

Додаток 1

до рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік" від 24.02.2016 № 126/16

**ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по доходах**

(гривень)

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+, -)		
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін	
10000000	Податкові надходження	3 016 776 700	3 445 176 700	3 886 363 135											
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 670 394 400	1 823 694 400	2 110 083 081	X	X	X	1 670 394 400	1 823 694 400	2 110 083 081	126,3	115,7	439 688 681	286 388 681	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 662 192 300	1 746 692 300	1 987 144 672	X	X	X	1 662 192 300	1 746 692 300	1 987 144 672	119,5	113,8	324 952 372	240 452 372	
11020000	Податок на прибуток підприємств	8 202 100	77 002 100	122 938 408	X	X	X	8 202 100	77 002 100	122 938 408	понад 100	159,7	114 736 308	45 936 308	
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2 227 700	77 002 100	122 938 408	X	X	X	2 227 700	77 002 100	122 938 408	понад 100	159,7	120 710 708	45 936 308	
11023200	Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	5 974 400			X	X	X	5 974 400					-5 974 400		
12000000	Податки на власність	X	X	X						31 823				31 823	
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	X	X	X						31 823				31 823	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів			273 104	X	X	X			273 104			273 104	273 104	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів			273 240	X	X	X			273 240			273 240	273 240	
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води			788	X	X	X			788			788	788	
13030000	Рентна плата за користування надрами			-925	X	X	X			-925			-925	-925	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	317 757 700	298 957 700	314 822 304	X	X	X	317 757 700	298 957 700	314 822 304	99,1	105,3	-2 935 396	15 864 604	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	317 757 700	298 957 700	314 822 304	X	X	X	317 757 700	298 957 700	314 822 304	99,1	105,3	-2 935 396	15 864 604	
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			4 194	X	X	X			4 194				4 194	
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			4 194	X	X	X			4 194				4 194	

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+, -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
18000000	Місцеві податки і збори	1 024 903 200	1 318 803 200	1 457 169 783			-188 154	1 024 903 200	1 318 803 200	1 456 981 630	142,2	110,5	432 078 430	138 178 430
18010000	Податок на майно	611 258 400	704 658 400	789 543 970	X	X	X	611 258 400	704 658 400	789 543 970	129,2	112,0	178 285 570	84 885 570
	у тому числі:													
	- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5 943 400	44 243 400	47 133 713	X	X	X	5 943 400	44 243 400	47 133 713	понад 100	106,5	41 190 313	2 890 313
	- плата за землю	546 365 000	618 765 000	700 147 911	X	X	X	546 365 000	618 765 000	700 147 911	128,1	113,2	153 782 911	81 382 911
	- транспортний податок	58 950 000	41 650 000	42 262 346	X	X	X	58 950 000	41 650 000	42 262 346	71,7	101,5	-16 687 654	612 346
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	4 432 900	4 432 900	5 230 911	X	X	X	4 432 900	4 432 900	5 230 911	118,0	118,0	798 011	798 011
18030000	Туристичний збір	800 000	800 000	968 118	X	X	X	800 000	800 000	968 118	121,0	121,0	168 118	168 118
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			-2 321 907						-2 510 061			-2 510 061	-2 510 061
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року	X	X	X						-188 154			-188 154	-188 154
18050000	Єдиний податок	408 411 900	608 911 900	663 748 692	X	X	X	408 411 900	608 911 900	663 748 692	162,5	109,0	255 336 792	54 836 792
19000000	Інші податки та збори	3 721 400	3 721 400	4 010 670			2 067	3 721 400	3 721 400	4 012 737	107,8	107,8	291 337	291 337
19010000	Екологічний податок	3 721 400	3 721 400	4 010 670	X	X	X	3 721 400	3 721 400	4 010 670	107,8	107,8	289 270	289 270
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	X	X	X						2 067			2 067	2 067
20000000	Неподаткові надходження	83 849 000	98 029 000	112 471 630	173 793 832	152 386 479	266 190 479	257 642 832	250 415 479	378 662 109	147,0	151,2	121 019 277	128 246 630
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 212 500	1 497 500	2 773 452	X	X	X	1 212 500	1 497 500	2 773 452	понад 100	185,2	1 560 952	1 275 952
21080000	Інші надходження	1 212 500	1 497 500	2 773 452	X	X	X	1 212 500	1 497 500	2 773 452	понад 100	185,2	1 560 952	1 275 952
21080500	Інші надходження	352 700	872 700	1 536 222	X	X	X	352 700	872 700	1 536 222	понад 100	176,0	1 183 522	663 522
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	124 100	34 100	37 052	X	X	X	124 100	34 100	37 052	29,9	108,7	-87 048	2 952
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	735 700	590 700	896 109	X	X	X	735 700	590 700	896 109	121,8	151,7	160 409	305 409
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів			304 070	X	X	X			304 070			304 070	304 070
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	80 379 900	94 789 900	106 599 289	X	X	X	80 379 900	94 789 900	106 599 289	132,6	112,5	26 219 389	11 809 389

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+, -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 213 800	23 973 800	27 204 358	X	X	X	18 213 800	23 973 800	27 204 358	149,4	113,5	8 990 558	3 230 558
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 213 800	23 973 800	27 204 358	X	X	X	18 213 800	23 973 800	27 204 358	149,4	113,5	8 990 558	3 230 558
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	46 388 700	52 388 700	59 478 396	X	X	X	46 388 700	52 388 700	59 478 396	128,2	113,5	13 089 696	7 089 696
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	46 388 700	52 388 700	59 478 396	X	X	X	46 388 700	52 388 700	59 478 396	128,2	113,5	13 089 696	7 089 696
22090000	Державне мито	15 777 400	18 427 400	19 916 535	X	X	X	15 777 400	18 427 400	19 916 535	126,2	108,1	4 139 135	1 489 135
24000000	Інші неподаткові надходження	2 256 600	1 741 600	3 098 888	12 525 000	12 520 900	15 111 120	14 781 600	14 262 500	18 210 008	123,2	127,7	3 428 408	3 947 508
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	177 500	171 500	199 938	X	X	X	177 500	171 500	199 938	112,6	116,6	22 438	28 438
24060000	Інші надходження	2 079 100	1 570 100	2 898 950	506 800	506 800	696 283	2 585 900	2 076 900	3 595 233	139,0	173,1	1 009 333	1 518 333
24060300	Інші надходження	753 600	1 014 600	2 192 993	X	X	X	753 600	1 014 600	2 192 993	понад 100	понад 100	1 439 393	1 178 393
24060600	Надходження коштів з рахунків виборчих фондів			5 443	X	X	X			5 443			5 443	5 443
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	X	X	506 800	506 800	696 283	506 800	506 800	696 283	137,4	137,4	189 483	189 483
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	1 325 500	555 500	700 514	X	X	X	1 325 500	555 500	700 514	52,8	126,1	-624 986	145 014
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	X	X	X	18 200	14 100	32 576	18 200	14 100	32 576	179,0	понад 100	14 376	18 476
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	X	X	X	9 800	5 700	6 228	9 800	5 700	6 228	63,5	109,3	-3 572	528

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+, -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	X	X	X	8 400	8 400	26 348	8 400	8 400	26 348	понад 100	понад 100	17 948	17 948
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	X	X	12 000 000	12 000 000	14 382 261	12 000 000	12 000 000	14 382 261	119,9	119,9	2 382 261	2 382 261
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	161 268 832	139 865 579	251 079 359	161 268 832	139 865 579	251 079 359	155,7	179,5	89 810 527	111 213 780
30000000	Доходи від операцій з капіталом	177 800	227 800	293 907	75 000 000	75 000 000	79 180 380	75 177 800	75 227 800	79 474 287	105,7	105,6	4 296 487	4 246 487
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	177 800	227 800	293 907	25 000 000	25 000 000	26 593 794	25 177 800	25 227 800	26 887 701	106,8	106,6	1 709 901	1 659 901
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	157 800	197 800	259 349	X	X	X	157 800	197 800	259 349	164,4	131,1	101 549	61 549
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	20 000	30 000	34 557	X	X	X	20 000	30 000	34 557	172,8	115,2	14 557	4 557
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	X	X	25 000 000	25 000 000	26 593 794	25 000 000	25 000 000	26 593 794	106,4	106,4	1 593 794	1 593 794
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	X	X	X	50 000 000	50 000 000	52 586 586	50 000 000	50 000 000	52 586 586	105,2	105,2	2 586 586	2 586 586
33010000	Кошти від продажу землі	X	X	X	50 000 000	50 000 000	52 586 586	50 000 000	50 000 000	52 586 586	105,2	105,2	2 586 586	2 586 586
40000000	Офіційні трансферти	3 370 678 243	3 524 730 189	3 517 508 204	X	X	X	3 370 678 243	3 524 730 189	3 517 508 204	104,4	99,8	146 829 961	-7 221 985
41000000	Від органів державного управління	3 370 678 243	3 524 730 189	3 517 508 204	X	X	X	3 370 678 243	3 524 730 189	3 517 508 204	104,4	99,8	146 829 961	-7 221 985
41030000	Субвенції	3 370 678 243	3 524 730 189	3 517 508 204	X	X	X	3 370 678 243	3 524 730 189	3 517 508 204	104,4	99,8	146 829 961	-7 221 985
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	946 960 654	1 020 638 728	1 020 634 998	X	X	X	946 960 654	1 020 638 728	1 020 634 998	107,8	100,0	73 674 344	-3 730

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+, -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 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	554 945 400	511 752 532	511 752 528	X	X	X	554 945 400	511 752 532	511 752 528	92,2	100,0	-43 192 872	-4
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 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 і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	86 020 774	121 084 554	120 135 527	X	X	X	86 020 774	121 084 554	120 135 527	139,7	99,2	34 114 753	-949 027
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	287 600	326 100	306 097	X	X	X	287 600	326 100	306 097	106,4	93,9	18 497	-20 003
41032100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та троллейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу	5 850 000	5 850 000	3 792 091	X	X	X	5 850 000	5 850 000	3 792 091	64,8	64,8	-2 057 909	-2 057 909
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	805 395 500	838 624 400	836 563 417	X	X	X	805 395 500	838 624 400	836 563 417	103,9	99,8	31 167 917	-2 060 983

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+, -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	946 664 300	1 003 682 520	1 003 674 292	X	X	X	946 664 300	1 003 682 520	1 003 674 292	106,0	100,0	57 009 992	-8 228
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5 500 000	5 489 346	X	X	X		5 500 000	5 489 346		99,8	5 489 346	-10 654
41035000	Інші субвенції	21 381 300			X	X	X	21 381 300					-21 381 300	
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 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"	3 172 715	3 043 755	2 802 558	X	X	X	3 172 715	3 043 755	2 802 558	88,3	92,1	-370 157	-241 197
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів		14 227 600	12 357 350	X	X	X		14 227 600	12 357 350		86,9	12 357 350	-1 870 250
50000000	Цільові фонди	X	X	X	2 655 200	1 055 200	1 444 980	2 655 200	1 055 200	1 444 980	54,4	136,9	-1 210 220	389 780
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	X	X	2 655 200	1 055 200	1 444 980	2 655 200	1 055 200	1 444 980	54,4	136,9	-1 210 220	389 780
	Всього доходів	6 471 481 743	7 068 163 689	7 516 636 875	251 449 032	228 441 679	346 661 576	6 722 930 775	7 296 605 368	7 863 298 451	117,0	107,8	1 140 367 676	566 693 083
	у тому числі - бюджет розвитку	X	X	X	87 009 800	87 005 700	93 568 869	87 009 800	87 005 700	93 568 869	107,5	107,5	6 559 069	6 563 169

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по видатках

(гривень)

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
010000	Державне управління	178 182 323	195 357 188	193 450 748	6 834 614	11 246 145	9 716 511	185 016 937	206 603 333	203 167 259	109,8	98,3	18 150 322	-3 436 074
010116	Органи місцевого самоврядування	178 182 323	195 357 188	193 450 748	6 834 614	11 246 145	9 716 511	185 016 937	206 603 333	203 167 259	109,8	98,3	18 150 322	-3 436 074
070000	Освіта	1 288 447 615	1 354 160 415	1 308 066 009	84 510 315	103 500 015	154 669 804	1 372 957 930	1 457 660 430	1 462 735 813	106,5	100,3	89 777 883	5 075 383
070101	Дошкільні заклади освіти	411 860 600	436 165 742	435 808 789	42 134 957	53 015 292	75 929 205	453 995 557	489 181 034	511 737 994	112,7	104,6	57 742 437	22 556 960
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	785 417 600	822 504 829	778 242 512	22 317 097	22 500 309	52 509 372	807 734 697	845 005 138	830 751 884	102,8	98,3	23 017 187	-14 253 254
070202	Вечірні (змінні) школи	8 585 000	8 970 669	8 731 426	46 750	46 750	153 667	8 631 750	9 017 419	8 885 093	102,9	98,5	253 343	-132 326
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	5 586 000	5 908 839	5 751 719	38 000	38 000	77 044	5 624 000	5 946 839	5 828 763	103,6	98,0	204 763	-118 076
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	8 979 615	9 105 832	8 389 979	30 000	30 000	85 696	9 009 615	9 135 832	8 475 675	94,1	92,8	-533 940	-660 157
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	34 405 600	36 604 840	36 350 746	4 421 784	4 921 784	5 164 893	38 827 384	41 526 624	41 515 639	106,9	100,0	2 688 255	-10 985
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	8 655 200	9 045 295	9 017 929				8 655 200	9 045 295	9 017 929	104,2	99,7	362 729	-27 366
070803	Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	239 500	262 607	262 294				239 500	262 607	262 294	109,5	99,9	22 794	-313
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	13 523 900	13 980 521	13 960 954			3	13 523 900	13 980 521	13 960 957	103,2	99,9	437 057	-19 565
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	3 624 700	4 000 090	3 994 598			12 854	3 624 700	4 000 090	4 007 452	110,6	100,2	382 752	7 362
070806	Інші заклади освіти	4 897 800	4 935 236	4 881 425	404 227	404 227	307 917	5 302 027	5 339 463	5 189 342	97,9	97,2	-112 685	-150 121
070807	Інші освітні програми	2 373 400	2 378 600	2 376 323	15 117 500	22 543 653	20 429 153	17 490 900	24 922 253	22 805 476	130,4	91,5	5 314 576	-2 116 777
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	298 700	297 315	297 315				298 700	297 315	297 315	99,5	100,0	-1 385	
080000	Охорона здоров'я	953 258 851	1 007 099 820	1 002 113 576	82 915 049	115 116 107	173 476 079	1 036 173 900	1 122 215 927	1 175 589 654	113,5	104,8	139 415 754	53 373 727
080101	Лікарні	480 792 868	479 113 586	475 877 066	58 584 153	70 851 032	107 834 104	539 377 021	549 964 618	583 711 170	108,2	106,1	44 334 149	33 746 552
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	23 827 331	24 510 625	24 478 695	1 101 349	1 353 675	1 658 676	24 928 680	25 864 300	26 137 372	104,8	101,1	1 208 692	273 072
080203	Пологові будинки	92 635 650	104 562 396	104 012 707	2 175 572	9 907 099	22 256 212	94 811 222	114 469 495	126 268 919	133,2	110,3	31 457 697	11 799 424
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	272 251 446	306 693 431	305 618 251	6 043 785	16 907 311	24 293 826	278 295 231	323 600 742	329 912 077	118,5	102,0	51 616 846	6 311 335
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	14 399 211	15 703 229	15 679 041	1 632 300	1 902 300	1 957 324	16 031 511	17 605 529	17 636 365	110,0	100,2	1 604 854	30 836
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	44 729 937	49 862 549	49 809 229	13 377 890	14 136 890	15 418 106	58 107 827	63 999 439	65 227 335	112,3	101,9	7 119 508	1 227 896

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)		
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін	
080704	Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті	476 308	508 848	502 317				476 308	508 848	502 317	105,5	98,7	26 009	-6 531	
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	1 474 800	1 521 300	1 518 023			57 800	57 830	1 474 800	1 579 100	106,9	99,8	101 053	-3 247	
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	22 671 300	24 623 856	24 618 246					22 671 300	24 623 856	108,6	100,0	1 946 946	-5 610	
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 635 108 038	1 687 884 584	1 678 894 256	5 594 406	6 838 342	7 039 851	1 640 702 444	1 694 722 926	1 685 934 107	102,8	99,5	45 231 663	-8 788 819	
090201	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	282 601 600	139 480 160	139 480 160					282 601 600	139 480 160	139 480 160	49,4	100,0	-143 121 440	
090202	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	85 070	62 645	61 622					85 070	62 645	61 622	72,4	98,4	-23 448	-1 023
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	8 190 350	8 412 530	7 914 549	223 830	160 200	147 963	8 414 180	8 572 730	8 062 512	95,8	94,0	-351 668	-510 218	

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
090204	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги	61 711 300	32 880 423	32 880 423				61 711 300	32 880 423	32 880 423	53.3	100.0	-28 830 877	

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
090205	Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива	4 480	5 704	4 180				4 480	5 704	4 180	93,3	73,3	-300	-1 524
090207	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	13 020 400	7 207 250	7 207 250				13 020 400	7 207 250	7 207 250	55,4	100,0	-5 813 150	
090208	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	4 490	5 178	3 466				4 490	5 178	3 466	77,2	66,9	-1 024	-1 712

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
090209	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	181 630	183 730	156 534				181 630	183 730	156 534	86,2	85,2	-25 096	-27 196
090210	Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "г" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	59 500	34 560	34 560				59 500	34 560	34 560	58,1	100,0	-24 940	
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	11 647 104	8 210 734	7 799 120				11 647 104	8 210 734	7 799 120	67,0	95,0	-3 847 984	-411 614
090215	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги	16 250 400	9 548 637	9 548 637				16 250 400	9 548 637	9 548 637	58,8	100,0	-6 701 763	
090216	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу	4 720	12 340	2 885				4 720	12 340	2 885	61,1	23,4	-1 835	-9 455
090302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	10 138 740	9 421 858	9 421 643				10 138 740	9 421 858	9 421 643	92,9	100,0	-717 097	-215
090303	Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	13 490 287	11 514 330	11 513 813				13 490 287	11 514 330	11 513 813	85,3	100,0	-1 976 474	-517
090304	Допомога при народженні дитини	574 398 302	617 116 864	617 114 892				574 398 302	617 116 864	617 114 892	107,4	100,0	42 716 590	-1 972
090305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	25 734 823	26 232 077	26 232 029				25 734 823	26 232 077	26 232 029	101,9	100,0	497 206	-48
090306	Допомога на дітей одиницями матерям	94 484 543	99 418 759	99 418 619				94 484 543	99 418 759	99 418 619	105,2	100,0	4 934 076	-140
090307	Тимчасова державна допомога дітям	8 856 270	8 747 291	8 747 227				8 856 270	8 747 291	8 747 227	98,8	100,0	-109 043	-64
090308	Допомога при усиновленні дитини	2 112 670	1 812 629	1 812 495,4				2 112 670	1 812 629	1 812 495	85,8	100,0	-300 175	-134
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	64 425 857	85 780 495	85 780 443				64 425 857	85 780 495	85 780 443	133,1	100,0	21 354 586	-52

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
090405	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	180 404 300	322 156 787	322 156 787				180 404 300	322 156 787	322 156 787	178,6	100,0	141 752 487	
090406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	188 840	221 636	215 350				188 840	221 636	215 350	114,0	97,2	26 510	-6 286
090407	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води	897 900	444 715	444 711				897 900	444 715	444 711	49,5	100,0	-453 189	-4
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	62 395 800	84 550 726	76 684 106				62 395 800	84 550 726	76 684 106	122,9	90,7	14 288 306	-7 866 620
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу		15 695 231	15 694 714					15 695 231	15 694 714		100,0	15 694 714	-517
090414	Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення	17 984 264	18 597	18 594				17 984 264	18 597	18 594	0,1	100,0	-17 965 670	-3
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	1 630 200	1 723 090	1 719 950		18 120	40 457	1 630 200	1 741 210	1 760 407	108,0	101,1	130 207	19 197
090802	Інші програми соціального захисту дітей	182 000	182 000	181 520				182 000	182 000	181 520	99,7	99,7	-480	-480
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 108 100	4 503 629	4 477 500			48	4 108 100	4 503 629	4 477 548	109,0	99,4	369 448	-26 081
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	300 000	300 000	300 000				300 000	300 000	300 000	100,0	100,0		
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	8 585 000	8 872 523	8 853 806	3 410 500	4 242 996	4 295 757	11 995 500	13 115 519	13 149 563	109,6	100,3	1 154 063	34 044
091106	Інші видатки	2 665 600	2 254 634	2 249 906	1 489 894	1 958 044	1 124 283	4 155 494	4 212 678	3 374 188	81,2	80,1	-781 306	-838 490
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	38 400	38 400	38 400				38 400	38 400	38 400	100,0	100,0		
091204	Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому	26 490 500	28 994 151	28 936 526	408 582	408 582	1 360 131	26 899 082	29 402 733	30 296 657	112,6	103,0	3 397 575	893 924
091205	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	1 626 200	1 891 747	1 880 667				1 626 200	1 891 747	1 880 667	115,6	99,4	254 467	-11 080
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	2 523 100	2 643 075	2 628 828			11 723	2 523 100	2 643 075	2 640 551	104,7	99,9	117 451	-2 524
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	711 200	712 061	695 273				711 200	712 061	695 273	97,8	97,6	-15 927	-16 788
091214	Інші установи та заклади	1 639 200	1 694 194	1 683 949	61 600	50 400	59 489	1 700 800	1 744 594	1 743 438	102,5	99,9	42 638	-1 156
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	135 334 898	144 899 194	144 899 122				135 334 898	144 899 194	144 899 122	107,1	100,0	9 564 224	-72
100000	Житлово-комунальне господарство	262 390 496	505 347 584	504 921 945	121 371 700	160 941 017	160 668 114	383 762 196	666 288 601	665 590 059	173,4	99,9	281 827 863	-698 542
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	95 571 176	223 720 424	223 339 917	600 000	1 091 615	1 091 457	96 171 176	224 812 039	224 431 374	233,4	99,8	128 260 198	-380 665

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				52 955 000	102 720 364	102 548 353	52 955 000	102 720 364	102 548 353	193,7	99,8	49 593 353	-172 011
100201	Теплові мережі		13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000		100,0	13 000 000	
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	5 900 000	67 084 076	67 084 074	1 300 000	2 069 238	2 069 237	7 200 000	69 153 314	69 153 311	960,5	100,0	61 953 311	-3
100203	Благоустрій міста	133 471 032	162 890 195	162 866 734	66 066 700	52 505 800	52 467 747	199 537 732	215 395 995	215 334 481	107,9	100,0	15 796 749	-61 514
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	8 250 000	19 961 738	19 961 676				8 250 000	19 961 738	19 961 676	242,0	100,0	11 711 676	-62
100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	19 198 288	18 691 151	18 669 544	450 000	2 554 000	2 491 320	19 648 288	21 245 151	21 160 864	107,7	99,6	1 512 576	-84 287
110000	Культура і мистецтво	176 450 953	189 693 587	187 506 955	70 578 979	77 066 030	80 904 650	247 029 932	266 759 617	268 411 605	108,7	100,6	21 381 673	1 651 988
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву	5 625 250	7 579 006	7 563 770				5 625 250	7 579 006	7 563 770	134,5	99,8	1 938 520	-15 236
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури	293 218	208 854	208 303	16 428 500	30 743 615	30 622 366	16 721 718	30 952 469	30 830 669	184,4	99,6	14 108 951	-121 800
110201	Бібліотеки	22 968 884	24 117 990	24 011 536	121 989	121 989	383 399	23 090 873	24 239 979	24 394 936	105,6	100,6	1 304 063	154 957
110202	Музеї і виставки	2 371 894	2 451 956	2 451 253	24 800	24 800	62 036	2 396 694	2 476 756	2 513 288	104,9	101,5	116 594	36 532
110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	8 822 903	9 512 464	9 385 307	2 183 516	3 582 272	4 125 161	11 006 419	13 094 736	13 510 468	122,8	103,2	2 504 049	415 732
110205	Школи естетичного виховання дітей	69 229 240	72 536 943	72 411 526	13 779 174	13 779 174	17 123 059	83 008 414	86 316 117	89 534 585	107,9	103,7	6 526 171	3 218 468
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	67 139 564	73 286 374	71 475 260	38 041 000	28 814 180	28 588 629	105 180 564	102 100 554	100 063 889	95,1	98,0	-5 116 675	-2 036 665
120000	Засоби масової інформації	7 392 959	7 398 059	7 384 942				7 392 959	7 398 059	7 384 942	99,9	99,8	-8 017	-13 117
120201	Періодичні видання (газети та журнали) (газета "Харьковские известия")	7 392 959	7 398 059	7 384 942				7 392 959	7 398 059	7 384 942	99,9	99,8	-8 017	-13 117
130000	Фізична культура і спорт	58 345 800	61 600 067	61 277 072	25 498 848	25 498 848	26 048 577	83 844 648	87 098 915	87 325 649	104,2	100,3	3 481 001	226 734
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	823 600	845 784	826 414				823 600	845 784	826 414	100,3	97,7	2 814	-19 370
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	463 600	546 243	540 691				463 600	546 243	540 691	116,6	99,0	77 091	-5 552
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	51 965 200	54 940 813	54 644 700	1 507 148	1 507 148	2 056 916	53 472 348	56 447 961	56 701 617	106,0	100,4	3 229 269	253 656
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	3 125 400	3 125 400	3 125 377				3 125 400	3 125 400	3 125 377	100,0	100,0	-23	-23
130112	Інші видатки	1 668 800	1 827 100	1 825 264				1 668 800	1 827 100	1 825 264	109,4	99,9	156 464	-1 836
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	299 200	314 727	314 626	23 991 700	23 991 700	23 991 660	24 290 900	24 306 427	24 306 287	100,1	100,0	15 387	-140
150000	Будівництво	3 655 057	2 966 077	2 961 079	306 716 795	530 903 975	499 477 648	310 371 852	533 870 052	502 438 726	161,9	94,1	192 066 874	-31 431 326
150101	Капітальні вкладення				260 597 295	387 060 506	355 637 048	260 597 295	387 060 506	355 637 048	136,5	91,9	95 039 753	-31 423 458
150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів				46 119 500	143 843 469	143 840 600	46 119 500	143 843 469	143 840 600	311,9	100,0	97 721 100	-2 869
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	3 655 057	2 966 077	2 961 079				3 655 057	2 966 077	2 961 079	81,0	99,8	-693 978	-4 998
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	384 501 585	486 497 359	486 462 525	238 209 905	442 941 539	412 344 036	622 711 490	929 438 898	898 806 561	144,3	96,7	276 095 071	-30 632 337

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 264 660	3 764 660	3 764 660				4 264 660	3 764 660	3 764 660	88,3	100,0	-500 000	
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (метрополітен)	29 900 000	44 744 100	44 744 100				29 900 000	44 744 100	44 744 100	149,6	100,0	14 844 100	
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	31 613 200	55 608 600	55 608 600				31 613 200	55 608 600	55 608 600	175,9	100,0	23 995 400	
170603	Інші заходи у сфері міського електротранспорту	62 443 000	62 443 000	62 443 000	10 993 116	76 576 249	58 527 697	73 436 116	139 019 249	120 970 697	164,7	87,0	47 534 581	-18 048 552
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	255 549 700	318 585 717	318 582 819	226 765 789	366 005 754	353 457 276	482 315 489	684 591 471	672 040 095	139,3	98,2	189 724 606	-12 551 376
170901	Національна програма інформатизації	731 025	1 351 282	1 319 345	451 000	359 536	359 064	1 182 025	1 710 818	1 678 409	142,0	98,1	496 384	-32 409
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	8 339 513	9 829 598	9 765 193	44 496 892	76 080 502	76 069 328	52 836 405	85 910 100	85 834 521	162,5	99,9	32 998 116	-75 579
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	6 217 808	5 609 842	5 545 444				6 217 808	5 609 842	5 545 444	89,2	98,9	-672 364	-64 398
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	879 148	568 916	568 914		79 320	79 320	879 148	648 236	648 234	73,7	100,0	-230 914	-2
180409	Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності				44 496 892	76 001 182	75 990 008	44 496 892	76 001 182	75 990 008	170,8	100,0	31 493 116	-11 174
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 242 557	3 650 840	3 650 835				1 242 557	3 650 840	3 650 835	293,8	100,0	2 408 278	-5
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 140 608	2 461 974	2 416 923				2 140 608	2 461 974	2 416 923	112,9	98,2	276 315	-45 051
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	387 000	592 853	592 392				387 000	592 853	592 392	153,1	99,9	205 392	-461
210110	Заходи з організації рятування на водах	1 753 608	1 869 121	1 824 531				1 753 608	1 869 121	1 824 531	104,0	97,6	70 923	-44 590
230000	Обслуговування боргу	18 618 000	17 098 400	15 038 135				18 618 000	17 098 400	15 038 135	80,8	88,0	-3 579 865	-2 060 265
240000	Цільові фонди					28 455 235	26 138 620		28 455 235	26 138 620		91,9	26 138 620	-2 316 615
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища					18 446 418	16 463 803		18 446 418	16 463 803		89,3	16 463 803	-1 982 615
240900	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					10 008 817	9 674 816		10 008 817	9 674 816		96,7	9 674 816	-334 001
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	474 590 472	77 002 996	27 568 331				474 590 472	77 002 996	27 568 331	5,8	35,8	-447 022 141	-49 434 665
250102	Резервний фонд	459 968 653	47 552 100					459 968 653	47 552 100				-459 968 653	-47 552 100
250203	Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів		14 140 300	12 270 312					14 140 300	12 270 312		86,8	12 270 312	-1 869 988
250404	Інші видатки	14 321 819	14 850 243	14 837 669				14 321 819	14 850 243	14 837 669	103,6	99,9	515 850	-12 574

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)	
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін
250913	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	300 000	460 353	460 350				300 000	460 353	460 350	153,4	100,0	160 350	-3
Разом видатків		5 451 422 270	5 604 397 708	5 487 827 689	986 727 503	1 578 587 755	1 626 553 216	6 438 149 773	7 182 985 463	7 114 380 906	110,5	99,0	676 231 133	-68 604 557
250301	Кошти, що передаються до державного бюджету з міського бюджету	157 162 200	157 162 200	157 162 200				157 162 200	157 162 200	157 162 200	100,0	100,0		
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів					526 701	523 565		526 701	523 565		99,4	523 565	-3 136
250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (районному бюджету Дергачівського району для міського бюджету м.Дергачі)	400 000	400 000	400 000				400 000	400 000	400 000	100,0	100,0		
250380	Інші субвенції (Субвенція з міського бюджету міста Харкова обласному бюджету Харківської області на співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року))					58 355	58 355		58 355	58 355		100,0	58 355	
	Нерозподілений резерв коштів	3 721 400			3 170 400	1 063 600		6 891 800	1 063 600				-6 891 800	-1 063 600
Всього видатків		5 612 705 870	5 761 959 908	5 645 389 889	989 897 903	1 580 236 411	1 627 135 136	6 602 603 773	7 342 196 319	7 272 525 026	110,1	99,1	669 921 253	-69 671 293
	у тому числі - бюджет розвитку	X	X	X	825 458 671	1 407 848 132	1 342 787 758	825 458 671	1 407 848 132	1 342 787 758	162,7	95,4	517 329 087	-65 060 374

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

**ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по наданню та поверненню кредитів**

(гривень)

Код	КРЕДИТУВАННЯ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	% виконання		відхилення (+ -)		
											до плану на рік	до плану на рік з урахуванням змін	від плану на рік	від плану на рік з урахуванням змін	
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство (виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії)	6 115 002						6 115 002							
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	5 000 000	7 505 021	7 505 021				5 000 000	7 505 021	7 505 021	150,1	100,0	2 505 021		
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла									-745 744			-745 744	-745 744	
	ВСЬОГО	11 115 002	7 505 021	7 505 021				11 115 002	7 505 021	6 759 277	60,8	90,1	-4 355 725	-745 744	

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

Додаток 4

до рішення 4 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік" від 24.02.2016 № 126/16

ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2015 рік по фінансуванню

(гривень)

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік
Фінансування бюджету за типом кредитора										
200000	Внутрішнє фінансування	-847 660 871	-1 298 698 760	-1 863 741 965	738 448 871	1 351 794 732	1 279 727 816	-109 212 000	53 095 972	-584 014 149
203000	Інше внутрішнє фінансування				-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000	-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000
203500	Інше внутрішнє фінансування				-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000	-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000
203520	Погашено позик				-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000	-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ						3 999 342			3 999 342
205100	На початок періоду					21 127 739	21 127 739		21 127 739	21 127 739
205200	На кінець періоду					21 127 739	19 959 906		21 127 739	19 959 906
205340	Інші розрахунки						2 831 509			2 831 509
206000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
206100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	-847 660 871	-1 313 388 760	-1 863 741 965	847 660 871	1 640 174 582	1 569 728 474		326 785 822	-294 013 491
208100	На початок періоду		76 023 986	76 023 986		341 656 611	341 656 611		417 680 597	417 680 597
208200	На кінець періоду		52 896 992	607 662 458		37 997 783	104 031 630		90 894 775	711 694 088
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-847 660 871	-1 336 515 754	-1 332 103 493	847 660 871	1 336 515 754	1 332 103 493			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	-847 660 871	-1 298 698 760	-1 863 741 965	738 448 871	1 351 794 732	1 279 727 816	-109 212 000	53 095 972	-584 014 149
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання										
400000	Фінансування за борговими операціями				-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000	-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000
402000	Погашення				-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000	-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000
402100	Внутрішні зобов'язання				-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000	-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000
402102	Середньострокові зобов'язання				-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000	-109 212 000	-294 000 000	-294 000 000

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік	Затверджено на 2015 рік	План на 2015 рік з урахуванням змін	Виконано за 2015 рік
600000	Фінансування за активними операціями	-847 660 871	-1 298 698 760	-1 863 741 965	847 660 871	1 645 794 732	1 573 727 816		347 095 972	-290 014 149
601000	Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
601100	Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
602110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		14 690 000			5 620 150			20 310 150	
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-847 660 871	-1 313 388 760	-1 863 741 965	847 660 871	1 640 174 582	1 573 727 816		326 785 822	-290 014 149
602100	На початок періоду		76 023 986	76 023 986		362 784 350	362 784 350		438 808 336	438 808 336
602200	На кінець періоду		52 896 992	607 662 458		59 125 522	123 991 536		112 022 514	731 653 994
602300	Інші розрахунки						2 831 509			2 831 509
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-847 660 871	-1 336 515 754	-1 332 103 493	847 660 871	1 336 515 754	1 332 103 493			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	-847 660 871	-1 298 698 760	-1 863 741 965	738 448 871	1 351 794 732	1 279 727 816	-109 212 000	53 095 972	-584 014 149

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева