

ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік

(гривень)

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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	4 366 328 500	5 067 801 868	5 452 794 808	5 080 700	4 805 700	4 760 447	4 371 409 200	5 072 607 568	5 457 555 254	124,8	107,6	1 086 146 054	384 947 686
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2 608 801 600	2 669 242 968	2 916 447 933	X	X	X	2 608 801 600	2 669 242 968	2 916 447 933	111,8	109,3	307 646 333	247 204 965
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	2 593 954 600	2 652 395 968	2 895 001 838	X	X	X	2 593 954 600	2 652 395 968	2 895 001 838	111,6	109,1	301 047 238	242 605 870
11020000	Податок на прибуток підприємств	14 847 000	16 847 000	21 446 095	X	X	X	14 847 000	16 847 000	21 446 095	144,4	127,3	6 599 095	4 599 095
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	14 847 000	16 847 000	21 446 095	X	X	X	14 847 000	16 847 000	21 446 095	144,4	127,3	6 599 095	4 599 095
12000000	Податки на власність	X	X	X			50 674	X	X	50 674			50 674	50 674
12020000	Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів	X	X	X			50 674	X	X	50 674			50 674	50 674
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів		200 000	256 891	X	X	X		200 000	256 891		128,4	256 891	56 891
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів		200 000	256 877	X	X	X		200 000	256 877		128,4	256 877	56 877
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води			14	X	X	X			14			14	14
13030000	Рентна плата за користування надрами				X	X	X							
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	400 340 200	432 340 200	459 942 897	X	X	X	400 340 200	432 340 200	459 942 897	114,9	106,4	59 602 697	27 602 697
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	400 340 200	432 340 200	459 942 897	X	X	X	400 340 200	432 340 200	459 942 897	114,9	106,4	59 602 697	27 602 697
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів			2 446	X	X	X	X	X	2 446			2 446	2 446
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року			2 446	X	X	X	X	X	2 446			2 446	2 446
18000000	Місцеві податки і збори	1 357 186 700	1 966 018 700	2 076 144 641			-107 633	1 357 186 700	1 966 018 700	2 076 037 009	153,0	105,6	718 850 309	110 018 309
18010000	Податок на майно	864 706 300	982 186 300	1 065 975 148	X	X	X	864 706 300	982 186 300	1 065 975 148	123,3	108,5	201 268 848	83 788 848
	у тому числі:													
	- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	69 331 300	93 631 300	106 664 287	X	X	X	69 331 300	93 631 300	106 664 287	153,8	113,9	37 332 987	13 032 987
	- плата за землю	763 897 300	868 897 300	938 795 368	X	X	X	763 897 300	868 897 300	938 795 368	122,9	108,0	174 898 068	69 898 068
	- транспортний податок	31 477 700	19 657 700	20 515 492	X	X	X	31 477 700	19 657 700	20 515 492	65,2	104,4	-10 962 208	857 792

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
18020000	Збір за місця для паркування транспортних засобів	5 691 100	5 691 100	6 829 862	X	X	X	5 691 100	5 691 100	6 829 862	120,0	120,0	1 138 762	1 138 762
18030000	Туристичний збір	963 700	1 315 700	1 627 472	X	X	X	963 700	1 315 700	1 627 472	168,9	123,7	663 772	311 772
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2016 року			-530 134			-107 633			-637 766			-637 766	-637 766
18050000	Єдиний податок	485 825 600	976 825 600	1 002 242 292	X	X	X	485 825 600	976 825 600	1 002 242 292	понад 100	102,6	516 416 692	25 416 692
19000000	Інші податки та збори	X	X	X	5 080 700	4 805 700	4 817 406	5 080 700	4 805 700	4 817 406	94,8	100,2	-263 294	11 706
19010000	Екологічний податок	X	X	X	5 080 700	4 805 700	4 816 034	5 080 700	4 805 700	4 816 034	94,8	100,2	-264 666	10 334
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	X	X	X			1 372			1 372			1 372	1 372
20000000	Неподаткові надходження	99 628 100	160 198 476	180 243 431	225 044 025	224 599 025	299 171 405	324 672 125	384 797 501	479 414 836	147,7	124,6	154 742 711	94 617 335
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 514 700	47 906 200	54 238 286	X	X	X	1 514 700	47 906 200	54 238 286	понад 100	113,2	52 723 586	6 332 086
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		43 000 000	48 804 350	X	X	X		43 000 000	48 804 350		113,5	48 804 350	5 804 350
21080000	Інші надходження	1 514 700	4 906 200	5 433 936	X	X	X	1 514 700	4 906 200	5 433 936	понад 100	110,8	3 919 236	527 736
21080500	Інші надходження	694 200	1 280 700	1 287 874	X	X	X	694 200	1 280 700	1 287 874	185,5	100,6	593 674	7 174
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			32 577	X	X	X			32 577			32 577	32 577
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	820 500	2 825 500	2 923 120	X	X	X	820 500	2 825 500	2 923 120	понад 100	103,5	2 102 620	97 620
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		800 000	1 190 365	X	X	X		800 000	1 190 365		148,8	1 190 365	390 365
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	96 386 000	107 299 100	119 937 134	X	X	X	96 386 000	107 299 100	119 937 134	124,4	111,8	23 551 134	12 638 034
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	27 243 100	32 643 100	38 681 001	X	X	X	27 243 100	32 643 100	38 681 001	142,0	118,5	11 437 901	6 037 901
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань		2 000 000	3 084 698	X	X	X		2 000 000	3 084 698		154,2	3 084 698	1 084 698
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	27 243 100	28 743 100	33 513 434	X	X	X	27 243 100	28 743 100	33 513 434	123,0	116,6	6 270 334	4 770 334
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень		1 900 000	2 051 344	X	X	X		1 900 000	2 051 344		108,0	2 051 344	151 344

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією			31 525	X	X	X			31 525			31 525	31 525
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	50 000 000	60 000 000	66 088 418	X	X	X	50 000 000	60 000 000	66 088 418	132,2	110,1	16 088 418	6 088 418
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	50 000 000	60 000 000	66 088 418	X	X	X	50 000 000	60 000 000	66 088 418	132,2	110,1	16 088 418	6 088 418
22090000	Державне мито	19 142 900	14 656 000	15 167 715	X	X	X	19 142 900	14 656 000	15 167 715	79,2	103,5	-3 975 185	511 715
24000000	Інші неподаткові надходження	1 727 400	4 993 176	6 068 011	13 695 400	13 250 400	29 939 671	15 422 800	18 243 576	36 007 682	понад 100	197,4	20 584 882	17 764 106
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	187 500	255 500	277 106	X	X	X	187 500	255 500	277 106	147,8	108,5	89 606	21 606
24060000	Інші надходження	1 539 900	4 737 676	5 790 906	674 000	229 000	260 209	2 213 900	4 966 676	6 051 115	понад 100	121,8	3 837 215	1 084 439
24060300	Інші надходження	1 309 200	2 090 200	2 326 548	X	X	X	1 309 200	2 090 200	2 326 548	177,7	111,3	1 017 348	236 348
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"			1 000	X	X	X			1 000			1 000	1 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	X	X	674 000	229 000	260 209	674 000	229 000	260 209	38,6	113,6	-413 791	31 209

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
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	230 700	2 647 476	3 462 473	X	X	X	230 700	2 647 476	3 462 473	понад 100	130,8	3 231 773	814 997
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	X	X	X	21 400	21 400	56 477	21 400	21 400	56 477	понад 100	понад 100	35 077	35 077
24110600	Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів	X	X	X	9 400	9 400	18 268	9 400	9 400	18 268	194,3	194,3	8 868	8 868
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	12 000	12 000	38 209	12 000	12 000	38 209	понад 100	понад 100	26 209	26 209
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	X	X	13 000 000	13 000 000	29 622 985	13 000 000	13 000 000	29 622 985	понад 100	понад 100	16 622 985	16 622 985
25000000	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	211 348 625	211 348 625	269 231 734	211 348 625	211 348 625	269 231 734	127,4	127,4	57 883 109	57 883 109
30000000	Доходи від операцій з капіталом	294 600	251 862	270 637	75 000 000	75 000 000	81 323 944	75 294 600	75 251 862	81 594 581	108,4	108,4	6 299 981	6 342 719
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	294 600	251 862	270 637	25 000 000	25 000 000	27 420 182	25 294 600	25 251 862	27 690 818	109,5	109,7	2 396 218	2 438 956
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	262 000	198 400	207 435	X	X	X	262 000	198 400	207 435	79,2	104,6	-54 565	9 035
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	32 600	53 462	63 202	X	X	X	32 600	53 462	63 202	193,9	118,2	30 602	9 740
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	27 420 182	25 000 000	25 000 000	27 420 182	109,7	109,7	2 420 182	2 420 182
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	X	X	X	50 000 000	50 000 000	53 903 762	50 000 000	50 000 000	53 903 762	107,8	107,8	3 903 762	3 903 762
33010000	Кошти від продажу землі	X	X	X	50 000 000	50 000 000	53 903 762	50 000 000	50 000 000	53 903 762	107,8	107,8	3 903 762	3 903 762

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
40000000	Офіційні трансферти	4 093 427 457	4 279 665 727	4 223 594 351		2 059 500	2 054 167	4 093 427 457	4 281 725 227	4 225 648 518	103,2	98,7	132 221 061	-56 076 709
41000000	Від органів державного управління	4 093 427 457	4 279 665 727	4 223 594 351	X	X	X	4 093 427 457	4 279 665 727	4 223 594 351	103,2	98,7	130 166 894	-56 071 376
41020000	Дотації	2 793 000	2 793 000	2 793 000	X	X	X	2 793 000	2 793 000	2 793 000	100,0	100,0		
41021000	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності	2 793 000	2 793 000	2 793 000	X	X	X	2 793 000	2 793 000	2 793 000	100,0	100,0		
41030000	Субвенції	4 090 634 457	4 276 872 727	4 220 801 351		2 059 500	2 054 167	4 090 634 457	4 278 932 227	4 222 855 518	103,2	98,7	132 221 061	-56 076 709
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	1 094 227 128	1 120 926 157	1 115 147 305	X	X	X	1 094 227 128	1 120 926 157	1 115 147 305	101,9	99,5	20 920 177	-5 778 852
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	1 077 055 000	1 122 583 300	1 119 372 554	X	X	X	1 077 055 000	1 122 583 300	1 119 372 554	103,9	99,7	42 317 554	-3 210 746

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
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 пічного 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	X	X	X	X	X	86 020 774	X	X				
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	287 600	426 480	424 649	X	X	X	287 600	426 480	424 649	147,7	99,6	137 049	-1 831
41033800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності		330 000	330 000	X	X	X		330 000	330 000		100,0	330 000	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	880 165 900	882 975 700	882 975 700	X	X	X	880 165 900	882 975 700	882 975 700	100,3	100,0	2 809 800	
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	949 834 300	1 010 174 800	1 009 393 406	X	X	X	949 834 300	1 010 174 800	1 009 393 406	106,3	99,9	59 559 106	-781 394
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		107 422 000	61 392 435	X	X	X		107 422 000	61 392 435		57,2	61 392 435	-46 029 565
41035200	Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду	X	X	X		2 059 500	2 054 167		2 059 500	2 054 167		99,7	2 054 167	-5 333

Код	ДОХОДИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
41035300	Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду		5 765 730	5 765 730	X	X	X		5 765 730	5 765 730		100,0	5 765 730	
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"	3 043 755	2 729 588	2 482 383	X	X	X	3 043 755	2 729 588	2 482 383	81,6	90,9	-561 372	-247 205
41036100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов		3 417 472	3 417 472	X	X	X		3 417 472	3 417 472		100,0	3 417 472	
41039100	Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харків на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"		20 121 500	20 099 716	X	X	X		20 121 500	20 099 716		99,9	20 099 716	-21 784
50000000	Цільові фонди	X	X	X	1 153 100	1 153 100	3 480 449	1 153 100	1 153 100	3 480 449	понад 100	понад 100	2 327 349	2 327 349
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X	X	X	1 153 100	1 153 100	3 480 449	1 153 100	1 153 100	3 480 449	понад 100	понад 100	2 327 349	2 327 349
	Всього доходів	8 559 678 657	9 507 917 933	9 856 903 226	306 277 825	307 617 325	390 790 412	8 865 956 482	9 815 535 258	10 247 693 638	115,6	104,4	1 381 737 156	432 158 380

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік по видатках

(гривень)

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Р А З О М						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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	301 711 647	336 384 449	333 207 614	14 491 867	75 654 365	70 416 883	316 203 514	412 038 814	403 624 497	127,6	98,0	87 420 983	-8 414 317
010116	Органи місцевого самоврядування	301 711 647	336 384 449	333 207 614	14 491 867	75 654 365	70 416 883	316 203 514	412 038 814	403 624 497	127,6	98,0	87 420 983	-8 414 317
070000	Освіта	1 647 310 965	1 650 199 724	1 613 395 325	186 544 042	267 656 703	305 666 683	1 833 855 007	1 917 856 427	1 919 062 008	104,6	100,1	85 207 001	1 205 581
070101	Дошкільні заклади освіти	481 962 826	483 980 430	481 348 831	67 496 827	83 812 427	92 744 528	549 459 653	567 792 857	574 093 360	104,5	101,1	24 633 707	6 300 503
070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	890 418 975	903 354 257	872 456 869	60 721 778	106 758 129	136 195 845	951 140 753	1 010 112 386	1 008 652 714	106,0	99,9	57 511 961	-1 459 672
070202	Вечірні (змінні) школи	9 641 915	9 196 160	8 655 076	1 000	1 000	94 377	9 642 915	9 197 160	8 749 452	90,7	95,1	-893 463	-447 708
070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	6 291 661	6 780 161	6 420 129	1 150 000	1 640 710	1 588 933	7 441 661	8 420 871	8 009 062	107,6	95,1	567 401	-411 809
070303	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	9 650 510	9 047 442	8 076 777	560 000	1 010 000	1 059 599	10 210 510	10 057 442	9 136 376	89,5	90,8	-1 074 134	-921 066
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	39 362 691	38 412 906	37 954 043	5 220 646	5 220 646	4 144 770	44 583 337	43 633 552	42 098 814	94,4	96,5	-2 484 523	-1 534 738
070501	Професійно-технічні заклади освіти	173 060 447	163 314 244	162 507 787	9 441 834	9 761 834	10 589 758	182 502 281	173 076 078	173 097 545	94,8	100,0	-9 404 736	21 467
070802	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	9 490 793	9 315 159	9 284 162			12	9 490 793	9 315 159	9 284 174	97,8	99,7	-206 619	-30 985
070803	Служби технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	327 257	305 914	305 818				327 257	305 914	305 818	93,4	100,0	-21 439	-96
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	14 745 811	14 742 741	14 691 026			110	14 745 811	14 742 741	14 691 136	99,6	99,6	-54 675	-51 605
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	4 194 492	4 242 718	4 227 845			74	4 194 492	4 242 718	4 227 918	100,8	99,7	33 426	-14 800
070806	Інші заклади освіти	4 721 687	3 846 792	3 807 278	561 473	561 473	358 485	5 283 160	4 408 265	4 165 763	78,8	94,5	-1 117 397	-242 502
070807	Інші освітні програми	3 131 800	3 352 600	3 351 491	41 390 484	58 890 484	58 890 192	44 522 284	62 243 084	62 241 683	139,8	100,0	17 719 399	-1 401
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким вповнюється 18 років	310 100	308 200	308 192				310 100	308 200	308 192	99,4	100,0	-1 908	-8
080000	Охорона здоров'я	949 834 300	1 044 794 328	1 039 709 606	155 000 000	277 648 180	279 679 203	1 104 834 300	1 322 442 508	1 319 388 809	119,4	99,8	214 554 509	-3 053 699
080101	Лікарні	457 138 855	486 615 355	484 313 539	84 838 700	163 961 302	160 187 513	541 977 555	650 576 657	644 501 052	118,9	99,1	102 523 497	-6 075 605
080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)	22 194 004	23 276 681	23 252 077	1 951 800	2 601 800	2 524 215	24 145 804	25 878 481	25 776 292	106,8	99,6	1 630 488	-102 189
080203	Перинатальні центри, пологові будинки	102 514 443	108 881 905	108 016 841	22 062 100	40 872 735	42 860 238	124 576 543	149 754 640	150 877 079	121,1	100,7	26 300 536	1 122 439
080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	302 207 893	320 627 427	318 817 833	25 687 500	46 258 421	51 971 044	327 895 393	366 885 848	370 788 878	113,1	101,1	42 893 485	3 903 030
080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)	15 613 798	16 611 232	16 586 933	2 310 400	3 780 204	3 924 390	17 924 198	20 391 436	20 511 323	114,4	100,6	2 587 125	119 887

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
080500	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	48 144 227	51 406 126	51 354 106	17 977 500	19 852 718	17 891 462	66 121 727	71 258 844	69 245 568	104,7	97,2	3 123 841	-2 013 276
080704	Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти	496 964	506 325	503 807				496 964	506 325	503 807	101,4	99,5	6 843	-2 518
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	1 524 116	1 565 986	1 563 754	172 000	321 000	320 341	1 696 116	1 886 986	1 884 095	111,1	99,8	187 979	-2 891
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		35 303 291	35 300 715					35 303 291	35 300 715		100,0	35 300 715	-2 576
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 330 564 031	2 419 204 529	2 409 239 127	5 878 634	7 126 674	8 047 775	2 336 442 665	2 426 331 203	2 417 286 902	103,5	99,6	80 844 237	-9 044 301
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	155 601 114	153 843 738				282 601 600	155 601 114	153 843 738	54,4	98,9	-128 757 862	-1 757 376
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	65 046	64 774				85 070	65 046	64 774	76,1	99,6	-20 296	-272
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	8 127 883			286 297			8 414 180					-8 414 180	

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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	<p>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</p> <p>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</p>	61 711 300	41 476 514	40 766 402				61 711 300	41 476 514	40 766 402	66,1	98,3	-20 944 898	-710 112

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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	8 201	8 161				4 480	8 201	8 161	182,2	99,5	3 681	-40
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	10 554 430	10 204 118				13 020 400	10 554 430	10 204 118	78,4	96,7	-2 816 282	-350 312
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	6 154	6 111				4 490	6 154	6 111	136,1	99,3	1 621	-43

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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						181 630						-181 630	
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	46 852	39 695				59 500	46 852	39 695	66,7	84,7	-19 805	-7 157	
090214	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	11 647 104						11 647 104						-11 647 104	
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	16 257 100	7 824 621	7 443 391				16 257 100	7 824 621	7 443 391	45,8	95,1	-8 813 709	-381 230	
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	3 080	3 060				4 720	3 080	3 060	64,8	99,4	-1 660	-20	
090302	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	10 949 100	9 908 935	9 739 542				10 949 100	9 908 935	9 739 542	89,0	98,3	-1 209 558	-169 393	
090303	Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	11 824 039	9 433 984	9 409 986				11 824 039	9 433 984	9 409 986	79,6	99,7	-2 414 053	-23 998	
090304	Допомога при народженні дитини	641 294 901	611 052 024	607 458 546				641 294 901	611 052 024	607 458 546	94,7	99,4	-33 836 355	-3 593 478	
090305	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	29 800 033	30 913 926	30 848 428				29 800 033	30 913 926	30 848 428	103,5	99,8	1 048 395	-65 498	
090306	Допомога на дітей одиницями матерям	107 858 361	144 042 348	143 473 574				107 858 361	144 042 348	143 473 574	133,0	99,6	35 615 213	-568 774	
090307	Тимчасова державна допомога дітям	9 829 036	4 558 827	4 484 340				9 829 036	4 558 827	4 484 340	45,6	98,4	-5 344 696	-74 487	
090308	Допомога при усиновленні дитини	2 100 650	1 839 347	1 839 343,7				2 100 650	1 839 347	1 839 344	87,6	100,0	-261 306	-3	
090401	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	100 812 237	118 905 285	118 046 746				100 812 237	118 905 285	118 046 746	117,1	99,3	17 234 509	-858 539	

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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	703 405 100	907 079 769	907 075 210				703 405 100	907 079 769	907 075 210	129,0	100,0	203 670 110	-4 559
090406	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	188 840	343 999	342 543				188 840	343 999	342 543	181,4	99,6	153 703	-1 456
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	80 616 900	115 436 584	114 992 441				80 616 900	115 436 584	114 992 441	142,6	99,6	34 375 541	-444 143
090413	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	17 953 621	18 291 915	18 187 304				17 953 621	18 291 915	18 187 304	101,3	99,4	233 683	-104 611
090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	2 792 888	2 747 738	2 741 875			86 495	2 792 888	2 747 738	2 828 370	101,3	102,9	35 482	80 632
090802	Інші програми соціального захисту дітей	203 800	203 800	201 583				203 800	203 800	201 583	98,9	98,9	-2 217	-2 217
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 479 400	5 809 407	5 718 280			81	4 479 400	5 809 407	5 718 360	127,7	98,4	1 238 960	-91 047
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	500 000	577 430	577 430				500 000	577 430	577 430	115,5	100,0	77 430	
091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	9 849 149	9 431 491	9 107 228	3 892 677	3 892 677	3 971 497	13 741 826	13 324 168	13 078 724	95,2	98,2	-663 102	-245 444
091106	Інші видатки	2 233 080	2 662 898	2 647 380	1 303 787	1 032 073	1 209 658	3 536 867	3 694 971	3 857 038	109,1	104,4	320 171	162 067
091107	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	84 000	84 000	84 000				84 000	84 000	84 000	100,0	100,0		
091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	30 580 051	30 543 103	30 510 651	345 473	881 424	1 430 753	30 925 524	31 424 527	31 941 404	103,3	101,6	1 015 880	516 877
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	2 118 300	2 115 223	2 101 095				2 118 300	2 115 223	2 101 095	99,2	99,3	-17 205	-14 128
091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів	2 933 435	2 881 280	2 863 267		519 570	536 949	2 933 435	3 400 850	3 400 216	115,9	100,0	466 781	-634
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	796 505	865 560	862 932		13 000	13 000	796 505	878 560	875 932	110,0	99,7	79 427	-2 628
091214	Інші установи та заклади	1 850 178	1 910 078	1 886 458	50 400	787 930	799 342	1 900 578	2 698 008	2 685 800	141,3	99,5	785 222	-12 208
091300	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	161 805 150	171 979 566	171 659 497				161 805 150	171 979 566	171 659 497	106,1	99,8	9 854 347	-320 069
100000	Житлово-комунальне господарство	538 391 075	907 160 449	901 958 419	170 128 790	224 014 679	219 406 953	708 519 865	1 131 175 128	1 121 365 371	158,3	99,1	412 845 506	-9 809 757
100101	Житлово-експлуатаційне господарство	230 028 750	400 933 905	398 017 388	6 401 640	26 669 861	26 664 412	236 430 390	427 603 766	424 681 800	179,6	99,3	188 251 410	-2 921 966
100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				88 819 400	142 024 310	139 536 242	88 819 400	142 024 310	139 536 242	157,1	98,2	50 716 842	-2 488 068
100201	Теплові мережі	43 100 000	84 200 000	84 200 000				43 100 000	84 200 000	84 200 000	195,4	100,0	41 100 000	
100202	Водопровідно-каналізаційне господарство	55 195 000	105 666 000	105 665 997	1 350 000	3 127 846	3 127 846	56 545 000	108 793 846	108 793 843	192,4	100,0	52 248 843	-3
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	175 590 900	217 880 413	216 218 252	69 957 750	42 075 444	40 129 168	245 548 650	259 955 857	256 347 419	104,4	98,6	10 798 769	-3 608 438
100301	Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем	21 400 000	40 996 814	40 996 690	800 000	800 000	799 951	22 200 000	41 796 814	41 796 641	188,3	100,0	19 596 641	-173

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
100302	Комбінації комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства	13 076 425	57 483 317	56 860 092	2 800 000	9 317 218	9 149 335	15 876 425	66 800 535	66 009 427	415,8	98,8	50 133 002	-791 108
110000	Культура і мистецтво	196 519 192	219 798 310	216 802 010	69 252 815	180 216 829	123 187 807	265 772 007	400 015 139	339 989 817	127,9	85,0	74 217 810	-60 025 322
110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	5 189 300	8 098 100	8 097 157				5 189 300	8 098 100	8 097 157	156,0	100,0	2 907 857	-943
110104	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	251 200	1 690 440	211 832	37 336 908	59 636 339	58 542 865	37 588 108	61 326 779	58 754 697	156,3	95,8	21 166 589	-2 572 082
110201	Бібліотеки	25 017 541	24 654 775	24 613 034	154 911	154 911	321 024	25 172 452	24 809 686	24 934 059	99,1	100,5	-238 393	124 373
110202	Музеї і виставки	2 552 032	2 725 231	2 526 699	25 000	25 000	85 999	2 577 032	2 750 231	2 612 698	101,4	95,0	35 666	-137 533
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	9 823 585	10 150 459	9 843 330	2 671 993	3 785 771	3 851 272	12 495 578	13 936 230	13 694 602	109,6	98,3	1 199 024	-241 628
110205	Школи естетичного виховання дітей	74 340 684	74 170 890	73 928 423	14 764 703	14 764 703	17 459 072	89 105 387	88 935 593	91 387 495	102,6	102,8	2 282 108	2 451 902
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	79 344 850	98 308 415	97 581 534	14 299 300	101 850 105	42 927 574	93 644 150	200 158 520	140 509 108	150,0	70,2	46 864 958	-59 649 412
120000	Засоби масової інформації	9 179 520	7 937 520	7 923 333				9 179 520	7 937 520	7 923 333	86,3	99,8	-1 256 187	-14 187
120201	Періодичні видання (газети та журнали) (газета "Харьковские известия")	9 179 520	7 937 520	7 923 333				9 179 520	7 937 520	7 923 333	86,3	99,8	-1 256 187	-14 187
130000	Фізична культура і спорт	67 079 389	69 343 111	68 915 540	28 340 409	63 741 765	64 149 486	95 419 798	133 084 876	133 065 026	139,5	100,0	37 645 228	-19 850
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	1 426 140	1 566 140	1 558 116				1 426 140	1 566 140	1 558 116	109,3	99,5	131 976	-8 024
130105	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту	18 400	18 400	18 255				18 400	18 400	18 255		99,2	-145	-145
130106	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	907 640	767 640	761 868				907 640	767 640	761 868	83,9	99,2	-145 772	-5 772
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	59 759 105	60 048 991	59 644 176	1 469 709	7 745 509	8 469 838	61 228 814	67 794 500	68 114 014	111,2	100,5	6 885 200	319 514
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд	3 500 400	3 500 400	3 500 306	3 252 000	3 252 000	3 032 660	6 752 400	6 752 400	6 532 966	96,8	96,8	-219 434	-219 434
130112	Інші видатки	1 132 604	2 842 604	2 834 092				1 132 604	2 842 604	2 834 092	250,2	99,7	1 701 488	-8 512
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	335 100	598 936	598 726	23 618 700	52 744 256	52 646 988	23 953 800	53 343 192	53 245 714	222,3	99,8	29 291 914	-97 478
150000	Будівництво	4 832 902	4 449 443	4 449 439	604 659 510	791 972 782	637 024 304	609 492 412	796 422 225	641 473 743	105,2	80,5	31 981 331	-154 948 482
150101	Капітальні вкладення				372 659 510	555 100 899	400 652 223	372 659 510	555 100 899	400 652 223	107,5	72,2	27 992 713	-154 448 676
150107	Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів					3 417 472	3 417 472		3 417 472	3 417 472		100,0	3 417 472	
150120	Будівництво та розвиток мережі метрополітенів				232 000 000	233 454 411	232 954 610	232 000 000	233 454 411	232 954 610	100,4	99,8	954 610	-499 801

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	4 832 902	4 449 443	4 449 439				4 832 902	4 449 443	4 449 439	92,1	100,0	-383 463	-4
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	430 991 305	568 609 078	563 710 976	533 712 210	702 345 156	612 277 389	964 703 515	1 270 954 234	1 175 988 365	121,9	92,5	211 284 850	-94 965 869
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	4 264 660						4 264 660					-4 264 660	
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (метрополітен)	29 900 000						29 900 000					-29 900 000	
170602	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	31 613 200						31 613 200					-31 613 200	
170603	Інші заходи у сфері електротранспорту	85 977 001	239 621 798	239 479 316	81 240 000	234 020 009	191 032 206	167 217 001	473 641 807	430 511 522	257,5	90,9	263 294 521	-43 130 285
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	278 357 544	326 482 509	321 791 267	451 977 210	464 803 678	417 724 238	730 334 754	791 286 187	739 515 505	101,3	93,5	9 180 751	-51 770 682
170901	Національна програма інформатизації	828 900	2 454 771	2 390 392	495 000	3 521 469	3 520 945	1 323 900	5 976 240	5 911 337		98,9	4 587 437	-64 903
171000	Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій	50 000	50 000	50 000				50 000	50 000	50 000	100,0	100,0		
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	15 478 116	11 995 969	11 489 328	196 267 470	378 251 933	374 665 770	211 745 586	390 247 902	386 155 097	182,4	99,0	174 409 511	-4 092 805
180109	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	12 978 800	10 152 621	9 814 912		81 994	81 994	12 978 800	10 234 615	9 896 905	76,3	96,7	-3 081 895	-337 710
180404	Підтримка малого і середнього підприємництва	861 968	206 000	206 000				861 968	206 000	206 000	23,9	100,0	-655 968	
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності				196 267 470	378 169 939	374 583 776	196 267 470	378 169 939	374 583 776	190,9	99,1	178 316 306	-3 586 163
180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 637 348	1 637 348	1 468 416				1 637 348	1 637 348	1 468 416	89,7	89,7	-168 932	-168 932
210000	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 493 518	3 119 518	3 105 866				2 493 518	3 119 518	3 105 866	124,6	99,6	612 348	-13 652
210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	540 000	1 166 000	1 164 582				540 000	1 166 000	1 164 582	215,7	99,9	624 582	-1 418
210110	Заходи з організації рятування на водах	1 953 518	1 953 518	1 941 284				1 953 518	1 953 518	1 941 284	99,4	99,4	-12 234	-12 234
230000	Обслуговування боргу	6 700	6 700	1 113				6 700	6 700	1 113	16,6	16,6	-5 587	-5 587
240000	Цільові фонди				6 907 800	6 846 264	5 692 640	6 907 800	6 846 264	5 692 640	82,4	83,1	-1 215 160	-1 153 624
240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища				5 754 700	5 693 164	5 692 640	5 754 700	5 693 164	5 692 640	98,9	100,0	-62 060	-524
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				1 153 100	1 153 100		1 153 100	1 153 100				-1 153 100	-1 153 100
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	192 770 461	58 729 043	18 501 100				192 770 461	58 729 043	18 501 100	9,6	31,5	-174 269 361	-40 227 943
250102	Резервний фонд	40 053 763	40 053 763					40 053 763	40 053 763				-40 053 763	-40 053 763
250404	Інші видатки	152 416 698	18 105 343	17 931 163				152 416 698	18 105 343	17 931 163	11,8	99,0	-134 485 535	-174 180

Код	ВИДАТКИ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ						
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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	569 937	569 937				300 000	569 937	569 937	190,0	100,0	269 937	
Разом видатків		6 687 163 121	7 301 732 171	7 192 408 796	1 971 183 547	2 975 475 330	2 700 214 891	8 658 346 668	10 277 207 501	9 892 623 687	114,3	96,3	1 234 277 019	-384 583 814
250301	Реверсна дотація	181 402 200	181 402 200	181 402 200				181 402 200	181 402 200	181 402 200	100,0	100,0		
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів		1 460 347	664 082		2 485 085	2 478 034		3 945 432	3 142 116		79,6	3 142 116	-803 316
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 розробку і розрахунки додаткових проектно-кошторисних робіт на капітальний ремонт і оснащення приміщень, комунікацій будівлі Харківського театру для дітей та юнацтва, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,18)					672 900	672 885		672 900	672 885		100,0	672 885	-15
Всього видатків		6 868 965 321	7 484 994 718	7 374 875 079	1 971 183 547	2 978 633 315	2 703 365 810	8 840 148 868	10 463 628 033	10 078 240 889	114,0	96,3	1 238 092 021	-385 387 144

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік по наданню та поверненню кредитів

(гривень)

Код	КРЕДИТУВАННЯ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			РАЗОМ							
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 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)	10 807 614						10 807 614							
250908	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	15 000 000	23 000 000	21 224 542				15 000 000	23 000 000	21 224 542		92,3	6 224 542	-1 775 458	
250909	Повернення коштів, наданих для кредитування громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла									-1 818 109			-1 818 109	-1 818 109	
	ВСЬОГО	25 807 614	23 000 000	21 224 542				25 807 614	23 000 000	19 406 433	75,2	84,4	-6 401 181	-3 593 567	

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів

Т.Д.Таукешева

ЗВІТ
про виконання бюджету міста Харкова за 2016 рік по фінансуванню

(гривень)

Код	ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Всього		
		Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік	Затверджено на 2016 рік	План на 2016 рік з урахуванням змін	Виконано за 2016 рік
Фінансування бюджету за типом кредитора										
200000	Внутрішнє фінансування	-1 664 905 722	-1 999 923 215	-2 460 803 605	1 664 905 722	2 671 015 990	2 310 757 289		671 092 775	-150 046 317
205000	Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ						-12 183 035			-12 183 035
205100	На початок періоду					19 959 906	19 959 906		19 959 906	19 959 906
205200	На кінець періоду					19 959 906	35 645 682		19 959 906	35 645 682
205340	Інші розрахунки						3 502 740			3 502 740
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		509 312 000	494 622 000		69 620 150	64 000 000		578 932 150	558 622 000
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		509 312 000	494 622 000		69 620 150	64 000 000		578 932 150	558 622 000
206200	Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів		-494 622 000	-494 622 000		-64 000 000	-64 000 000		-558 622 000	-558 622 000
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах		-494 622 000	-494 622 000		-64 000 000	-64 000 000		-558 622 000	-558 622 000
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів	-1 664 905 722	-2 014 613 215	-2 460 803 605	1 664 905 722	2 665 395 840	2 322 940 324		650 782 625	-137 863 281
208100	На початок періоду		607 662 458	607 662 458		104 031 630	104 031 630		711 694 088	711 694 088
208200	На кінець періоду		38 340 118	824 500 739		22 571 345	25 056 630		60 911 463	849 557 369
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 664 905 722	-2 583 935 555	-2 243 965 324	1 664 905 722	2 583 935 555	2 243 965 324			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора	-1 664 905 722	-1 999 923 215	-2 460 803 605	1 664 905 722	2 671 015 990	2 310 757 289		671 092 775	-150 046 317
Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання										
600000	Фінансування за активними операціями	-1 664 905 722	-1 999 923 215	-2 460 803 605	1 664 905 722	2 671 015 990	2 310 757 289		671 092 775	-150 046 317
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		509 312 000	494 622 000		69 620 150	64 000 000		578 932 150	558 622 000
602110	Повернення бюджетних коштів з депозитів		509 312 000	494 622 000		69 620 150	64 000 000		578 932 150	558 622 000
601200	Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів		-494 622 000	-494 622 000		-64 000 000	-64 000 000		-558 622 000	-558 622 000
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах		-494 622 000	-494 622 000		-64 000 000	-64 000 000		-558 622 000	-558 622 000
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-1 664 905 722	-2 014 613 215	-2 460 803 605	1 664 905 722	2 665 395 840	2 310 757 289		650 782 625	-150 046 317
602100	На початок періоду		607 662 458	607 662 458		123 991 536	123 991 536		731 653 994	731 653 994
602200	На кінець періоду		38 340 118	824 500 739		42 531 251	60 702 312		80 871 369	885 203 051
602300	Інші розрахунки						3 502 740			3 502 740
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 664 905 722	-2 583 935 555	-2 243 965 324	1 664 905 722	2 583 935 555	2 243 965 324			
	Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання	-1 664 905 722	-1 999 923 215	-2 460 803 605	1 664 905 722	2 671 015 990	2 310 757 289		671 092 775	-150 046 317

Заступник міського голови - директор
Департаменту бюджету і фінансів

Т.Д. Таукешева