

***ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА***

за 2024 год

Исполнение бюджета Гродненского района за 2024 год

Наименование бюджета	ДОХОДЫ (тысяч рублей)					РАСХОДЫ (тысяч рублей)			
	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% выполнения к утвержденному плану	% выполнения к уточненному плану	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% выполнения к уточненному плану
Районный бюджет	122 642,8	128 244,1	130 333,2	106,3	101,6	122 642,8	129 135,2	127 248,9	98,5
Бюджет первичного уровня	5 504,2	8 834,6	8 872,9	161,2	100,4	5 504,2	8 834,6	8 646,1	97,9
Вертелишковский	472,0	1 067,8	1 070,8	226,9	100,3	472,0	1 067,8	1 067,3	100,0
Гожский	292,8	613,6	616,5	210,6	100,5	292,8	613,6	609,8	99,4
Индурский	501,3	679,3	683,6	136,4	100,6	501,3	679,3	670,8	98,7
Квасовский	357,8	523,5	526,5	147,1	100,6	357,8	523,5	517,7	98,9
Коптевский	475,5	1 117,4	1 119,6	235,5	100,2	475,5	1 117,4	1 050,5	94,0
Обуховский	260,4	475,0	476,7	183,1	100,4	260,4	475,0	467,7	98,5
Одельский	250,4	257,3	258,9	103,4	100,6	250,4	257,3	248,2	96,5
Озерский	322,7	422,7	424,8	131,6	100,5	322,7	422,7	418,9	99,1
Подлабенский	304,6	410,2	410,8	134,9	100,1	304,6	410,2	400,8	97,7
Поречский	471,7	673,6	677,6	143,6	100,6	471,7	673,6	668,2	99,2
Путришковский	415,6	805,0	807,3	194,2	100,3	415,6	805,0	795,9	98,9
Скидельский	285,1	314,5	316,5	111,0	100,6	285,1	314,5	309,9	98,5
Сопецкинский	604,6	892,8	897,9	149,5	100,6	604,6	892,8	860,3	96,4
город Скидель	489,7	581,9	585,4	119,5	100,6	489,7	581,9	560,0	96,2
Консолидация	1 038,6	3 881,7	3 880,6			1 038,6	3 881,7	3 880,6	
ВСЕГО	127 108,4	133 197,1	135 325,5	106,5	101,6	127 108,4	134 088,1	132 014,3	98,5
в том числе									
Безвозмездные поступления	678,1	2 416,9	2 293,7	337,9	94,9				

Выполнение плана по основным доходным источникам

тыс.руб.

Наименование	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный годовой план на 2024 год	Поступило за 2024 год	% выполнения уточнённого годового плана	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Темп роста к аналогичному периоду 2023 года, %	План доходов на 2025 год
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	126 430,3	130 780,2	133 031,8	101,7	100,0	109,5	146 618,2
Налоговые доходы	119 486,9	122 176,5	123 942,7	101,4	93,2	108,3	138 650,1
подходный налог с физических лиц	65 586,6	66 903,5	66 952,5	100,1	50,3	101,8	78 444,7
налог на прибыль	10 270,9	13 040,8	13 306,5	102,0	10,0	136,6	12 578,8
налоги на собственность	15 447,5	15 656,6	16 092,5	102,8	12,1	116,3	16 962,6
налог на добавленную стоимость	10 638,2	10 738,2	11 415,1	106,3	8,6	121,2	12 581,8
налог при упрощенной системе налогообложения	4 252,0	3 284,0	3 461,5	105,4	2,6	92,8	3 614,7
единый налог для производителей с/х продукции	10 937,6	10 037,6	10 131,2	100,9	7,6	103,9	11 806,4
налог за добычу природных ресурсов	914,6	881,6	883,2	100,2	0,7	103,0	1 031,1
курортный сбор	432,6	523,6	524,0	100,1	0,4	136,3	552,3
Неналоговые доходы	6 943,4	8 603,7	9 089,1	105,6	6,8	129,6	7 968,1
кроме того, безвозмездные поступления	678,1	2 416,9	2 293,7	94,9		85,1	1 141,3
Всего	127 108,4	133 197,1	135 325,5	101,6	100,0	109,0	147 759,5

Выполнение плана по неналоговым доходам на 01.01.2025 года

тыс.руб.

Наименование	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный годовой план на 2024 год	Поступило за 2024 год	% выполнения уточнённого годового плана	Удельный вес в объёме собственных доходов, %	Темп роста к аналогичному периоду 2023 года, %	План доходов на 2025 год
Неналоговые доходы	6 943,4	8 603,7	9 089,1	105,6	6,8	129,6	7 968,1
доходы от размещения денежных средств		1 055,9	1 262,9	119,6	0,9	610,7	1000,0
доходы от сдачи в аренду земельных участков	258,8	323,4	333,2	103,0	0,3	143,9	300,2
поступления от сдачи в аренду государственного имущества	109,4	100,2	106,1	105,8	0,1	101,3	110,8
доходы от приватизации жилфонда	496,5	392,5	393,6	100,3	0,3	88,4	400,0
компенсации расходов государства	2 252,0	2 322,6	2 451,3	105,5	1,8	121,6	2 571,5
дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале из них:	787,6	606,0	606,5	100,1	0,5	71,6	620,0
<i>доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий, гос. объединений</i>	690,0	606,0	606,5	100,1	0,5	81,2	620,0
доходы от продажи земельных участков в частную собственность	1 209,3	2 308,9	2 324,8	100,7	1,7	157,5	1 418,2
доходы от продажи имущества	200,0	199,7	200,3	100,3	0,2	1362,5	253,6
штрафы	414,5	164,6	186,3	113,2	0,1	51,1	200,0
плата за размещение рекламы	193,3	138,3	139,0	100,5	0,1	90,4	181,9
возмещение средств в бюджет	150,0	122,8	165,2	134,5	0,1	438,2	100,0
возврат средств, полученных неиспользованных в прошлом году	73,3	121,3	121,6	100,2	0,1	121,8	100,0

Исполнение бюджета Гродненского района по функциональной структуре

Наименование	План		Исполнено за 2024 год	Процент исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общем объеме профинансированных расходов	Выделено доп.сверх первоначально утвержденного плана	Предусмотрено в бюджете на 2025 год
	утвержденный	уточнённый					
Общегосударственная деятельность	41 539,2	38 730,3	38 526,3	99,5	29,2	- 2 808,9	45 291,1
межбюджетные трансферты	28 655,4	27 255,4	27 255,4	100,0	20,7	- 1 400,0	29 944,1
резервные фонды	1 890,6					- 1 890,6	2 138,3
Национальная оборона	16,5	43,3	42,0	96,9		+26,8	11,5
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности		155,9	155,9	100,0	0,1	+155,9	
Национальная экономика	4 952,7	7 937,4	7 755,1	97,7	5,9	+ 2 984,7	7 416,3
сельское хозяйство	2 352,3	4 469,1	4 455,6	99,7	3,4	+2 116,8	3 877,1
субсидирование транспортных услуг	2 380,4	3 098,4	3 098,4	100,0	2,3	+718,0	2 825,0
Охрана окружающей среды	215,6	240,8	212,0	88,1	0,2	+25,2	1 043,7
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство	16 797,3	21 911,8	21 396,1	97,6	16,2	+5 114,5	19 706,4
Средства массовой информации	160,0	189,8	188,0	99,0	0,1	+29,8	172,4
Социальная сфера, в том числе	63 427,1	64 878,8	63 738,9	98,2	48,3	+1 451,7	74 118,1
физическая культура	2 592,8	2 884,7	2 588,2	89,7	2,0	+291,9	3 384,1
культура	7 111,9	7 161,1	6 647,2	92,8	5,0	+49,2	7 408,1
образование	47 501,1	48 734,9	48 433,3	99,4	36,7	+1 233,8	55 808,3
социальная политика	6 221,3	6 098,1	6 070,2	99,5	4,6	- 123,2	7 517,6
ВСЕГО	127 108,4	134 088,1	132 014,3	98,5	100,0	+ 6 979,7	147 759,5

тыс.руб.

Исполнение бюджета Гродненского района по экономической структуре расходов за 2024 год

Наименование	тыс.рублей						
	Первоначальный план по бюджету на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% освоения к уточненному годовому плану	Удельный вес в объеме расходов, %	Предусмотрено в бюджете на 2025 год	Удельный вес в объеме расходов, %
Первоочередные расходы	80 482,90	81 103,8	80 137,2	98,8	60,7	93 489,3	63,3
заработная плата с начислениями	57 740,10	56 812,2	56 394,2	99,3	42,7	67 883,9	45,9
субсидирование транспортных услуг	2 380,40	3 098,4	3 098,4	100,0	2,3	2 825,0	1,9
субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению	8 127,20	8 464,0	8 134,2	96,1	6,2	8 752,5	5,9
коммунальные услуги	6 966,60	7 281,8	7 095,1	97,4	5,4	7 841,8	5,3
трансферты населению	2 387,60	2 515,8	2 497,6	99,3	1,9	2 892,7	2,0
продукты питания	2 872,80	2 925,3	2 911,4	99,5	2,2	3 284,6	2,2
лекарственные средства и изделия медицинского назначения	8,10	6,3	6,3	100,0		8,8	
Капитальные вложения в основные фонды	2 503,10	3 338,8	2 943,0	88,1	2,2	3 240,9	2,1
Прочие расходы	15 467,00	22 390,1	21 678,7	96,8	16,4	21 085,2	14,3
Межбюджетные трансферты	28 655,40	27 255,4	27 255,4	100,0	20,7	29 944,1	20,3
ИТОГО	127 108,40	134 088,1	132 014,3	98,5	100,0	147 759,5	100,0

Финансирование расходов по ЖКХ и жилищному строительству

тыс.руб.

Наименование расходов	Уточненный план на 2024 год	Профинансировано за 2024 год	% исполнения к годовому плану	Выделено доп.сверх первоначально утв.плана	Предусмотрено в бюджете на 2025 год
Субсидии ЖКУ	8 464,0	8 134,2	96,1	+336,8	8 752,5
Благоустройство	7 975,8	7 804,6	97,9	+ 3 318,1	5 922,5
текущее содержание объектов благоустройства	3910,0	3 870,2	99,0	+1 211,4	3 374,4
<i>из них: ремонт памятников погибшим в годы войны</i>	<i>130,8</i>	<i>129,6</i>	<i>99,1</i>	<i>+30,7</i>	<i>100,1</i>
уличное освещение	1 050,8	1 033,8	98,4	+73,8	1 093,2
содержание улично - дорожной сети	412,4	412,4	100,0	+80,4	350,0
текущий и капитальный ремонт улично - дорожной сети	1 450,7	1 378,8	95,0	+1 175,7	655,0
текущий ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов за счет субвенций	334,2	334,2	100,0	+334,2	
Капитальный ремонт жилищного фонда	3 819,4	3 819,2	100,0	+1 017,3	3 486,0
Текущий ремонт жилищного фонда	187,0	187,0	100,0	-26,2	230,9
Текущий ремонт кровель	74,4	74,4	100,0	+74,4	
Другие вопросы в области ЖКХ	1 343,3	1 335,8	99,4	+394,0	1 260,6
финансирование расходов по оказанию населению услуг бань	223,0	223,0	100,0	+24,5	196,5
капремонт, реконструкция и модернизация тепловых систем	446,0	444,0	99,6	+172,3	
строительство, капремонт, реконструкция котельных	74,3	74,3	100,0	+26,3	120,0
мероприятия по подпрограмме "Чистая вода"	535,6	530,1	99,0	+163,7	200,0
ВСЕГО	21 911,8	21 396,1	97,6	+5 114,5	19 706,4

Финансирование Государственных программ в 2024 году из бюджета района

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы	План на 2024 год		Фактически профинансировано	Удельный вес в общем объеме расходов, %	Объем финансирования на 2025 год
		первоначально утвержденный	уточненный			
1	Государственная программа «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года	2 530,3	2 534,4	2 508,2	1,9	3 006,7
	подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами»	2 530,3	2 534,4	2 508,2	1,9	3 006,7
2	Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы	16 722,1	21 479,1	20 986,7	15,9	19 621,9
	подпрограмма 1 «Доступность услуг»	8 460,6	8 809,3	8 472,2	6,4	9 082,5
	подпрограмма 2 «Благоустройство»	4 552,7	7 607,5	7 459,8	5,7	5 822,4
	подпрограмма 3 «Эффективное теплоснабжение»	321,7	446,0	444,0	0,3	385,0
	подпрограмма 4 «Ремонт жилья»	3 015,2	4 080,8	4 080,6	3,1	3 716,9
	подпрограмма 5 «Чистая вода»	371,9	535,6	530,1	0,4	615,0
3	Государственная программа «Строительство жилья» на 2021–2025 годы	109,70	8,0	3,0		138,7
	подпрограмма 1 «Строительство жилых домов»	109,70	8,0	3,0		138,7
4	Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы	2 352,3	4 469,1	4 455,6	3,4	3 877,1
	подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	678,1	678,1	675,9	0,5	1 141,3
	подпрограмма 9 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса»	1 674,2	3 791,0	3 779,7	2,9	2 735,8
5	Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы	5,0	25,0	22,0		40,0
	подпрограмма 2 «Маркетинг туристических услуг»	5,0	25,0	22,0		40,0
6	Государственная программа «Культура Беларуси» на 2021–2025 годы	7 141,9	7 191,2	6 675,8	5,1	7 438,1
	подпрограмма 1 «Культурное наследие»	95,0	110,0	108,8	0,1	110,0
	подпрограмма 2 «Искусство и творчество»	5 949,7	6 037,2	5 561,3	4,2	6 838,1
	подпрограмма 3 «Функционирование и инфраструктура сферы культуры»	1 097,2	1 044,0	1 005,7	0,8	490,0

7	Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы	48 514,9	49 849,6	49 545,0	37,5	57 109,8
	подпрограмма 1 «Дошкольное образование»	13 193,5	13 691,6	13 644,1	10,3	15 529,5
	подпрограмма 2 «Общее среднее образование»	27 937,5	28 885,7	28 819,7	21,8	33 520,4
	подпрограмма 3 «Специальное образование»	337,8	326,0	314,6	0,2	363,8
	подпрограмма 9 «Дополнительное образование детей и молодежи, функционирование учреждений, специализирующихся на реализации программ воспитания»	6 995,1	6 818,7	6 653,2	5,0	7 569,5
	подпрограмма 10 «Молодежная политика»	15,00	15,0	15,0		15,0
	подпрограмма 11 «Обеспечение функционирования системы образования»	36,00	112,5	98,3	0,1	111,6
8	Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы	2 592,8	2 884,7	2 588,2	2,0	3 384,1
9	Государственная программа «Земельно-имущественные отношения, геодезическая и картографическая деятельность» на 2021–2025 годы	80,0	109,9	107,1	0,1	160,0
10	Государственная программа «Массовая информация и книгоиздание» на 2021–2025 годы	160,0	189,8	188,0	0,1	172,4
11	Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы	183,7	191,8	191,8	0,1	224,9
12	Государственная программа «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» на 2021–2025 годы	100,1	130,8	129,6	0,1	100,1
13	Государственная программа «Социальная защита» на 2021–2025 годы	4 663,3	4 484,7	4 475,9	3,4	5 525,0
	подпрограмма 1 «Социальное обслуживание и социальная поддержка»	4 653,8	4 475,2	4 466,4	3,4	5 515,0
	подпрограмма 2 «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц»	9,5	9,5	9,5		10,0
14	Государственная программа "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 годы	215,6	240,8	212,0	0,2	1 043,7
	подпрограмма 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия»	21,20	21,2	21,1		52,2
	подпрограмма 6 «Функционирование системы охраны окружающей среды»	194,4	219,6	190,9		991,5
15	Государственная программа «Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы	2 380,40	3 098,4	3 098,4	2,3	2 825,0
	ИТОГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	87 752,1	96 887,0	95 187,2	72,1	104 667,4
	НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	39 356,3	37 201,1	36 827,1	27,9	43 092,1
	ВСЕГО	127 108,4	134 088,1	132 014,3	100,0	147 759,5