

Інформація про виконання бюджету Болградського району та районного бюджету за 1 квартал 2019 року

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами за 1 квартал 2019 року виконана на 101,8%: при призначеннях 161 007,7 тис.грн виконано 163 975,2 тис.грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: субвенції – 66,3%, власні надходження – 22,2%, дотації – 11,5%.

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 98,9%; при призначеннях 131 881,6 тис.грн виконано 130 394,5 тис.грн; міський бюджет – на 102,6%; при призначеннях 9 816,3 тис.грн виконано 10 075,4 тис.грн; сільські бюджети – на 121,7%; при призначеннях 19 309,7 тис.грн виконано 23 505,3 тис.грн.

Власні надходження виконані на 122,3%: при призначеннях 29 750,7 тис.грн виконано 36 390,5 тис.грн, у т.ч. районний бюджет – на 123,4%: при призначенні 13 574,1 тис.грн виконано 16 750,3 тис.грн; міський бюджет - на 104,3%: при призначеннях 6 031,8 тис.грн виконано 6 290,9 тис.грн; сільські бюджети - на 131,6%: при призначеннях 10 144,8 тис.грн виконано 13 349,3 тис.грн.

У структурі власних надходжень по зведеному бюджету найбільшу питому вагу займають наступні види податків:

податок на доходи фізичних осіб – 45,6%, виконання – 122,4%;
податок на майно – 20,5%, виконання – 119,0%;
єдиний податок – 29,6%, виконання - 133,2%;
акцизний податок - 0,9%, виконання – 36,0%;
плата за надання адміністративних послуг – 2,2%, виконання – 102,2%;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 96,7%.

За видами доходів виконання склало: з податку на майно – **119,0%**: призначено 6 264,0 тис.грн виконано 7 455,7 тис.грн, міський бюджет – 112,5%: при призначеннях 2 035,0 тис.грн виконано 2 289,3 тис.грн, сільські бюджети – 122,2%: при призначеннях 4 229,0 тис.грн, виконано 5 166,4 тис.грн.

Порівнянню з відповідним періодом минулого року надходження з податку на майно збільшилися на 867,3 тис.грн або на 13,2%: по міському бюджету - зменшилися на 97,6 тис.грн або на 4,1% за рахунок зменшення надходжень по орендної плати з юридичних осіб. ; по сільських бюджетах збільшилися на 964,9 тис.грн або на 23,0%.

Податок на майно складається з:

плати на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
плати за землю;
транспортного податку.

Зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконання склало **158,2%**: при призначеннях 141,5 тис.грн виконано 223,8 тис.грн, по міському бюджету – 162,9%: при призначеннях 45,0 тис.грн виконано 73,3 тис.грн; по сільських бюджетах – 156,0%: при призначеннях 96,5 тис.грн. виконано 150,5 тис.грн.

Порівнянню з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зменшилися на 34,2 тис.грн.

Зі сплати за землю (земельний податок та орендна плата) виконання склало **117,6%**: при призначеннях 6 097,5 тис.грн виконано 7 173,5 тис.грн, по міському бюджету – 110,4%: при призначеннях 1 990,0 тис.грн виконано 2 197,3 тис.грн ; по сільських бюджетах – 121,1%: при призначеннях 4 107,5 тис.грн виконано 4 976,2 тис.грн. Порівнянню з минулим роком надходження збільшилися на 880,2 тис.грн або на 14,0% за рахунок збільшення надходжень по орендній платі з юридичних та фізичних осіб.

З сплати по транспортному податку надходження надійшли у сумі 58,4 тис.грн., у т.ч. по юридичним особам - 31,25 тис.грн., по фізичним – 27,15 тис.грн.

З акцизного податку виконання склало **36,0%**: при призначеннях 890,1 тис.грн виконано 320,7 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 33,1%: при призначеннях 680,7 тис.грн виконано 225,2 тис.грн; по сільським бюджетах – 45,6%: при призначеннях 209,4 тис.грн виконано 95,5 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися за рахунок того, що не було у 1 кварталі 2019 року надходжень по пальне.

З єдиного податку виконання склало **133,2%**: при призначеннях 8 088,3 тис.грн виконано 10 771,6 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 112,6%: при призначеннях 2 450,0 тис.грн виконано 2 759,0 тис.грн, по сільських бюджетах – 142,1%: при призначеннях 5 638,3 тис.грн виконано 8 012,6 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 346,3 тис.грн або на 3,3%, за рахунок збільшення ставок по єдиному податку.

З державного мита виконання склало **80,3%**: призначено 13,48 тис.грн виконано 10,8 тис.грн., у т.ч. по міському бюджету – 94,0%: призначено 8,3 тис.грн виконано 7,8 тис.грн., по сільських бюджетах – 57,9% : при призначеннях 5,18 тис.грн виконано 3,0 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 0,1 тис.грн..

З плати за надання адміністративних послуг виконання склало **105,3%**: призначено 776,1 тис.грн. виконано 816,9 тис.грн , у т.ч. районий бюджет – 156,4%: призначено 27,6 тис.грн виконано 43,2 тис.грн, у т.ч. міський бюджет – 103,2%: призначено 727,0 тис.грн виконано 750,1 тис.грн, у т.ч. сільські бюджети – 110,0% : призначено 21,5 тис.грн виконано 23,6 тис.грн. Порівнянню з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 256,9 тис.грн або на 8,8%.

З сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації юр.осіб надійшло 11,6 тис.грн.
З сплати за надання інших адміністративних послуг надійшло 635,5 тис.грн.
З сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав надійшло 169,8 тис.грн.

З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало **96,7%**: при призначенні 126,5 тис.грн. виконання склало 122,4 тис.грн , у т.ч. по районному бюджету – 120,0%: при призначенні 1,0 тис.грн виконано 1,2 тис.грн , у т.ч. по міському бюджету – 103,3%: при призначенні 84,0 тис.грн виконано 86,8 тис.грн , по сільським бюджетах виконання склало 82,9%: при призначенні 41,5 тис.грн виконано 34,4 тис.грн. Порівнянню з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 17,2 тис.грн або на 16,3%.

Видаткова частина бюджету району за 1 квартал 2019 року освоєна на 84,3 %: при уточнених призначеннях **178055,7** тис. грн видатки проведено в сумі **150158,9** тис. грн і **97572,9** тис. грн - без урахування трансфертів.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено **69084,9** тис. грн (70,8%) на придбання медикаментів видатки склали **828,8** тис. грн (0,8%), на придбання продуктів харчування направлено **911,2** тис. грн (0,9%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **7021,2** тис. грн (7,2%) і на інші – **72312,8** тис. грн (у т.ч. 25158,4 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 390,8 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми, 27036,8 тис. грн - пільги та субсидії).

У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі **77846,1** тис. грн або 79,8% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі **14157,3** тис. грн або 84,9 % до уточнених призначень. На заробітну плату – **10333,7** тис. грн (73,0% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **1042,7** тис. грн (7,4%). Касові видатки зросли 136,5 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

На утримання закладів освіти направлено **48754,3** тис. грн при уточнених призначеннях **61524,9** тис. грн, тобто освоєно 79,2%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено **44143,8** тис. грн (90,5% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – **808,6** тис. грн (1,7%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **2761,3** тис. грн (5,7%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **47713,7** тис. грн або 97,9% від загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 10,6 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 11 702,089 т.грн. або освоєння склало 80,04% до уточнених призначень 14 620,5 т.грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 10 720,5 т.грн., додаткова дотація з державного бюджету – 693, 145 т.тис. грн.

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 9 714,5 тис. грн. (83,0 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 828,8 т.грн., (3,2%), на придбання продуктів харчування направлено 72, 300 т.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 819,167 т.грн (7,0%). Видатки на захищені статті проведени в сумі 11 434,8 т.грн або 97,7% від загальної суми видатків, у т. ч:

- **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** - проведена в сумі 11 549,1 т. грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 10 720,5 т. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 9 687,6 т. грн (83,9 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 828,8 т. грн. (7,2 %), на придбання продуктів харчування направлено 72, 319 т. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 693,146 т.грн. (6,0%). Видатки на захищені статті проведени в сумі 11 281, 9 т. грн або 97,7 % від загальної суми витрат ЦРЛ;

- **Первинна медична допомога населенню** фінансування проведено в сумі 152, 9 т. грн.

На заклади культури спрямовано **5591,6** тис. грн при уточнених призначеннях **6819,1** тис. грн або освоєння склало 82,0%: на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано **4483,6** тис. грн (80,2% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **495,7** тис. грн (8,9%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **4979,3** тис. грн або 89,0% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 28,5 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

Районний бюджет Болградського району, у цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за 1 квартал 2019 року виконання склало 98,9%: при призначенні 133 082,8 тис.грн виконано

131 609,3 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 8 831,5 тис.грн або на 6,3% за рахунок зменшення надходжень по субвенції.

Прибуткова частина районного бюджету Болградського району по загальному фонду за 1 квартал 2019 року з трансфертами виконання склало 98,9%: при призначенні 131 881,6 тис.грн виконано 130 394,5 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 8 801,5 тис.грн або на 6,3% за рахунок зменшення надходжень по субвенції (субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню зменшилася на 12 715,4 тис.грн.).

Власні надходження загального фонду по районному бюджету виконано на 123,4%: при призначенні 13 574,1 тис.грн виконано 16 750,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 2 249,8 тис.грн або на 15,5%.

Податок з доходів фізичних осіб по районному бюджету виконання склало 122,4%: при призначенні 13 545,5 тис.грн виконано 16 585,2 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 2 291,7 тис.грн або на 16,0%.

З плати за оренду майнових комплексів виконання склало 120,0%: при призначенні 1,0 тис.грн. надійшло 1,2 тис.грн.

З плати за надання адміністративних послуг виконання склало 156,4%: призначено 27,6 тис.грн. виконано 43,2 тис.грн., у т.ч по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло 11,6 тис.грн., та по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 27,4 тис.грн., плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг надійшла в сумі 4,2 тис.грн.

Інші надходження надійшли в сумі 120,7 тис.грн (по управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – 4,1 тис.грн; по відділу освіти – 1,8 тис.грн, по ЦРЛ – 114,8 тис.грн.,.

Офіційні трансферти по загальному фонду за 1 квартал 2019 року виконання склало 96,1%: при призначенні 118 307,5 тис.грн виконано 113 644,2 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 11 051,3 тис.грн або на 8,9%.

Спеціальний фонд з трансфертами виконання склало 101,1%: при призначенні 1 201,2 тис. грн виконано 1 214,8 тис.грн, у т.ч. власні надходження виконання склало 103,2%: при призначенні 894,7 тис.грн виконано 923,3 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету району за 1 квартал 2019 року освоєна на 86,8 %: при уточнених призначеннях 143 614,1 т. грн видатки проведені в сумі 124 509,4 т. грн, або 71 923,4 т. грн без урахування субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам. Видатки збільшилися на 4,9 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Видатки районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за 1 квартал 2019 року склали 51 285,8 т.грн., (71,2 % від загального обсягу видатків без урахування трансфертів).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період фінансування проведено в сумі 4 529,7 т.грн, або 6,3% від загальної суми витрат.

Видатки на захищені статті (по загальному фонду) проведено в сумі 55 311,2 т.грн, або 76,9 % від загальної суми видатків без урахування трансфертів.

Витрати на утримання органів самоврядування освоєно на 79,4 %: при уточнених призначеннях 1 326,9 т.грн. (на заробітну плату – 782,2 т. грн (74,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 124, 2 т. грн. (11,8%). На захищені статті направлено 906, 4 т. грн (86,0 % від загальної суми витрат). Видатки збільшилися на 43,9 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Інша діяльність у сфері державного управління (Районна цільова програма "Об'єднаний трудовий архів територіальних громад Болградського на 2016-2018 роки") Профінансована в сумі 76,604 т.грн.(загальний фонд).

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі 39 270,9 грн, тобто освоєння склало 77,95 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 36 541,6 т. грн (93,1 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 406,1 т. грн. (1,0 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 396,1 т. грн (3,6%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 38 343,8 т. грн або 97,6 % від загальної суми видатків відділу освіти, у т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 23 379,7 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 4 076,0 т. грн. Витрати збільшилися на 9,5 % порівняно з відповідним періодом минулого року.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 11 702,089 т.грн. або освоєння склало 80,04% до уточнених призначень 14 620,5 т.грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 10 720,5 т.грн., додаткова дотація з державного бюджету – 693, 145 т.тис. грн.

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 9 714,5 тис. грн. (83,0 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 828,8 т.грн., (3,2%), на придбання продуктів харчування направлено 72, 300 т.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 819,167 т.грн (7,0%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 11 434,8 т.грн або 97,7% від загальної суми видатків, у т. ч:

- **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** - проведена в сумі 11 549,1 т. грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 10 720,5 т. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 9 687,6 т. грн (83,9 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 828,8 т. грн. (7,2 %), на придбання продуктів харчування направлено 72, 319 т. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 693,146 т.грн. (6,0%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 11 281, 9 т. грн або 97,7 % від загальної суми витрат ЦРЛ;

- **Первинна медична допомога населенню** фінансування проведено в сумі 152, 9 т. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми спрямовано **25 158,435** грн, на виплату прийомним сім'ям з дітьми спрямовано **390,799** т.грн, фінансування проведено в повному обсязі.

Субвенції з держбюджету на надання пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу.

Станом на 01.04.2019 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі 1 033,735 т.грн, освоєння склало 36,2%, кредиторська заборгованість відсутня. Фінансування проведено у повному обсязі.

Субвенція з держбюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони та інших передбачених законодавством та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Станом на 01.04.2019 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі **26 017,3** т.грн, освоєно 100,0 %, кредиторська заборгованість становить 7 749,065 т.грн, у тому числі:

природний газ - у сумі 6 817,435 тис. грн.:

- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (3011) – 1 647, 907 тис. грн,

- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (3012) - 5 169, 528 грн.

Фінансування проводиться по мірі надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

За рахунок районного бюджету спрямовано:

- компенсаційних виплат фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами - в сумі 249,743 т.грн;

- районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2018 роки - у сумі 40, 106 т.грн;

- підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану - в сумі 99,334 т.грн;

Видатків по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведено в сумі 1 822,9 т.грн, тобто освоєння становило 89,0 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1 583,524 т.грн (86,9 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 153,238 т.грн. (8,4 %).

На утримання видатків установ культури з районного бюджету спрямовано 2 661,0 т.грн, тобто освоєння склало 92,4 %: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 178,1 т.грн., на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2 398,7 т.грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі спрямовано 1 239,8 т. грн.

На фізкультуру та спорт направлено 948,7 т.грн, в т. ч:

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 928,1 т. грн;

- Проведення навчально -тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі) спрямовано 20,672 т.грн.

Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 12 979, 445 т.грн.

Станом на 1.04.2019 року з **резервного фонду** районного бюджету видатки не проводилися.

Станом на 01.04.2019 року фінансування з бюджету розвитку (спеціальний фонд) проведено в сумі 291, 557 т.грн. (додаток додається).

Начальник фінансового

управління Болградської

районної державної адміністрації

В.В.Абаджисв