

***ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА***

за 2023 год

Исполнение бюджета Гродненского района за 2023 год

Наименование бюджета	ДОХОДЫ (тысяч рублей)					РАСХОДЫ (тысяч рублей)				
	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану
Районный бюджет	105 118,1	109 680,2	120 175,6	114,3	109,6	105 118,1	112 680,0	110 301,3	104,9	97,9
Бюджет первичного уровня	5 218,4	6 780,2	6 816,4	130,6	100,5	5 218,4	6 780,2	6 650,5	127,4	98,1
Вертелишковский	457,7	519,0	521,9	114,0	100,6	457,7	519,0	516,4	112,8	99,5
Гожский	297,9	368,1	370,4	124,3	100,6	297,9	368,1	359,5	120,7	97,7
Индурский	495,6	570,4	572,8	115,6	100,4	495,6	570,4	564,5	113,9	99,0
Квасовский	377,6	488,6	491,9	130,3	100,7	377,6	488,6	486,9	128,9	99,7
Коптевский	538,0	805,3	807,8	150,1	100,3	538,0	805,3	751,3	139,6	93,3
Обуховский	248,9	468,4	469,7	188,7	100,3	248,9	468,4	464,6	186,7	99,2
Одельский	231,8	261,8	263,6	113,7	100,7	231,8	261,8	260,3	112,3	99,4
Озерский	289,5	386,0	388,6	134,2	100,7	289,5	386,0	383,2	132,4	99,3
Подлабенский	335,2	426,8	429,0	128,0	100,5	335,2	426,8	422,1	125,9	98,9
Поречский	428,9	648,4	651,7	151,9	100,5	428,9	648,4	642,7	149,8	99,1
Путришковский	339,0	477,9	480,1	141,6	100,5	339,0	477,9	473,9	139,8	99,2
Скидельский сельский	257,5	303,9	306,0	118,8	100,7	257,5	303,9	298,3	115,8	98,2
Сопоткинский	515,3	629,1	633,3	122,9	100,7	515,3	629,1	619,6	120,2	98,5
Скидельский городской	405,5	426,5	429,6	105,9	100,7	405,5	426,5	407,2	100,4	95,5
Консолидация	1 110,5	2 856,4	2 856,4	257,2	100,0	1 110,5	2 856,2	2 856,2	257,2	100,0
ВСЕГО	109 226,0	113 604,0	124 135,7	113,7	109,3	109 226,0	116 604,0	114 095,6	104,5	97,8
в том числе										
Безвозмездные поступления	934,6	2 697,3	2 694,4	288,3	99,8					

Выполнение плана по основным доходным источникам

тыс.руб.							
Наименование	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный годовой план на 2023 год	Поступило за 2023 год	% выполнения уточнённого годового плана	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Темп роста к аналогичному периоду 2022 года, %	План доходов на 2024 год
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	108 051,7	110 906,7	121 441,3	109,5	100,0	119,9	126 430,3
Налоговые доходы	103 236,7	105 689,1	114 428,2	108,3	94,2	120,6	119 486,9
подходный налог с физических лиц	57 334,1	59 825,7	65 748,9	109,9	54,1	128,3	65 586,6
налог на прибыль	10 418,3	9 718,3	9 737,1	100,2	8,0	91,1	10 270,9
налоги на собственность	10 204,0	12 134,9	13 835,6	114,0	11,4	141,2	15 447,5
налог на добавленную стоимость	8 911,3	8 911,3	9 418,6	105,7	7,8	119,2	10 638,2
налог при упрощенной системе налогообложения	5 073,7	3 723,6	3 731,7	100,2	3,1	84,5	4 252,0
единый налог для производителей с/х продукции	9 754,8	9 746,8	9 747,9	100,0	8,0	110,2	10 937,6
налог за добычу природных ресурсов	744,7	744,7	857,2	115,1	0,7	120,9	914,6
Неналоговые доходы	4 815,0	5 217,6	7 013,1	134,4	5,8	109,6	6 943,4
кроме того, безвозмездные поступления	1174,3	2 697,30	2 694,40	99,9		67	678,1
Всего	109 226,0	113 604,0	124 135,7	109,3	100,0	117,9	127 108,4

Выполнение плана по неналоговым доходам на 01.01.2024 года

Наименование	Утвержденный план на 2023 год	Уточненный годовой план на 2023 год	Поступило за 2023 год	% выполнения уточнённого годового плана	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	тыс.руб.	
						Темп роста к аналогичному периоду 2022 года, %	План доходов на 2024 год
Неналоговые доходы	4 815,0	5 217,6	7 013,1	134,4	5,8	109,6	6 943,4
доходы от сдачи в аренду земельных участков	194,8	209,0	231,5	110,8	0,2	104,6	258,8
поступления от сдачи в аренду государственного имущества	78,3	77,1	104,7	135,8	0,1	110,3	109,4
доходы от приватизации жилфонда	300,0	345,7	445,5	128,9	0,4	114,6	496,5
компенсации расходов государства	2 505,5	2 010,2	2 015,1	100,2	1,9	122,0	2 252,0
дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале из них:	412,5	502,5	847,3	168,6	0,8	198,9	787,6
доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий, гос. объединений	412,5	412,5	747,3	181,2	0,7	193,6	690,0
доходы от продажи земельных участков в частную собственность	600,0	1 195,0	1 475,8	123,5	1,4	110,6	1 209,3
доходы от продажи имущества	49,0	13,9	14,7	105,8	0,0	42,5	200,0
штрафы	150,0	252,7	364,8	144,4	0,3	54,2	414,5
плата за размещение рекламы	128,1	128,1	153,8	120,1	0,1	106,5	193,3
возмещение средств в бюджет	19,4	20,7	37,7	182,1	0,0	9,4	150,0
возврат средств, полученных неиспользованных в прошлом году	63,2	64,2	99,8	155,5	0,1	21,6	73,3

Исполнение бюджета Гродненского района по функциональной структуре

Наименование	План		Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общем объёме профинанси- рованных расходов	Выделено доп.сверх первоначально утвержденного плана	Предусмотрено в бюджете на 2024 год
	утвержденный	уточнённый					
Общегосударственная деятельность	35 244,7	32 869,8	32 670,4	99,4	28,6	-2 374,9	41 539,2
межбюджетные трансферты	23 955,00	22 909,4	22 909,4	100,0	20,1	-1 045,6	28 655,4
Национальная оборона	10	14,2	14,2	100,0	0,0	+4,2	16,5
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	-	140,0	93,7	66,9	0,1	+140,0	
Национальная экономика	4 299,90	7 929,4	7 821,4	98,6	6,9	+ 3 629,5	4 952,7
сельское хозяйство	1 910,4	4 914,3	4 816,8	98,0	4,2	+3 003,9	2 352,3
субсидирование транспортных услуг	2 176,3	2 818,7	2 818,7	100,0	2,5	+642,4	2 380,4
Охрана окружающей среды	656,5	238,9	198,8	83,2	0,2	-417,6	215,6
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство	13 360,90	17 870,1	16 971,4	95,0	14,9	+ 4 509,2	16 797,3
Средства массовой информации	130,0	145,0	141,4	97,5	0,1	+15,0	160,0
Социальная сфера, в том числе	55 524,0	57 396,6	56 184,3	97,9	49,2	+ 1 872,6	63 427,1
физическая культура	2 248,1	2 290,5	2 146,3	93,7	1,9	+42,4	2 592,8
культура	5 074,90	5 778,2	5 342,9	92,5	4,7	+703,3	7 111,9
образование	42 870,9	44 241,3	43 717,9	98,8	38,3	+1 370,4	47 501,1
социальная политика	5 330,10	5 086,6	4 977,2	97,8	4,3	-243,5	6 221,3
ВСЕГО	109 226,00	116 604,0	114 095,6	97,8	100	+7 378,0	127 108,4

Исполнение бюджета Гродненского района по экономической структуре расходов за 2023 год

Наименование	тыс.рублей						
	Первоначальный план по бюджету на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% освоения к уточненному годовому плану	Удельный вес в объеме расходов, %	Предусмотрено в бюджете на 2024 год	Удельный вес в объеме расходов, %
Первоочередные расходы	71 472,8	70 910,5	70 110,1	98,9	61,4	80 482,90	63,3
заработная плата с начислениями	51 288,6	49 241,7	49 027,8	99,6	43,0	57 740,10	45,4
субсидирование транспортных услуг	2 176,3	2 818,7	2 818,7	100,0	2,5	2 380,40	1,9
субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению	6 467,1	7 483,1	7 261,3	97,0	6,4	8 127,20	6,4
коммунальные услуги	6 386,8	6 599,9	6 404,1	97,0	5,6	6 966,60	5,5
трансферты населению	2 284,9	2 084,6	2 050,4	98,4	1,8	2 387,60	1,9
продукты питания	2 861,5	2 676,3	2 541,6	95,0	2,2	2 872,80	2,3
лекарственные средства и изделия медицинского назначения	7,6	6,2	6,2	100,0	0,0	8,10	0,0
Капитальные вложения в основные фонды	1 479,9	5 223,9	4 334,9	83,0	3,8	2 503,10	2,0
Прочие расходы	12 318,3	17 560,2	16 741,2	95,3	14,7	15 467,00	12,2
Межбюджетные трансферты	23 955,0	22 909,4	22 909,4	100,0	20,1	28 655,40	22,5
ИТОГО	109 226,0	116 604,0	114 095,6	97,8	100,0	127 108,40	100,0

Поступление доходов от внебюджетной деятельности за 2023 год

тыс.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Поступило доходов за 2023 год	% выполнения плана	Направлено на выплату заработной платы и начисления	Справочно:	
					Поступило доходов в 2022 году	% выполнения плана
Образование	428,5	462,2	107,9	139,1	404,6	104,5
Культура	409,5	430,7	105,2	60,5	256,6	103,3
Социальная политика	146,6	149,8	102,2	113,0	134,2	100,7
Физическая культура	8,7	9,6	110,3	0,7	5,7	69,5
ИТОГО по отраслям социальной сферы	993,3	1 052,3	105,9	313,3	810,1	103,1
Ветстанция	219,3	219,3	100,0	94,4	114,0	100,0
Заказник "Озёры"	143,0	159,1	111,3	16,5	24,9	108,3
Межотраслевой центр	0,8	0,9	112,5	-	2,2	129,4
ВСЕГО по району	1 356,4	1 431,6	105,5	424,2	951,2	102,9

Финансирование расходов по ЖКХ и жилищному строительству

тыс.руб.

Наименование расходов	Уточненный план на 2023 год	Профинанси- ровано за 2023 год	% исполнения к годовому плану	Выделено доп.сверх первоначально утв.плана	Предусмотрено в бюджете на 2024 год
Жилищное строительство	50,0	31,1	62,2	0	
Субсидии ЖКУ	7 483,1	7 261,3	97,0	+ 1 016,0	8 127,2
Благоустройство	6 217,7	6 115,8	98,4	+ 1956,6	4 657,7
текущее содержание объектов благоустройства	3 164,6	3 141,0	99,3	+ 1383,0	2 698,6
уличное освещение	929,2	916,3	98,6	-20,5	977,0
содержание улично - дорожной сети	338,4	338,2	99,9	-26,3	332,0
текущий и капитальный ремонт улично - дорожной сети	424,5	369,1	86,9	+84,5	275,0
текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов за счет субвенций	587,9	587,9	100,0	+187,9	
Капитальный ремонт жилищного фонда	1 658,2	1 654,4	99,8	+329,5	2 802,1
Текущий ремонт жилищного фонда	186,6	176,8	94,7	+10,0	213,2
Другие вопросы в области ЖКХ	2 177,1	1 634,5	75,1	+1 138,7	949,3
финансирование расходов по оказанию населению услуг бань	188,4	188,4	100,0	+17,7	198,5
капремонт, реконструкция и модернизация тепловых систем	725,0	621,6	85,7	+225,0	273,7
строительство, капремонт, реконструкция котельных	577,1	339,3	58,8	+223,1	48,0
мероприятия по подпрограмме "Чистая вода"	629,2	431,8	68,6	+552,2	371,9
ВСЕГО	17 870,1	16 971,4	95,0	+4 509,2	16 797,3

Перечень государственных программ, финансируемых в 2023 году из бюджета Гродненского района

№ п/п	Наименование государственной программы	План на 2023 год		Фактически профинансировано	Удельный вес в общем объеме расходов	Объем финансирования на 2024 год
		первоначально утвержденный	уточненный план			
1	Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года	2 245,5	2 245,5	2 228,7	2,0	2 530,3
2	Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы	12 908,7	17 353,6	16 672,1	14,6	16 722,1
3	Государственная программа «Строительство жилья» на 2021–2025 годы	380,0	55,0	36,1	0,0	109,7
4	Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы	1 910,4	4 914,3	4 816,8	4,2	2 352,3
5	Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы	17,0	7,1	7,1	0,0	5,0
6	Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы	5 114,9	5 818,2	5 382,2	4,7	7 141,9
7	Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы	43 749,8	45 120,2	44 576,4	39,1	48 514,9
8	Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы	2 248,1	2 290,5	2 146,4	1,9	2 592,8
9	Государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021–2025 годы	72,0	130,4	126,2	0,1	80,0
10	Государственная программа «Массовая информация и книгоиздание» на 2021–2025 годы	130,0	145,0	141,4	0,1	160,0
11	Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы	170,4	157,7	156,6	0,1	183,7
12	Государственная программа «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» на 2021–2025 годы	100,1	100,4	100,4	0,1	100,1
13	Государственная программа «Социальная защита» на 2021–2025 годы	3 698,7	3 822,8	3 746,4	3,3	4 663,3
14	Государственная программа "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 годы	656,4	238,9	198,8	0,2	215,6
15	Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы	2 176,3	2 818,7	2 818,7	2,5	2 380,4
	Всего программные расходы	75 578,4	85 218,4	83 154,3	72,9	87 752,1
	Непрограммные расходы	33 647,6	31 385,6	30 941,3	27,1	39 356,3
	ИТОГО расходов	109 226,0	116 604,0	114 095,6	100,0	127 108,4

Освоение средств по объектам инвестиционной программы Гродненского района за 2023 год, рублей

Наименование объекта		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено
1	Реконструкция здания детской музыкальной школы под визит-центр "Озёры", расположенного по адресу: агрогородок Озеры, ул. Вокзальная,12		8 500,00	4 343,15
2	Наружное освещение ул.Новая в д.Брузги Гродненского района	25 000,00	15 000,00	14 521,75
3	Наружное освещение ул.Горная в д.Брузги Гродненского района	25 000,00	15 000,00	13 275,25
4	Электроснабжение и наружное освещение группы жилых домов в д. Заболоть Гродненского района		20 000,00	3 339,47
5	Реконструкция существующей котельной по ул. Октябрьская в г. Скидель с заменой газовых котлов на современные энергоэффективные	25 000,00	220 505,00	220 504,41
6	Реконструкция очистных сооружений канализации в г.Скидель	25 000,00		
7	Окончание незавершенного сверхнормативного объекта "Хоз-бытовая канализации г.Скиделя" с перепрофилированием очистных сооружений под современный уровень очистки со сносом назавершенных отдельных сооружений с выделением очередей строительства		445 674,00	319 888,68
8	Строительство артезианской скважины участка водопроводной сети в д. Казимировка Гродненского района		80 000,00	55 080,76
9	Строительство водопроводных сетей по ул. Трудовая в агрогородке Вертелишки Гродненского района	5 000,00	390,94	390,94
10	Строительство участков водопроводных сетей и канализационных сетей в д.Святск Гродненского района	2 000,00	2 000,00	0,00
11	Строительство водопроводных сетей по ул.Вачинской, ул.Садовой, переулку Садовому в агрогородке Путришки с отводом поверхностных и талых вод по ул. Вачинской	45 000,00	101 128,00	56 488,77
12	Строительство блочно-модульной котельной в д. Бояры Гродненского района (в том числе изготовление проектно-сметной документации)	205 000,00	189 609,06	977,35
13	Устройство ограждения за воротами мини-футбольной площадки, расположенной по адресу: г. Скидель, ул.Кирова,27		44 027,85	32 881,79
14	Реконструкция многофункционального здания, расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Озёрское шоссе, 5, под здание административно-хозяйственное с благоустройством прилегающей территории		357 306,00	320 753,56
15	Возведение многофункциональной спортивной площадки в ГУО "Вертелишковская средняя школа" по адресу: Гродненский район, а.г. Вертелишки, ул. Советская, 5 (в том числе изготовление проектно-сметной документации)		110 000,00	14 520,54

Наименование объекта		Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено
16	Возведение ограждения спортивного стадиона в ГУО "Путришковская средняя школа им. Ф.Л. Крайника" по адресу: Гродненский район, а.г. Путришки, ул. Школьная, 1 (в том числе изготовление проектно-сметной документации)		260,68	260,68
17	Возведение многофункциональной спортивной площадки в ГУО "Путришковская средняя школа им. Ф.Л. Крайника" по адресу: Гродненский район, а.г. Путришки, ул. Школьная, 1 (в том числе изготовление проектно-сметной документации)		260,68	260,68
18	Строительство спортивного ядра и игровых площадок ГУО "Путришковская средняя школа им. Ф.Л. Крайника"		724 217,96	723 433,44
19	Реконструкция спортивного стадиона в государственном учреждении образования (далее - ГУО) "Луцковлянская средняя школа" (в том числе изготовление проектно-сметной документации)	14 461,00	611 461,00	597 198,58
20	Устройство системы контроля и управления доступом в здание школы ГУО "Средняя школа №1 г. Скиделя имени В.Г.Пешко"		32 100,00	29 918,74
21	Модернизация котельной с установкой двух котлов по 95 кВт на древесных пеллетах и работой в автоматическом режиме в д.Бакуны Гродненского района (в том числе изготовление проектно-сметной документации)	27 000,00	27 000,00	25 435,69
22	Модернизация котельной с установкой двух котлов по 95 кВт на древесных пеллетах и работой в автоматическом режиме по ул.Рогачевского, 76/2 в агрогородке Индура Гродненского района		140 000,00	92 335,54
23	Модернизация тепловых сетей	500 000,00	725 000,00	621 594,40
24	Модернизация наружной тепловой сети в государственном учреждении образования "Средняя школа №2 г. Скидель" (в том числе изготовление проектно-сметной документации)	2 921,00	6 421,00	6 421,00
25	Капитальный ремонт кровли Скидельского городского дома культуры филиала государственного учреждения культуры "Гродненский районный культурно-информационный центр"		280 864,00	280 751,63
26	Капитальный ремонт с элементами модернизации здания Обуховского центра культуры филиала государственного учреждения культуры "Гродненский районный культурно-информационный центр"		5 407,00	5 406,65
27	Устройство системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании школы, расположенном по адресу: г. Скидель, ул.Кирова, 27	20 000,00	32 872,15	20 401,79
28	Модернизация здания стационарного социального пункта в г.Скиделе (в том числе изготовление проектно-сметной документации)		50 000,00	331,21
29	Модернизация беговой дорожки спортивного стадиона в ГУО "Путришковская средняя школа им.Ф.Л. Крайника" по адресу: Гродненский район, агрогородок Путришки, ул. Школьная,1 (в том числе изготовление проектно-сметной документации)		260,68	260,68
30	Установка и подключение ручного средства тревожной сигнализации в учреждениях культуры и школах искусств		6 580,00	6 295,83
31	Модернизация системы отопления здания спортивного стадиона, расположенного по адресу: г. Скидель, ул. Новая,33		30 000,00	312,05
	ВСЕГО	921 382,00	4 281 846,00	3 467 585,01