

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

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2015 рік	Затверджено з урахуванням змін на рік (по звіту за січень-грудень 2015р.)	Виконано за січень-грудень 2015 року	тис.грн.
					% виконання до затвердженого з урахуванням змін плану
<b>ДОХОДИ</b>					
<b>Неподаткові надходження</b>	<b>200000</b>	<b>455,3</b>	<b>863,7</b>	<b>933,7</b>	<b>108,1</b>
Власні надходження бюджетних установ	250000	455,3	863,7	933,7	108,1
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	250100	455,3	398,5	467,3	117,3
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	250200		465,2	466,4	100,3
<b>Податкові та неподаткові надходження</b>		<b>455,3</b>	<b>863,7</b>	<b>933,7</b>	<b>108,1</b>
<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>300000</b>		<b>16,3</b>	<b>16,3</b>	<b>100,0</b>
Кошти від відчуження майна, що належить АР Крим та майна, що перебуває у комунальній власності	310300		16,3	16,3	100,0
<b>Разом доходів</b>	<b>900101</b>	<b>455,3</b>	<b>879,9</b>	<b>949,9</b>	<b>108,0</b>
<b>Офіційні трансферти</b>	<b>400000</b>		<b>226,5</b>	<b>226,3</b>	<b>99,9</b>
<b>Субвенції - усього, у тому числі на:</b>	<b>410300</b>		<b>226,5</b>	<b>226,3</b>	<b>99,9</b>
утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	410303		11,0	11,0	100,0
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів	410304		20,0	20,0	100,0
Інші субвенції	410350		195,5	195,3	99,9
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>900103</b>	<b>455,3</b>	<b>1 106,4</b>	<b>1 176,3</b>	<b>106,3</b>
<b>Зміна обсягів бюджетних коштів</b>	<b>602100-602200</b>		<b>21,6</b>	<b>29,8</b>	
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400		647,1	592,5	91,6
Інші розрахунки	602300		129,5	-28,0	
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ у тому числі</b>		<b>455,3</b>	<b>1 904,7</b>	<b>1 770,5</b>	<b>197,9</b>
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>					
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		455,3	1 106,4	1 176,3	106,3
<b>РАЗОМ</b>		<b>455,3</b>	<b>1 904,7</b>	<b>1 770,5</b>	<b>93,0</b>
<b>ВИДАТКИ</b>					
<b>Державне управління</b>	<b>010000</b>		<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Освіта</b>	<b>070000</b>	<b>316,3</b>	<b>1 302,0</b>	<b>1 225,1</b>	<b>94,1</b>
<i>у т.ч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>					
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		316,3	1 302,0	1 225,1	94,1
<b>Охорона здоров'я</b>	<b>080000</b>	<b>40,0</b>	<b>192,0</b>	<b>170,1</b>	<b>88,6</b>
<i>у т.ч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>					
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		40,0	192,0	170,1	88,6
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>090000</b>	<b>40,0</b>	<b>166,0</b>	<b>154,3</b>	<b>92,9</b>
<i>у т.ч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>					
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		40,0	166,0	154,3	92,9
Інші видатки на соціальний захист населення	090412		15,0	15,0	100,0
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101				
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	40,0	151,1	139,3	92,2
<b>Культура і мистецтво</b>	<b>110000</b>	<b>59,0</b>	<b>147,7</b>	<b>134,0</b>	<b>90,8</b>
Бібліотеки	110201	4,5	4,5	4,4	98,6
Музеї і виставки	110202	1,0	1,0		
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	22,0	23,4	13,4	57,3
Школи естетичного виховання дітей	110205	31,5	118,1	115,8	98,1
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502		0,7	0,4	50,0
<b>Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека</b>	<b>200000</b>		<b>69,0</b>	<b>59,0</b>	<b>85,5</b>
<b>Цільові фонди</b>	<b>240000</b>		<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>100,0</b>
Фонд охорони навколишнього природного середовища	240600		19,0	19,0	100,0
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	240601		19,0	19,0	100,0
<b>Видатки, не віднесені до основних груп</b>	<b>250000</b>		<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>80,0</b>
<i>у т.ч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>					
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>			50,0	40,0	80,0
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів	250324		50,0	40,0	80,0
<b>УСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>900201</b>	<b>455,3</b>	<b>1 904,7</b>	<b>1 770,5</b>	<b>93,0</b>
<b>з них :</b>					
<i>Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>					
<i>Видатки без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		455,3	1 904,7	1 770,5	93,0
<b>РАЗОМ</b>		<b>455,3</b>	<b>1 904,7</b>	<b>1 770,5</b>	<b>93,0</b>