

Аналіз виконання загального фонду районного бюджету Вільшанського району за січень-грудень 2015 року

тис.грн.

| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Затверджено на 2015 рік | Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-грудень 2015р.) | Виконано за січень-грудень 2015 року | % виконання <small>до уточненого плану на звітний період (по звіту)</small> |
|--|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| ДОХОДИ | | | | | |
| Податкові надходження | 100000 | 7 323,9 | 7 897,5 | 9 456,3 | 119,7 |
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 110000 | 7 323,9 | 7 897,5 | 9 456,3 | 119,7 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 110100 | 7 323,9 | 7 897,5 | 9 456,3 | 119,7 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 110101 | 4380,6 | 4930,2 | 5278,3 | 107,1 |
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 110102 | 212,9 | 212,9 | 203,1 | 95,4 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 110104 | 2327,0 | 2327,0 | 3545,7 | 152,4 |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 110105 | 403,4 | 403,4 | 402,5 | 99,8 |
| Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довільного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 110109 | | 24,0 | 26,7 | 111,2 |
| Неподаткові надходження | 200000 | 26,0 | 50,0 | 50,5 | 100,9 |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 220000 | 12,0 | 36,0 | 40,4 | 112,1 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 220800 | 12,0 | 36,0 | 40,4 | 112,1 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності | 220804 | 12,0 | 36,0 | 40,4 | 112,1 |
| Інші неподаткові надходження | 240000 | 14,0 | 14,0 | 10,1 | 72,1 |
| Інші надходження | 240600 | 14,0 | 14,0 | 10,1 | 72,1 |
| Інші надходження | 240603 | 14,0 | 14,0 | 10,1 | 72,1 |
| Разом доходів | 900101 | 7 349,9 | 7 947,5 | 9 506,76796 | 119,6 |
| Офіційні трансферти | 400000 | 43 518,4 | 51 665,8 | 51 488,0 | 99,7 |
| Дотації | 410200 | 1 476,1 | 3 227,4 | 3 227,4 | 100,0 |
| Базова дотація | 410201 | 1 476,1 | 1 476,1 | 1 476,1 | 100,0 |
| Стабілізаційна дотація | 410206 | | 1 751,3 | 1 751,3 | |
| Субвенції - усього, на: | 410300 | 42 042,3 | 48 438,4 | 48 260,6 | 99,6 |
| у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету | | 42 042,3 | 47 949,0 | 47 791,8 | 99,7 |
| утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 410303 | | 174,3 | 173,8 | 99,7 |
| виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 410306 | 15 174,3 | 15 812,3 | 15 812,3 | 100,0 |
| надання пільг з послуг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 410308 | 622,2 | 751,0 | 751,0 | 100,0 |
| надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин механізмів та та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 410309 | 61,3 | 58,5 | 30,4 | 52,0 |
| надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу | 410310 | 1 667,4 | 3 278,5 | 3 278,5 | 100,0 |
| освітня субвенція | 410339 | 15 077,7 | 16 515,7 | 16 515,7 | 100,0 |
| медична субвенція | 410342 | 7 879,3 | 8 979,9 | 8 979,9 | 100,0 |
| інші субвенції | 410350 | | 315,2 | 295,0 | 93,6 |
| виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 410358 | 1 560,1 | 1 479,6 | 1 402,3 | 94,8 |
| на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 410370 | | 1 039,3 | 987,5 | 95,0 |
| на часткове відшкодування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | 410397 | | 34,2 | 34,2 | 100,0 |
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 900102 | 50 868,3 | 59 613,3 | 60 994,76521 | 102,3 |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | 42 042,3 | 47 949,0 | 47 791,8 | 99,7 |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | 8 826,0 | 11 664,4 | 13 203,0 | 113,2 |
| Розділ "ФІНАНСУВАННЯ" | | | | | |
| Зміна залишків коштів районного бюджету та бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету | (602100-602200) | | 687,9 | -1 124,2 | -163,4 |
| Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (позичка) | 203400 | | | | |
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального) | 602400 | | -647,1 | -592,5 | 91,6 |
| <i>у т.ч.</i> | | | | | |

| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Затверджено на 2015 рік | Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-грудень 2015р.) | Виконано за січень-грудень 2015 року | % виконання до уточненого плану на звітний період (по звіту) |
|---|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | | -60,9 | -60,9 | |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | | -586,2 | -531,6 | |
| РАЗОМ ("Доходи" + "Фінансування") | | 50 868,3 | 59 654,1 | 59 278,1 | 30,5 |
| ВИДАТКИ | | | | | |
| Державне управління | 010000 | 928,0 | 928,0 | 921,9 | 99,3 |
| Органи місцевого самоврядування | 010116 | 928,0 | 928,0 | 921,9 | 99,3 |
| Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 060000 | 40,4 | 76,4 | 76,2 | 99,7 |
| Місцева пожежна охорона | 060702 | 40,4 | 76,4 | 76,2 | 99,7 |
| Освіта | 070000 | 19 212,2 | 21 544,4 | 21 324,8 | 99,0 |
| у т.ч. | | | | | |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | 16 637,8 | 17 934,4 | 17 799,4 | 99,2 |
| Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) за рахунок субвенцій з державного бюджету | 070303 | 1 560,1 | 1 479,6 | 1 402,3 | 94,8 |
| освітня субвенція | | 15 077,7 | 16 454,8 | 16 397,1 | 99,6 |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | 2 574,4 | 3 610,0 | 3 525,5 | 97,7 |
| Охорона здоров'я | 080000 | 7 879,3 | 9 240,9 | 9 218,4 | 99,8 |
| у т.ч. | | | | | |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | 7 879,3 | 8 979,9 | 8 970,50 | 99,9 |
| медична субвенція | | 7 879,3 | 8 725,2 | 8 715,9 | 99,9 |
| централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 081009 | | 254,7 | 254,6 | 100,0 |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | | 261,0 | 247,9 | 95,0 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 090000 | 19 419,9 | 22 407,0 | 22 365,6 | 99,8 |
| у т.ч. | | | | | |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | 17 518,4 | 19 876,3 | 19 869,50 | 100,0 |
| Пільги ветеранам, реабілітованим, чорнобильцям | 090200 | 1 210,1 | 1 310,7 | 1 304,0 | 99,5 |
| Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 090201 | 220,0 | 220,7 | 220,7 | 100,0 |
| Пільги ветеранам війни та праці на придбання твердого палива та скрапленого газу | 090202 | 338,0 | 409,6 | 409,6 | 100,0 |
| Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами | 090203 | 20,0 | | | |
| Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 090204 | 42,5 | 16,4 | 16,4 | 100,0 |
| Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на придбання твердого палива | 090205 | 25,4 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на житлово-комунальні послуги | 090207 | 17,0 | 17,6 | 17,6 | 100,0 |
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива | 090208 | 30,5 | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 090209 | 2,1 | 2,1 | | |
| Пільги пенсіонерам на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 090210 | 45,0 | 33,9 | 33,9 | 100,0 |
| Пільги громадянам на придбання твердого та рідкого пального побутового палива | 090211 | 305,7 | 358,0 | 358,0 | 100,0 |
| Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку | 090214 | 32,4 | 32,4 | 27,7 | 85,6 |
| Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги | 090215 | 35,0 | 44,1 | 44,1 | 100,0 |
| Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 090216 | 96,5 | 114,3 | 114,3 | 100,0 |
| Допомога сім'ям з дітьми | 090300 | 8 914,1 | 8 736,8 | 8 736,8 | 100,0 |
| Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами | 090302 | 120,3 | 113,3 | 113,3 | 100,0 |
| Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років | 090303 | 110,0 | 67,8 | 67,8 | 100,0 |
| Допомога при народженні дитини | 090304 | 6 324,6 | 6 170,0 | 6 170,0 | 100,0 |
| Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 090305 | 522,4 | 559,4 | 559,4 | 100,0 |
| Допомога на дітей одиницею матерям | 090306 | 1 566,0 | 1 523,7 | 1 523,7 | 100,0 |
| Тимчасова державна допомога дітям | 090307 | 250,8 | 292,3 | 292,3 | 100,0 |
| Допомога при усиновленні дитини | 090308 | 20,0 | 10,3 | 10,3 | 100,0 |
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 090401 | 3 909,0 | 4 604,1 | 4 604,1 | 100,0 |
| Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 090405 | 262,7 | 418,4 | 418,4 | 100,0 |
| Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу | 090406 | 871,3 | 2 334,9 | 2 334,9 | 100,0 |
| Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 090413 | 540,0 | 544,1 | 544,1 | 100,0 |
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 091300 | 1 811,2 | 1 927,2 | 1 927,2 | 100,0 |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | 1 901,5 | 2 530,7 | 2 496,2 | 98,6 |
| Інші видатки на соціальний захист населення | 090412 | 29,0 | 41,0 | 21,8 | 53,1 |
| Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 090416 | 5,9 | 5,9 | 4,7 | 79,2 |
| Інші програми соціального захисту дітей | 090802 | | 9,0 | 4,0 | 44,3 |
| Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей | 091100 | 188,9 | 221,0 | 220,9 | 100,0 |
| Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 091101 | 170,9 | 203,0 | 203,0 | 100,0 |
| Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 091103 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 091108 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 99,4 |
| Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 091204 | 1 608,0 | 2 177,7 | 2 171,1 | 99,7 |

| Найменування показника | Код бюджетної класифікації | Затверджено на 2015 рік | Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-грудень 2015р.) | Виконано за січень-грудень 2015 року | % виконання |
|--|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | | до уточненого плану на звітний період (по звіту) |
| Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 091205 | 27,5 | 34,0 | 33,6 | 98,9 |
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 091209 | 42,2 | 42,2 | 40,1 | 94,9 |
| Культура і мистецтво | 110000 | 1 864,9 | 2 640,2 | 2 629,8 | 99,6 |
| <i>у т.ч.</i> | | | | | |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | | | | |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | 1 864,9 | 2 640,2 | 2 629,8 | 99,6 |
| Культура | 110200 | 1 706,3 | 2 402,0 | 2 392,9 | 99,6 |
| Бібліотеки | 110201 | 598,1 | 927,7 | 924,3 | 99,6 |
| Музеї і виставки | 110202 | 82,4 | 115,1 | 113,5 | 98,6 |
| Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 110204 | 309,7 | 452,2 | 449,3 | 99,4 |
| Школи естетичного виховання дітей | 110205 | 716,1 | 907,1 | 905,8 | 99,9 |
| Інші культурно-освітні заклади та заходи | 110502 | 158,6 | 238,2 | 236,8 | 99,4 |
| Засоби масової інформації | 120000 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Періодичні видання (газети та журнали) | 120201 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Фізична культура і спорт | 130000 | 174,0 | 222,1 | 222,1 | 100,0 |
| <i>у т.ч.</i> | | | | | |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | | 34,2 | 34,2 | 100,0 |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | 174,0 | 187,9 | 187,9 | |
| Здійснення заходів з фізичної культури і спорту | 130100 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 130102 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 130203 | 170,0 | 218,1 | 218,1 | 100,0 |
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 170000 | 6,8 | 24,0 | 2,7 | 11,2 |
| <i>у т.ч.</i> | | | | | |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | 6,8 | 24,0 | 2,7 | 11,2 |
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 5,8 | 23,0 | 2,7 | 11,7 |
| Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 170302 | 1,0 | 1,0 | | |
| Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 180000 | 100,0 | 190,0 | 189,9 | 99,9 |
| Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 180410 | 100,0 | 190,0 | 189,9 | 99,9 |
| Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 200000 | 1 192,8 | 2 301,1 | 2 246,7 | 97,6 |
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210000 | 5,0 | 17,0 | 16,9 | 99,5 |
| Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій | 210100 | 5,0 | 17,0 | 16,9 | 99,5 |
| Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210105 | 5,0 | 17,0 | 16,9 | 99,5 |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 | 1 187,8 | 2 284,1 | 2 229,8 | 97,6 |
| за рахунок субвенцій з державного бюджету | | | 1 039,3 | 987,5 | 95,0 |
| без урахування субвенцій з державного бюджету | | 1 187,8 | 1 244,8 | 1 242,3 | 99,8 |
| Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних та міських голів | 250203 | | 413,7 | 413,7 | |
| Інші субвенції | 250380 | 1 181,3 | 1 181,3 | 1 181,3 | 100,0 |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних та міських голів | 250388 | | 625,6 | 573,8 | 91,7 |
| Інші видатки | 250404 | 6,5 | 63,5 | 61,0 | 96,1 |
| УСЬОГО ВИДАТКІВ | | 50 868,3 | 59 654,1 | 59 278,09178 | 99,4 |
| <i>з них :</i> | | | | | |
| Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету | | 42 042,3 | 47 888,1 | 47 663,7 | 99,5 |
| Видатки без урахування субвенцій з державного бюджету | | 8 826,0 | 11 766,0 | 11 614,4 | 98,7 |
| РАЗОМ | | 50 868,3 | 59 654,1 | 59 278,1 | 99,4 |

0,0

ДОВІДКОВО: Видатки загального фонду з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (розділ "Фінансування")

| УСЬОГО ВИДАТКІВ | 50 868,3 | 60 301,3 | 59 870,6 | 99,3 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету | 42 042,30 | 47 949,00 | 47 724,63 | 99,5 |
| Видатки без урахування субвенцій з державного бюджету | 8 826,00 | 12 352,25 | 12 145,94 | 98,3 |
| РАЗОМ | 50 868,3 | 60 301,3 | 59 870,6 | 99,3 |

* Затверджені та виконані показники відображені по відповідних функціях