

Исполнение бюджета Гродненского района

за 1 квартал 2023 года

Исполнение бюджета Гродненского района за январь - март 2023 года

Наименование бюджета	ДОХОДЫ (тысячи рублей)					РАСХОДЫ (тысячи рублей)				
	План на 2023 год	План 1 квартал 2023 года	Поступило на 01.04.2023	% выполнения		План на 2023 год	План 1 квартал 2023 года	Исполнено на 01.04.2023	% выполнения	
				годового плана	плана 1 квартала				годового плана	плана квартала
Вертелишковский	457,7	76,8	77,7	17,0	101,2	457,7	76,8	63,3	13,8	82,4
Гожский	297,9	101,4	68,1	22,9	67,1	297,9	101,4	44,1	14,8	43,5
Индурский	495,6	89,4	97,8	19,7	109,4	495,6	89,4	53,3	10,8	59,6
Квасовский	377,6	94,5	70,8	18,8	75,0	377,6	94,5	42,6	11,3	45,1
Коптевский	538,0	85,7	102,2	19,0	119,3	538,0	85,7	54,0	10,0	63,0
Обуховский	248,9	63,1	66,0	26,5	104,6	248,9	63,1	46,6	18,7	73,9
Одельский	231,8	45,5	54,4	23,5	119,6	231,8	45,5	30,0	12,9	65,9
Озерский	289,5	68,6	57,2	19,8	83,4	289,5	68,6	53,1	18,3	77,5
Подлабенский	335,2	72,9	40,5	12,1	55,5	335,2	72,9	43,9	13,1	60,2
Поречский	428,9	78,4	89,4	20,8	114,0	428,9	78,4	55,3	12,9	70,5
Путришковский	339,0	64,5	137,0	40,4	212,5	339,0	64,5	46,5	13,7	72,0
Скидельский сельский	257,5	53,6	53,5	20,8	99,7	257,5	53,6	39,7	15,4	74,0
Сопотчинский	515,3	107,6	116,9	22,7	108,6	515,3	107,6	71,8	13,9	66,7
Скидельский городской	405,5	84,0	106,7	26,3	127,0	405,5	84,0	49,2	12,1	58,6
ИТОГО	5 218,4	1 086,0	1 138,2	21,8	104,8	5 218,4	1 086,0	693,4	13,3	63,8
Райбюджет	105 118,1	23 571,1	23 586,0	22,4	100,1	107 618,1	26 543,2	23 290,3	21,6	87,7
Консолидация	1 110,5	150,2	90,2			1 110,5	150,2	90,2		
ВСЕГО	109 226,0	24 506,9	24 634,0	22,6	100,5	111 726,0	27 479,0	23 893,5	21,4	87,0

Выполнение плана по основным доходным источникам

тыс.руб.

Наименование	План на 2023 год	Уточненный план на I квартал 2023 года	Исполнено на 01.04.2023	% выполнения плана I квартала	% выполнения годового плана	Удельный вес в доходах, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	103 236,7	22 798,2	22 896,5	100,4	22,2	92,9
подходный налог с физических лиц	57 334,1	13 684,9	13 723,2	100,3	23,9	55,7
налог на прибыль	10 418,3		-240,5		-2,3	
земельный налог	1 793,4	416,4	451,0	108,3	25,1	1,8
налог на недвижимость	8 410,6	2 623,8	2 848,7	108,6	33,9	11,6
налог на добавленную стоимость	8 911,3	2 208,7	2 225,6	100,8	25,0	9,0
единый налог для производителей с/х продукции	9 754,8	2 219,6	2 228,2	100,4	22,8	9,0
налог при упрощенной системе налогообложения	5 073,7	1 206,6	1 224,4	101,5	24,1	5,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 815,0	1 571,3	1 666,0	106,0	34,6	6,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 174,3	137,4	71,5	52,0	6,1	0,3
ВСЕГО	109 226,0	24 506,9	24 634,0	100,5	22,6	100,0

Анализ исполнения бюджета Гродненского района по статьям расходов за январь - март 2023 года

тыс.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Профинансировано на 01.04.2023	% освоения к уточненному годовому плану	Удельный вес в общей сумме расходов, %
Заработная плата и начисления	51 272,4	11 366,8	22,2	47,6
Субсидирование жилищно-коммунальных оказываемых населению	6 467,1	2 859,1	44,2	12,0
Субсидирование транспортных услуг оказываемых населению	2 176,3	537,8	24,7	2,3
Коммунальные услуги	6 362,6	2 209,6	34,7	9,2
Трансферты населению	2 301,1	467,8	20,3	2,0
Продукты питания	2 861,5	647,4	22,6	2,7
Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	7,6	1,5	19,1	0,0
Прочие расходы	40 277,4	5 803,5	14,4	24,3
ИТОГО	111 726,0	23 893,5	21,4	100,0

Структура расходов бюджета

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Профинансировано на 01.04.2023	% выполнения годового плана	Удельный вес в общей сумме расходов, %
Социальная сфера	56 755,5	12 801,0	22,6	53,6
образование	43 601,0	10 000,8	22,9	41,9
социальная политика	5 330,1	1 153,2	21,6	4,8
культура	5 576,3	1 192,7	21,4	5,0
физическая культура и спорт	2 248,1	454,3	20,2	1,9
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство	14 620,9	3 224,1	22,1	13,5
Транспорт	2 205,5	541,2	24,5	2,3
Сельское хозяйство	1 910,4	272,6	14,3	1,1
Государственные органы общего назначения	7 213,3	1 551,6	21,5	6,5
Национальная оборона	10,0	-	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	664,9	52,0	7,8	0,2
Прочие расходы	28 345,5	5 451,0	19,2	22,8
ВСЕГО	111 726,0	23 893,5	21,4	100,0

Финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.руб.

Наименование расходов	Уточненный план на 2023 год	Фактически исполнено на 01.04.2023	% выполнения годового плана
Жилищное строительство	50,0	1,9	3,7
Субсидии	6 467,1	2 859,1	44,2
Благоустройство	4 261,1	302,1	7,1
текущее содержание объектов благоустройства	1 777,5	37,7	2,1
уличное освещение	949,7	263,2	27,7
содержание и ремонт улично - дорожной сети	1 104,7	0,9	0,1
реконструкция объектов благоустройства	119,2	0,3	0,3
расходы на благоустройство и поддержание в надлежащем санитарном состоянии придомовой территории и территории административно-территориальной единицы	310,0	-	-
Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда	1 505,3	-	-
Прочие расходы	2 337,4	61,0	2,6
ВСЕГО	14 620,9	3 224,1	22,1

Финансирование Государственных программ в 1 квартале 2023 года.

Наименование	Уточненный план на год	Уточненный план на отчетный период	Исполнено за отчетный период	тысяч рублей	
				Процент исполнения	
				к плану на год	к плану на отчетный период
Консолидированный бюджет Гродненского района	111 726,0	27 479,0	23 893,5	21,4	87,0
Государственная программа "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы	1 910,4	327,0	272,6	14,3	83,4
подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализация продукции растениеводства"	774,3	77,4	71,5	9,2	92,4
подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса"	1 136,1	249,6	201,0	17,7	80,6
Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка" на 2020 год и на период до 2025 года	2 245,5	574,0	514,6	22,9	89,6
подпрограмма "Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами"	2 245,5	574,0	514,6	22,9	89,6
Государственная программа "Социальная защита" на 2021- 2025 годы	3 698,7	953,1	915,2	24,7	96,0
подпрограмма "Социальное обслуживание и социальная поддержка"	3 688,0	953,1	915,2	24,8	96,0
подпрограмма "Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц"	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы	170,4	1,5	1,1	0,7	74,2
подпрограмма "Семья и детство"	170,4	1,5	1,1	0,7	74,2

Государственная программа "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 годы	665,0	57,5	52,0	7,8	90,3
подпрограмма "Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия"	55,4	12,0	10,0	18,1	83,3
подпрограмма "Функционирование системы охраны окружающей среды"	609,6	45,5	42,0	6,9	92,2
Государственная программа "Беларусь гостеприимная" на 2021-2025 годы	17,0	3,5	0,0	0,0	0,0
подпрограмма "Маркетинг туристических услуг"	17,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы	44 479,9	10 461,3	10 220,3	23,0	97,7
подпрограмма "Дошкольное образование"	12 320,5	3 003,6	2 968,3	24,1	98,8
подпрограмма "Общее среднее образование"	25 870,5	5 976,1	5 836,6	22,6	97,7
подпрограмма "Специальное образование"	272,4	65,9	60,6	22,3	92,1
подпрограмма "Дополнительное образование детей и молодежи, функционирование учреждений, специализирующихся на реализации программ воспитания"	5 947,0	1 408,2	1 347,8	22,7	95,7
подпрограмма "Молодежная политика"	11,0	3,5	3,4	31,0	97,4
подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования"	58,5	4,1	3,5	6,0	86,8
Государственная программа "Культура Беларуси" на 2021-2025 годы	5 616,3	1 485,7	1 192,7	21,2	80,3
подпрограмма "Культурное наследие"	77,0	16,9	13,2	17,2	78,2

подпрограмма "Искусство и творчество"	4 947,9	1 298,8	1 179,5	23,8	90,8
подпрограмма "Функционирование и инфраструктура сферы культуры"	591,4	170,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа "Физическая культура и спорт" на 2021-2025 годы	2 248,1	556,4	454,3	20,2	81,6
подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа"	2 248,1	556,4	454,3	20,2	81,6
Государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы	13 884,5	5 288,1	3 223,2	23,2	61,0
подпрограмма "Доступность услуг"	6 738,3	3 138,9	2 915,3	43,3	92,9
подпрограмма "Благоустройство"	4 031,9	875,2	301,8	7,5	34,5
подпрограмма "Эффективное теплоснабжение"	1 052,0	627,0	4,3	0,4	0,7
подпрограмма "Ремонт жилья"	1 505,3	130,0	0,0	0,0	0,0
подпрограмма "Чистая вода"	557,0	517,0	1,9	0,3	0,4
Государственная программа "Строительство жилья" на 2021-2025 годы	380,0	20,0	3,1	0,8	15,6
подпрограмма "Строительство жилых домов"	330,0	5,0	1,3	0,4	25,1
подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилью"	50,0	15,0	1,9	3,7	12,4
Государственная программа "Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность" на 2021-2025 годы	72,0	45,8	10,1	14,0	22,0

Государственная программа "Массовая информация и книгоиздание" на 2021-2025 годы	130,0	32,5	28,9	22,2	88,9
Государственная программа "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы	100,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы	2 176,3	537,8	537,8	24,7	100,0
подпрограмма "Автомобильный, городской электрический транспорт и метрополитен"	2 176,3	537,8	537,8	24,7	100,0
Непрограммные расходы	33 931,8	7 134,7	6 467,7	19,1	90,7