



**ІНФОРМАЦІЯ ПО ВИКОНАННЮ БЮДЖЕТУ МІСТА БІЛГОРОДА-ДНІСТРОВСЬКОГО ЗА
2018 РІК**



Основні показники бюджету міста Білгорода-Дністровського за 2018 рік

ДОХОДИ – 497681,3 тис. грн.

Загальний фонд
474 669,3 тис. грн

Спеціальний фонд
23012,0 тис. грн

Освітня субвенція – 66 129,3 тис. грн
Медична субвенція – 52 685,5 тис. грн
Субвенції на соціальний захист –
128 667,5 тис. грн.

Бюджет розвитку – 8577,0 тис. грн.

ВИДАТКИ – 506 793,9 тис. грн.

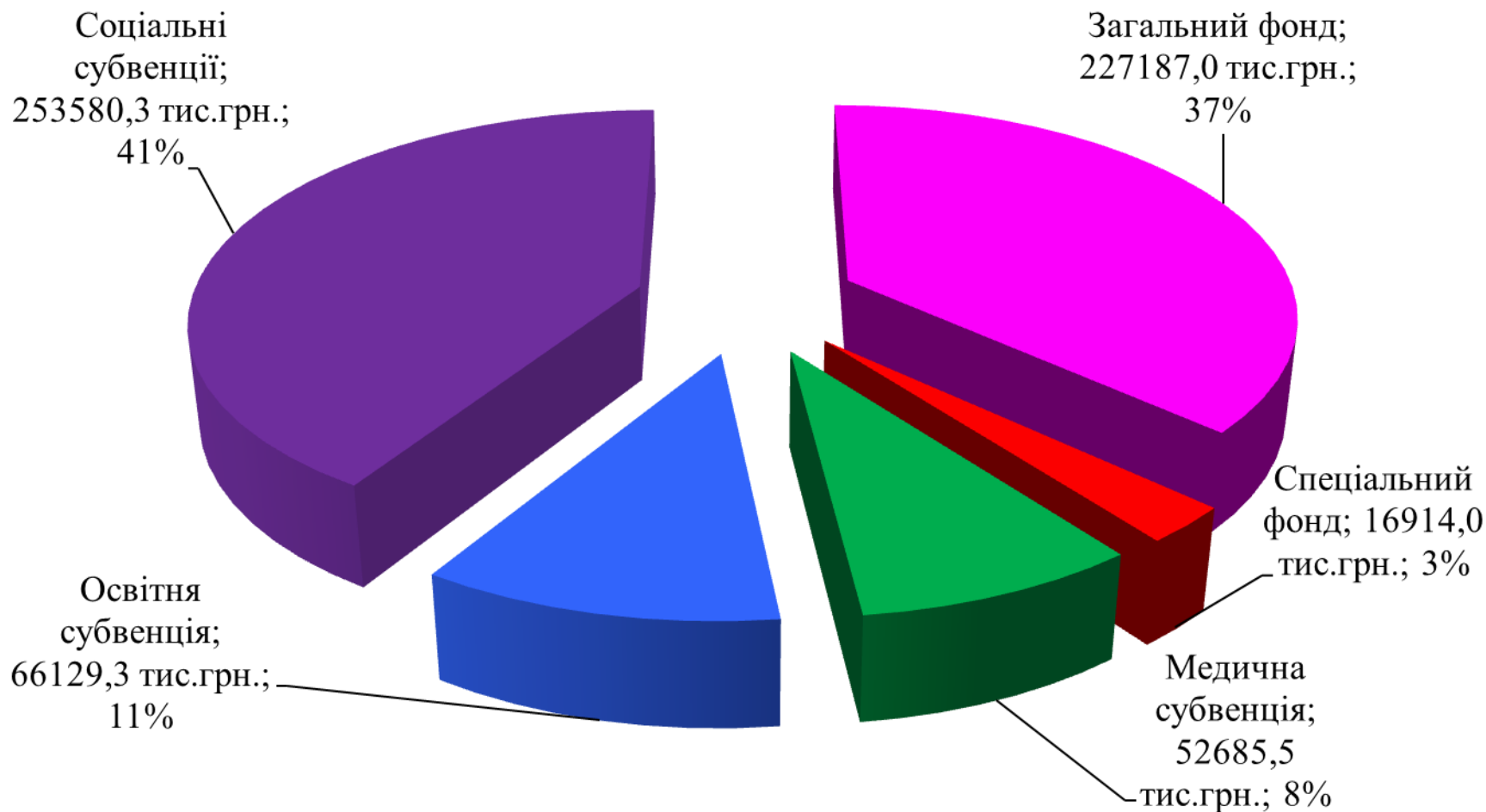
Загальний фонд
442 057,2 тис. грн

Спеціальний фонд
64 736,7 тис. грн

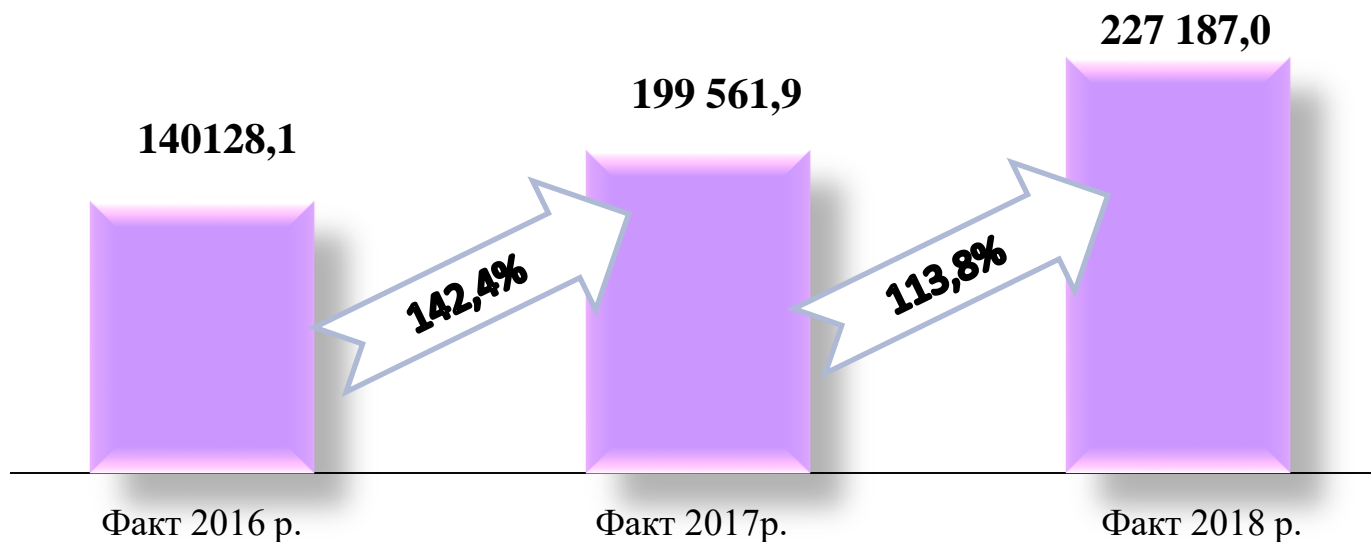
ФІНАНСУВАННЯ

передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку
31 909,955 тис. грн

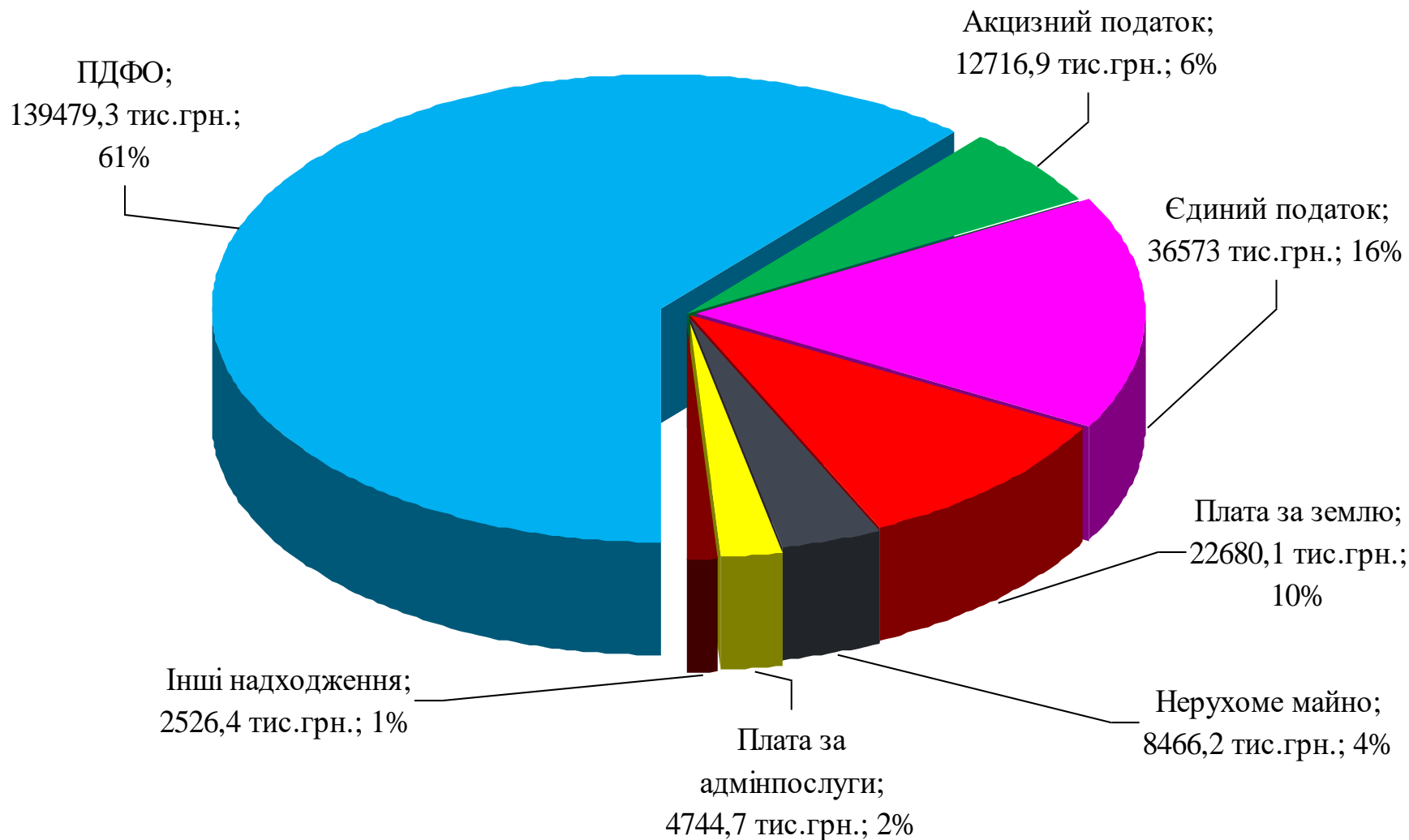
Структура доходів бюджету м. Білгорода-Дністровського за 2018 рік



Порівняльний аналіз загального фонду бюджету міста
Білгорода-Дністровського за доходами
(без урахування інших міжбюджетних трансфертів) тис.грн.



Структура загального фонду бюджету міста Білгорода-Дністровського за 2018 рік (без урахування трансфертів)



Загальний фонд (без трансфертів) на 61,0 % складається із податку на доходи фізичних осіб.

ПДФО (60%) надійшло – 139479,3 тис.грн.,
виконання 99,6% (-520,3 тис.грн.).

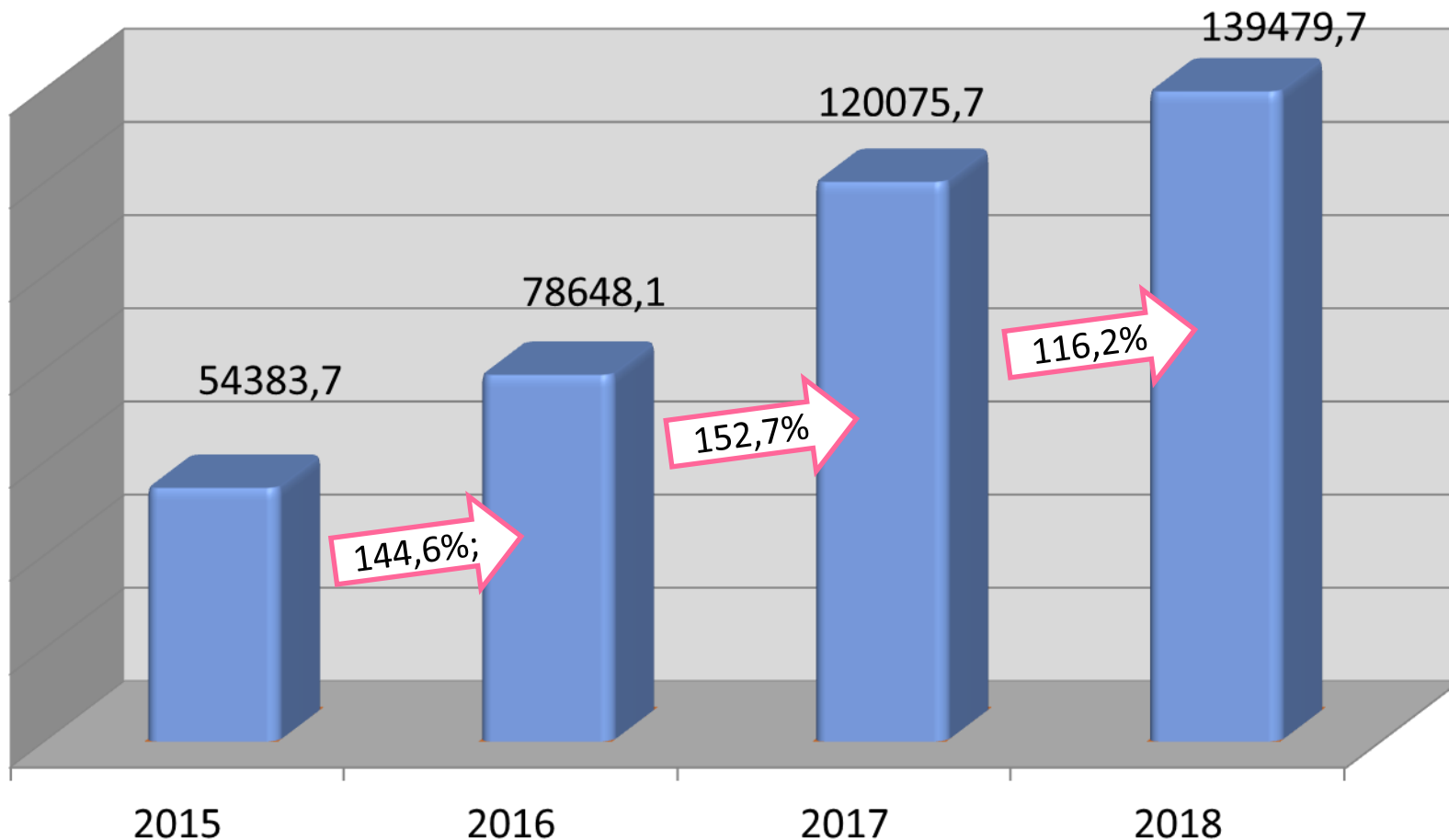
До 2017 р. ↑ «+19404,0 тис.грн. або + 16,2%».

Причина невиконання плану:

В порівнянні з минулим роком зменшили надходження ПДФО ДП БД «МТП» на 898,4 тис.грн.(скорочення 144 працівників), ПАТ «Гемопласт» на 1680,5 тис.грн. та КУ «ОПЛ №4» - на 1392,8 тис.грн.
(установа ліквідована з 01.01.2018 року).

Надходження ПДФО (60%) до бюджету м. Білгорода-Дністровського за 2015-2018 роки

тис.грн.



**Акцизного податку надійшло – 12716,9 тис.грн.,
виконання 91,1%, (-1240,1 тис.грн.)
До 2017 р. ↑ «+336,2 тис.грн. або + 2,7%».**

**Акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібною торгівлі
підакцизних товарів**

**6654,1
тис.грн
виконання
100%**

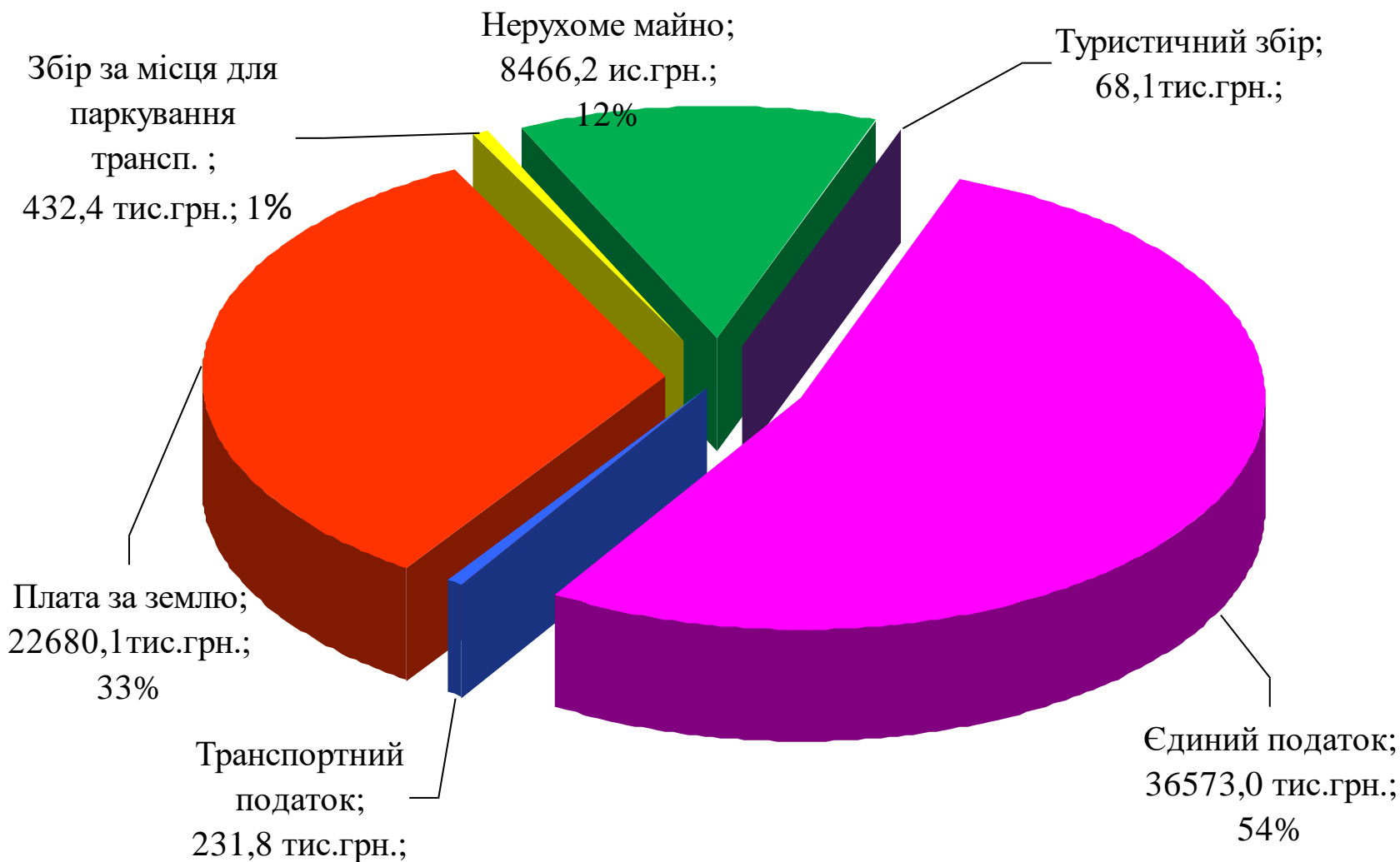
**Акцизний податок з вироблених в Україні
підакцизних товарів (продукції) (пальне)
(зменшення розміру частини АП згідно Постанови КМУ)**

**1188,0
тис.грн.
виконання
79,2%**

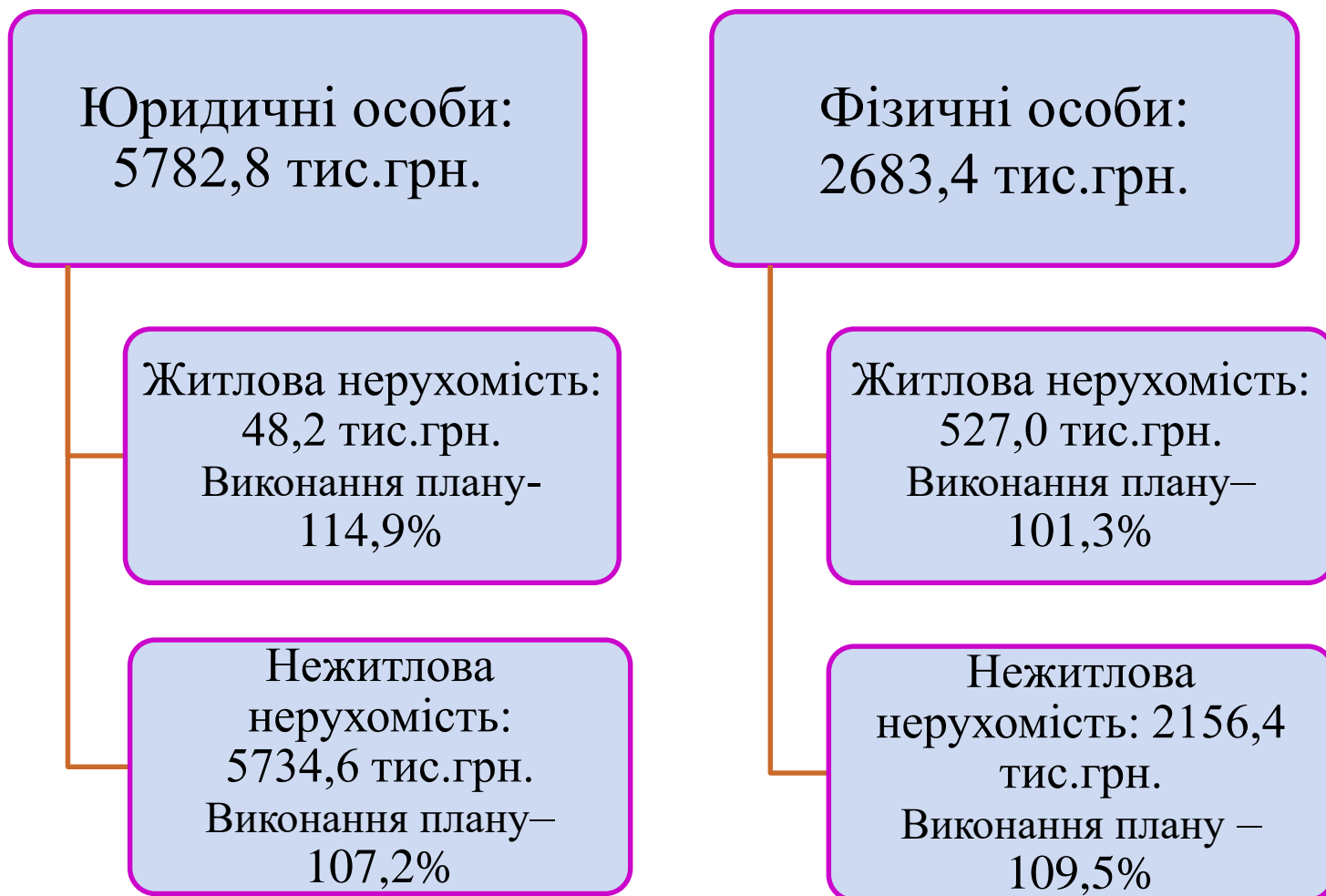
**Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(продукції) (пальне) (зменшення розміру частини АП
згідно Постанови КМУ)**

**4874,8
тис.грн
виконання
84,0%**

Місцевих податків та зборів надійшло – **68451,6 тис.грн.,
виконання – 93,8% (- 4500,4 тис.грн.)
До 2017р. ↑«+8930,5 тис.грн. або +15%».**



Податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), надійшло – **8466,2 тис.грн.** , виконання – 107,4%, (+584,2 тис.грн.)
До 2017р. **↑«+3463,2 тис.грн. або +69,2%».**

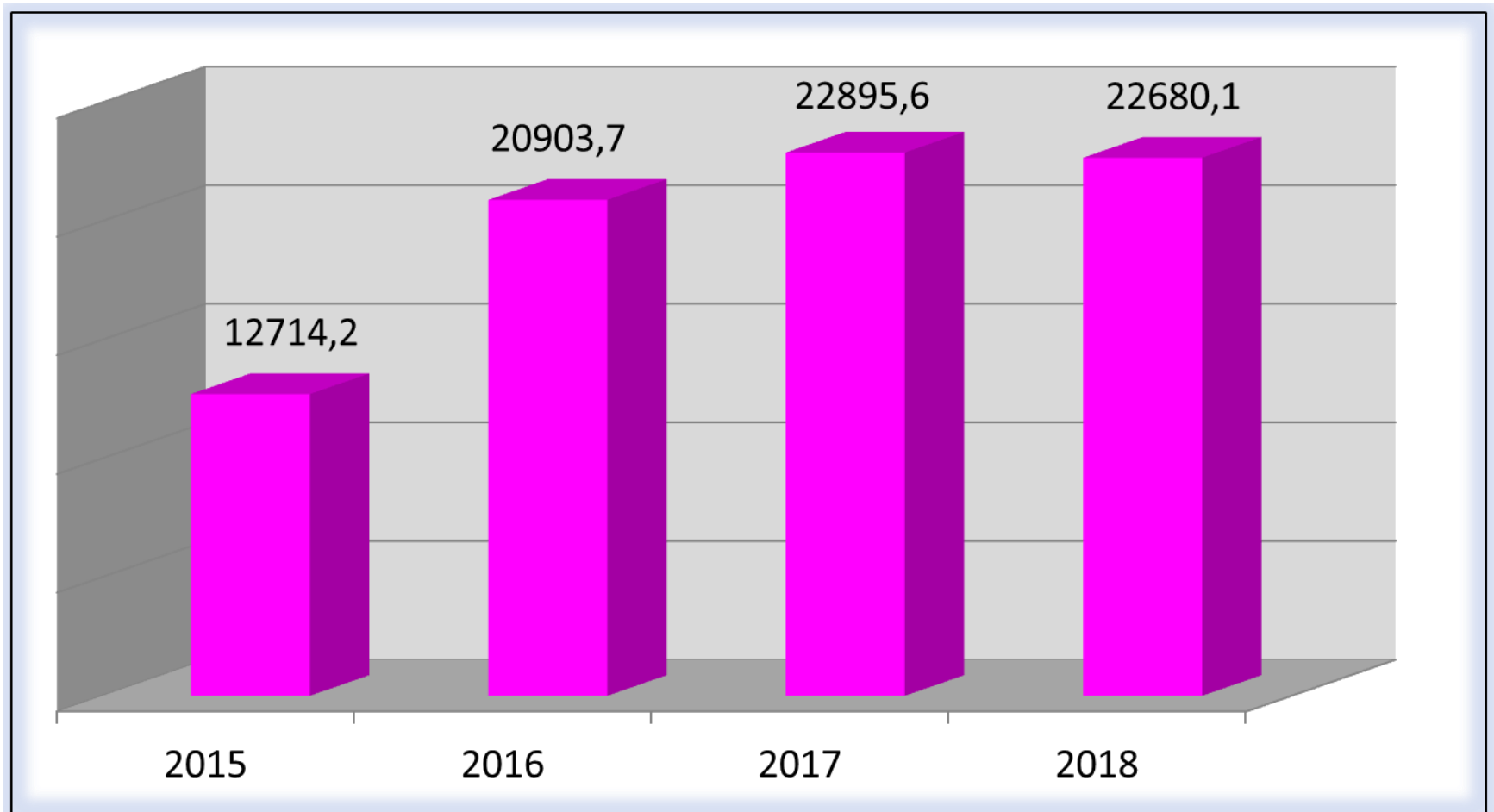


Податку на майно (в частині плати за землю)

надійшло – **22680,1** тис.грн.,

виконання 81,8% (-5034,9 тис.грн.).

До 2017р. «-215,5 тис.грн. або -0,9%».



Єдиного податку надійшло **36573,0 тис.грн.**

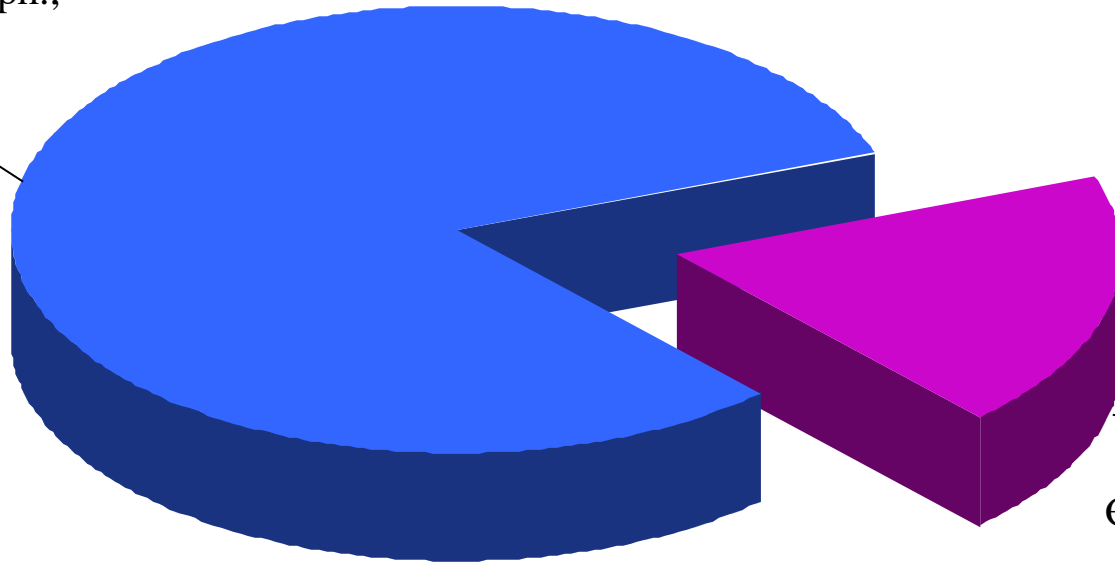
виконання – 99,8% (- 83,0 тис.грн.)

До 2017р. **↑«+5519,8 тис.грн. або +17,8%».**

Причина невиконання плану: зменшили сплату податку в порівнянні з минулим роком: ПП «ВІШ» на 173,6 тис.грн., МП «Світязь» на 150,3 тис.грн., ТОВ «СК Тамерлан» на 54,2 тис.грн., ТОВ «Агропроменерго» на 88,5 тис.грн.

Єдиний податок з
фізичних осіб;
29754,6 тис.грн.;

81%



Єдиний податок з
юридичних осіб;
6818,4 тис.грн.;

19%

Збір за місяця для паркування транспортних засобів - надійшло **432,4** тис.грн. виконання – 101,7% (+ 7,4 тис.грн.)

До 2017р. **↑«+32,1 тис.грн. або + 8,0%».**

В порівнянні з минулим роком надійшло більше коштів за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Туристичний збір – надійшло **68,1** тис.грн., виконання – 128,5% (+15,1 тис.грн.). До 2017р. **↑«+45,7 тис.грн. або більше ніж у 3 рази.**

В порівнянні з минулим роком збільшили надходження збору ПФ “Фієста” на 2,8 тис.грн., філія Б-Дністровський ЕПК ПУЕТ – 1,1 тис.грн., ФОП Абрамова Я.Д. на 3,9 тис.грн., ФОП Железняк Л.М. на 1,4 тис.грн., ФОП Кротова І.В. на 0,5 тис.грн.
Помилково зараховано 49,0 тис.грн.

Транспортний податок – надійшло **231,8** тис.грн., виконання 104,9%, (+10,8 тис.грн.).

До 2017р. **↑«+85,2 тис.грн. або +58,1%».**

В порівнянні з минулим роком : збільшилась кількість транспортних засобів, які підлягали оподаткуванню.

Податку на прибуток підприємств комунальної

власності надійшло – **200,4** тис.грн.,

виконання – 100,2% (+0,4 тис.грн.)

До 2017р.↓ **«-311,4 тис.грн.»**

В порівнянні з минулим роком зменшило сплату податку КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» на 317,8 тис.грн.

Плата за оренду майна комунальної власності

надійшло – **951,1** тис.грн.,

виконання -105,7% (+51,1 тис.грн.)

До 2017р.↓ **«-55,2 тис.грн. або -5,5%».**

В порівнянні з минулим роком зменшились надходження за рахунок купівлі об'єктів комунального майна.

Державного мита надійшло – **196,5** тис.грн.,

виконання 103,4% , (+ 6,5 тис.грн.),

До 2017р.↓ **«-225,5 тис.грн. або - 53,4%».**

Інші адміністративні послуги надійшли - **3978,1 тис.грн.,
виконання – 104,7%, (+178,1 тис.грн.)
До 2017р. ↑«+1050,3 тис.грн. або + 35,9%» .**

**Центр надання
адміністративних
послуг:**

475,3 тис.грн.

**Головне управління
Державної
міграційної служби:**
2801,3 тис.грн.

**Реєстраційний
сервісний центр
МВС:**

701,5 тис.грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - надійшло **625,7** тис.грн. виконання – 109,8% (+ 55,7 тис.грн.)

До 2017р. **↓ «-245,2 тис.грн. або -28,2%».**

Зменшилась кількість заявників адміністративних послуг в зв'язку з екстериторіальністю.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – надійшло **128,9** тис.грн., виконання – 120,5% (+21,9 тис.грн.).

До 2017р. **↑ «+2,5 тис.грн. або + 2,0%».**

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 та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг – надійшло **12,0** тис.грн., виконання – 150,0% (+4,0 тис.грн.)

До 2017р. **↓ «-2,5 тис.грн. або -17,2%».**

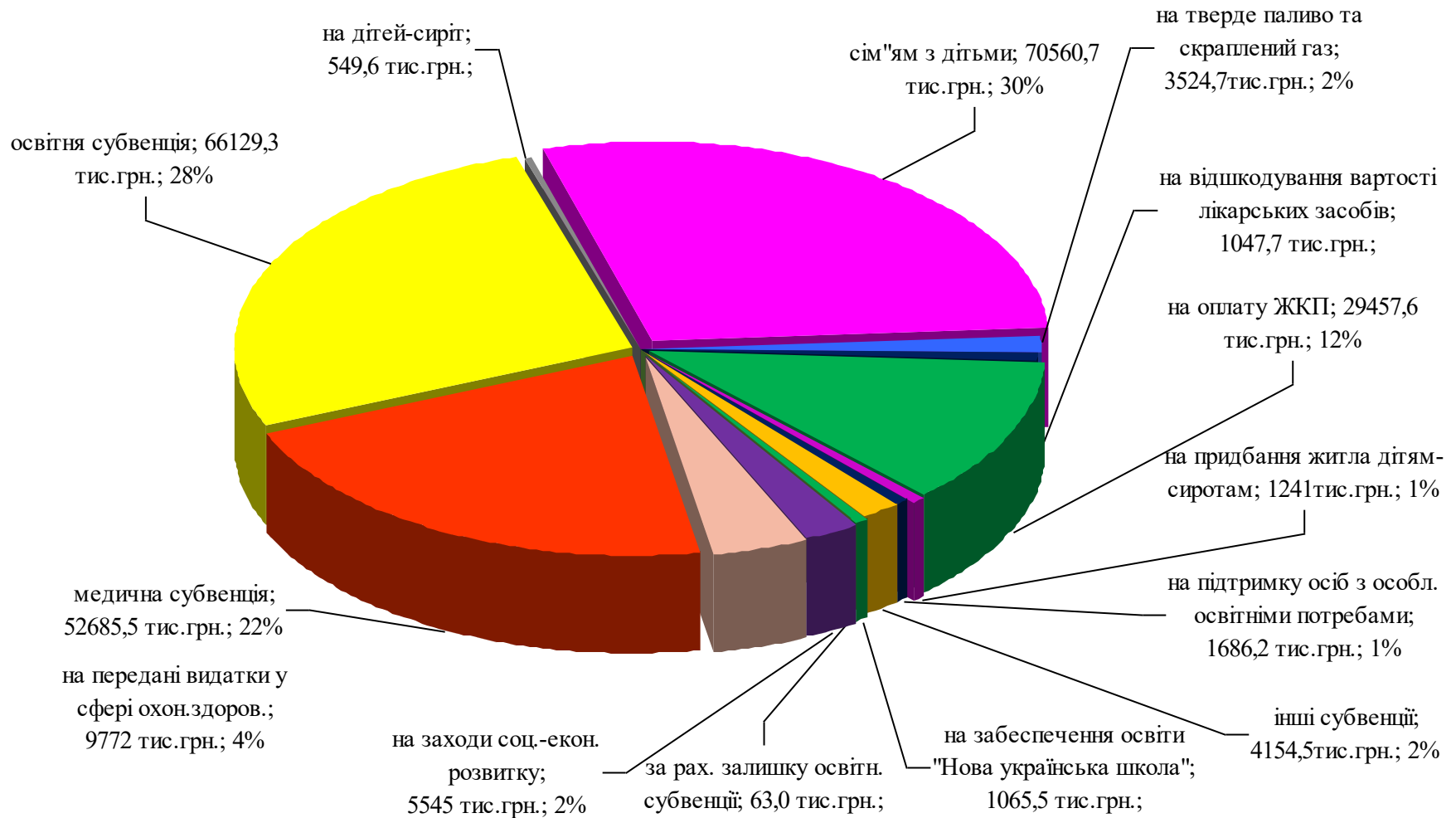
Адміністративні штрафи та санкції – надійшло
207,9 тис.грн., виконання – 106,1%, (+11,9 тис.грн.)
До 2017р. **↑«+99,7 тис.грн. або +92,1%».**

В порівнянні з минулим роком надійшло більше надходжень на 68,1 тис.грн. за рахунок адмін.штрафів накладених відділом Державного архітектурно-будівельного контролю Білгород-Дністровської міської ради

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – надійшло
192,9 тис.грн., виконання – 118,3% (+29,9 тис.грн.)

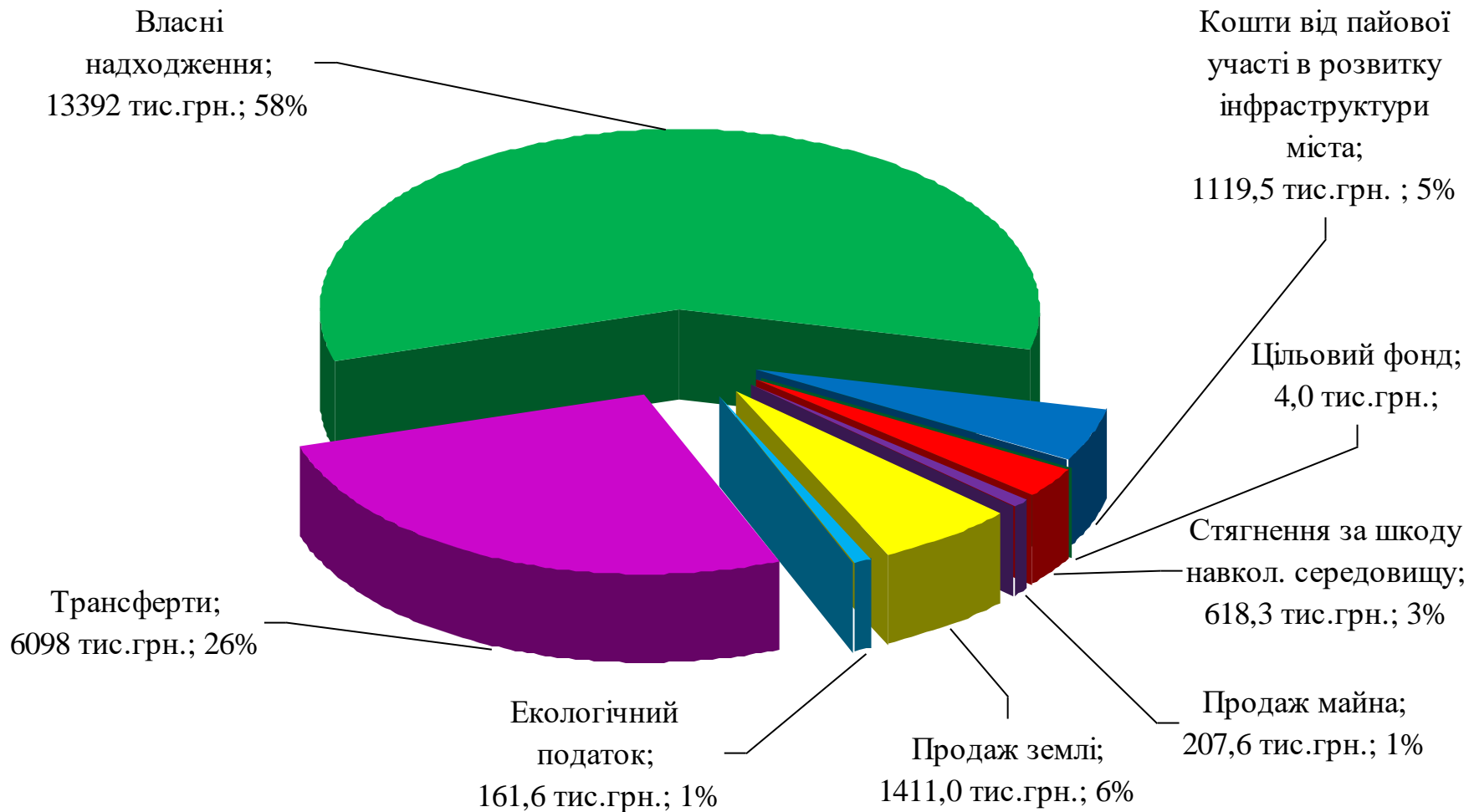
Кошти по даному показнику надійшли до бюджету міста вперше.

Трансфертів до загального фонду надійшло –
 247482,3 тис.грн., виконання – 99,2%, (-2109,5 тис.грн.)
 До 2017р. **↑«+23020,6 тис.грн. або +10,3%».**



Спеціальний фонд: надійшло 23012,0 тис.грн,
виконання 97,2%.

До 2017р. **↑«+5805,6 тис.грн. або +33,7%».**

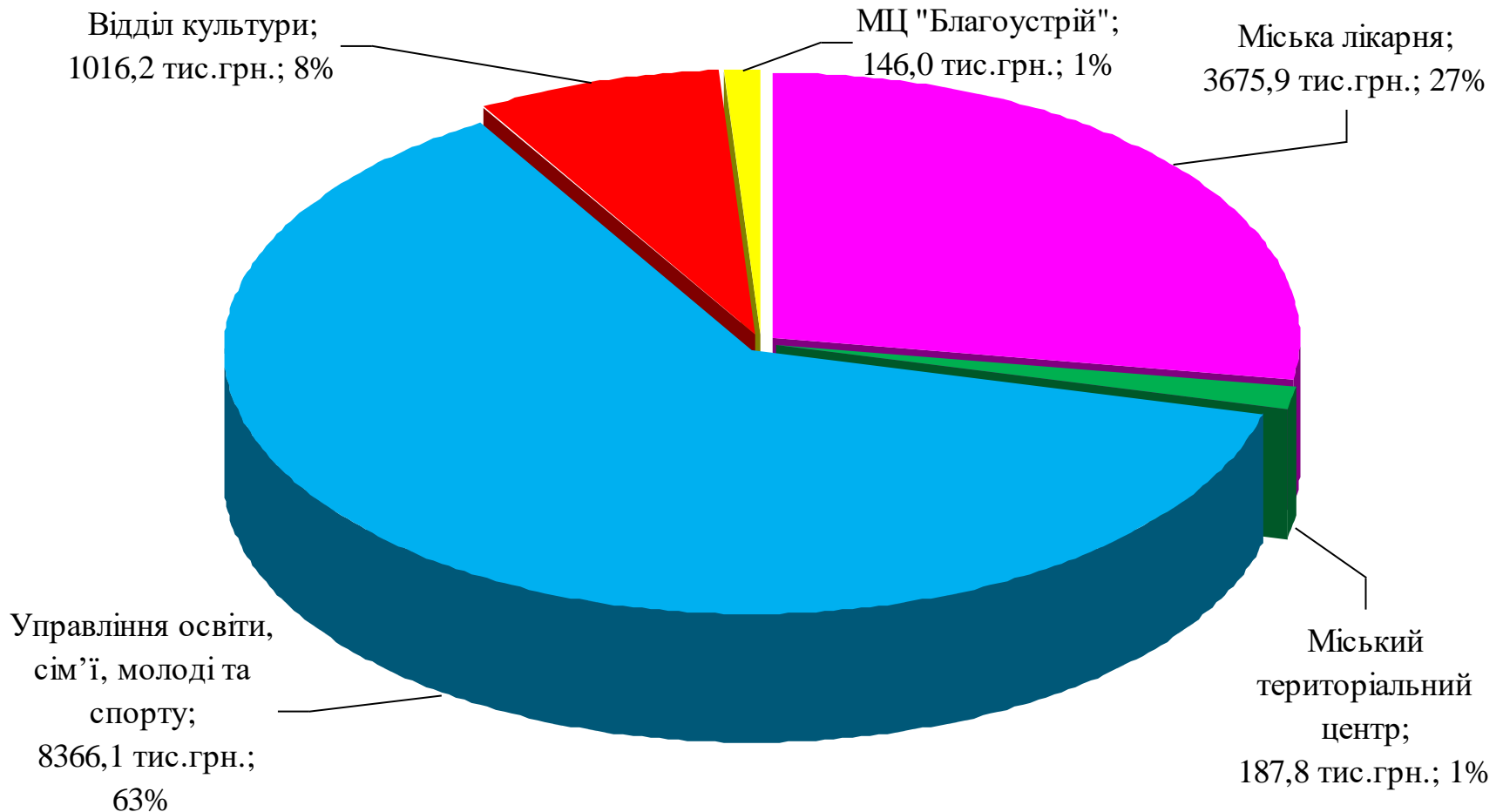


Власні надходження бюджетних установ:

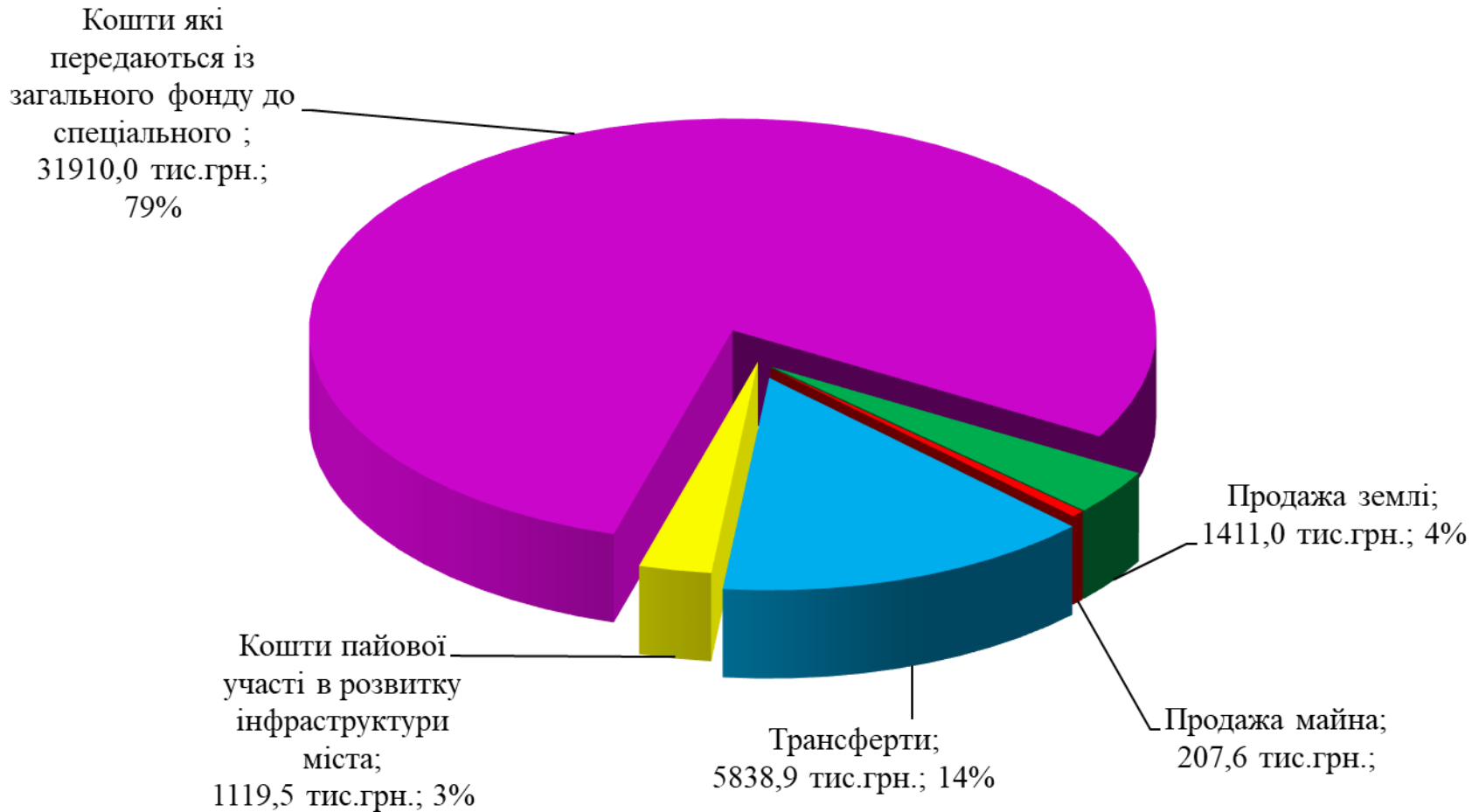
надійшло – **13392,0** тис.грн.

виконання 133,1%, (+ 3332,9 тис.грн.)

До 2017р. ↑«+4631,8 тис.грн. або +52,9%».

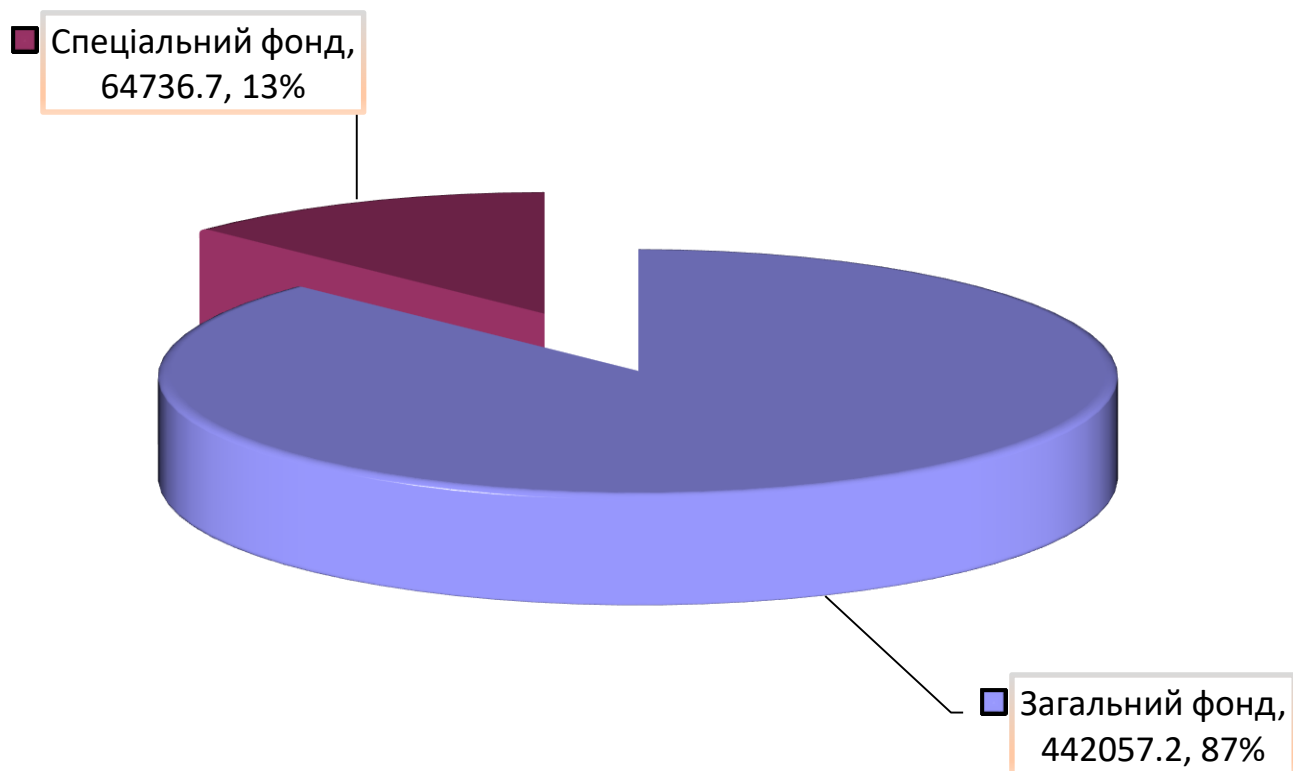


Структура бюджету розвитку міста Білгорода-Дністровського за 2018 рік. Надійшло 40487,0 тис.грн.



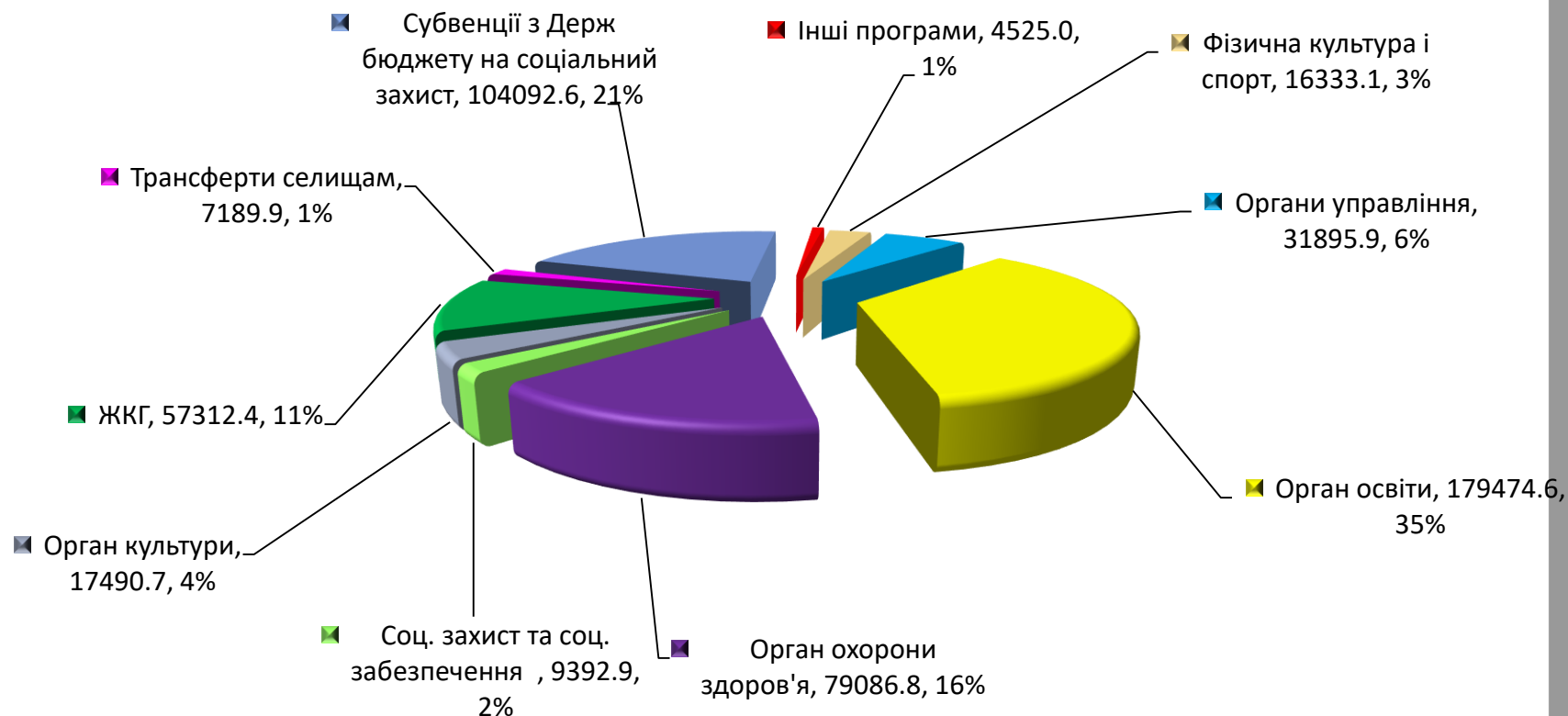
Виконання видатків бюджету міста Білгорода-Дністровського за 2018 рік складає **506 793,9 тис. грн.**, у тому числі загальний фонд бюджету – **442 057,2 тис.грн**, або **97,92%** річного плану та спеціальний фонд – **64 736,7 тис.грн.**, що становить **93,95%** річних кошторисних призначень.

Структура видатків бюджету м. Білгорода-Дністровського за 2018 рік (тис. грн.)



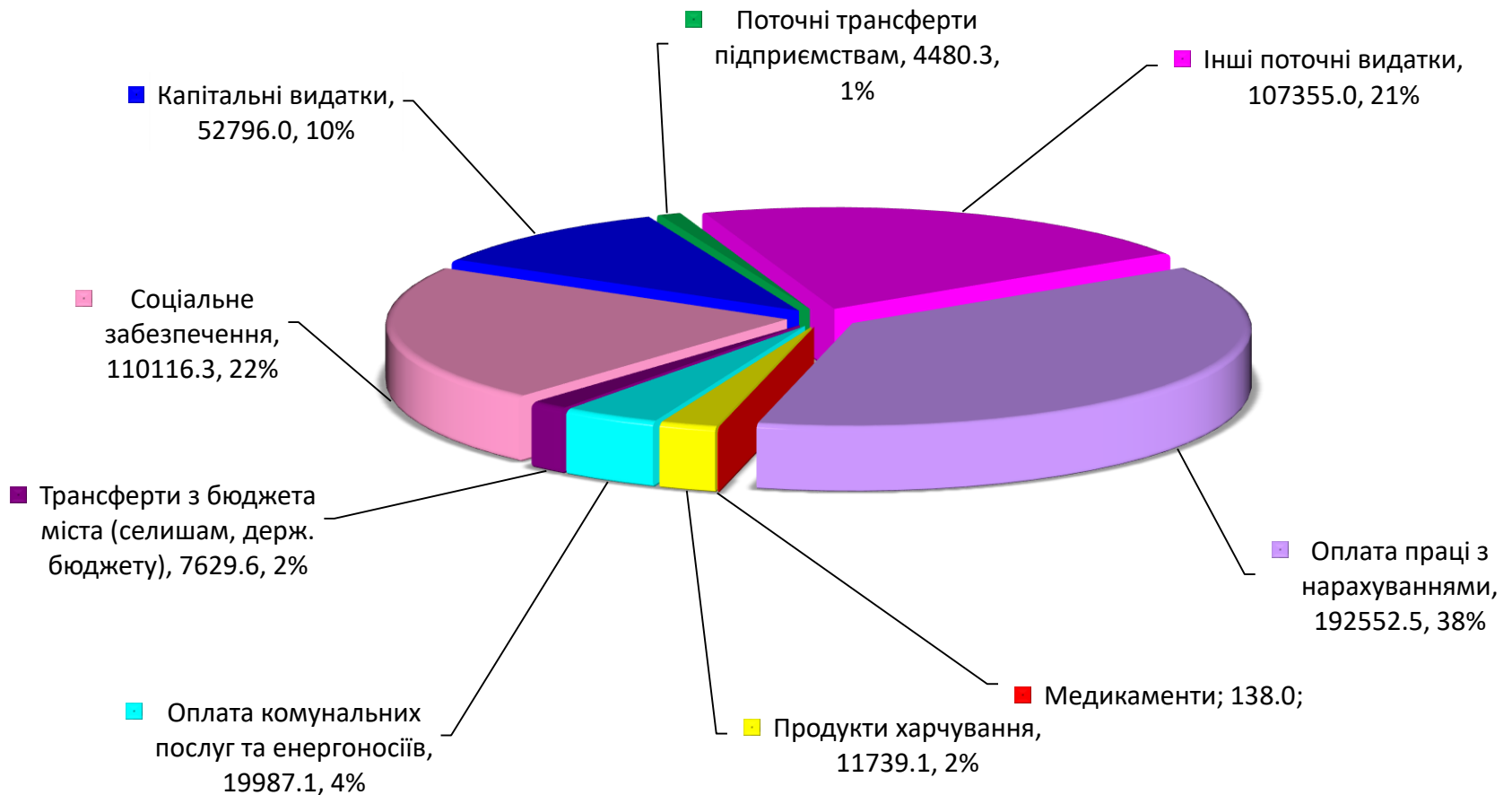
Найбільш питому вагу загального обсягу видатків бюджету (437 766,6 тис. грн.) складають видатки на фінансування галузей соціально-культурної сфери – 80%, видатки на житлово-комунальне господарство (57 312,4 тис. грн.) склали 10%, діяльність органів місцевого самоврядування (31 895,9 тис. грн.) склали 6%.

Структура виконання видатків міського бюджету м. Білгорода-Дністровського за 2018 рік (тис. грн.)



За економічною ознакою майже половина загального обсягу видатків – це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ міста, надання державної допомоги, пільги, житлових субсидій та інших виплат населенню. В цілому на захищені статті спрямовано **334 533,0 тис. грн.**, що становить **66%** загального обсягу видатків.

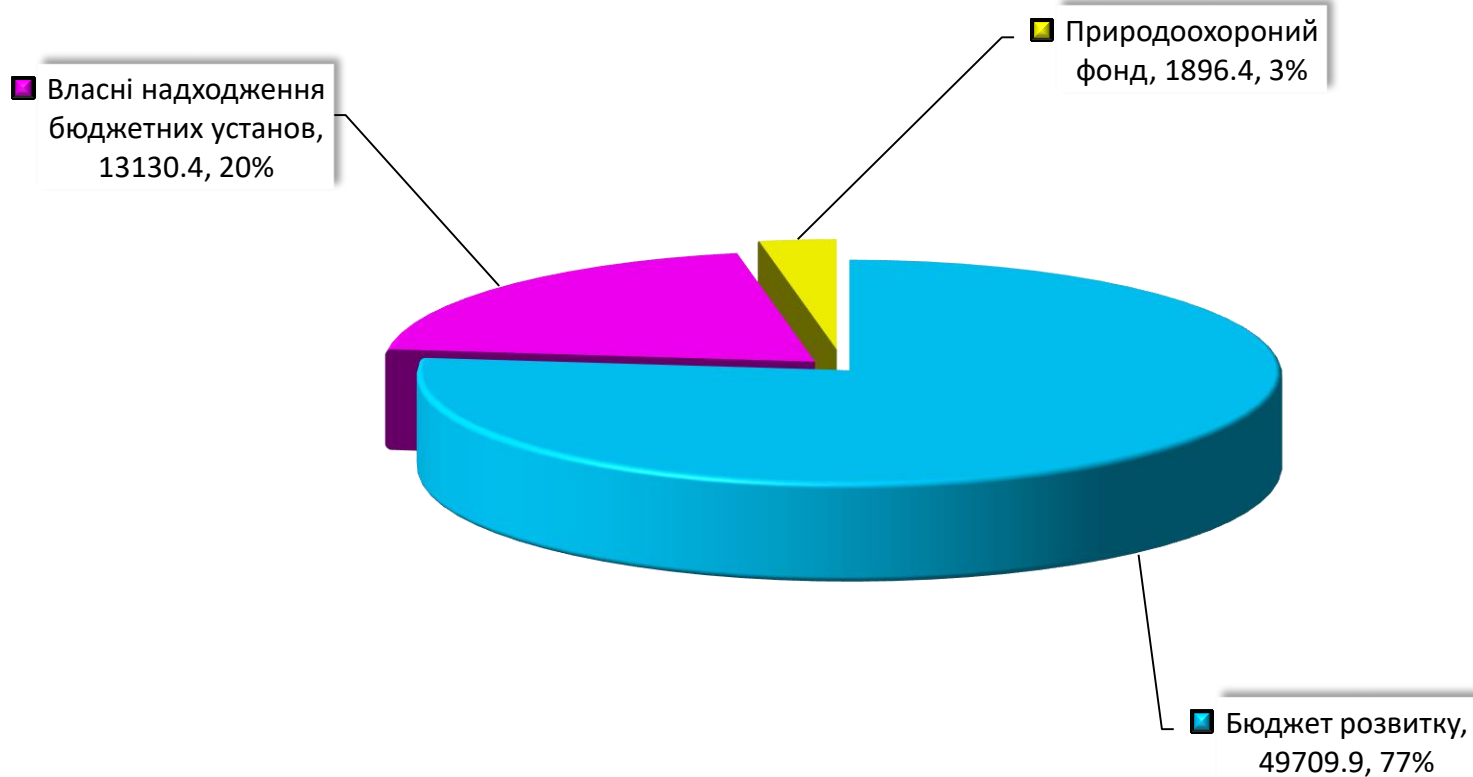
Структура видатків бюджету м. Білгорода-Дністровського за статтями видатків (тис. грн.)



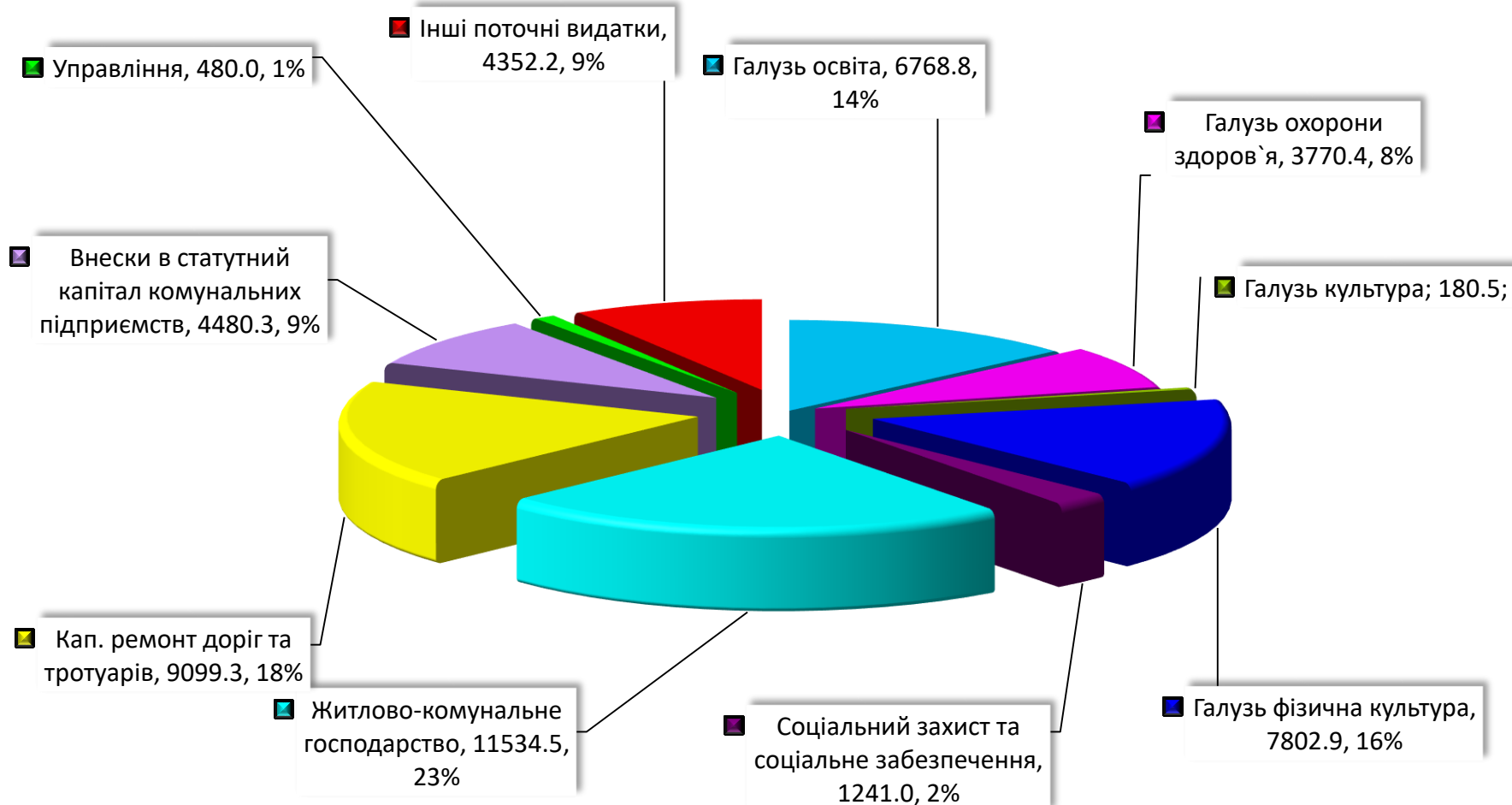
Видатки спеціального фонду бюджету (**64 736,7** тис.грн) передбачені за рахунок таких джерел надходжень: бюджет розвитку – **49 709,9** тис.грн.

(з них **31 909,9** тис.грн. за рахунок передачі коштів с загального фонду ; власні надходження бюджетних установ – **13 130,4** тис.грн; природоохоронний фонд – **1 896,4** тис.грн.)

Структура видатків спеціального фонду за 2018 рік м.Білгород-Дністровського (тис. грн.)



Структура видатків бюджету розвитку за 2018 рік м.Білгород-Дністровського (тис. грн.)



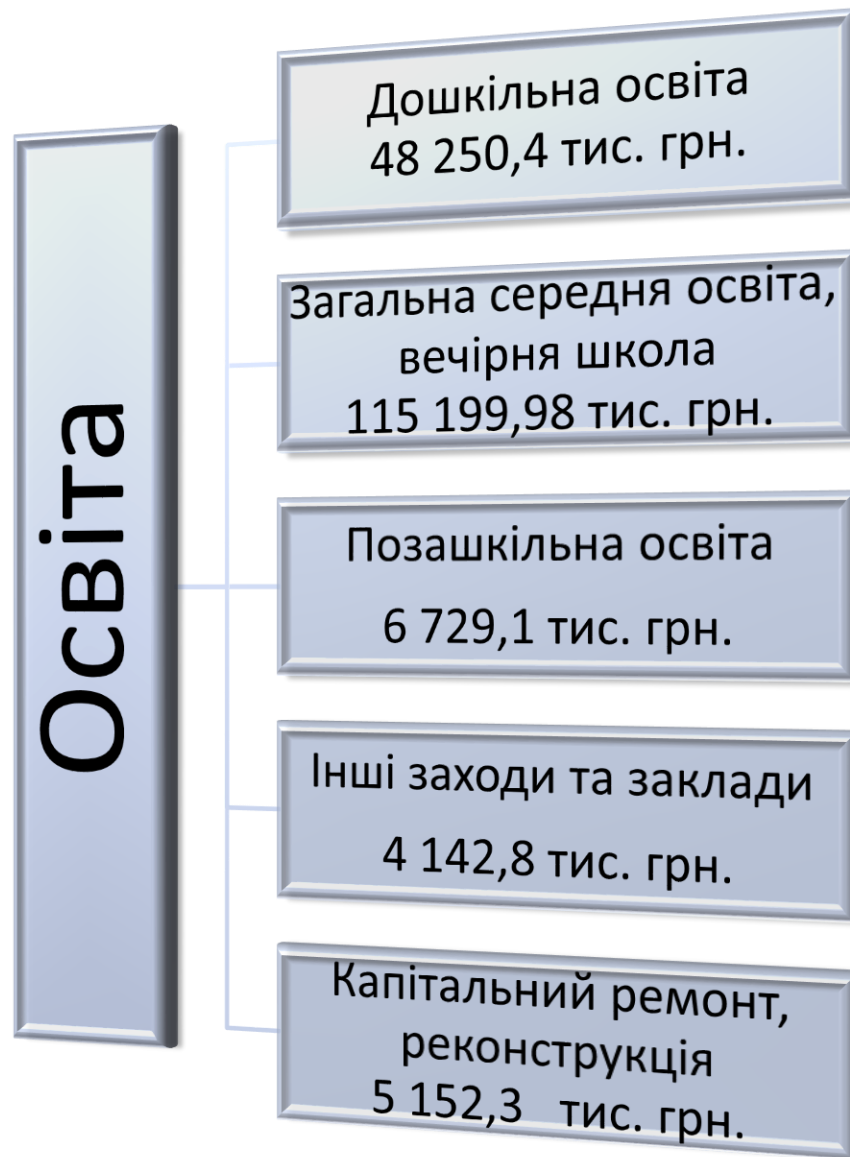
ОСВІТА

За звітний період видатки на освітню галузь проведені в сумі **179 474,6** тис. грн., в тому числі за загальним фондом **165 072,7** тис. грн., або **98,3%** планових показників, спеціальним фондом **14 401,9** тис. грн., або **95,5%** кошторисних призначень.

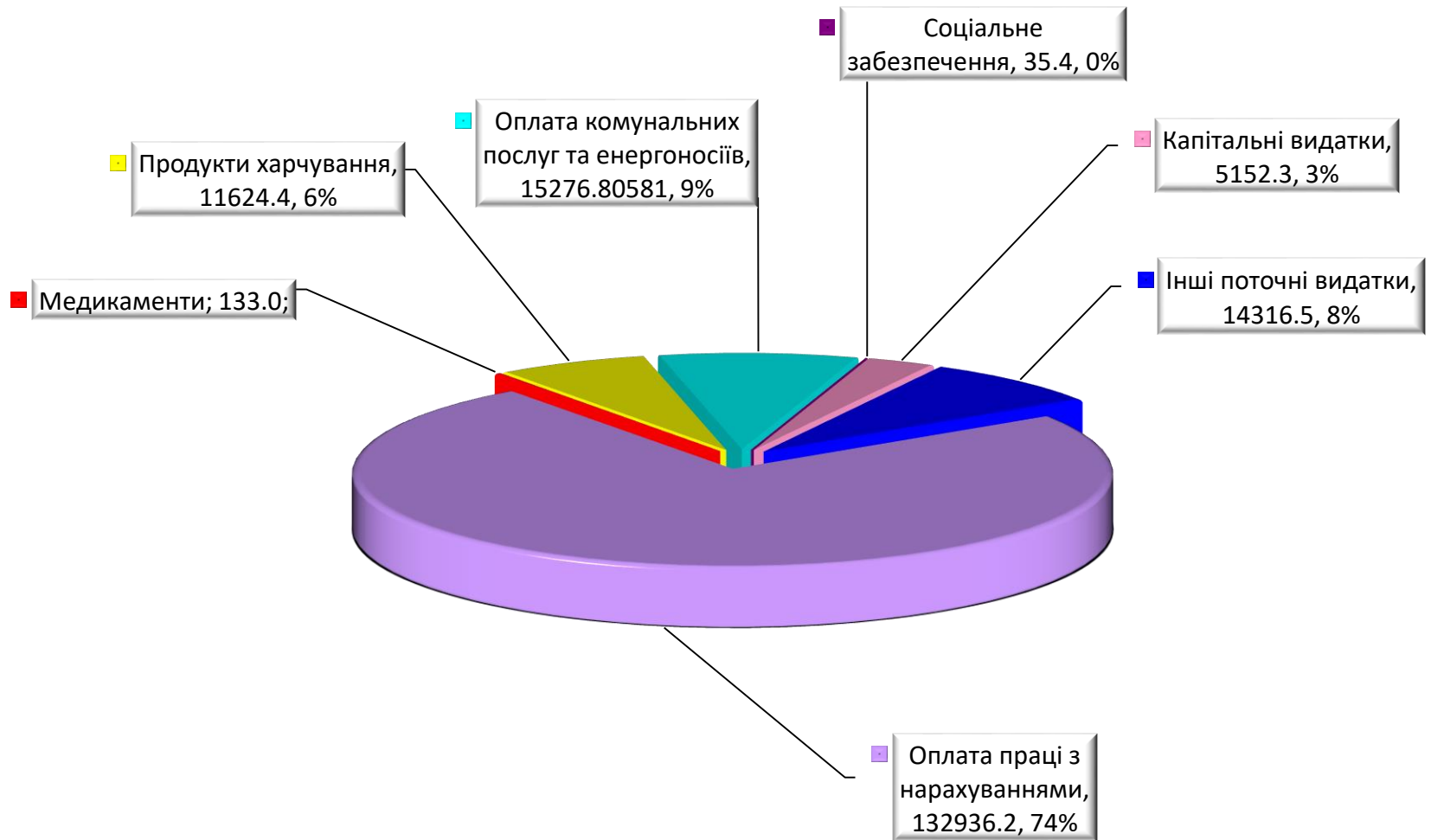
Основним напрямком використання коштів є загальна середня освіта, на яку спрямовано **115 199,98** тис. грн., з них **66 129,3** тис. грн. кошти освітньої субвенції з Державного бюджету.

В 2018 році до бюджету міста Білгорода-Дністровського було виділена субвенція Державного бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі **1 686,2** тис. грн., яка була направлена на придбання оргтехніки, комп'ютерного обладнання для оснащення інклюзивно-ресурсного центру, а також оплата праці. Також була виділена субвенція Державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі **1 065,5** тис. грн., яка була направлена на придбання оргтехніки, меблів та дидактичних матеріалів для початкової школи.

Виконання видатків по галузі освіта за 2018 рік.



Структура видатків по галузі освіта за економічною ознакою (тис. грн.)



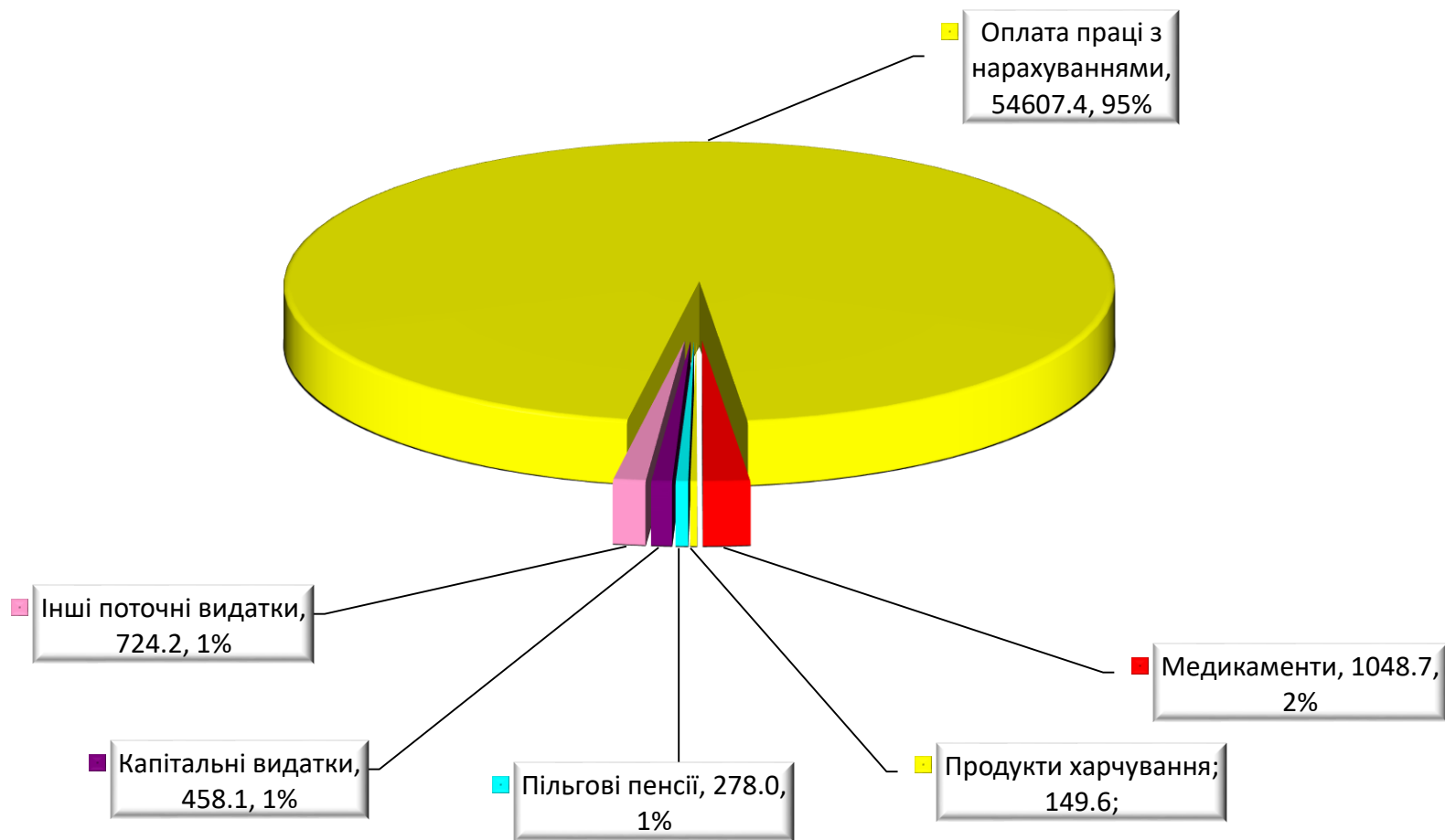
ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

За звітний період році видатки по галузі охорона здоров`я проведені в сумі **79 086,76** тис. грн., в тому числі по загальному фонду **71 935,76** тис. грн., або **98,8%** планових показників, спеціальному фонду **7151,0** тис. грн., або **99,5%** кошторисних призначень.

В 2018 році місту Білгород-Дністровському доведена субвенція з Державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі **1 491,4** тис. грн., освоєно коштів - **1 047,75** тис. грн. Також у минулому році до бюджету міста Білгорода-Дністровського була передана державна медична субвенція з бюджету Маразліївської сільської ради в сумі **3 823,6** тис. грн. для співутримання КЗ «Білгород-Дністровська міськрайонна багатопрофільна лікарня».

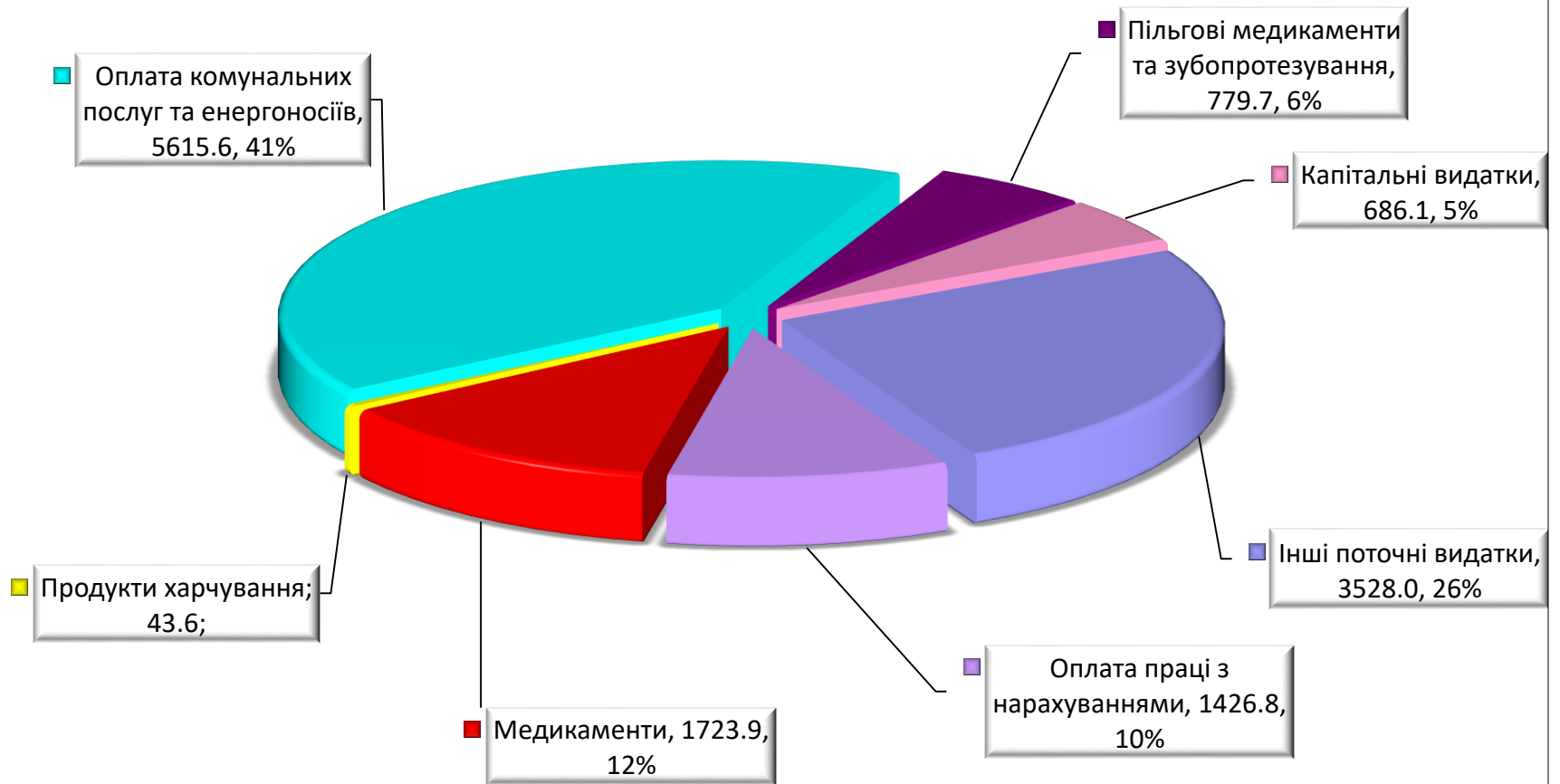
Видатки за рахунок коштів медичної субвенції з Державного бюджету у 2018 році склали **57 265,93** тис. грн.

**Структура видатків бюджету галузі за рахунок медичної субвенції
(тис. грн.)**



Видатки за рахунок власних доходів бюджету міста Білгорода-Дністровського та лікарні склали – **13 803,62** тис. грн.

Структура видатків за рахунок доходів міста та власних надходжень лікарні (тис. грн.)



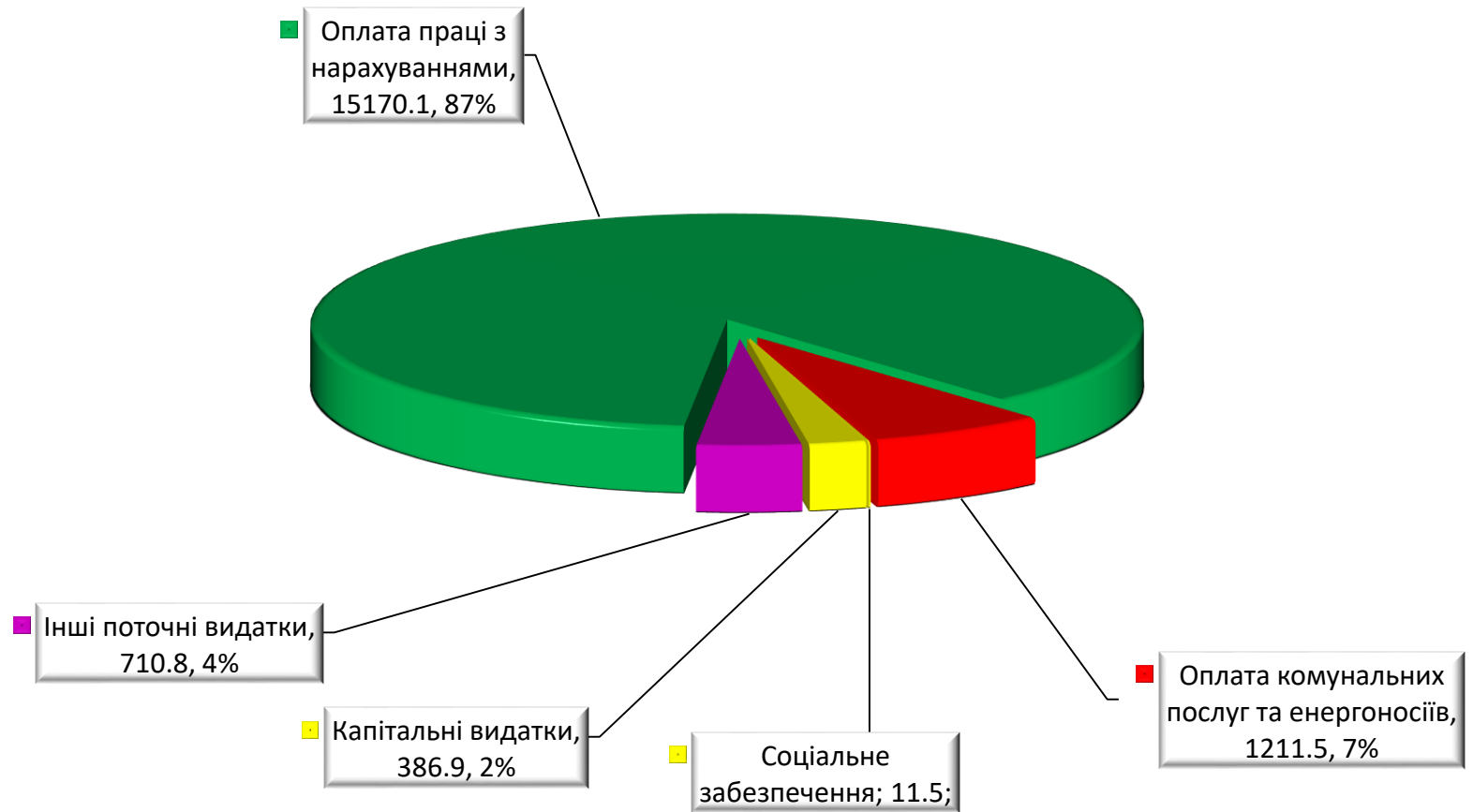
КУЛЬТУРА

За минулий рік видатки по галузі культура виконані в сумі **17 490,7** тис. грн., в тому числі за загальним фондом **16 366,5** тис. грн., або **98,1%** планових показників, спеціальним фондом **1 124,2** тис. грн., або **86,2%** кошторисних призначень.

Основним напрямком використання коштів є школи естетичного виховання на які спрямовано **5 819,95** тис. грн., з них кошти, як плата за навчання **464,57** тис. грн.

КУЛЬТУРА					
Бібліотеки 4 502,8 тис. грн.	Музеї і виставки 1 908,1 тис. грн.	Палаці і будинки культури 3 619,9 тис. грн.	Школи естетичного виховання (музична, художня та гуртки) 5 819,9 тис. грн.	Інші заклади та заходи 1 459,5 тис. грн.	Капітальні видатки 180,5 тис. грн.

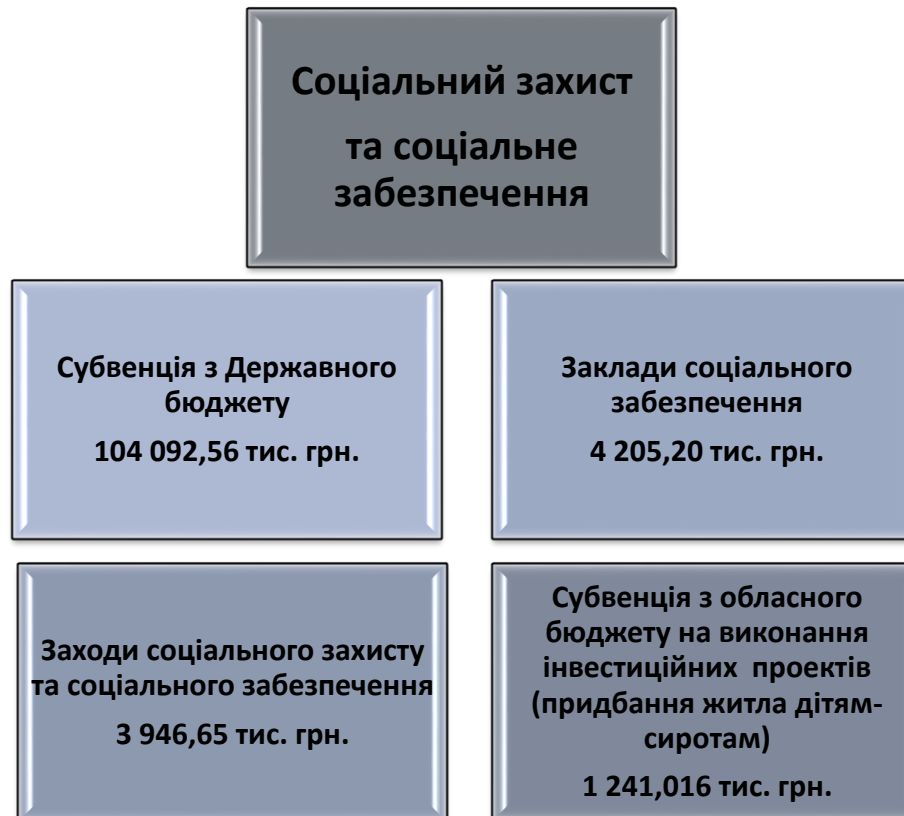
Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)



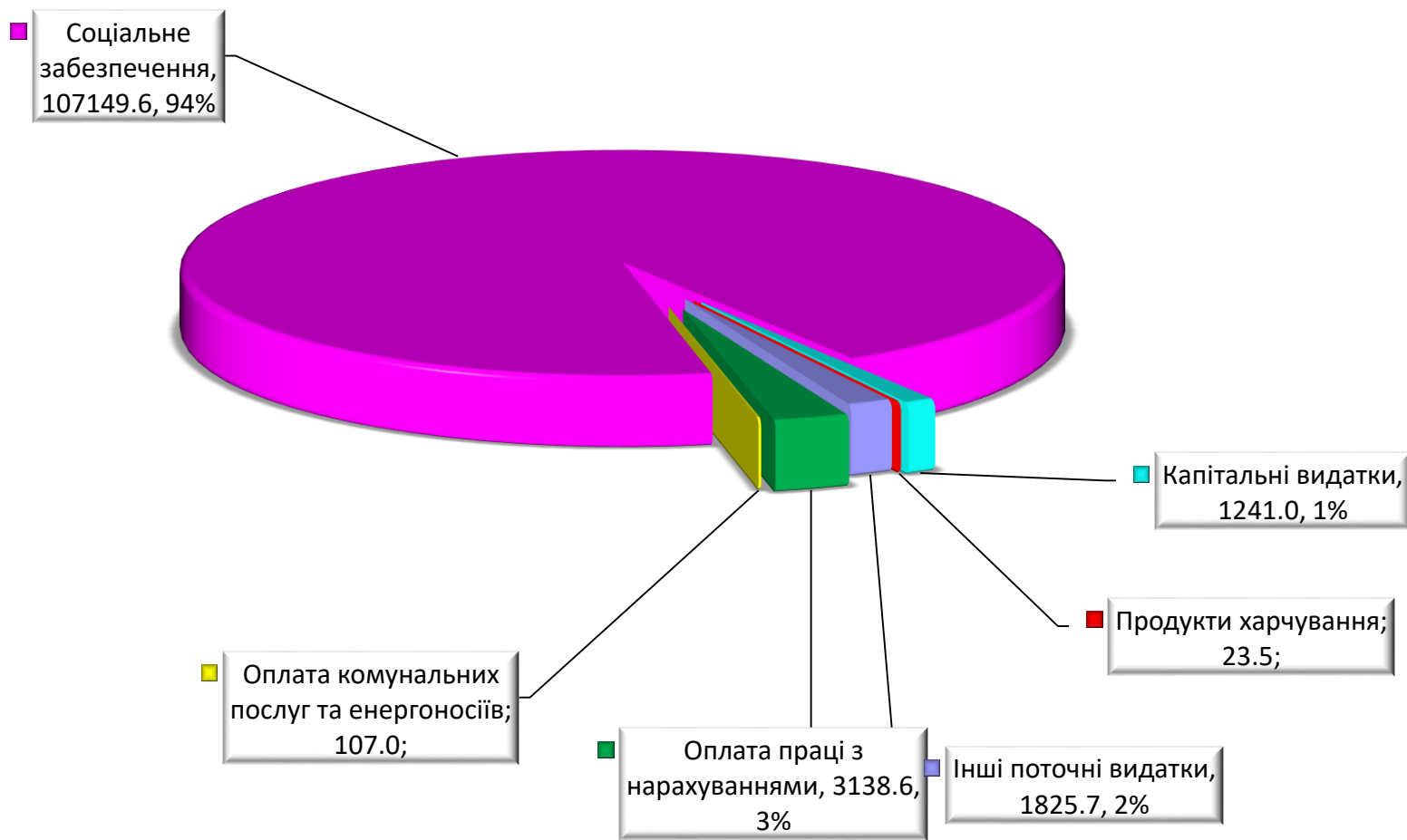
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За звітний період видатки на галузь соціальний захист та соціальне забезпечення проведені в сумі **113 485,4** тис. грн., в тому числі по загальному фонду **112 053,7** тис. грн., або **98,6%** планових призначень, спеціальний фонд **1 431,8** тис. грн., або **97,1%** кошторисних призначень.

Основним джерелом фінансування галузі соціальний захист та соціальне забезпечення являється Державний бюджет **105 333,6** тис. грн., інша частина видатків складає міський бюджет **8 151,8** тис. грн., в тому числі загальний фонд **7 961,1** тис. грн. та спеціальний фонд **190,8** тис. грн.



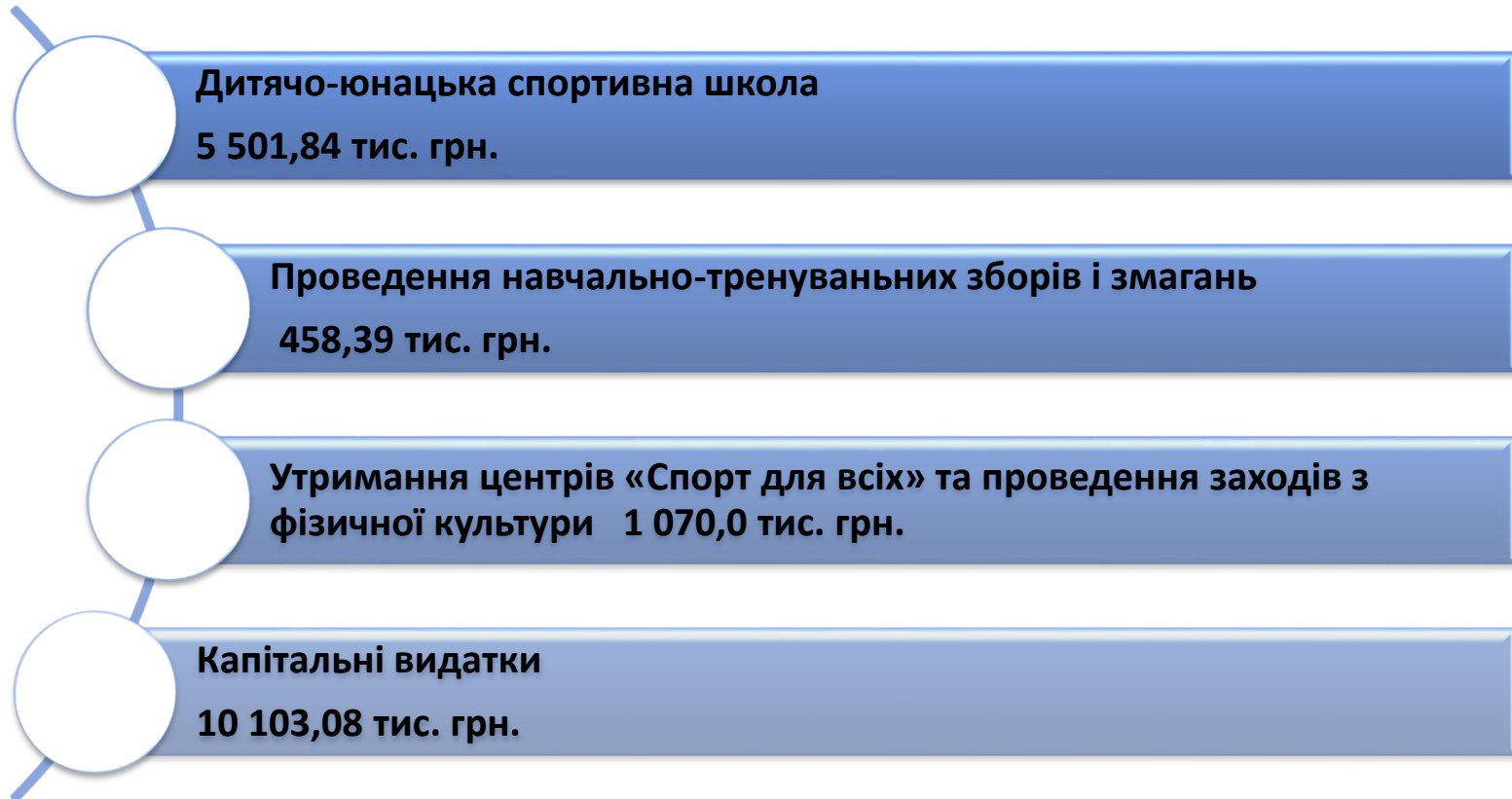
Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)



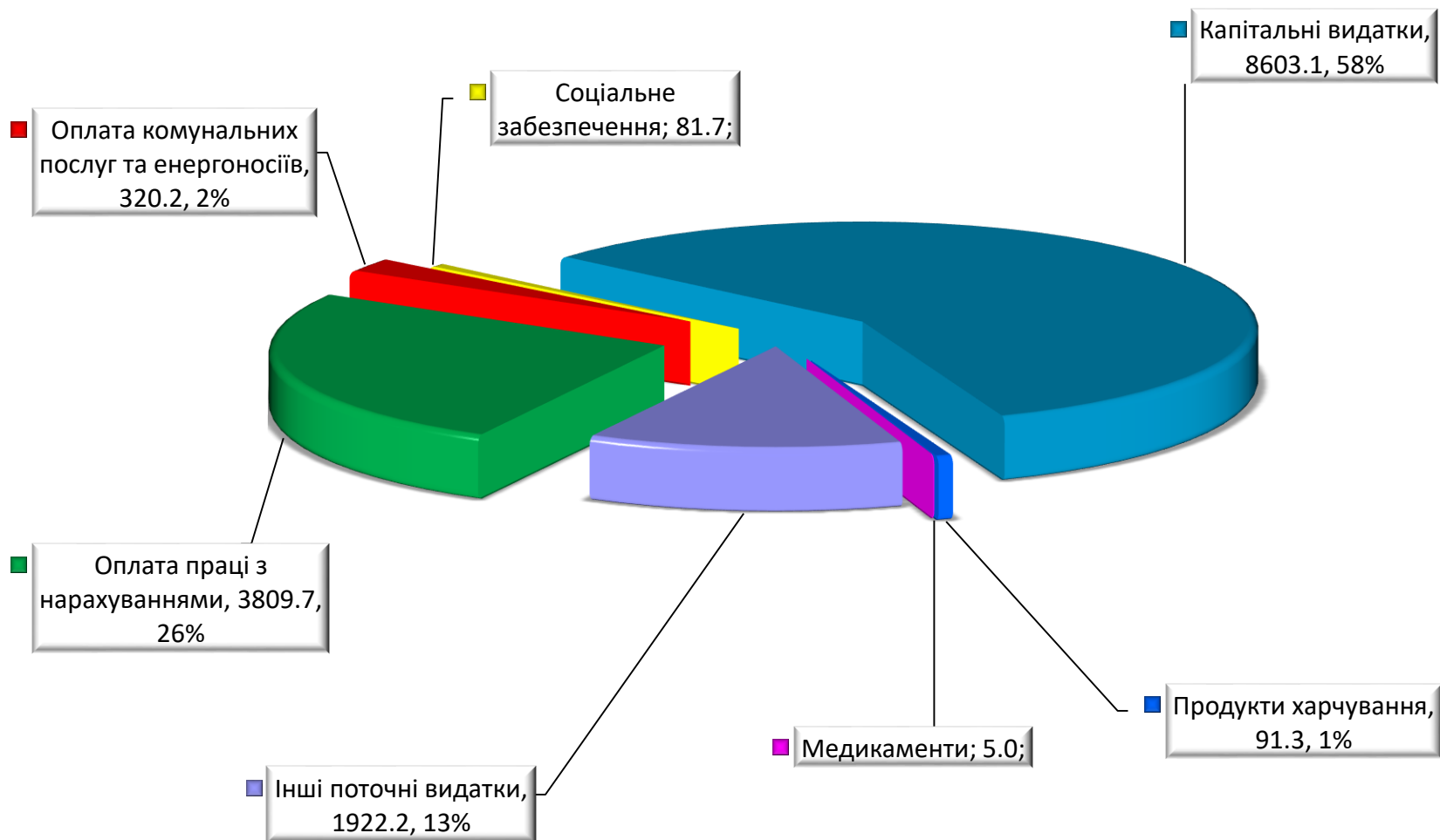
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

В **2018** році видатки по галузі фізична культура проведені в обсязі **16 333,1** тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі **6 216,96** тис. грн., або **96,8%** планових призначень, спеціальний фонд **10 116,14** тис. грн., або **87,6%** кошторисних призначень.

Основним напрямком використання коштів є утримання Дитячо-юнацької спортивної школи, на яку спрямовано кошти місцевого бюджету **5 501,84** тис. грн. Також капітальні ремонт оглядових трибун з підтрибунними приміщеннями стадіону ДЮСШ та будівництво спортивного комплексу в житловому мікрорайоні Сонячний за рахунок співфінансування з обласним бюджетом **9 302,87** тис. грн.



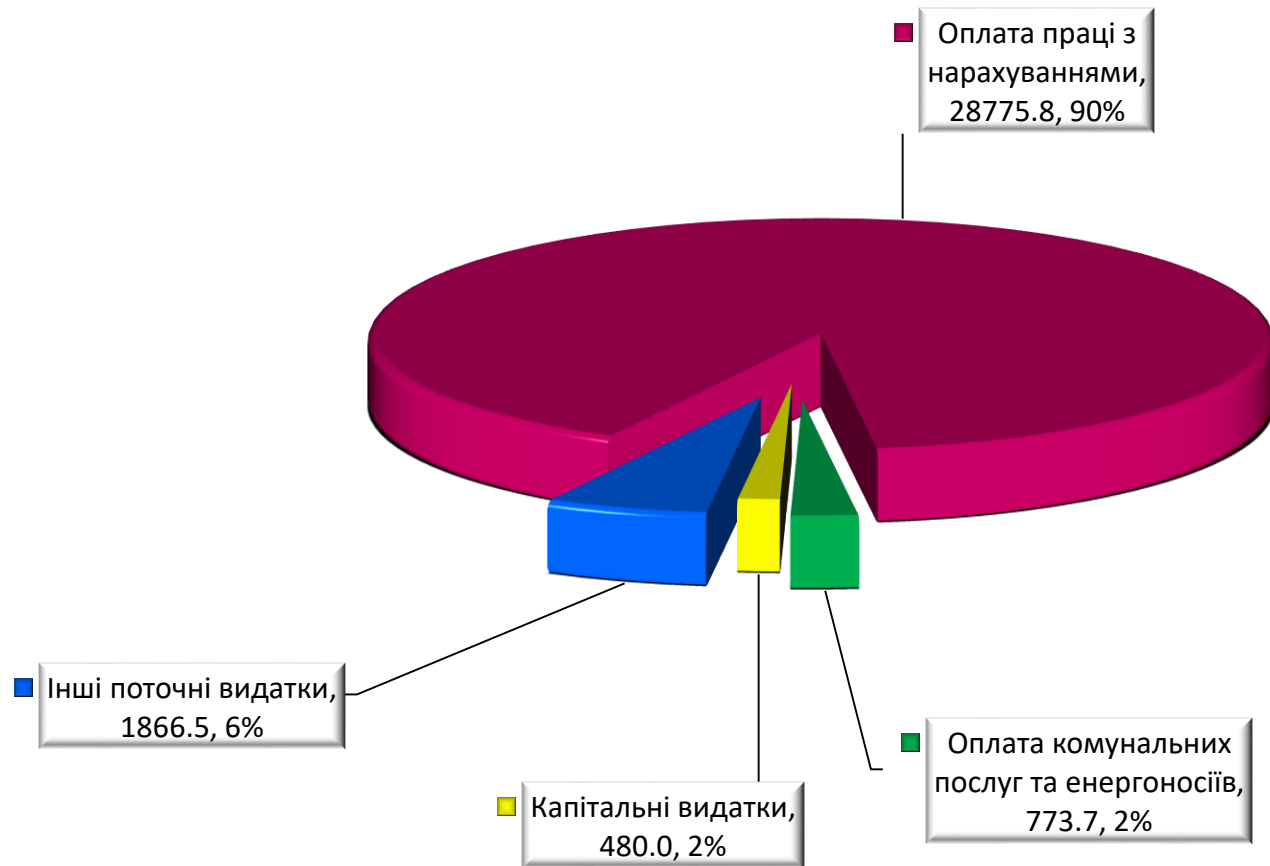
Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)



УПРАВЛІННЯ

В минулому **2018** році видатки по галузі управління проведені в сумі **31 895,9** тис. грн., в тому числі по загальному фонду **31 415,98** тис. грн., або **98,9%** планових призначень, спеціальному фонду **14 401,86** тис. грн., або **96,5%** кошторисних призначень.

Структура видатків галузі за економічною ознакою (тис. грн.)

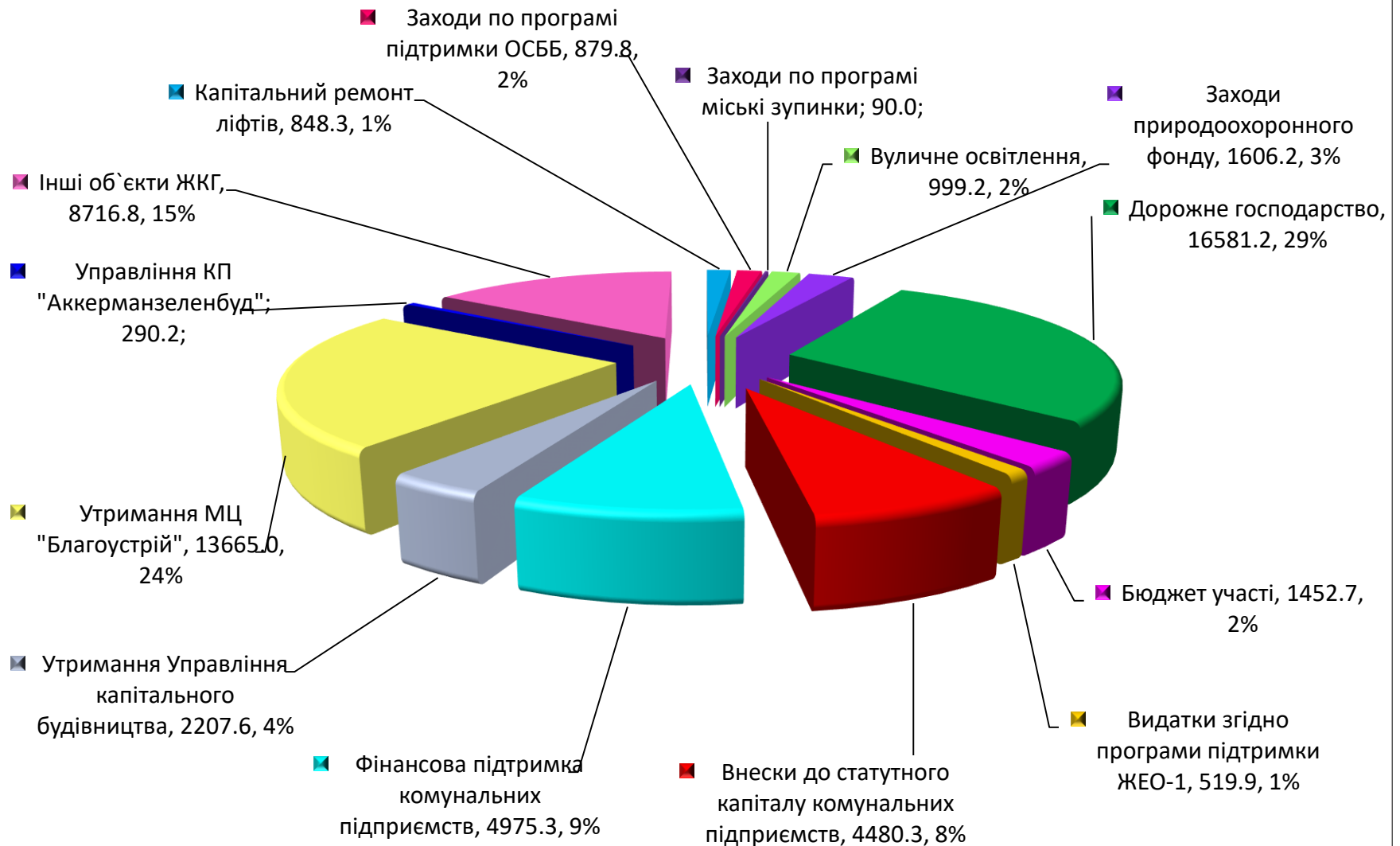


ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

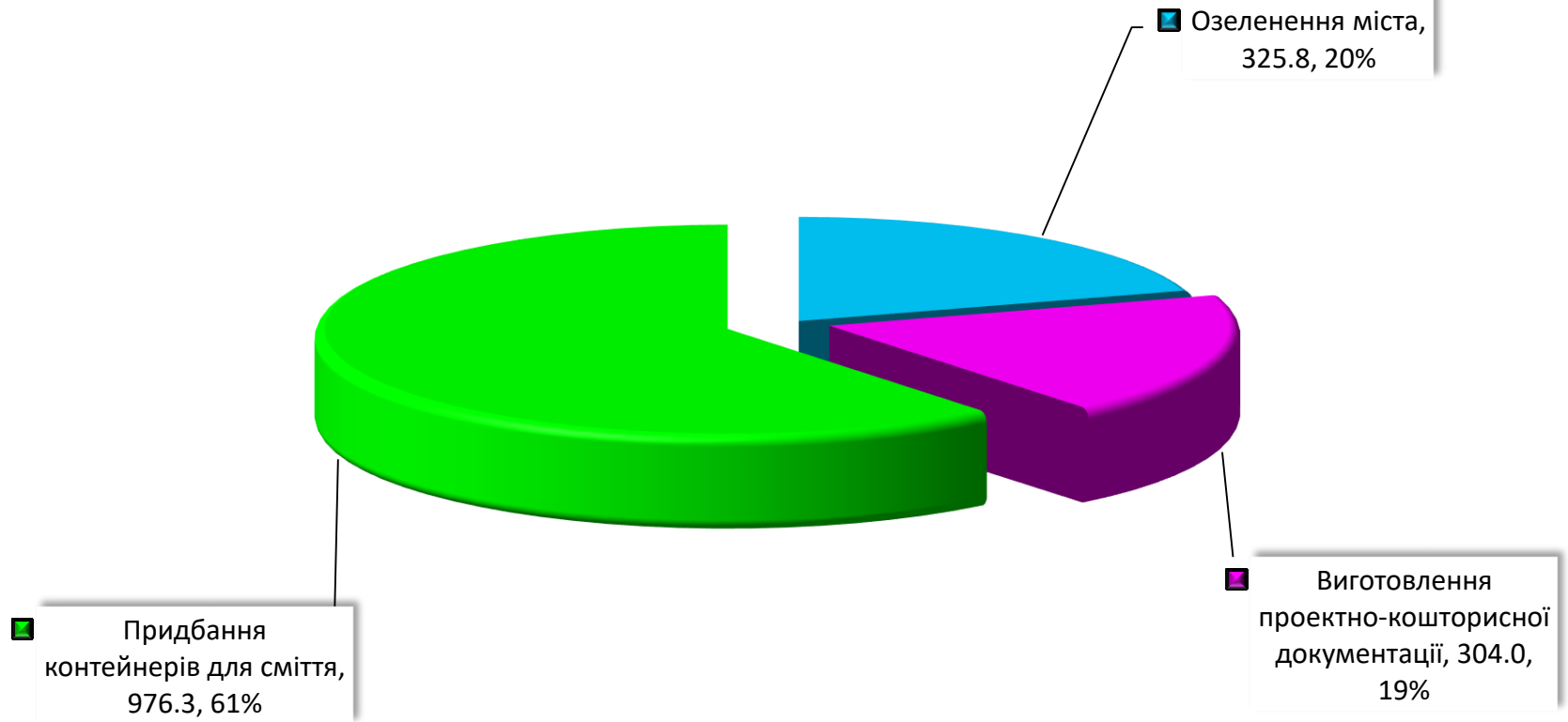
За звітний період видатки на галузь житлово-комунального господарства проведені в сумі **57 312,4** тис. грн., в тому числі по загальному фонду **29 133,7** тис. грн., або **98,1%** планових показників, спеціального фонду **28 178,7** тис. грн., або **91,9%** кошторисних призначень.

Основним напрямком використання коштів є дорожнє господарство, на яке спрямовано коштів **16 581,2** тис. грн., з них **3 345,0** тис. грн. кошти субвенції з обласного бюджету, інші **13 236,17** тис. грн. з місцевого бюджету.

Структура видатків галузі житлово-комунального господарства за статтями (тис. грн.)



**Видатки природоохоронного фонду за 2018 рік
м.Білгород-Дністровського (тис. грн.)**



ІНШІ ВИДАТКИ

За 2018 рік інші видатки проведенні в сумі **4 525,0** тис. грн., в тому числі загальний фонд складає **2 672,02** тис. грн., спеціальний фонд **1 852,98** тис. грн., з них:

Структура інших видатків міського бюджету м. Білгорода-Дністровського за 2018 рік (тис. грн.)

