

Інформація про виконання бюджету

Болградського району та районного

бюджету за I півріччя 2016 року

Прибуткова частина зведеного бюджету Болградського району по загальному фонду з трансфертами за I півріччя 2016 року виконана на 106,5 %: при призначеннях 176 375,7 тис.грн виконано 187 825,2 тис.грн. У структурі зведеного бюджету питому вагу складають: власні надходження – 18,8%, дотації – 6,0 %, субвенції – 75,2 %.

За видами бюджетів виконання склало: районний бюджет – на 103,2 %, при призначеннях 152 041,0 тис.грн виконано 156 948,2 тис.грн; міський бюджет – на 118,4 %, при призначеннях 8 973,0 тис.грн виконано 10 621,0 тис.грн; сільські бюджети – на 131,9 %, при призначеннях 15 361,7 тис.грн виконано 20 255,9 тис.грн.

Власні надходження виконані на 157,9 %: при призначеннях 22 322,9 тис.грн виконано 35 248,3 тис.грн, у т.ч. районний бюджет – на 171,2 %: при призначеннях 8 963,6 тис.грн виконано 15 346,8 тис.грн; міський бюджет - на 128,4 %: при призначеннях 5 801,4 тис.грн виконано 7 449,5 тис.грн; сільські бюджети - на 164,8 %: при призначеннях 7 557,8 тис.грн виконано 12 452,0 тис.грн.

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

податок на доходи фізичних осіб –43,5%, виконання – 170,9 %;
податок на майно –26,4%, виконання – 150,9 %;
єдиний податок – 22,8 %, виконання - 151,8%;
акцизний податок - 4,8 %, виконання – 121,0 %;
державне мито – 0,4 %, перевиконання у 2,3 разів;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 0,5%, виконання – 116,1 %.

За видами доходів виконання склало: з *податку на майно* – **150,9%**: призначено 6 166,0 тис.грн; виконано 9 306,0 тис.грн, міський бюджет – 141,7 %: при призначеннях 2 530,0 тис.грн виконано 3 584,0 тис.грн; сільські бюджети –157,4 %: при призначеннях 3 636,0 тис.грн виконано 5 722,0 тис.грн. Невиконання склало по с.Оріхівки (98,8%) .

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження з податку на майно збільшилися на 3 483,7 тис.грн або на 59,8 %: по міському бюджету на 1 270,0 тис.грн або на 54,9 %; по сільським бюджетам на 2 213,7 тис.грн або на 63,1 %.

Податок на майно складає із:

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

Зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки призначено 47,5 тис.грн виконано 160,0 тис.грн. (+ у 3,4 разів); міський бюджет призначено 1,0 тис.грн виконано 53,2 тис.грн (+ у 53,2 разів); сільський бюджет призначено 46,5 тис.грн виконано 106,8 тис.грн (у 2,3 разів).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки збільшилися на 80,9 тис.грн або на 102,3 %: по міському бюджету на 19,2 тис.грн або на 56,5 %; по сільським бюджетам на 61,7 тис.грн або на 136,8 %.

Зі сплати за землю(земельний податок та орендна плата) виконання склало **149,5 %**: при призначеннях 6 118,4 тис.грн виконано 9 146,0 тис.грн, по міському бюджету – 139,6 %: при призначеннях 2 529,0 тис.грн виконано 3 530,8 тис.грн; по сільським бюджетам – 156,4 %: при призначеннях 3 589,4 тис.грн виконано 5 615,2 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 3 407,0 тис.грн або на 59,4 % .

З акцизного податку виконання склало **121,0 %**: при призначеннях 1 385,2 тис.грн виконано 1 676,3 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 113,2 %: при призначеннях 1 018,1 тис.грн виконано 1 152,2 тис.грн; по сільським бюджетам – 142,8 %: при призначеннях 367,1 тис.грн виконано 524,1 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 650,1 тис.грн або на 63,4 % .

З єдиному податку виконання склало **151,8 %**: при призначеннях 5 299,5 тис.грн виконано 8 044,2 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 109,8 %: при призначеннях 1 875,5 тис.грн виконано 2 059,6 тис.грн; по сільським бюджетам –174,8 %: при призначеннях 3 424,0 тис.грн виконано 5 984,7 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 3 056,2 тис.грн або на 61,3 % .

З державного мито призначено 67,9 тис.грн виконано 155,2 тис.грн(+ у 2,3 разів), у т.ч. по міському бюджету призначено 49,8 тис.грн виконано 74,5 тис.грн(+ у 1,5 разів); по сільським бюджетам : при призначеннях 18,1 тис.грн виконано 80,8 тис.грн (+ у 4,5 разів); Перевиконання склало за рахунок надходжень пов'язаних з видачею та оформленням закордонних паспортів. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 6,7 тис.грн або на 8,6 % .

З адміністративних штрафів призначено 4,0 тис.грн виконано 10,8 тис.грн(+ у 2,7 разів), у т.ч. міський бюджет призначено 2,6 тис.грн виконано 6,0 тис.грн(+ у 2,3 разів); у сільські бюджети призначено 1,4 тис.грн виконано 4,8 тис.грн (+ у 3,4 разів).

З плати за надання інших адміністративних послуг виконання склало 122,6%: призначено 263,4 тис.грн виконано 322,9 тис.грн , у т.ч. міський бюджет -120,7%: призначено 225,0 тис.грн виконано 271,5 тис.грн; у сільські бюджети – 133,9% : призначено 38,4 тис.грн виконано 51,5 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 21,2 тис.грн або на 7,0 % .

Зі сплати по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юр.осіб надійшло 15,8 тис.грн.

Зі сплати по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав надійшло 120,2 тис.грн.

З надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом виконання склало 116,1 %: при призначенні 148,1 тис.грн виконання склало 171,9 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 124,2 %: при призначенні 75,0 тис.грн виконано 93,1 тис.грн , по сільських бюджетах виконання склало 107,8 %: при призначенні 72,9 тис.грн виконано 78,6 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 11,9 тис.грн або на 26,7 % .

З екологічного податку (спеціальний фонд) виконання склало 87,8 %: призначено 50,1 тис.грн виконано 44,0 тис.грн, у т.ч. по міському бюджету – 97,8 %: при призначеннях 16,5 тис.грн виконано 16,1 тис.грн; по сільським бюджетам – 82,9 %: призначено 33,6 тис.грн виконано 27,8 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 4,1 тис.грн або на 10,3 % .

Видаткова частина бюджету району за I півріччя 2016 року освоєна на 92,6 %: при уточнених призначеннях **192073,5** тис. грн видатки проведено в сумі **177920,5** тис. грн і **106052,07** тис.грн, без урахування трансфертів.

На заробітну плату з нарахуваннями направлено **77545,6** тис. грн (73,12%) у тому числі на виплату відпускних та оздоровлення працівникам бюджетних установ району – 15377,4 тис.грн, на придбання медикаментів видатки склали **982,0** тис. грн (0,9%), на придбання продуктів харчування направлено **1337,6** тис.грн (1,3%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **4823,8** тис.грн (4,6%) і на інші – **93231,5** тис.грн (у т.ч. 48302,77 тис. грн - допомога сім'ям з дітьми, 392,42 тис. грн - виплата прийомним сім'ям з дітьми, 23173,24 тис. грн. - пільги та субсидії). Касові видатки бюджету району за I півріччя 2016 року зросли на 23,9% порівняно з порівнянні з минулим роком.

У загальній сумі видатків зведеного бюджету видатки на захищені статті (із загального фонду) проведено в сумі **84689,0** тис. грн або 79,9 % до загальної суми видатків без врахування трансфертів.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування проведено в сумі **6104,2** тис. грн або 84,1 % до уточнених призначень. На заробітну плату – **5117,7** тис. грн (83,8 % від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **267,1** тис. грн (4,4 %). Касові видатки за I півріччя 2016 року зросли на 27,7 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

На утримання закладів освіти направлено **52126,6** тис.грн при уточнених призначеннях **55938,2** тис. грн, тобто освоєно 93,2 %, на заробітну плату з нарахуваннями направлено **46179,9** тис. грн (88,6 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – **1189,3** тис. грн (2,3%), на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – **2953,4** тис. грн (5,7 %). Видатки на захищені статті проведено в сумі **50326,8** тис. грн або 96,6 % до загальної суми видатків. Касові видатки за I півріччя 2016 року зросли на 6,1 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) освоєння склало 95,8 %. При уточнених призначеннях **21625,1** тис.грн видатки проведено в сумі **20713,4** тис грн.

У цілому, на заробітну плату з нарахуваннями направлено **18036,0** тис. грн (87,1% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали **977,9**тис.грн (4,7%), на придбання продуктів харчування направлено **128,7** тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **741,6** тис.грн (3,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **19884,2** тис. грн або 96,0% від загальної суми видатків.

- по КУ "Болградская центральна районна лікарня" видатки проведено в сумі **13633,4** тис. грн, в т. ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – **13320,5** тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано **11810,8** тис. грн (86,6% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – **520,6** тис. грн. (3,8 %), на придбання продуктів харчування – **128,7** тис. грн. (1,0 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **490,8** тис. грн. (3,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **12950,9** тис. грн або 95,0 % від загальної суми витрат ЦРЛ.

- по КЗ «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, фінансування проведено в сумі **7079,9** тис. грн., у т. ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету **6641,6** тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано **6225,29** тис. грн. (87,9 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – **457,3** тис. грн (6,5 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **250,9** тис. грн (3,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **6933,4** тис. грн або 97,9 % від загальної суми видатків центру.

По закладах культури направлено **5382,1** тис. грн при уточнених призначеннях **6947,1** тис. грн або освоєння склало 77,5 %: на заробітну плату з нарахуваннями направлено **4513,9** тис. грн (83,9 % від загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **369,8** тис. грн (6,9 %). Видатки на захищені статті проведено в сумі **4883,7** тис. грн або 90,7 % до загальної суми видатків. Касові видатки за I півріччя 2016 року зросли на 11,6 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

Районний бюджет Болградського району у цілому з доходів по загальному та спеціальному фонду з трансфертами за I півріччя 2016 року виконано на 102,7 %: при призначенні 155 451,8 тис.грн виконано 159 659,2

тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 31 537,9 тис.грн або на 24,6 %.

Прибуткова частина районного бюджету Болградського району по загальному фонду за I півріччя 2016 року з трансфертами виконана на 103,2 %: при призначенні 152 041,0 тис.грн виконано 156 948,2 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 33 333,5 тис.грн або на 27 %.

Власні надходження загального фонду по районному бюджету виконані на 171,2 %: при призначенні 8 963,6 тис.грн виконано 15 346,8 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 5 475,1 тис.грн або на 55,5%.

Податок з доходів фізичних осіб по районному бюджету виконаний на 170,9 %: при призначенні 8 963,4 тис.грн виконано 15 315,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року та з урахуванням процентних співвідношень надходження збільшилися на 5 459,2 тис.грн або на 55,4 %.

Зі плати за оренду майнових комплексів виконання склало 100,0 %: при призначенні 0,2 тис.грн виконано 0,2 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження не змінилися.

Інші надходження надійшли у сумі 21,2 тис.грн (по управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації – 19,1 тис.грн; по відділу освіти – 2,1 тис.грн).

Офіційні трансферти по загальному фонду за I півріччя 2016 року виконані на 99,0 %: при призначенні 143 077,4 тис.грн виконано 141 601,4 тис.грн, в т.ч. дотації – на 100 %: при призначенні 11 272,8 тис.грн виконано 11 272,8 тис.грн, субвенції - на 98,9 %: при призначенні 131 804,6 тис.грн виконано 130 328,6 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 27 858,4 тис.грн або на 24,5%.

Спеціальний фонд з трансфертами виконано на 79,5 %: при призначенні 3 410,8 тис. грн виконано 2 711,0 тис.грн, у т.ч. власні надходження виконані на 100 %: при призначенні 2 474,8 тис.грн виконано 2 474,8 тис.грн.

Видаткова частина районного бюджету району за I півріччя 2016 року освоєна на 96,7 %: при уточнених призначеннях 160495,1 тис. грн видатки проведені в сумі **155243,6** тис. грн або **83375,07** тис. грн без урахування трансфертів.

Видатки районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ за I півріччя 2016 року склали **63639,62** тис. грн (76,33 % від загального обсягу видатків без урахування трансфертів), у тому числі 14524,2 тис. грн. на виплату відпускних та коштів на оздоровлення працівникам бюджетних установ.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період фінансування проведено в сумі **2924,36** тис. грн або 3,5 % від загальної суми видатків.

Видатки на захищені статті (по загальному фонду) проведено в сумі **68115,4** тис. грн або 81,7 % від загальної суми видатків без урахування трансфертів.

Видатки на утримання органів самоврядування освоєно на 80,6 %: при уточнених призначеннях **877,3** тис. грн видатки проведені в сумі **707,5** тис. грн (на заробітну плату – **502,0** тис. грн (71,0%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **55,4** тис. грн (7,8%). На захищені статті направлено **557,4** тис. грн. (78,8 % від загальної суми витрат). Касові видатки бюджету району за I півріччя 2016 року зросли на 15,5 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

Засоби масової інформації: Районна програма розвитку та підтримки друкованого органу районної ради – комунального підприємства "Редакція газети" Дружба ". Фінансування проведено в сумі 85,0 тис. грн (100%).

На утримання установ освіти по районному бюджету (загальний фонд) фінансування проведено в сумі **43588,1** тис. грн або освоєння складо 95,6%. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано **39609,4** тис. грн (90,9 % від загального обсягу видатків), на придбання продуктів харчування – **425,2** тис. грн (1,0 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **1900,7** тис. грн. (4,4 %). Видатки на захищені статті проведено в сумі **41935,3** тис. грн або 96,2 % від загальної суми видатків відділу освіти, в т. ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в сумі **37822,5** тис. грн. Касові видатки бюджету району за I півріччя 2016 року зросли на 9,0 % порівняно з порівнянні з минулим роком.

По установах охорони здоров'я по районному бюджету (загальний фонд) освоєння складо 95,8 %. При уточнених призначеннях **21625,1** тис. грн видатки проведено в сумі **20713,4** тис. грн.

У цілому, на заробітну плату з нарахуваннями направлено **18036,0** тис. грн (87,1% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів видатки склали **977,9** тис. грн (4,7%), на придбання продуктів харчування направлено **128,7** тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **741,6** тис. грн (3,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **19884,2** тис. грн або 96,0% від загальної суми видатків.

- по КУ "Болградская центральна районна лікарня" видатки проведено в сумі **13633,4** тис. грн, в т. ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – **13320,5** тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано **11810,8** тис. грн (86,6% від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – **520,6** тис. грн. (3,8 %), на придбання продуктів харчування – **128,7** тис. грн. (1,0 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **490,8** тис. грн. (3,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **12950,9** тис. грн або 95,0 % від загальної суми витрат ЦРЛ.

- по КЗ «Болградський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, фінансування проведено в сумі **7079,9** тис. грн., у т. ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету **6641,6** тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано **6225,29** тис. грн. (87,9 % від загального обсягу видатків), на придбання медикаментів – **457,3** тис. грн (6,5 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **250,9** тис. грн (3,6%). Видатки на захищені статті проведено в сумі **6933,4** тис. грн або 97,9 % від загальної суми видатків центру.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми спрямовано **48302,77** тис. грн, на виплату прийомним сім'ям з дітьми спрямовано **392,42** 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 інших передбачених законодавством і житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу.

Станом на 01.07.2016 року передбачені видатки з Державного бюджету в сумі **1293,96** тис. грн., профінансовано **234,38** тис. грн., кредиторська заборгованість становить **114,0** 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 01.07.2016 року передбачено видатки з Державного бюджету в сумі **23291,977** тис. грн, профінансовано **22938,86** тис. грн, кредиторська заборгованість становить **31463,47** тис. грн, у тому

числі:

- природний газ в сумі 30907,1 тис. грн,
- пільги ветеранам війни і праці (090201) – 2523,9 тис. грн,
- пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ (090204) - 35,5 тис. грн.
- пільги чорнобильцям (090207) – 30,27 тис. грн.
- (пільги за профознакою) КФК 090210 – 656,2 тис. грн.
- пільги багатодітним сім'ям (090215) – 549,414 тис. грн.
- субсидії (090405) – 27668,7 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 349,0 тис. грн.

Видатки по територіальному центру соціальної допомоги райдержадміністрації проведені в сумі 1658,5 тис. грн. при уточнених призначеннях 1690,1 тис. грн., тобто освоєння становило 98,1 %. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1286,76 тис. грн (77,6 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 74,8 тис. грн. (4,5 %).

На утримання видатків установ культури з районного бюджету спрямовано 2896,07 тис. грн, тобто освоєння склало 90,7 %: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 141,55 тис. грн., на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2695,14 тис. грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями музичній школі спрямоване 1397,0 тис. грн.

На фізкультуру та спорт направлено 1180,4 тис. грн, в т. ч.

- на утримання спортивної школи – 1164,6 тис. грн;
- на проведення спортивно-масових заходів у рамках комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту в Болградському районі спрямовано 15,9 тис. грн.

Інша субвенція сільським бюджетам виділена в сумі 10975,5 тис. грн.

Станом на 1.07.2016 року з **резервного фонду** районного бюджету видатки не проводилися.

На 01.07.2016 року фінансування з **бюджету розвитку** (спеціальний фонд) проведено в сумі 1834,58 тис. грн. у тому числі:

- Реконструкція, капітальний ремонт системи опалення будівлі Болградського УБК «Спеціалізована школа-ліцей I-III ступенів № 4 – 297,6 тис. грн.;
- Капітальний ремонт даху будівлі Болградського УБК «Спеціалізована школа-ліцей I-III ступенів № 4 – 289,78 тис. грн.;

- Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технологіями (Болградська ЗОШ № 3 – комп'ютерний клас, комп'ютер, ноутбук; Болградська ЗОШ № 2 – інтерактивна дошка, ноутбук, проектор;

Новотроянівський УВК інтерактивна дошка, ноутбук, проектор; Орхівська ЗОШ – ноутбук, екран, проектор, Залізничненська ЗОШ - ноутбук, екран, проектор, Табаківська ЗОШ - ноутбук, екран, проектор.) – 301,73 тис. грн.

- Придбання обладнання довгострокового користування для центральної районної лікарні (в т. ч. електрокардиограф 6/12 канальний ECG600G, мікроскоп біокулярний Микромед XS, стерилізатор паровий ГК-100-3, низькотемпературна морозильна камера ХНТ, напівавтоматичний біохімічний аналізатор Biochem SA,НТІ, Концентратор кисневий мед. Центрифуга лабор 2 шт., холодильник НОРД-274, Апарат ШВЛ"Бриз" .) і комп'ютерна техніка – 474,77 тис. грн.;

- Придбання апарату штучної вентиляції легенів «Бриз» для дорослих і дітей для центральної районної лікарні – 238,54 тис. грн.;

Начальник фінансового

управління Болградської

районної державної адміністрації

В.В.Абаджисв