

Інформація про виконання бюджету Болградського району та районного бюджету за 9 місяців 2018 року

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами за 9 місяців 2018 року виконана на **100,5%**: при призначеннях 474 012,1 тис.грн виконано 476 260,3 тис.грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: офіційні трансферти – 77,0%, власні надходження – 23,0%.

За видами бюджетів виконання склапо: районний бюджет – на 99,2%: при призначеннях 387 142,3 тис.грн виконано 384 074,3 тис.грн; міський бюджет - на 105,7%: при призначеннях 28 563,8 тис.грн виконано 30 199,4 тис.грн; сільські бюджети – на 106,3%: при призначеннях 58 306,0 тис.грн виконано 61 986,6 тис.грн.

Власні надходження виконані на **105,8%**: при призначеннях 103 363,2 тис.грн виконано 109 391,9 тис.грн, у т.ч. районний бюджет – на 101,4%: при призначенні 49 540,7 тис.грн виконано 50 253,3 тис.грн; міський бюджет - на 108,6%: при призначеннях 19 099,2 тис.грн виконано 20 734,8 тис.грн; сільські бюджети - на 110,6%: при призначеннях 34 723,3 тис.грн виконано 38 403,8 тис.грн.

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

податок на доходи фізичних осіб – 45,7%, виконання – 101,4%;
податок на майно – 22,4%, виконання – 112,3%;
єдиний податок – 24,7%, виконання – 108,4%;
акцизний податок – 2,5%, виконання – 104,0%;
плата за надання адміністративних послуг – 2,2%, виконання – 116,9%;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 111,1%.

За видами доходів виконання склапо: з податку на майно – **112,3%**: призначено 21 824,8 тис.грн виконано 24 508,1 тис.грн; міський бюджет – 103,6%: при призначеннях 6 922,8 тис.грн виконано 7 174,8 тис.грн; сільські бюджети – 116,3%: при призначеннях 14 901,9 тис.грн, виконано 17 333,3 тис.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження з податку на майно збільшилися на 2 423,8 тис.грн або на 11,0%: по міському бюджету - на 680,1 тис.грн або на 10,5%; по сільських бюджетах збільшилися на 1 743,7 тис.грн або на 11,2% .

Податок на майно складається із:

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

З сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконання склапо **172,3%**: при призначеннях 776,8 тис.грн виконано 1 338,4 тис.грн, по міському бюджету – 254,2%: при призначеннях 185,3 тис.грн виконано 471,0 тис.грн; по сільських бюджетах – 146,6%: при призначеннях 591,3 тис.грн виконано 867,1 тис.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшилися на 457,8 тис.грн або на 52,0% за рахунок податку для об'єктів нежитлової нерухомості з фізичних осіб.

З сплати за землю (земельний податок та орендна плата) виконання склапо **109,7%**: при призначеннях 20 973,2 тис.грн виконано 23 005,7 тис.грн, по міському бюджету – 98,8%: при призначеннях 6 687,5 тис.грн виконано 6 607,2 тис.грн. (невиконання по орендній платі з фізичних осіб); по сільських бюджетах – 114,8%: при

призначеннях 14 285,7 тис.грн виконано 16 398,5 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1 857,0 тис.грн або на 8,8%.

З сплати по транспортному податку надходження надійшли у сумі 164,2 тис.грн.

З акцизного податку виконання склало **104,0%**: при призначеннях 2 600,4 тис.грн виконано 2 703,3 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 106,8%: при призначеннях 1 864,0 тис.грн виконано 1 990,0 тис.грн; по сільським бюджетам – 96,9%: при призначеннях 736,4 тис.грн виконано 713,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 431,5 тис.грн або на 19,0%.

З єдиного податку виконання склало **108,4%**: при призначеннях 24 908,5 тис.грн виконано 26 995,0 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 113,6%: при призначеннях 6 214,0 тис.грн виконано 7 057,9 тис.грн, по сільських бюджетах – 106,7%: при призначеннях 18 694,5 тис.грн виконано 19 937,1 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 4 158,0 тис.грн або на 18,2%, за рахунок збільшення надходжень по єдиному податку з фізичних осіб.

З державного мита виконання склало **175,9%**: призначено 25,9 тис.грн виконано 45,57 тис.грн. у т.ч. по міському бюджету – 293,0%: призначено 8,465 тис.грн виконано 24,803 тис.грн., по сільських бюджетах – 119,1% : при призначеннях 17,44 тис.грн виконано 20,76 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 20,0 тис.грн або на 78,1%.

З адміністративних штрафів виконання склало **272,6%**: призначено 18,7 тис.грн виконано 51,0 тис.грн , у т.ч. міський бюджет – 174,3%: призначено 15,75 тис.грн виконано 27,45 тис.грн, у сільських бюджетах - у 8 разів: призначено 2,95 тис.грн. виконано 23,48 тис.грн.

З плати за надання адміністративних послуг виконання склало **116,9%**: призначено 2 081,6 тис.грн. виконано 2 433,4 тис.грн , у т.ч. міський бюджет – 118,6%: призначено 1 898,3 тис.грн виконано 2 250,5 тис.грн, у т.ч. сільські бюджети – 92,9% : призначено 92,6 тис.грн виконано 86,0 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 848,4 тис.грн або на 53,5%.

З сплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації юр.осіб надійшло 18,9 тис.грн.

З сплати за надання інших адміністративних послуг надійшло 1 941,8 тис.грн.

З сплати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав надійшло 472,7 тис.грн.

З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало **111,1%**: при призначенні 276,9 тис.грн виконання склало 307,7 тис.грн , у т.ч. по міському бюджету – 116,0%: при призначенні 148,0 тис.грн виконано 171,7 тис.грн , по сільським бюджетам виконання склало 105,1%: при призначенні 127,4 тис.грн виконано 134,0 тис.грн.

З екологічного податку (спеціальний фонд) виконання склало **259,5%**: призначено 50,85 тис.грн виконано 131,94 тис.грн , у т.ч. по міському бюджету – 556,4%: при призначеннях 4,5 тис.грн виконано 25,04 тис.грн., по сільських бюджетах – 230,7%: призначено 46,35 тис.грн, виконано 106,9 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження збільшилися на 39,7 тис.грн або на 43,1% .

Видаткова частина бюджету району за 9 місяців 2018 року освоєна на 88,8 %: при уточнених призначеннях **481143,0** тис. грн видатки проведено в сумі **427423,3** тис. грн **269255,1** тис.грн, без урахування трансфертів.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено **202653,8** тис. грн (75,3%) на придбання медикаментів видатки склали **1515,2** тис. грн (0,6%), на придбання продуктів харчування направлено **3086,7** тис.грн (1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **9384,5** тис.грн (3,5%) і на інші – **210783,1** тис.грн (у т.ч. 77098,0 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 1121,3 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми, 70358,6 тис. грн. - пільги та субсидії, 347,49 тис. грн. забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, 1373,94 тис.грн. - на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`, 1366,5 тис.грн - на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань). Касові видатки бюджету району зросли на 12,8 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі **216640,2** тис. грн або 80,5% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі **22228,9** тис. грн або 86,3 % до уточнених призначень. На заробітну плату – **20530,0** тис. грн (92,4% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **494,3** тис. грн (2,2%). Касові видатки зросли 46,1 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

На утримання закладів освіти направлено **129437,8** тис.грн при уточнених призначеннях **162786,1** тис. грн, тобто освоєно 79,5%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено **117272,1** тис. грн (90,6% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – **2701,3** тис. грн (2,1%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **4877,4** тис. грн (3,8%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **124863,8** тис. грн або 97,5% від загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 16,4 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 49322,6 тис грн. або освоєння склало 93,1 % до уточнених призначень 52966,8 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 42401,7 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 1846,0 тис. грн. Видатки збільшилися на 6,1 % в порівняно з відповідним періодом минулого року.

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 41916,4 тис. Грн. (85,0 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1502,2 тис. грн., (3,0%), на придбання продуктів харчування направлено 344,3 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2266,0 тис. грн (4,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 46028,9 тис. грн або 94,1 % від загальної суми видатків, у т. ч:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі 32792,5 тис. грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 30466,0 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 28562,5 тис. грн (87,1 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 855,6 тис. грн. (2,6 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1846,0 тис. грн. (5,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 31604,9 тис. грн або 96,4 % від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі 14660,2 тис. грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету - 11935,4 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 13353,9 тис. грн (91,1 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 646,6 тис. грн (4,4 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 420,0 тис. грн. (2,9%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 14423,5 тис. грн. або 98,4 % від загальної суми витрат центру.

На заклади культури спрямовано **14002,9** тис. грн при уточнених призначеннях **15760,6** тис. грн або освоєння склало 88,8%: на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано **12006,1** тис. грн (85,7% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **542,2** тис. грн (3,9%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **12548,3** тис. грн або 89,6% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 21,5 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

Районний бюджет Болградського району в цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за 9 місяців 2018 року виконано склало **99,1%**: при призначенні 408 433,7 тис.грн виконано 404 572,5 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 72 251,2 тис.грн або на 21,7%.

Прибуткова частина районного бюджету Болградського району по загальному фонду за 9 місяців 2018 року з трансфертами виконання на **99,2%**: при призначенні 387 142,3тис.грн виконано 384 074,4 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 59 479,6 тис.грн або на 18,3%.

Власні надходження загального фонду по районному бюджету виконано склало **101,4%**: при призначенні 49 540,7 тис.грн виконано 50 253,3 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року власні надходження

збільшилися на 10 294,3 тис.грн або на 25,8%.

Виконання податку з доходів фізичних осіб по районному бюджету склало **101,4%**: при призначенні 49 274,0 тис.грн виконано 49 978,8 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом 2017 року надходження збільшилися на 10 635,8 тис.грн або на 27,0%.

З плати за оренду майнових комплексів виконання склало **133,3%**: при призначенні 1,5 тис.грн. надійшло 2,0 тис.грн.

Інші надходження надійшли у сумі 175,3 тис.грн (по управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – 15,5 тис.грн; по відділу освіти – 46,4 тис.грн, по Болградському ЦРЛ – 113,4 тис.грн.).

З плати за надання адміністративних послуг виконання склало **107,3%**: призначено 92,2 тис.грн. виконано 98,9 тис.грн, у т.ч з адміністративному збіру за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань надійшло 19,0 тис.грн, та по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 75,0 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 49,7 тис.грн або в 2 рази за рахунок того, що в 1 півріччі 2017 року надійшло тільки надходження по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань.

Офіційні трансферти по загальному фонду за 9 місяців 2018 року виконання склало 98,9%: при призначенні 337 601,6 тис.грн виконано 333 821,1 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 49 185,3 тис.грн або на 17,3%.

Спеціальний фонд з трансфертами склало 96,3%: при призначенні 21 291,4 тис. грн. виконано 20 498,1 тис.грн, у т.ч. власних надходжень виконано 101,5%: при призначенні 3 567,0 тис.грн, виконано 3 620,4 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету району за 9 місяців 2018 року освоєна на 90,0 %: при уточнених призначеннях 394228,1 тис. грн видатки проведені в сумі 354898,7 тис. грн, або 200511,0 тис. грн без урахування субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам.

Видатки районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за 9 місяців 2018 року склали 153851,5 тис. грн., (76,7 % від загального обсягу видатків без урахування трансфертів).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період фінансування проведено в сумі 5470,3 тис. грн., або 2,7% від загальної суми витрат.

Видатки на захищені статті (по загальному фонду) проведено в сумі 162628,8 тис. грн., або 81,1 % від загальної суми видатків без урахування трансфертів.

Витрати на утримання органів самоврядування освоєно на 93,9 %: при уточнених призначеннях 2550,9 тис. грн. видатки проведено в сумі 2396,1 тис. грн. (на заробітну плату – 2013,2 тис. грн (84,0%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 99,7 тис. грн. (4,2%). На захищені статті направлено 2112,9 тис. грн (88,2 % від загальної суми витрат). Видатки збільшилися на 20,9 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Засоби масової інформації: Районна програма розвитку та підтримки друкованого органу районної ради – комунального підприємства "Редакція газети" Дружба ". Профінансована в сумі 200,0 тис. грн.

Інша діяльність у сфері державного управління (Районна цільова програма "Об'єднаний трудовий архів територіальних громад Болградського на 2016-2018 роки") Профінансована в сумі 256,9 тис. грн.

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі 104335,5 тис. грн тобто освоєння склало 77,4 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 96824,1 тис. грн (92,8 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 1416,0 тис. грн. (1,4 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2830,1 тис. грн (2,7%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 101073,6 тис. грн або 96,9 % від загальної суми видатків відділу освіти, у т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 67024,9 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 17280,8 тис. грн. Витрати збільшилися на 15,0 % порівняно з відповідним періодом минулого року.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) видатки проведено в сумі 49322,6 тис грн. або освоєння складо 93,1 % до уточнених призначень 52966,8 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 42401,7 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 1846,0 тис. грн. Видатки збільшилися на 6,1 % в порівняно з відповідним періодом минулого року.

У цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 41916,4 тис. грн. (85,0 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1502,2 тис. грн., (3,0%), на придбання продуктів харчування направлено 344,3 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2266,0 тис. грн (4,6%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 46028,9 тис. грн або 94,1 % від загальної суми видатків, у т. ч:

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - проведена в сумі 32792,5 тис. грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету 30466,0 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 28562,5 тис. грн (87,1 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 855,6 тис. грн. (2,6 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1846,0 тис. грн. (5,6%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 31604,9 тис. грн або 96,4 % від загальної суми витрат ЦРЛ;

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі 14660,2 тис. грн, у т. ч. медична субвенція з державного бюджету - 11935,4 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 13353,9 тис. грн (91,1 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 646,6 тис. грн (4,4 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 420,0 тис. грн. (2,9%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 14423,5 тис. грн. або 98,4 % від загальної суми витрат центру.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми спрямовано **77098,0** тис. грн, на виплату прийомним сім'ям з дітьми спрямовано **1121,3** тис. 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 01.10.2018 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі 6085,8 тис. грн, освоєння складо 100,0%, кредиторська заборгованість становить 2956,1 тис.грн.

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 01.10.2017 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі **64272,8** тис. грн, освоєно 100,0 %, кредиторська заборгованість становить 10588,3 тис. грн, у тому числі:

природний газ - у сумі 10134,2 тис. грн.:

- надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (3011) – 2726,4 тис. грн,

- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (3012) - 7407,8 тис. 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 676,5 тис. грн;

- районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2018 роки - у сумі 321,4 тис. грн;

- підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану - в сумі 241,5 тис. грн;

Видатків по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведено в сумі 4187,2 тис. грн при уточнених призначеннях 4212,5 тис. грн, тобто освоєння становило 99,4 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3961,8 тис. грн (94,6 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 95,7 тис. грн. (2,3 %).

На утримання видатків установ культури з районного бюджету спрямовано 6559,6 тис. грн, тобто освоєння склало 94,4 %: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 152,7 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 6211,4 тис. грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі спрямовано 3118,6 тис. грн.

На фізкультуру та спорт направлено 2552,7 тис. грн, в т. ч:

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 2494,8 тис. грн;

- Проведення навчально -тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі) спрямовано 57,9 тис. грн.

Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 32807,3 тис. грн.

Станом на 1.10.2018 року з **резервного фонду** районного бюджету видатки не проводилися.

Станом на 01.10.2018 року фінансування з бюджету розвитку (спеціальний фонд) проведено в сумі 25627,01 тис. грн. у тому числі:

**Начальник фінансового
управління Болградської
районної державної адміністрації**

В.В.Абаджисв