Приложение № 2

**Сравнительный анализ плановых и фактических показателей исполнения доходов бюджета комитета здравоохранения Волгоградской области за 2017 год**

*тыс. руб*.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утверждено | Исполнено | Отклонение | |
| т.р. | % |
| **1** | **ВСЕГО** |  | **746 577,2** | **748 556,9** | **1 979,70** | **100,3** |
| **2** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **811 1 00 00000 00 0000 000** | **11 847,5** | **17 361,4** | **5 513,95** | **146,5** |
| 3 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ | 811 1 13 01992 02 0000 130 | 6 700,0 | 6 225,8 | -474,24 | 92,9 |
| 4 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ | 811 1 13 02992 02 0000 130 | 3 800,0 | 7 819,8 | 4 019,80 | 205,8 |
| 5 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 811 1 14 02022 02 0000 440 | 65,5 | 156,5 | 90,95 | 238,9 |
| 6 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ | 811 1 16 23021 02 0000 140 | 32,0 | 60,8 | 28,78 | 189,9 |
| 7 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов РФ) | 811 1 16 32000 02 0000 140 | 100,0 | 71,7 | -28,33 | 71,7 |
| 8 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов РФ | 811 1 16 33020 02 0000 140 | 150,0 | 141,9 | -8,07 | 94,6 |
| 9 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ | 811 1 16 90020 02 0000 140 | 1 000,0 | 2 440,4 | 1 440,43 | 244,0 |
| 10 | Прочие неналоговые доходы | 811 1 17 05000 00 0000 180 |  | 444,6 | 444,63 |  |
| **11** | **Безвозмездные поступления** | **811 2 00 00000 00 0000 000** | **734 729,7** | **731 195,5** | **-3 534,25** | **99,5** |
| 13 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию отдельных мероприятий государственной программы РФ "Развитие здравоохранения" | 811 2 02 25382 02 0000 151 | 62 977,5 | 62 977,5 | 0,00 | 100,0 |
| 14 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 811 2 02 25402 02 0000 151 | 57 898,5 | 57 898,5 | 0,00 | 100,0 |
| 15 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов РФ для оказания медицинской помощи с применением авиации | 811 2 02 25554 02 0000 151 | 108 730,2 | 108 730,2 | 0,00 | 100,0 |
| 16 | Субвенции бюджетам субъектов РФ на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 811 2 02 35460 02 0000 151 | 341 983,2 | 341 983,2 | 0,00 | 100,0 |
| 17 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 811 2 02 45136 02 0000 151 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,00 | 100,0 |
| 18 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 811 2 02 45161 02 0000 151 | 118 140,3 | 118 140,3 | 0,00 | 100,0 |
| 19 | Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 811 2 18 02010 02 0000 180 |  | 16,7 | 16,70 |  |
| 20 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов РФ | 811 2 19 45161 02 0000 151 |  | -33,1 | -33,10 |  |
| 21 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 2 19 51360 02 0000 151 |  | -3 517,8 | -3 517,84 |  |

Начальник инспекции КСП Волгоградской области А.В. Авдеев