</i>	25 740,1	5 870,1	22,8	27,5
<i>социальная политика</i>	4 608,3	1 098,3	23,8	5,1
<i>культура и СМИ</i>	3 655,9	811,7	22,2	3,8
<i>физическая культура и спорт</i>	1 093,7	256,5	23,4	1,2
Местное хозяйство	16 615,6	2 708,3	16,3	12,6
<i>жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство</i>	15 199,3	2 402,2	15,8	11,2
<i>транспорт</i>	813,0	175,1	21,5	0,8
<i>топливо</i>	603,3	131,0	21,7	0,6
Сельское хозяйство	2 578,5	411,7	16,0	1,9
Государственные органы общего назначения	7 066,4	1 342,3	19,0	6,3
Другая общегосударственная деятельность	2 516,5	549,7	21,8	2,6
Охрана окружающей среды	42,7	5,3	12,4	
Прочие расходы	1 084,9	15,9	1,5	0,1
ВСЕГО	101 286,6	21 391,6	21,1	100,0

*Выполнение плана доходов по внебюджетной деятельности
за январь – март 2024 года (тысячи рублей)*

Наименование учреждения	План на 2024 год	Поступило на 01.04.2024	% выполнения годового плана	Удельный вес внебюджетных средств в бюджетном финансировании, %
ГУ по охране и использованию имущества «Авиатор» Щучинского района	190,0	63,7	33,5	232,4
ГУ «Щучинская районная ветеринарная станция»	982,6	257,4	26,2	107,3
ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Котра»	0,5			0,0
УЗ «Щучинская центральная районная больница»	743,9	179,9	24,2	3,1
Учреждения культуры	252,3	60,2	23,9	7,5
Учреждения физкультуры	30,0	13,6	45,2	5,3
Учреждения образования	202,1	57,3	28,3	0,7
Детские школы искусств	7,1	4,8	67,9	1,1
ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Щучинского района	155,6	37,1	23,9	5,9
ИТОГО	2 564,1	674,0	26,3	4,2

Финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (тысячи рублей)

Наименование расходов	Уточненный план на 2024 год	Уточненный план на отчетный период	Фактически исполнено на 01.04.2024	% выполнения уточненного плана на отчетный период	% выполнения уточненного годового плана
Субсидии	9 502,2	2 851,1	1669,0	58,5	17,6
Благоустройство населенных пунктов	2 581,7	728,0	570,8	78,4	22,1
<i>расходы на содержание придомовых территорий</i>	<i>400,0</i>	<i>95,1</i>	<i>95,1</i>	<i>100,0</i>	<i>23,8</i>
<i>уличное освещение</i>	<i>539,4</i>	<i>178,4</i>	<i>166,4</i>	<i>93,3</i>	<i>30,8</i>
<i>содержание и ремонт улично-дорожной сети</i>	<i>600,0</i>	<i>190,5</i>	<i>171,5</i>	<i>90,0</i>	<i>28,6</i>
<i>содержание объектов благоустройства</i>	<i>1042,2</i>	<i>264,0</i>	<i>137,8</i>	<i>52,2</i>	<i>13,2</i>
Капитальный и текущий ремонт жилфонда	1 704,6	333,1	80,9	24,3	4,7
Прочие расходы	1 410,8	128,4	81,5	63,5	5,8
ВСЕГО	15 199,3	4 041,0	2402,2	59,4	15,8