

Інформація про виконання бюджету Болградського району та районного бюджету за 1 півріччя 2018 року

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами за 1 півріччя 2018 року виконана на **102,2%**: при призначеннях 335 403,7 тис.грн виконано 342 767,3 тис.грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: офіційні трансферти – 80,2%, власні надходження – 19,8%.

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 100,8%, при призначеннях 282 523,2 тис.грн виконано 284 728,3 тис.грн; міський бюджет - на 108,8%: при призначеннях 18 554,3 тис.грн виконано 20 184,5 тис.грн; сільські бюджети – на 110,3%, при призначеннях 34 326,1 тис.грн виконано 37 854,5 тис.грн.

Власні надходження виконані на **116,3%**: при призначеннях 58 453,3 тис.грн виконано 67 988,7 тис.грн, у т.ч. районний бюджет – на 115,7%: при призначенні 27 893,8 тис.грн виконано 32 270,7 тис.грн; міський бюджет - на 113,5%: при призначеннях 12 042,3 тис.грн виконано 13 672,5 тис.грн; сільські бюджети - на 119,0%: при призначеннях 18 517,1 тис.грн виконано 22 045,5 тис.грн.

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

податок на доходи фізичних осіб – 47,1%, виконання – 115,7%;
податок на майно – 19,4%, виконання – 107,6%;
єдиний податок – 24,9%, виконання – 125,3%;
акцизний податок – 2,4%, виконання – 95,5%;
плата за надання адміністративних послуг – 2,4%, виконання – 150,3%;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 114,5%.

За видами доходів виконання склало: з податку на майно – **107,6%**: призначено 12 239,6 тис.грн виконано 13 169,9 тис.грн; міський бюджет – 108,6%: при призначеннях 4 081,8 тис.грн виконано 4 432,1 тис.грн; сільські бюджети – 107,1%: при призначеннях 8 157,8 тис.грн, виконано 8 737,8 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження з податку на майно збільшилися на 369,1 тис.грн або на 2,9%: по міському бюджету- на 523,9 тис.грн або на 13,4%; по сільських бюджетах зменшилися на 154,8 тис.грн або на 1,8% за рахунок зменшення надходжень по орендної плати з юридичних осіб на суму 337,2 тис.грн.

Податок на майно складає 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 склало **225,2%**: при призначеннях 273,3 тис.грн виконано 615,5 тис.грн, по міському бюджету – 273,4%: при призначеннях 70,2 тис.грн виконано 191,9 тис.грн; по сільських бюджетах – 208,5%: при призначеннях 203,1 тис.грн виконано 423,5 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшилися на 295,7 тис.грн або на 92,5% за рахунок податку для об'єктів нежитлової нерухомості з фізичних осіб.

З сплати за землю(земельний податок та орендна плата) виконання склало **104,4%**: при призначеннях 11 949,7 тис.грн виконано 12 477,8 тис.грн, по міському бюджету – 104,7%: при призначеннях 3 995,0 тис.грн виконано 4 181,1 тис.грн ; по сільських бюджетах – 104,3%: при призначеннях 7 954,7 тис.грн виконано 8 296,6 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 17,6 тис.грн або на 0,1%.

З сплати по транспортному податку надходження надійшли у сумі 76,7 тис.грн.

З акцизного податку виконання склало **95,5%**: при призначеннях 1 732,1 тис.грн виконано 1 654,8 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 96,0%: при призначеннях 1 276,0 тис.грн виконано 1 225,1 тис.грн; по сільських бюджетах – 94,2%: при призначеннях 456,1 тис.грн виконано 429,7 тис.грн. Невиконання пов'язано зі зменшенням надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (-75,5 тис.грн.). У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 349,9 тис.грн або на 17,5%, за рахунок зменшення надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

З єдиного податку виконання склало **125,3%**: при призначеннях 13 499,9 тис.грн виконано 16 920,5 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 113,0%: при призначеннях 3 862,0 тис.грн виконано 4 363,5 тис.грн, по сільських бюджетах – 130,3%: при призначеннях 9 637,9 тис.грн виконано 12 557,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 3 819,2 тис.грн або на 29,2%, за рахунок збільшення надходжень по єдиному податку з фізичних осіб.

З державного мито виконання склало **185,3%**: призначено 14,27 тис.грн виконано 26,45 тис.грн. у т.ч. по міському бюджету – 360,1%: призначено 2,98 тис.грн виконано 10,7 тис.грн., по сільських бюджетах – 155,4% : при призначеннях 5,0 тис.грн виконано 7,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 12,8 тис.грн або на 93,4%.

З адміністративних штрафів виконання склало **133,2%**: призначено 12,65 тис.грн виконано 16,85 тис.грн , у т.ч. міський бюджет – 102,1%: призначено 10,5 тис.грн виконано 10,72 тис.грн, у сільських бюджетах - 285,5%: призначено 2,15 тис.грн виконано 6,14 тис.грн.

З плати за надання адміністративних послуг виконання склало **150,3%**: призначено 1 070,2 тис.грн виконано 1 608,8 тис.грн , у т.ч. міський бюджет – 155,7%: призначено 950,0 тис.грн виконано 1 479,3 тис.грн, у т.ч.сільські бюджети – 84,7% : призначено 61,5 тис.грн виконано 52,1 тис.грн. У порівнянні з з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 655,1 тис.грн або на 68,7%.

З сплати по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юр.осіб надійшло 18,8тис.грн.

З сплати за надання інших адміністративних послуг надійшло 1 235,6 тис.грн.

З сплати по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав надійшло 354,4 тис.грн.

З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало **114,5%**: при призначенні 183,3 тис.грн виконання склало 209,9 тис.грн , у т.ч. по міському бюджету – 119,4%: при призначенні 98,0 тис.грн виконано 117,0 тис.грн , по сільським бюджетах виконання склало 109,1%: при призначенні 84,3 тис.грн виконано 92,0 тис.грн.

З екологічного податку (спеціальний фонд) виконання склало **247,7%**: призначено 33,89 тис.грн виконано 83,9 тис.грн , у т.ч. по міському бюджету – 483,3%: при призначеннях 3,0 тис.грн виконано 14,5 тис.грн., по сільських бюджетах – 224,8%: призначено 30,89 тис.грн, виконано 69,44 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 17,0 тис.грн або на 25,4% .

Видаткова частина бюджету району за I півріччя 2018 року освоєна на 88,7 %: при уточнених призначеннях **359984,0** тис. грн видатки проведено в сумі **319173,0** тис. грн і **200210,0** тис.грн, без урахування трансфертів.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено **149744,4** тис. грн (74,8%) на придбання медикаментів видатки склали **1232,2** тис. грн (0,6%), на придбання продуктів харчування направлено **2440,3** тис.грн (1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **7763,9** тис.грн (3,9%) і на інші – **157992,2** тис.грн (у т.ч. 52204,8 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 733,7 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми, 66024,5 тис. грн. - пільги та субсидії). Касові видатки бюджету району зросли на 24,0 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі **161180,8** тис. грн або 80,5% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі **13686,2** тис. грн або 83,0% до уточнених призначень. На заробітну плату – **12568,9** тис. грн (91,8% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **385,6** тис. грн (2,8%). Касові видатки зросли 52,0 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

На утримання закладів освіти направлено **102649,5** тис.грн при уточнених призначеннях **128549,2** тис. грн, тобто освоєно 79,9%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено **93664,5** тис. грн (91,2% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – **2190,4** тис. грн (2,1%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **4197,8** тис. грн (4,1%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **100060,1** тис. грн або 97,5% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 24,9 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) видатки проведені в сумі 34605,5 тис грн. або освоєння склало 94,4 % до уточнених призначень 36672,4 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 29562,5 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 1596,5 тис. грн. Видатки збільшилися на 11,4 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 29187,1 тис. грн. (84,3 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1224,4 тис. грн. (3,5%), на придбання продуктів харчування направлено 224,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1943,4 тис. грн. (5,6%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 32578,9 тис. грн. або 94,1 % від загальної суми видатків, у т. ч.

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - видатки проведені в сумі 22422,9 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету 20483,8 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 18989,9 тис. грн. (84,7 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 699,2 тис. грн. (3,1 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1594,0 тис. грн. (7,1%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 21505,1 тис. грн. або 95,9 % від загальної суми витрат ЦРЛ.

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі 11216,5 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету 9078,7 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10194,6 тис. грн. (90,9 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 525,2 тис. грн. (4,7 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 349,3 тис. грн. (3,1%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 11071,1 тис. грн. або 98,7 % від загальної суми витрат центру.

По закладах культури направлено **10075,6** тис. грн при уточнених призначеннях **11565,7** тис. грн або освоєння склало 87,1%: на заробітну плату з нарахуваннями направлено **8677,4** тис. грн (86,1% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **386,3** тис. грн (3,8%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **9063,7** тис. грн або 90,0% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 27,4 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

Районний бюджет Болградського району у цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за 1 півріччя 2018 року виконання склало **99,2%**: при призначенні 291 041,3 тис.грн виконано

288 611,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 64 671,8 тис.грн або на 28,9%.

Прибуткова частина районного бюджету Болградського району по загальному фонду за 1 півріччя 2018 року з трансфертами виконання склало **100,78%**: при призначенні 282 523,2 тис.грн виконано 284 728,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 64 999,1 тис.грн або на 29,6%.

Власні надходження загального фонду по районному бюджету виконання склало **115,7%**: при призначенні 27 893,8 тис.грн виконано 32 270,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 7 543,4 тис.грн або на 30,5%.

Податок з доходів фізичних осіб по районному бюджету виконання склало **115,7%**: при призначенні 27 672,0 тис.грн виконано 32 021,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшилися на 4 349,9 тис.грн або на 30,1%.

З плати за оренду майнових комплексів виконання склало **90,0%**: при призначенні 1,0 тис.грн. надійшло 0,9 тис.грн.

Інші надходження надійшли у сумі 170,3 тис.грн (по управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – 11,5 тис.грн; по відділу освіти – 45,4 тис.грн., по ЦРЛ – 113,4 тис.грн.).

З плати за надання адміністративних послуг виконання склало **131,9%**: призначено 58,7 тис.грн. виконано 77,4 тис.грн., у т.ч по адміністративному збіру за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшло 18,8 тис.грн., та по адміністративному збіру за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 58,6 тис.грн. У порівнянні з з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 51,9 тис.грн або на 67,1% за рахунок того, що в 1 півріччі 2017 року надійшло тільки надходження по адміністративному збіру за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Офіційні трансферти по загальному фонду за 1 півріччя 2018 року виконання склало 99,1%: при призначенні 254 629,4 тис.грн виконано 252 457,6 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 57 455,6 тис.грн або на 29,5%.

Спеціальний фонд з трансфертами виконання склало 45,6%: при призначенні 8 518,1 тис. грн. виконано 3 833,5 тис.грн, у т.ч. власні надходження виконання склало 123,9%: при призначенні 2 378,0 тис.грн. виконано 2 945,5 тис.грн. Невиконання склало по надходженням по субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів.

Видаткова частина районного бюджету району за 1 півріччя 2018 року освоєно на 90,9 %: при уточнених призначеннях 301331,5 тис. грн. видатки проведені в сумі 273781,9 тис. грн. або 154818,9 тис. грн. без урахування трансфертів.

Видатки районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за 1 півріччя 2018 року склали 118184,1 тис. грн. (76,3 % від загального обсягу видатків без урахування трансфертів).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період фінансування проведено в сумі 4776,5 тис. грн. або 3,1% від загальної суми витрат.

Видатки на захищені статті (по загальному фонду) проведені в сумі 125805,1 тис. грн. або 81,3 % від загальної суми видатків без урахування трансфертів.

Витрати на утримання органів самоврядування освоєні на 90,1 %: при уточнених призначеннях 1723,5 тис. грн. видатки проведені в сумі 1552,9 тис. грн. (на заробітну плату – 1257,3 тис. грн. (81,0%), на оплату

комунальних послуг та енергоносіїв – 129,1 тис. грн. (8,3%). На захищені статті направлено 1386,4 тис. грн.

(89,3 % від загальної суми витрат). Видатки збільшилися на 36,7 % 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 149,6 тис. грн.

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі 85779,4 тис. грн. або освоєння склало 78,6 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 79932,0 тис. грн. (93,2 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 1369,8 тис. грн. (1,6 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2483,0 тис. грн. (2,9%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 83784,8 тис. грн. або 97,7 % від загальної суми видатків відділу освіти, в т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 56026,7 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 11863,9 тис. грн. Витрати збільшилися на 25,7 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) видатки проведені в сумі 34605,5 тис. грн. або освоєння склало 94,4 % до уточнених призначень 36672,4 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 29562,5 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 1596,5 тис. грн. Видатки збільшилися на 11,4 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В цілому на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 29187,1 тис. грн. (84,3 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1224,4 тис. грн. (3,5%), на придбання продуктів харчування направлено 224,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1943,4 тис. грн. (5,6%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 32578,9 тис. грн. або 94,1 % від загальної суми видатків, у т. ч.

- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - видатки проведені в сумі 22422,9 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету 20483,8 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 18989,9 тис. грн. (84,7 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 699,2 тис. грн. (3,1 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1594,0 тис. грн. (7,1%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 21505,1 тис. грн. або 95,9 % від загальної суми витрат ЦРЛ.

- Первинна медична допомога населенню фінансування проведено в сумі 11216,5 тис. грн., в т. ч. медична субвенція з державного бюджету 9078,7 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10194,6 тис. грн. (90,9 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 525,2 тис. грн. (4,7 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 349,3 тис. грн. (3,1%). Видатки на захищені статті проведені в сумі 11071,1 тис. грн. або 98,7 % від загальної суми витрат центру.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми спрямовано 52204,8 тис. грн, на виплату прийомним сім'ям з дітьми спрямовано 733,7 тис. грн, фінансування проведено в повному обсязі.

Субвенція 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 01.07.2018 року передбачені видатки з Державного бюджету в сумі 4850,5 тис. грн, спрямовано 4850,5 тис. грн, кредиторська заборгованість становить 2470,28 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 01.07.2017 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі **61483,2** тис. грн, освоєно 99,3 %, кредиторська заборгованість становить 12575,809 тис. грн, у тому числі:

природний газ - у сумі 12064,851 тис. грн.:

- Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (3011) – 3183,763 тис. грн,

- Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (3012) - 8881,088 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 449,5 тис. грн.;

- **Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2018 роки** - у сумі 303,4 тис. грн;

- **Підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану** - в сумі 162,0 тис. грн;

Видатки по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведено в сумі 2785,4 тис. грн при уточнених призначеннях 2831,8 тис. грн, тобто освоєння становило 98,4 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2639,8 тис. грн (94,8 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 82,2 тис. грн. (3,0 %).

На утримання видатків установ культури з районного бюджету спрямовано 5021,2 тис. грн, тобто освоєння склало 94,5 %: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 137,4 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 4740,8 тис. грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі спрямовано 2638,1 тис. грн.

На фізкультуру та спорт направлено 2062,0 тис. грн, в т. ч:

- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл – 2022,6 тис. грн;

- Проведення навчально -тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі) спрямовано 39,4 тис. грн.

Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 22321,0 тис. грн.

Станом на 1.07.2018 року з **резервного фонду** районного бюджету видатки не проводилися.

Станом на 01.07.2018 року фінансування з бюджету розвитку (спеціальний фонд) проведено в сумі 1504,08 тис. грн. у тому числі:

Начальник фінансового

управління Болградської

районної державної адміністрації

В.В.Абджиєв