

Інформація про виконання бюджету Болградського району та районного бюджету за 9 місяців 2017 року

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами за 9 місяців 2017 року виконана на 101,6%: при призначеннях 394 461,7 тис.грн виконано 400 756,6 тис.грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: субвенції – 67,5%, власні надходження – 22,3%, дотації – 10,2%.

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 100,4%, при призначеннях 323 235,8 тис.грн виконано 324 594,8 тис.грн; міський бюджет – на 100,9%, при призначеннях 23 381,6 тис.грн виконано 23 587,2 тис.грн; сільські бюджети – на 109,9%, при призначеннях 47 844,3 тис.грн виконано 52 574,6 тис.грн.

Власні надходження виконані на 107,9%: при призначеннях 82 713,5 тис.грн виконано 89 245,3 тис.грн, у т.ч. районний бюджет – на 104,2%: при призначенні 38 363,1 тис.грн виконано 39 959,0 тис.грн; міський бюджет - на 101,3%: при призначеннях 15 575,9 тис.грн виконано 15 781,5 тис.грн; сільські бюджети - на 116,4%: при призначеннях 28 774,5 тис.грн виконано 33 504,8 тис.грн.

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

податок на доходи фізичних осіб – 44,1%, виконання – 102,9%;
податок на майно – 24,7%, виконання – 116,7%;
єдиний податок – 25,6%, виконання - 110,0%;
акцизний податок - 2,5%, виконання – 76,0%;
плата за надання адміністративних послуг – 1,8%, виконання – 117,0%;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,3%, виконання – 119,2%.

За видами доходів виконання склало: з податку на майно – **116,7%**: призначено 18 918,6 тис.грн виконано 22 084,3 тис.грн, міський бюджет – 106,1%: при призначеннях 6 121,3 тис.грн виконано 6 494,7 тис.грн, сільські бюджети – 121,8%: при призначеннях 12 797,3 тис.грн, виконано 15 589,6 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження з податку на майно збільшилися на 6 936,0 тис.грн або на 45,8%: по міському бюджету- на 832,5 тис.грн або на 14,7%; по сільських бюджетах на 6 103,5 тис.грн або на 64,3%.

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 **158,0%**: при призначеннях 557,2 тис.грн виконано 880,6 тис.грн, по міському бюджету – 116,6%: при призначеннях 277,0 тис.грн виконано 322,9 тис.грн; по сільських бюджетах – 199,0%: при призначеннях 280,2 тис.грн виконано 557,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшилися на 669,8 тис.грн. за рахунок податку для об'єктів нежитлової нерухомості з фізичних осіб, який почав надходити у 2017 році по нарахуваннях за 2016 рік.

З сплати за землю (земельний податок та орендна плата) виконання склало **116,2%**: при призначеннях 18 203,1 тис.грн виконано 21 148,7 тис.грн, по міському бюджету – 105,3%: при призначеннях 5 811,0 тис.грн виконано 6 116,8 тис.грн; по сільських бюджетах – 121,3%: при призначеннях 12 392,1 тис.грн виконано 15 031,9 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 11 899,5 тис.грн або на 128,7% за рахунок збільшення надходжень по земельному податку та орендної плати з юридичних осіб. По земельному податку збільшення відбулось за рахунок коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки (для земель несільськогосподарського призначення 1,06), підвищення ставок, появи нових платників (фермерських господарств, які перейшли з 4 групи єдиного податку на загальну систему оподаткування, ОСББ). По орендної плати збільшення відбулось за рахунок платників, які сплатили цій податок у 2017 році за 2016 рік.

З сплати по транспортному податку надходження надійшли у сумі 55,0 тис.грн.

З акцизного податку виконання склало **76,0%**: при призначеннях 2 987,7 тис.грн виконано 2 271,8 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 73,4%: при призначеннях 2 025,0 тис.грн виконано 1 485,7 тис.грн; по сільським бюджетах – 81,7%: при призначеннях 962,7 тис.грн виконано 786,1 тис.грн. Невиконання склало за рахунок того, що з липня по вересень не було надходжень по акцизному податку по пальне. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 619,6 тис.грн.

З єдиного податку виконання склало **110,0%**: при призначеннях 20 755,9 тис.грн виконано 22 837,1 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 101,4%: при призначеннях 6 028,5 тис.грн виконано 6 113,7 тис.грн, по сільських бюджетах – 113,6%: при призначеннях 14 727,4 тис.грн виконано 16 723,3 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 8 519,1 тис.грн або на 59,5%, за рахунок збільшення ставок по єдиному податку.

З державного мита виконання склало **28,3%**: призначено 90,4 тис.грн виконано 25,6 тис.грн (відхилення 64,8 тис.грн), у т.ч. по міському бюджету – 159,4%: призначено 4,6 тис.грн виконано 7,3 тис.грн., по сільських бюджетах – 21,3% : при призначеннях 85,9 тис.грн виконано 18,3 тис.грн. Невиконання пов'язано зі зменшенням надходжень по державному миту, пов'язаному з видачею та оформлення закордонних паспортів, які у теперішній час надходять як плата за надання інших адміністративних послуг та припиненням діяльності держаного нотаріуса. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 265,1 тис.грн..

З адміністративних штрафів виконання склало **157,3%**: призначено 13,6 тис.грн виконано 21,4 тис.грн, у т.ч. міський бюджет – 132,0%: призначено 12,0 тис.грн виконано 15,84 тис.грн, у сільських бюджетах - 347,5%: призначено 1,6 тис.грн виконано 5,56 тис.грн.

З плати за надання інших адміністративних послуг виконання склало 117,0%: призначено 1 354,9 тис.грн виконано 1 585,0 тис.грн, у т.ч. міський бюджет -116,4%: призначено 1 234,8 тис.грн виконано 1 437,2 тис.грн, у т.ч. сільські бюджети – 120,2% : призначено 82,0 тис.грн виконано 98,6 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 754,3 тис.грн на 90,8%.

З сплати по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юр.осіб надійшло 40,9 тис.грн.

З сплати за надання інших адміністративних послуг надійшло 1 248,1 тис.грн.

З сплати по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав надійшло 295,9 тис.грн.

З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало 119,3%: при призначенні 259,8 тис.грн виконання склало 309,8 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 112,3%: при призначенні 142,5 тис.грн виконано 160,0 тис.грн, по сільським бюджетах виконання склало 126,9%: при призначенні 117,0 тис.грн виконано 148,5 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 65,6 тис.грн або на 26,9% .

Видаткова частина бюджету району за 9 місяців 2017 року освоєна на 93,2 %: при уточнених призначеннях **406594,0** тис. грн видатки проведено в сумі **379048,9** тис. грн., або **237875,6** тис. грн, без урахування трансфертів.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено **168446,0** тис. грн (70,8%) на придбання медикаментів видатки склали **1621,5** тис. грн (0,7%), на придбання продуктів харчування направлено **2440,0** тис. грн (1,0%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **12687,1** тис. грн (5,3%) і на інші – **193854,3** тис. грн (у т.ч. 78654,4 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 789,0 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми, 61729,97 тис. грн. - пільги та субсидії). Касові видатки бюджету району зросли на 52,3 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі **185194,6** тис. грн або 77,9% до загальної суми видатків без врахування трансфертів.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі **15211,7** тис. грн або 86,5% до уточнених призначень. На заробітну плату – **13015,0** тис. грн (85,5% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **395,1** тис. грн (2,6%). Касові видатки зросли на 53,9% порівняно з порівнянні з минулим роком.

На утримання закладів освіти направлено **111177,4** тис. грн при уточнених призначеннях **123124,2** тис. грн, тобто освоєно 90,3%, на заробітну плату з нарахуваннями направлено **95675,8** тис. грн (86,1% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – **2123,9** тис. грн (1,9%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **8524,0** тис. грн (7,7%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **106327,9** тис. грн або 95,6% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 65,7% порівняно з порівнянні з минулим роком.

По установам охорони здоров'я видатки проведені в сумі 46471,2 тис. грн або освоєння склало 97,22% до уточнених призначень 47798,4 тис. грн, в т.ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 38795,1 тис. грн, додаткова дотація з державного бюджету – 1952,4 тис. грн. Видатки збільшилися на 44,4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В цілому на заробітну плату з нарахуваннями направлено 40797,8 тис. грн (87,8% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1617,3 тис. грн (3,5%), на придбання продуктів харчування направлено 276,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1947,0 тис. грн. (4,2%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 44638,3 тис. грн або 96,1% від загальної суми видатків, в т.ч.

- КУ "Болградська центральна районна лікарня" - видатки проведені в сумі 30151,2 тис. грн., в т.ч. медична субвенція з державного бюджету 26772,5 тис. грн, додаткова дотація з державного бюджету – 1618,1 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 26551,2 тис. грн (88,1% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 684,8 тис. грн (2,3%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1615,1 тис. грн (5,4%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 29120,0 тис. грн. або 96,6% від загальної суми витрат ЦРЛ.

- КЗ Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги фінансування проведено в сумі 15773,8 тис. грн, в т.ч. медична субвенція з державного бюджету 12022,6 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 14246,6 тис. грн (90,3% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 932,5

тис. грн. (5,9%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 331,9 тис.грн (2,1%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 15518,3 тис.грн або 98,4% від загальної суми витрат центру.

По закладах культури направлено **11526,5** тис. грн при уточнених призначеннях **13411,5** тис. грн або освоєння склало 85,9%: на заробітну плату з нарахуваннями направлено **9857,7** тис. грн (85,5% від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **536,5** тис. грн (4,7%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **10394,2** тис. грн або 90,2% до загальної суми видатків. Касові видатки зросли на 46,8% порівняно з порівнянні з минулим роком.

Районний бюджет Болградського району у цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за 9 місяців 2017 року виконання склало 99,5%: при призначенні 333 852,7 тис.грн виконано 332 321,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 103 556,8 тис.грн або на 45,3%.

Прибуткова частина районного бюджету Болградського району по загальному фонду за 9 місяців 2017 року з трансфертами виконання склало **100,4%**: при призначенні 323 235,8 тис.грн виконано 324 594,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 99 898,7 тис.грн або на 44,5%.

Власні надходження загального фонду по районному бюджету виконання склало **104,2%**: при призначенні 38 363,1 тис.грн виконано 39 959,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 13 629 тис.грн або на 51,8%.

Податок з доходів фізичних осіб по районному бюджету виконання склало **102,9%**: при призначенні 38 229,7 тис.грн виконано 39 343,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшилися на 13 072,8 тис.грн або на 49,8%.

З плати за оренду майнових комплексів надійшло 1,4 тис.грн., орендна плата за водні об'єкти згідно акту перевірки надійшла у сумі 211,6 тис.грн., плата за надання адміністративних послуг надійшла у сумі 49,2 тис.грн.

Інші надходження надійшли у сумі 350,9 тис.грн (по управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – 18,6 тис.грн; по відділу освіти – 249,2 тис.грн., по ЦРЛ – 80,1 тис.грн., по районному совету – 3,0 тис.грн.

Офіційні трансферти по загальному фонду за 9 місяців 2017 року виконання склало 99,9%: при призначенні 284 872,7 тис.грн виконано 284 635,8 тис.грн, в т.ч. дотації – на 100%: при призначенні 41 101,5 тис.грн виконано 41 101,5 тис.грн, субвенції - на 99,9%: при призначенні 243 771,2 тис.грн виконано 243 534,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 86 269,7 тис.грн або на 43,5%.

Спеціальний фонд з трансфертами виконання склало 72,8%: при призначенні 10 616,9 тис. грн виконано 7 726,5 тис.грн, у т.ч. власні надходження виконання склало 100%: при призначенні 5 060,5 тис.грн виконано 5 060,5 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету району за 9 місяців 2017 року освоєно на 96,3%: при уточнених призначеннях 331319,7 тис.грн. видатки проведені в сумі 319075,3 тис.грн. або 177902,0 тис.грн. без урахування трансфертів.

Видатки районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за 9 місяців 2017 року склали 132021,0 тис. грн. (74,2% від загального обсягу видатків без урахування трансфертів).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період фінансування проведено в сумі 9007,0 тис.грн. або 5,1% від загальної суми видатків.

Видатки на захищені статті (по загальному фонду) проведені в сумі 143930,6 тис. грн. або 80,9% від загальної суми видатків без урахування трансфертів.

Видатки на утримання органів самоврядування освоєні на 85,4%: при уточнених призначеннях 2262,1 тис.грн видатки проведені в сумі 1931,4 тис.грн (На заробітну плату –1329,5тис.грн (67,1%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 51,0 тис.грн (2,6%). На захищені статті спрямовано 1380,5 тис.грн (71,5% від загальної суми витрат). Видатки збільшилися на 77,4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Засоби масової інформації: Районна програма розвитку і підтримки друкованого органу районної ради-комунального підприємства "Редакція газети" Дружба ". Профінансовано в сумі 68,0 тис.грн (100%).

Інші витрати (Фінансова підтримка статутної діяльності КП "УКБ"). Фінансування проведено в сумі 63,6 тис.грн (74,8%).

Інші видатки (Районна цільова програма "Об'єднаний трудовий архів територіальних громад Болградського на 2016-2018 роки". Фінансування проведено в сумі 124,3 тис.грн.

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі 90750,8 тис.грн або освоєння склало 90,92%. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 81030,9 тис.грн (89,3% від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – 972,0 тис.грн (1,1%), на оплату

комунальних послуг та енергоносіїв – 6646,8 тис.грн (7,3%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 88649,7 тис.грн або 97,7% від загальної суми витрат відділу освіти, в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 52116,3 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету – 16860,6 тис.грн. Видатки збільшилися на 64,0% в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому числі:

- Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми – 1877,1 тис.грн;
- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти – 744,6 тис.грн;
- Утримання інших закладів освіти – 1404,6 тис.грн;
- Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи – 2092,2 тис.грн.

По установам охорони здоров'я видатки проведені в сумі 46471,2 тис грн або освоєння склапо 97,22% до уточнених призначень 47798,4 тис. грн, в т.ч. медична субвенція з державного бюджету в сумі 38795,1 тис.грн, додаткова дотація з державного бюджету – 1952,4 тис.грн. Видатки збільшилися на 44,4% в порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В цілому на заробітну плату з нарахуваннями направлено 40797,8 тис. грн (87,8% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали 1617,3 тис.грн (3,5%), на придбання продуктів харчування направлено 276,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1947,0 тис.грн. (4,2%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 44638,3 тис. грн або 96,1% від загальної суми видатків, в т.ч.

- КУ "Болградська центральна районна лікарня" - видатки проведені в сумі 30151,2 тис.грн., в т.ч. медична субвенція з державного бюджету 26772,5 тис.грн, додаткова дотація з державного бюджету – 1618,1 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 26551,2 тис.грн (88,1% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 684,8 тис. грн (2,3%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1615,1 тис.грн (5,4%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 29120,0 тис.грн. або 96,6% від загальної суми витрат ЦРЛ.

- КЗ Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги фінансування проведено в сумі 15773,8 тис.грн, в т.ч. медична субвенція з державного бюджету 12022,6 тис.грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 14246,6 тис.грн (90,3% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – 932,5 тис. грн. (5,9%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 331,9 тис.грн (2,1%). Видатки на захищені статті проведено в сумі 15518,3 тис.грн або 98,4% від загальної суми витрат центру.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми направлено 78654,4 тис. грн., На виплату прийомним сім'ям з дітьми направлено 789,0 тис. грн., Фінансування проведено в повному обсязі.

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

Станом на 01.10.2017 року передбачені видатки з Державного бюджету в сумі 3575,7 тис. грн, фінансування проведено 3575,7 тис.грн. Кредиторська заборгованість становить 5738,792 тис. грн (поточна).

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

Станом на 01.10.2017 року передбачені видатки з Державного бюджету в сумі 58154,3 тис. грн, профінансовано 58154,3 тис. грн, кредиторська заборгованість становить 13147,177 тис. грн, в тому числі:

- Природний газ в сумі 12135,907 тис. грн:

- Пільги ветеранам війни і праці (3011) – 1793,867 тис. грн.,
- Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ (3012) – 24,966 тис. грн.
- Пільги чорнобильцям (3013) – 19,654 тис. грн.
- (Пільги по профпрізнаку) (3014) – 290,611 тис. грн.
- Пільги багатодітним сім'ям (3015) – 649,416 тис. грн.
- Субсидії (3016) – 9357,393 тис. грн.

Фінансування проводиться в міру надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

За рахунок районного бюджету направлено:

- Компенсаційні виплати фізичним особам по догляду за самотніми громадянами в сумі 648,0 тис.грн;

- Районна цільова програма соціальної підтримки населення на 2016-2018 роки в сумі 331,8 тис.грн

- Підтримка ветеранів війни, праці та Афганістану в сумі 202,9 тис.грн;

Витрати по територіальному центру соціальної допомоги проведені в сумі 3685,5 тис. грн. при уточнених призначеннях 3852,2 тис.грн., тобто освоєння склало 95,7%. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 3428,6 тис.грн (93,0%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 141,7 тис. грн (3,8%).

На видатки з сфери культури з районного бюджету направлено 5271,1 тис. грн, тобто освоєння склало 88,4%: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 160,9 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 4968,1 тис. грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі направлено 2387,8 тис. грн.

На проведення спортивно-масових заходів в рамках комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі направлено 49,4 тис. грн.

Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 26944,5 тис. грн. Сума виділена в повному обсязі.

Станом на 1.10.2017 року з резервного фонду районного бюджету видатки не проводились

На 01.10.2017 року фінансування з бюджету розвитку (спеціального фонду) проведено в сумі 4752,1 тис.грн.

Начальник фінансового

управління районної
державної адміністрації

В.В.Абджієв