

*Исполнение бюджета Зельвенского
района за 2024 год*

БЮДЖЕТ	ДОХОДЫ			РАСХОДЫ		
	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Бюджеты сельских советов, всего, в т.ч.	1256,6	1258,8	100,2	1256,6	1250,7	99,5
Голынковский	152,8	152,8	100,0	152,8	151,9	99,5
Деречинский	180,0	180,0	100,0	180,0	178,2	99,0
Доброселецкий	219,6	219,8	100,1	219,6	219,5	99,9
Зельвенский	176,1	176,8	100,4	176,1	174,5	99,1
Каролинский	175,7	176,8	100,6	175,7	175,0	99,6
Кремяницкий	206,4	206,5	100,0	206,4	206,3	99,9
Сынковичский	146,0	146,1	100,1	146,0	145,3	99,5
РАЙОННЫЙ	48938,3	49557,9	101,3	49538,3	48797,2	98,5
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ	50194,9	50816,7	101,2	50794,9	50047,9	98,5

ДОХОДЫ

Налоговые доходы – 19702,4 тыс. руб.

38,8%

Неналоговые доходы – 2614,7 тыс. руб.

5,1%

**Безвозмездные поступления –
28499,6 тыс. руб.**

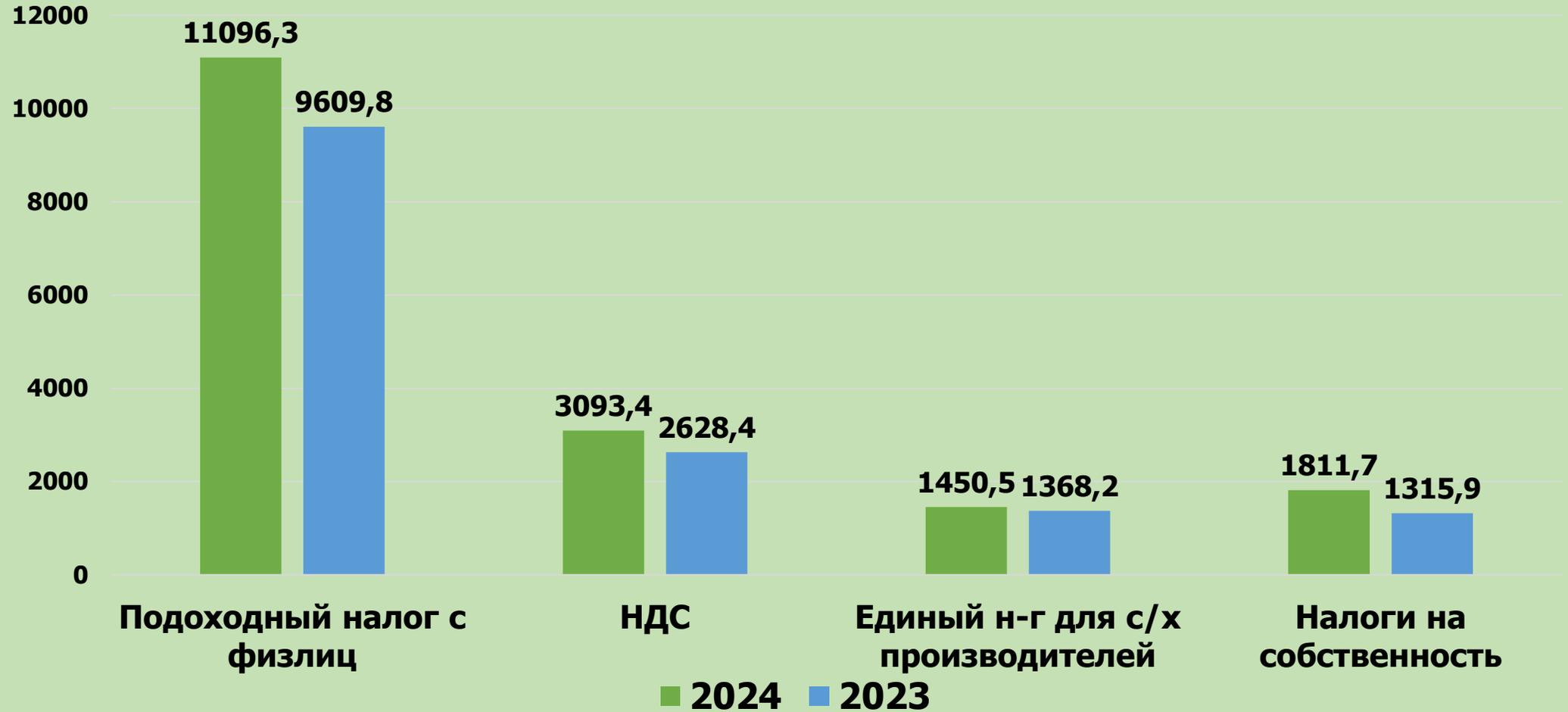
56,1%

**ДОХОДЫ
50816,7
ТЫС. РУБ.**

Структура собственных доходов

Виды доходов	План	Исполнено за 2024 год, тыс. руб.	% исп-я год. плана	Уд. вес в собств. доходах, %	Темп роста к 2023 г., %
Налоговые доходы в т.ч.	19353,9	19702,4	101,8	88,3	118,4
• Подоходный налог с физических лиц	11073,2	11096,3	100,2	49,7	115,5
• Налог на добавленную стоимость	2983,1	3093,4	103,7	13,9	117,7
• Налоги на собственность (земельный и недвижимость)	1727,5	1811,7	104,9	8,1	137,7
• Единый налог с сельхозпроизводителей	1430,3	1450,5	101,4	6,5	106,0
Неналоговые доходы	2341,1	2614,7	111,7	11,7	115,7
<i>Всего собственные доходы</i>	<i>21695,0</i>	<i>22317,1</i>	<i>102,9</i>	<i>100,0</i>	<i>118,0</i>

Темп роста налоговых доходов



Безвозмездные поступления

	Год. план, тыс.руб.	Фактическое поступление, тыс.руб.	% исп-я	Уд. вес, %
Дотации	26694,3	26694,3	100,0	93,7
Субвенции на сельское хозяйство	510,4	510,1	99,9	1,8
Субвенции на тек. ремонт улиц	200,0	200,0	100,0	0,7
Субвенции на тек. ремонт кровель	59,9	59,9	100,0	0,2
Иные межбюджетные трансферты	1035,3	1035,3	100,0	3,6
Всего	28499,9	28499,6	100,0	100,0

Структура расходов бюджета

7

	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% вып-я плана	Уд. вес в расходах	Темп роста к 2023 г.
Соц. сфера	35222,0	34872,5	99,0	69,7	104,8
образование	16339,3	16328,2	99,9	32,6	106,0
здравоохранение	12533,8	12205,8	97,4	24,4	113,1
соц. политика	3603,4	3597,3	99,8	7,2	120,7
культура	2253,3	2249,0	99,8	4,5	71,6
физ.культура и спорт	492,2	492,2	100,0	1,0	51,6
ЖКХ	5481,0	5294,9	96,6	10,6	93,0
Транспорт	294,0	293,7	99,9	0,6	123,8
Топливо и энергетика	481,9	445,8	92,5	0,9	97,9
Общегос. деят-ть	6866,8	6697,4	97,5	13,4	111,3
С/х орг., фин. из б-та	1057,5	1056,9	99,9	2,1	146,3
Сохранен. с/х угодий	953,0	951,8	99,9	1,9	155,2
Охрана окруж. среды	129,3	129,3	100,0	0,2	81,7
Прочие расходы	309,4	305,6	98,8	0,6	178,1
Всего	50794,9	50047,9	98,5	100,0	105,7

Расходы по социальной сфере, тыс. рублей

	З/плата с начислениями	Медикаменты	Продукты питания	Коммунальные услуги	Тек. и кап. трансферты	Тек. и кап. ремонты, кап. стр-во	Приобретение оборудования	Прочие расходы	Всего по отрасли
Здравоохранение									
Исполнение	8599,3	780,9	198,6	812,1	757,8	139,1	202,3	715,7	12205,8
% исп-я	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,1	100,0	99,3	97,4
Образование									
Исполнение	12544,6	-	750,4	1428,3	58,3	927,1	189,9	429,6	16328,2
% исп-я	100,0	-	99,9	99,5	100,0	100,0	100,0	99,3	99,9
Культура									
Исполнение	1785,5	-	-	197,9	7,4	14,2	21,0	223,0	2249,0
% исп-я	100,0	-	-	98,2	100,0	100,0	100,0	99,7	99,8
Соц. политика									
Исполнение	2452,5	0,6	65,0	164,2	807,7	10,1	1,9	95,3	3597,3
% исп-я	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	100,0	100,0	99,8	99,8
Физ-ра и спорт									
Исполнение	347,1	-	-	52,2	-	9,6	3,6	79,7	492,2
% исп-я	100,0	-	-	100,0	-	100,0	100,0	101,0	100,0
ИТОГО	25729,0	781,5	1014,0	2654,7	1631,2	1100,1	418,7	1543,3	34872,5
% исп-я	100,0	100,0	100,0	99,6	99,6	77,3	99,8	99,5	100,0

Выполнение плана доходов по внебюджетной деятельности

Организация	План, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Темп роста к 2023 г. (%)
УЗ «Зельвенская ЦРБ»	232,1	232,1	100,0	116,4
Отдел образования	170,2	148,7	87,4	85,3
Сектор культуры	183,0	197,9	108,1	126,1
Центр социального обслуживания	124,6	132,9	106,7	103,9
ФОСЦ	9,0	12,1	134,4	112,0
ДЮСШ	1,3	1,3	100,0	100,0
ИТОГО по социальной сфере	720,2	725,0	100,7	108,1
Ветстанция	331,9	331,9	100,0	219,2
Учебный комбинат	7,4	7,4	100,0	224,2
ВСЕГО	1059,5	1064,3	100,5	128,9



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



Расходы	Год. план	Исполнено	% исполнения
I. Жилищно-коммунальное хозяйство:	3037,2	2967,8	97,7
- субсидирование жилищно- коммунальных услуг	1992,6	1930,8	96,9
- капитальный ремонт жилфонда	774,7	773,7	99,9
- текущий ремонт жилфонда	245,5	245,3	99,9
II. Благоустройство населенных пунктов	2094,0	1980,3	94,6
III. Другие вопросы в области ЖКУ	349,8	346,8	99,1
- Субсидирование бань	95,4	92,8	97,3
- Реконструкция сетей теплоснабжения	75,0	75,0	100,0
ИТОГО	5481,0	5294,9	96,6

Удельный вес отдельных расходов в общих расходах по ЖКХ - %

Благоустройство – 37,4%

Субсидирование ЖКУ – 36,5%

Капитальный и текущий ремонт жилфонда – 18,1%