

Аналіз виконання загального фонду районного бюджету Вільшанського району за січень-березень 2016 року

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2016 рік	Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-березень 2016р.)	тис.грн.	
				Виконано за січень-березень 2016 року	% виконання до уточненого плану на звітний період (по звіту)
ДОХОДИ					
Податкові надходження	100000	9.313,9	1.298,9	1.820,0	140,1
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	110000	9.313,9	1.298,9	1.820,0	140,1
Податок та збір на доходи фізичних осіб	110100	9.313,9	1.298,9	1.820,0	140,1
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	110101	5254,2	1086,3	1441,8	132,7
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	222,4	50,2	50,2	100,0
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	110104	3414,6	25,5	232,9	913,4
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	110105	397,1	132,1	93,4	70,7
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	110109	25,6	4,8	1,7	35,9
Неподаткові надходження	200000	20,0	4,0	2,1	52,4
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	220000	12,0		0,9	
Надходження від орендної плати за користування цілісним мійновим комплексом та іншим державним майном	220800	12,0		0,9	
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	220804	12,0		0,9	
Інші неподаткові надходження	240000	8,0	4,0	1,2	30,0
Інші надходження	240600	8,0	4,0	1,2	30,0
Інші надходження	240603	8,0	4,0	1,2	30,0
Разом доходів	900101	9.333,9	1.302,9	1.822,1	139,8
Офіційні трансферти	400000	47.124,1	11.127,6	10.976,3	98,6
Дотації	410200	1.218,4	304,5	304,5	100,0
Базова дотація	410201	1.218,4	304,5	304,5	100,0
Субвенції - усього, на:	410300	45.905,7	10.823,1	10.671,8	98,6
у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету		45.905,7	10.544,4	10.506,8	99,6
утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	410303		21,5	14,5	67,4
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	410306	16.272,3	4.429,3	4.429,3	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	1.553,2	244,8	244,8	100,0
надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	410310	3.391,9	281,4	281,4	100,0
освітня субвенція	410339	15.009,5	3.299,2	3.299,2	100,0
медична субвенція	410342	8.113,2	1.918,4	1.918,4	100,0
інші субвенції	410350		257,2	150,4	58,5

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2016 рік	Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-березень 2016р.)	Виконано за січень-березень 2016 року	% виконання
					до уточненого плану на звітний період (по звіту)
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	1.565,6	371,3	333,8	89,9
УСЬОГО ДОХОДІВ	900102	56.458,000	12.430,501	12.798,310	103,000
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>		<i>45.905,7</i>	<i>10.544,4</i>	<i>10.506,8</i>	<i>99,6</i>
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		<i>10.552,3</i>	<i>1.886,1</i>	<i>2.291,5</i>	<i>121,5</i>
Розділ "ФІНАНСУВАННЯ"					
Зміна залишків коштів районного бюджету та бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету	(602100-602200)		196,4	538,9	274,4
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку (позичка)	203400				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400		-60,0	-60,0	100,0
<i>у тч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>					
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>			-60,0	-60,0	
РАЗОМ ("Доходи" + "Фінансування")		56.458,0	12.566,9	13.277,2	477,4
ВИДАТКИ					
Державне управління	010000	946,1	269,6	209,3	77,6
Органи місцевого самоврядування	010116	946,1	269,6	209,3	77,6
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	060000	85,5	23,8	23,7	99,6
Місцева пожежна охорона	060702	85,5	23,8	23,7	99,6
Освіта	070000	19.790,4	5.184,6	4.607,5	88,9
<i>у тч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>		<i>16.575,1</i>	<i>3.767,4</i>	<i>3.699,0</i>	<i>98,2</i>
<i>Дитячі будинки (в тч. сімейного типу, прийомні сім'ї) за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>	<i>070303</i>	<i>1.565,6</i>	<i>371,3</i>	<i>333,8</i>	<i>89,9</i>
<i>освітя субвенція</i>		<i>15.009,5</i>	<i>3.396,1</i>	<i>3.365,2</i>	<i>99,1</i>
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		<i>3.215,3</i>	<i>1.417,2</i>	<i>908,5</i>	<i>64,1</i>
Охорона здоров'я	080000	8.113,2	1.949,3	1.847,5	94,8
<i>у тч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>		<i>8.113,2</i>	<i>1.927,8</i>	<i>1.831,0</i>	<i>95,0</i>
<i>медична субвенція</i>		<i>7.836,6</i>	<i>1.862,6</i>	<i>1.825,9</i>	<i>98,0</i>
<i>централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	<i>081009</i>	<i>276,6</i>	<i>65,2</i>	<i>5,1</i>	<i>7,8</i>
<i>без урахування субвенцій з державного бюджету</i>			<i>21,5</i>	<i>16,5</i>	<i>77,0</i>
Соціальний захист та соціальне забезпечення	090000	23.478,8	5.600,6	5.524,4	98,6
<i>у тч.</i>					
<i>за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>		<i>21.217,4</i>	<i>4.955,3</i>	<i>4.955,47</i>	<i>100,0</i>
<i>Пільги ветеранам, реабілітованим, чорнобильцям</i>	<i>090200</i>	<i>1.449,5</i>	<i>165,6</i>	<i>165,7</i>	<i>100,0</i>

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2016 рік	Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-березень 2016р.)	Виконано за січень-березень 2016 року	% виконання
					до уточненого плану на звітний період (по звіту)
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на життєво-комунальні послуги	090201	351,0	111,8	111,8	100,0
Пільги ветеранам війни і праці на придбання твердого палива та скрапленого газу	090202	411,3			
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами	090203				
Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на життєво-комунальні послуги	090204	18,5	5,9	5,9	100,0
Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на придбання твердого палива	090205	30,4			
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на життєво-комунальні послуги	090207	23,7	8,2	8,2	100,4
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива	090208	36,6			
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090209				
Пільги пенсіонерам на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	090210	43,0	16,4	16,4	100,0
Пільги громадянам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	090211	360,5			
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	090214				
Пільги багатодітним сім'ям на життєво-комунальні послуги	090215	59,2	23,3	23,3	100,0
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	090216	115,3			
Допомога сім'ям з дітьми	090300	8.754,4	2.399,3	2.399,4	100,0
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами	090302	98,8	36,0	36,0	100,0
Допомога по догляду за дитиною віком до 3-х років	090303	68,0	15,7	15,7	100,0
Допомога при народженні дитини	090304	6.173,8	1.633,5	1.633,6	100,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	090305	562,5	161,7	161,7	100,0
Допомога на дітей одиноким матерям	090306	1.544,6	521,2	521,2	100,0
Тимчасова державна допомога дітям	090307	296,4	28,6	28,6	100,0
Допомога при усиновленні дитини	090308	10,3	2,6	2,6	100,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401	4.948,5	1.330,2	1.330,2	100,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату життєво-комунальних послуг	090405	1.057,8	79,0	79,0	100,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	090406	2.437,8	281,4	281,4	100,0
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413	557,0	135,4	135,4	100,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам	091300	2.012,4	564,4	564,4	100,0
без урахування субвенцій з державного бюджету		2.261,4	645,3	568,9	88,2
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	090214		28,6	5,9	20,6
Виплата компенсації реабілітованим	090403				
Інші видатки на соціальний захист населення	090412	42,8	12,6	0,6	4,8
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	090416	7,2	1,8	0,6	33,3
Інші програми соціального захисту дітей	090802	10,0	5,0		
Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей	091100	315,9	71,0	70,5	99,3
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	091101	285,9	71,0	70,5	99,3
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	091103				
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	30,0			

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2016 рік	Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-березень 2016р.)	Виконано за січень-березень 2016 року	% виконання
					до уточненого плану на звітний період (по звіту)
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	091204	1.821,7	505,2	472,4	93,5
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	38,8	9,8	8,4	85,7
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	091209	25,0	11,3	10,5	92,9

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2016 рік	Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-березень 2016р.)	Виконано за січень-березень 2016 року	% виконання
					до уточненого плану на звітний період (по звіту)
Культура і мистецтво	110000	2.277,3	731,6	532,1	72,7
<i>у тч.</i>					
за рахунок субвенцій з державного бюджету					
без урахування субвенцій з державного бюджету		2.277,3	731,6	532,1	72,7
Культура	110200	2.072,9	675,4	485,8	71,9
Бібліотеки	110201	753,9	301,6	173,5	57,5
Музеї і виставки	110202	92,5	36,6	19,6	53,6
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	110204	358,6	108,8	95,9	88,1
Школи естетичного виховання дітей	110205	867,9	228,4	196,8	86,2
Інші культурно-освітні заклади та заходи	110502	204,4	56,2	46,3	82,4
Засоби масової інформації	120000	100,0	24,6	16,4	66,7
Періодичні видання (газети та журнали)	120201	100,0	24,6	16,4	66,7
Фізична культура і спорт	130000	269,4	81,6	62,3	76,3
<i>у тч.</i>					
за рахунок субвенцій з державного бюджету					
без урахування субвенцій з державного бюджету		269,4	81,6	62,3	
Здійснення заходів з фізичної культури і спорту	130100	20,0	13,0	5,3	40,8
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	130102	20,0	13,0	5,3	40,8
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	130203	249,4	68,6	57,0	83,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	170000		12,7		
<i>у тч.</i>					
за рахунок субвенцій з державного бюджету					
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	170102		12,7		
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	170302				
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	180000	200,0	200,0	157,6	78,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	180410	200,0	200,0	157,6	78,8
Видатки, не віднесені до основних груп	250000	1.197,3	343,3	296,4	86,3
за рахунок субвенцій з державного бюджету					
без урахування субвенцій з державного бюджету		1.197,3	343,3	296,4	86,3
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних та міських голів	250203				
інші субвенції	250380	1.181,3	289,7	289,7	100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних та міських голів	250388				
Інші видатки	250404	16,0	53,6	6,7	12,5
УСЬОГО ВИДАТКІВ		56.458,0	14.421,7	13.277,2	92,1
<i>з них :</i>					
Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету		45.905,7	10.650,6	10.485,5	98,4
Видатки без урахування субвенцій з державного бюджету		10.552,3	3.771,1	2.791,7	74,0
РАЗОМ		56.458,0	14.421,7	13.277,2	92,1

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено на 2016 рік	Затверджено з урахуванням змін (по звіту за січень-березень 2016р.)	Виконано за січень-березень 2016 року	% виконання
					до уточненого плану на звітний період (по звіту)

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

УСЬОГО ВИДАТКІВ		56.458,0	14.481,7	13.337,2	92,1
<i>з них :</i>					
<i>Видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету</i>		45905,68	10650,61	10485,47	98,4
<i>Видатки без урахування субвенцій з державного бюджету</i>		10552,30	3831,13	2851,70	74,4
РАЗОМ		56.458,0	14.481,7	13.337,2	92,1

* Затвержені та виконані показники відображені по відповідних функціях