

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020 -1)

1. Департамент освіти Харківської міської ради	06	22704183 (код ЄДРПОУ)	20201100000 (код бюджету)
--	----	--------------------------	------------------------------

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
(Код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевих  
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  
Основною метою діяльності загальноосвітніх навчальних закладів є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1013	1130	1142	1142	1142
Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.		28			
Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	од.	6	1			
Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	2	7			
Кількість проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.		1			

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611020	1020	921	Департамент освіти Харківської міської ради	18 206 696	21 756 495	23 223 889	25 020 847	26 864 379	1
	УСЬОГО			18 206 696	21 756 495	23 223 889	25 020 847	26 864 379	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611020	1020	921	Департамент освіти Харківської міської ради	7 239 497	6 378 869	6 924 649	7 438 156	7 967 895	1
	УСЬОГО			7 239 497	6 378 869	6 924 649	7 438 156	7 967 895	

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК  
(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				06 (код Типової відомчої класифікації видатків та	22704183 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				06 (код Типової відомчої класифікації видатків та	22704183 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	1020	921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	20201100000 (код бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

## 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Забезпечити придбання дидактичних матеріалів та природничо-математичних кабінетів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції та співфінансування

Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів цільових субвенцій та співфінансування

Забезпечити реалізацію та виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)

## 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20,22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";

Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.12.2018 № 911 "Про організацію харчування учнів та виконавців закладів освіти м. Харкова у 2019 році";

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25000000	Надходження із загального фонду бюджету	18 206 696	X	X	18 206 696	21 756 495	X	X	21 756 495	23 223 889	X	X	23 223 889
25010000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 958 625	0	4 958 625	X	5 447 859	0	5 447 859	X	6 291 649	0	6 291 649
25010000	Находження від експлуатації за видами надходжень, установлений із законодавством		4 091 877	0	4 091 877		5 010 808	0	5 010 808		6 291 649	0	6 291 649
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 091 877		4 091 877		5 010 808		5 010 808		6 291 649		6 291 649
25010200	Находження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0

(гривень)



25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					0					0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім перухомого майна)					0					0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ			866 748	0	866 748			437 051	0	437 051		0	0	0
25020100	Благодібні внески, гранти та подарунки			866 748		866 748			437 051		437 051				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілових заходів					0					0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 393 081	2 393 081	2 393 081	2 393 081	X		931 010	931 010	931 010	X	633 000	633 000	633 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 393 081	2 393 081	2 393 081				931 010	931 010	931 010		633 000	633 000	633 000
	На початок періоду		112 266		112 266						0				0
	На кінець періоду		224 475		224 475						0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X				0	X				0	X			0
	УСЬОГО	18 206 696	7 239 497	2 393 081	25 446 193	21 756 495	6 378 869	931 010	28 135 364	23 223 889	6 924 649	633 000	30 148 538		

## 2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021- 2022 роках:

(гривень)										
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	25 020 847	X	X	25 020 847	26 864 379	X	X	26 864 379	
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 771 607	0	6 771 607	X	7 267 352	0	7 267 352	
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		6 771 607	0	6 771 607		7 267 352	0	7 267 352	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 771 607		6 771 607		7 267 352		7 267 352	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0	
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб				0				0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	666 549	666 549	666 549	X	700 543	700 543	700 543	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		666 549	666 549	666 549		700 543	700 543	700 543	
	На початок періоду				0				0	
	На кінець періоду				0				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	25 020 847	7 438 156	666 549	32 459 003	26 864 379	7 967 895	700 543	34 832 274	



## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	18 206 696	4 662 487	0	22 869 183	21 756 495	5 367 543	0	27 124 038	23 223 889	6 251 649	0	29 475 538
2110	Оплата праці	12 484 248	2 762 278	0	15 248 526	14 241 027	3 324 556	0	17 565 583	16 176 764	4 354 108	0	20 530 872
2111	Заробітна плата	12 484 248	2 762 278	0	15 248 526	14 241 027	3 324 556	0	17 565 583	16 176 764	4 354 108	0	20 530 872
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 738 098	618 305	0	3 356 403	3 133 027	731 402	0	3 864 429	3 558 894	957 904	0	4 516 798
2200	Використання товарів і послуг	2 858 950	1 281 904	0	4 140 854	4 346 441	1 310 635	0	5 657 076	3 449 231	938 637	0	4 387 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 451	644 071	0	1 024 522	536 800	371 185	0	907 985	337 564	161 300	0	498 864
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 195	0	2 195	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2230	Продукти харчування	237 447	0	0	237 447	286 800	0	0	286 800	330 600	0	0	330 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 410 444	537 027	0	1 947 471	2 231 235	797 050	0	3 028 285	1 547 688	662 270	0	2 209 958
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	830 608	98 611	0	929 219	1 289 106	137 650	0	1 426 756	1 230 879	113 967	0	1 344 846
2271	Оплата теплопостачання	556 322	43 417	0	599 739	934 261	86 832	0	1 021 093	815 894	64 588	0	880 482
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	30 891	14 102	0	44 993	43 132	7 334	0	50 466	64 153	14 705	0	78 858
2273	Оплата електроенергії	243 395	41 092	0	284 487	286 513	42 764	0	329 277	325 583	33 899	0	359 482
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	25 200	720	0	25 920	25 249	775	0	26 024
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	0	1 100	0	1 100
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	0	1 100	0	1 100
2700	Соціальне забезпечення	125 400	0	0	125 400	36 000	0	0	36 000	39 000	0	0	39 000
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	125 400	0	0	125 400	36 000	0	0	36 000	39 000	0	0	39 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	950	0	950	0	1 000	0	1 000
3000	Капітальні видатки	0	2 577 010	2 393 081	2 577 010	0	1 011 326	931 010	1 011 326	0	673 000	633 000	673 000
3100	Придбання основного капіталу	0	2 577 010	2 393 081	2 577 010	0	1 011 326	931 010	1 011 326	0	673 000	633 000	673 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 279 936	1 096 007	1 279 936	0	411 326	331 010	411 326	0	673 000	633 000	673 000
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	1 297 074	1 297 074	1 297 074	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 297 074	1 297 074	1 297 074	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
УСЬОГО		18 206 696	7 239 497	2 393 081	25 446 193	21 756 495	6 378 869	931 010	28 135 364	23 223 889	6 924 649	633 000	30 148 538

(гривень)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	25 020 847	6 729 487	0	31 750 334	26 864 379	7 223 084	0	34 087 463
2110	Оплата праці	17 470 906	4 702 437	0	22 173 343	18 816 166	5 064 525	0	23 880 691
2111	Заробітна плата	17 470 906	4 702 437	0	22 173 343	18 816 166	5 064 525	0	23 880 691
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 843 605	1 034 536	0	4 878 141	4 139 563	1 114 196	0	5 253 759
2200	Використання товарів і послуг	3 665 269	991 461	0	4 656 730	3 865 489	1 043 256	0	4 908 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 449	169 849	0	525 298	373 577	178 511	0	552 088
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 633	0	0	2 633	2 767	0	0	2 767
2230	Продукти харчування	348 122	0	0	348 122	365 876	0	0	365 876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 629 715	697 370	0	2 327 085	1 712 830	732 936	0	2 445 766
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 329 350	123 084	0	1 452 434	1 410 439	130 592	0	1 541 031
2271	Оплата теплопостачання	881 166	69 755	0	950 921	934 917	74 010	0	1 008 927
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	69 285	15 881	0	85 166	73 511	16 850	0	90 361
2273	Оплата електроенергії	351 630	36 611	0	388 241	373 079	38 844	0	411 923
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	27 269	837	0	28 106	28 932	888	0	29 820
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 158	0	1 158	0	1 217	0	1 217
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 158	0	1 158	0	1 217	0	1 217
2700	Соціальне забезпечення	41 067	0	0	41 067	43 161	0	0	43 161
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	41 067	0	0	41 067	43 161	0	0	43 161
2800	Інші поточні видатки	0	1 053	0	1 053	0	1 107	0	1 107
3000	Капітальні видатки	0	708 669	666 549	708 669	0	744 811	700 543	744 811
3100	Придбання основного капіталу	0	708 669	666 549	708 669	0	744 811	700 543	744 811
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	708 669	666 549	708 669	0	744 811	700 543	744 811
	УСЬОГО	25 020 847	7 438 156	666 549	32 459 003	26 864 379	7 967 895	700 543	34 832 274



## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

2020 рік (проект)													
2019 (затверджено з урахуванням змін)													
2018 рік (звіт)													
2017 рік (звіт)													
2016 рік (звіт)													
2015 рік (звіт)													
2014 рік (звіт)													
2013 рік (звіт)													
2012 рік (звіт)													
2011 рік (звіт)													
2010 рік (звіт)													
2009 рік (звіт)													
2008 рік (звіт)													
2007 рік (звіт)													
2006 рік (звіт)													
2005 рік (звіт)													
2004 рік (звіт)													
2003 рік (звіт)													
2002 рік (звіт)													
2001 рік (звіт)													
2000 рік (звіт)													
1999 рік (звіт)													
1998 рік (звіт)													
1997 рік (звіт)													
1996 рік (звіт)													
1995 рік (звіт)													
1994 рік (звіт)													
1993 рік (звіт)													
1992 рік (звіт)													
1991 рік (звіт)													
1990 рік (звіт)													
1989 рік (звіт)													
1988 рік (звіт)													
1987 рік (звіт)													
1986 рік (звіт)													
1985 рік (звіт)													
1984 рік (звіт)													
1983 рік (звіт)													
1982 рік (звіт)													
1981 рік (звіт)													
1980 рік (звіт)													
1979 рік (звіт)													
1978 рік (звіт)													
1977 рік (звіт)													
1976 рік (звіт)													
1975 рік (звіт)													
1974 рік (звіт)													
1973 рік (звіт)													
1972 рік (звіт)													
1971 рік (звіт)													
1970 рік (звіт)													
1969 рік (звіт)													
1968 рік (звіт)													
1967 рік (звіт)													
1966 рік (звіт)													
1965 рік (звіт)													
1964 рік (звіт)													
1963 рік (звіт)													
1962 рік (звіт)													
1961 рік (звіт)													
1960 рік (звіт)													
1959 рік (звіт)													
1958 рік (звіт)													
1957 рік (звіт)													
1956 рік (звіт)													
1955 рік (звіт)													
1954 рік (звіт)													
1953 рік (звіт)													
1952 рік (звіт)													
1951 рік (звіт)													
1950 рік (звіт)													
1949 рік (звіт)													
1948 рік (звіт)													
1947 рік (звіт)													
1946 рік (звіт)													
1945 рік (звіт)													
1944 рік (звіт)													
1943 рік (звіт)													
1942 рік (звіт)													
1941 рік (звіт)													
1940 рік (звіт)													
1939 рік (звіт)													
1938 рік (звіт)													
1937 рік (звіт)													
1936 рік (звіт)													
1935 рік (звіт)													
1934 рік (звіт)													
1933 рік (звіт)													
1932 рік (звіт)													
1931 рік (звіт)													
1930 рік (звіт)													
1929 рік (звіт)													
1928 рік (звіт)													
1927 рік (звіт)													
1926 рік (звіт)													
1925 рік (звіт)													
1924 рік (звіт)													
1923 рік (звіт)													
1922 рік (звіт)													
1921 рік (звіт)													
1920 рік (звіт)													
1919 рік (звіт)													
1918 рік (звіт)													
1917 рік (звіт)													
1916 рік (звіт)													
1915 рік (звіт)													
1914 рік (звіт)													
1913 рік (звіт)													
1912 рік (звіт)													
1911 рік (звіт)													
1910 рік (звіт)													
1909 рік (звіт)													
1908 рік (звіт)													
1907 рік (звіт)													
1906 рік (звіт)													
1905 рік (звіт)													
1904 рік (звіт)													
1903 рік (звіт)													
1902 рік (звіт)													
1901 рік (звіт)													
1900 рік (звіт)													
1899 рік (звіт)													
1898 рік (звіт)													
1897 рік (звіт)													
1896 рік (звіт)													
1895 рік (звіт)													
1894 рік (звіт)													
1893 рік (звіт)													
1892 рік (звіт)													
1891 рік (звіт)													
1890 рік (звіт)													
1889 рік (звіт)													
1888 рік (звіт)													
1887 рік (звіт)													
1886 рік (звіт)													
1885 рік (звіт)													
1884 рік (звіт)													
1883 рік (звіт)													
1882 рік (звіт)													
1881 рік (звіт)													
1880 рік (звіт)													
1879 рік (звіт)													
1878 рік (звіт)													
1877 рік (звіт)													
1876 рік (звіт)													
1875 рік (звіт)													
1874 рік (звіт)													
1873 рік (звіт)													
1872 рік (звіт)													
1871 рік (звіт)													
1870 рік (звіт)													
1869 рік (звіт)													
1868 рік (звіт)													
1867 рік (звіт)													
1866 рік (звіт)													
1865 рік (звіт)													
1864 рік (звіт)													
1863 рік (звіт)													
1862 рік (звіт)													
1861 рік (звіт)													
1860 рік (звіт)													
1859 рік (звіт)													
1858 рік (звіт)													
1857 рік (звіт)													
1856 рік (звіт)													
1855 рік (звіт)													
1854 рік (звіт)													
1853 рік (звіт)													
1852 рік (звіт)													
1851 рік (звіт)													
1850 рік (звіт)													
1849 рік (звіт)													
1848 рік (звіт)													
1847 рік (звіт)													
1846 рік (звіт)													
1845 рік (звіт)													
1844 рік (звіт)													
1843 рік (звіт)													
1842 рік (звіт)													
1841 рік (звіт)													
1840 рік (звіт)													
1839 рік (звіт)													
1838 рік (звіт)													
1837 рік (звіт)													
1836 рік (звіт)													
1835 рік (звіт)													
1834 рік (звіт)													
1833 рік (звіт)													
1832 рік (звіт)													
1831 рік (звіт)													
1830 рік (звіт)													
1829 рік (звіт)													
1828 рік (звіт)													
1827 рік (звіт)													
1826 рік (звіт)													
1825 рік (звіт)													
1824 рік (звіт)													
1823 рік (звіт)													
1822 рік (звіт)													
1821 рік (звіт)													
1820 рік (звіт)													
1819 рік (звіт)													
1818 рік (звіт)													
1817 рік (звіт)													
1816 рік (звіт)													
1815 рік (звіт)													
1814 рік (звіт)													
1813 рік (звіт)													
1812 рік (звіт)													
1811 рік (звіт)													
1810 рік (звіт)													
1809 рік (звіт)													
1808 рік (звіт)													
1807 рік (звіт)													
1806 рік (звіт)													
1805 рік (звіт)													
1804 рік (звіт)													
1803 рік (звіт)													
1802 рік (звіт)													
1801 рік (звіт)													
1800 рік (звіт)													
1799 рік (звіт)													
1798 рік (звіт)													
1797 рік (звіт)													
1796 рік (звіт)													
1795 рік (звіт)													
1794 рік (звіт)													
1793 рік (звіт)													
1792 рік (звіт)													
1791 рік (звіт)													
1790 рік (звіт)													
1789 рік (звіт)													
1788 рік (звіт)													
1787 рік (звіт)													
1786 рік (звіт)													
1785 рік (звіт)													
1784 рік (звіт)													
1783 рік (звіт)													
1782 рік (звіт)													
1781 рік (звіт)													
1780 рік (звіт)													
1779 рік (звіт)													
1778 рік (звіт)													
1777 рік (звіт)													
1776 рік (звіт)													
1775 рік (звіт)													
1774 рік (звіт)													
1773 рік (звіт)													
1772 рік (звіт)													
1771 рік (звіт)													
1770 рік (звіт)													
1769 рік (звіт)													
1768 рік (звіт)													
1767 рік (звіт)													
1766 рік (звіт)													
1765 рік (звіт)													
1764 рік (звіт)													
1763 рік (звіт)													
1762 рік (звіт)													
1761 рік (звіт)													
1760 рік (звіт)													
1759 рік (звіт)													
1758 рік (звіт)													
1757 рік (звіт)													
1756 рік (звіт)													
1755 рік (звіт)													
1754 рік (звіт)													
1753 рік (звіт)													
1752 рік (звіт)													
1751 рік (звіт)													
1750 рік (звіт)													
1749 рік (звіт)													
1748 рік (звіт)													
1747 рік (звіт)													
1746 рік (звіт)													
1745 рік (звіт)													
1744 рік (звіт)													
1743 рік (звіт)													
1742 рік (звіт)													
1741 рік (звіт)													
1740 рік (звіт)													
1739 рік (звіт)													
1738 рік (звіт)													
1737 рік (звіт)													
1736 рік (звіт)													
1735 рік (звіт)													
1734 рік (звіт)													
1733 рік (звіт)													
1732 рік (звіт)													
1731 рік (звіт)													
1730 рік (звіт)													
1729 рік (звіт)													
1728 рік (звіт)													
1727 рік (звіт)													
1726 рік (звіт)													
1725 рік (звіт)													
1724 рік (звіт)													
1723 рік (звіт)													
1722 рік (звіт)													
1721 рік (звіт)													
1720 рік (звіт)													
1719 рік (звіт)													
1718 рік (звіт)													
1717 рік (звіт)													
1716 рік (звіт)													
1715 рік (звіт)													
1714 рік (звіт)													
1713 рік (звіт)													
1712 рік (звіт)													
1711 рік (звіт)													
1710 рік (звіт)													
1709 рік (звіт)													
1708 рік (звіт)													
1707 рік (звіт)													
1706 рік (звіт)													
1705 рік (звіт)													
1704 рік (звіт)													
1703 рік (звіт)													
1702 рік (звіт)													
1701 рік (звіт)													
1700 рік (звіт)													
1699 рік (звіт)													
1698 рік (звіт)													
1697 рік (звіт)													
1696 рік (звіт)													
1695 рік (звіт)													
1694 рік (звіт)													
1693 рік (звіт)													
1692 рік (звіт)													
1691 рік (звіт)													
1690 рік (звіт)													
1689 рік (звіт)													
1688 рік (звіт)													
1687 рік (звіт)													
1686 рік (звіт)													
1685 рік (звіт)													
1684 рік (звіт)													
1683 рік (звіт)													
1682 рік (звіт)													
1681 рік (звіт)													
1680 рік (звіт)													
1679 рік (звіт)													
1678 рік (звіт)													
1677 рік (звіт)													
1676 рік (звіт)													
1675 рік (звіт)													
1674 рік (звіт)													
1673 рік (звіт)													
1672 рік (звіт)													
1671 рік (звіт)													
1670 рік (звіт)													
1669 рік (звіт)													
1668 рік (звіт)													
1667 рік (звіт)													
1666 рік (звіт)													
1665 рік (звіт)													
1664 рік (звіт)													
1663 рік (звіт)													
1662 рік (звіт)													
1661 рік (звіт)													
1660 рік (звіт)													
1659 рік (звіт)													
1658 рік (звіт)													
1657 рік (звіт)													
1656 рік (звіт)													
1655 рік (звіт)													
1654 рік (звіт)													
1653 рік (звіт)													
1652 рік (звіт)													
1651 рік (звіт)													
1650 рік (звіт)													
1649 рік (звіт)													
1648 рік (звіт)													
1647 рік (звіт)													
1646 рік (звіт)													
1645 рік (звіт)													
1644 рік (звіт)													
1643 рік (звіт)													
1642 рік (звіт)													
1641 рік (звіт)													
1640 рік (звіт)													
1639 рік (звіт)													
1638 рік (звіт)													
1637 рік (звіт)													
1636 рік (звіт)													
1635 рік (звіт)													
1634 рік (звіт)													
1633 рік (звіт)													
1632 рік (звіт)													
1631 рік (звіт)													
1630 рік (звіт)													
1629 рік (звіт)													
1628 рік (звіт)													
1627 рік (звіт)													
1626 рік (звіт)													
1625 рік (звіт)													
1624 рік (звіт)													
1623 рік (звіт)													
1622 рік (звіт)													
1621 рік (звіт)													
1620 рік (звіт)													
1619 рік (звіт)													
1618 рік (звіт)													
1617 рік (звіт)													
1616 рік (звіт)													
1615 рік (звіт)													
1614 рік (звіт)													
1613 рік (звіт)													
1612 рік (звіт)													
1611 рік (звіт)													
1610 рік (звіт)													
1609 рік (звіт)													
1608 рік (звіт)													
1607 рік (звіт)													
1606 рік (звіт)													
1605 рік (звіт)													
1604 рік (звіт)													
1603 рік (звіт)													
1602 рік (звіт)													
1601 рік (звіт)													
1600 рік (звіт)													
1599 рік (звіт)													
1598 рік (звіт)													
1597 рік (звіт)													
1596 рік (звіт)													
1595 рік (звіт)													
1594 рік (звіт)													
1593 рік (звіт)													
1592 рік (звіт)													
1591 рік (звіт)													
1590 рік (звіт)													
1589 рік (звіт)													
1588 рік (звіт)													
1587 рік (звіт)													
1586 рік (звіт)													
1585 рік (звіт)													
1584 рік (звіт)													
1583 рік (звіт)													
1582 рік (звіт)													
1581 рік (звіт)													
1580 рік (звіт)													
1579 рік (звіт)													
1578 рік (звіт)													
1577 рік (звіт)													
1576 рік (звіт)													
1575 рік (звіт)													
1574 рік (звіт)													
1573 рік (звіт)													
1572 рік (звіт)													
1571 рік (звіт)													
1570 рік (звіт)													
1569 рік (звіт)													
1568 рік (звіт)													
1567 рік (звіт)													
1566 рік (звіт)													
1565 рік (звіт)													
1564 рік (звіт)													
1563 рік (звіт)													
1562 рік (звіт)													
1561 рік (звіт)													
1560 рік (звіт)													
1559 рік (звіт)													
1558 рік (звіт)													
1557 рік (звіт)													
1556 рік (звіт)													
1555 рік (звіт)													
1554 рік (звіт)													
1553 рік (звіт)													
1552 рік (звіт)													
1551 рік (звіт)													
1550 рік (звіт)													
1549 рік (звіт)													
1548 рік (звіт)													
1547 рік (звіт)													
1546 рік (звіт)													
1545 рік (звіт)													
1544 рік (звіт)													
1543 рік (звіт)													
1542 рік (звіт)													
1541 рік (звіт)													
1540 рік (звіт)													
1539 рік (звіт)													
1538 рік (звіт)													
1537 рік (звіт)													
1536 рік (звіт)													
1535 рік (звіт)													
1534 рік (звіт)													
1533 рік (звіт)													
1532 рік (звіт)													
1531 рік (звіт)													
1530 рік (звіт)													
1529 рік (звіт)													
1528 рік (звіт)													
1527 рік (звіт)													
1526 рік (звіт)													
1525 рік (звіт)													
1524 рік (звіт)													
1523 рік (звіт)													
1522 рік (звіт)													
1521 рік (звіт)													
1520 рік (звіт)													
1519 рік (звіт)													
1518 рік (звіт)													
1517 рік (звіт)													
1516 рік (звіт)													
1515 рік (звіт)													
1514 рік (звіт)													
1513 рік (звіт)													
1512 рік (звіт)													
1511 рік (звіт)													
1510 рік (звіт)													
1509 рік (звіт)													
1508 рік (звіт)													
1507 рік (звіт)													
1506 рік (звіт)													
1505 рік (звіт)													
1504 рік (звіт)													
1503 рік (звіт)													
1502 рік (звіт)													
1501 рік (звіт)													
1500 рік (звіт)													
1499 рік (звіт)													
1498 рік (звіт)													
1497 рік (звіт)													
1496 рік (звіт)													
1495 рік (звіт)													
1494 рік (звіт)													
1493 рік (звіт)													
1492 рік (звіт)													
1491 рік (звіт)													
1490 рік (звіт)													
1489 рік (звіт)													
1488 рік (звіт)													
1487 рік (звіт)													
1486 рік (звіт)													
1485 рік (звіт)													
1484 рік (звіт)													
1483 рік (звіт)													
1482 рік (звіт)													
1481 рік (звіт)													
1480 рік (звіт)													
1479 рік (звіт)													
1478 рік (звіт)													
1477 рік (звіт)													
1476 рік (звіт)													
1475 рік (звіт)													
1474 рік (звіт)													
1473 рік (звіт)													
1472 рік (звіт)													
1471 рік (звіт)													
1470 рік (звіт)													
1469 рік (звіт)													
1468 рік (звіт)													
1467 рік (звіт)													
1466 рік (звіт)													
1465 рік (звіт)													
1464 рік (звіт)													
1463 рік (звіт)													
1462 рік (звіт)													
1461 рік (звіт)													
1460 рік (звіт)													
1459 рік (звіт)													
1458 рік (звіт)													
1457 рік (звіт)													
1456 рік (звіт)													
1455 рік (звіт)													
1454 рік (звіт)													
1453 рік (звіт)													
1452 рік (звіт)													
1451 рік (звіт)													
1450 рік (звіт)													
1449 рік (звіт)													
1448 рік (звіт)													
1447 рік (звіт)													
1446 рік (звіт)													
1445 рік (звіт)													
1444 рік (звіт)													
1443 рік (звіт)													
1442 рік (звіт)													
1441 рік (звіт)													
1440 рік (звіт)													
1439 рік (звіт)													
1438 рік (звіт)													
1437 рік (звіт)													
1436 рік (звіт)													
1435 рік (звіт)													
1434 рік (звіт)													
1433 рік (звіт)													
1432 рік (звіт)													



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	2000	Поточні витрати	6 573 366	6 729 487	0	13 302 853	6 996 442	7 223 084	0	14 219 526
2110	2110	Оплата праці	2 350 020	4 702 437	0	7 052 457	2 530 972	5 064 525	0	7 595 497
2111	2111	Заробітна плата	2 350 020	4 702 437		7 052 457	2 530 972	5 064 525		7 595 497
2112	2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0		0		0
2120	2120	Нарахування на оплату праці	517 010	1 034 536		1 551 546	556 820	1 114 196		1 671 016
2200	2200	Використання товарів і послуг	3 665 269	991 461	0	4 656 730	3 865 489	1 043 256	0	4 908 745
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 449	169 849		525 298	373 577	178 511		552 088
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 633			2 633	2 767			2 767
2230	2230	Продукти харчування	348 122			348 122	365 876			365 876
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 629 715	697 370		2 327 085	1 712 830	732 936		2 445 766
2250	2250	Витрати на відрядження				0				0
2260	2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0
2270	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 329 350	123 084	0	1 452 434	1 410 439	130 592	0	1 541 031
2271	2271	Оплата теплопостачання	881 166	69 755		950 921	934 917	74 010		1 008 927
2272	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	69 285	15 881		85 166	73 511	16 850		90 361
2273	2273	Оплата електроенергії	351 630	36 611		388 241	373 079	38 844		411 923
2274	2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв	27 269	837		28 106	28 932	888		29 820
2280	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 158	0	1 158	0	1 217	0	1 217
2281	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 158		1 158		1 217		1 217
2700	2700	Соціальне забезпечення	41 067	0	0	41 067	43 161	0	0	43 161
2710	2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	2720	Стипендії				0				0
2730	2730	Інші виплати населенню	41 067			41 067	43 161			43 161
2800	2800	Інші поточні видатки		1 053		1 053		1 107		1 107
3000	3000	Капітальні видатки	0	708 669	666 549	708 669	0	744 811	700 543	744 811
3100	3100	Придбання основного капіталу	0	708 669	666 549	708 669	0	744 811	700 543	744 811
3110	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		708 669	666 549	708 669		744 811	700 543	744 811
		УСЬОГО	6 573 366	7 438 156	666 549	14 011 522	6 996 442	7 967 895	700 543	14 964 337



**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2000	Поточні витрати	13 126 856	0	0	13 126 856	14 905 426	0	0	14 905 426	17 081 001	0	0	17 081 001	
2110	Оплата праці	10 752 311	0	0	10 752 311	12 217 561	0	0	12 217 561	14 000 820	0	0	14 000 820	
2111	Заробітна плата	10 752 311			10 752 311	12 217 561			12 217 561	14 000 820			14 000 820	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 374 545			2 374 545	2 687 865			2 687 865	3 080 181			3 080 181	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	13 126 856	0	0	13 126 856	14 905 426	0	0	14 905 426	17 081 001	0	0	17 081 001	

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні витрати	18 447 481	0	0	18 447 481	19 867 937	0	0	19 867 937	
2110	Оплата праці	15 120 886	0	0	15 120 886	16 285 194	0	0	16 285 194	
2111	Заробітна плата	15 120 886			15 120 886	16 285 194			16 285 194	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 326 595			3 326 595	3 582 743			3 582 743	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	18 447 481	0	0	18 447 481	19 867 937	0	0	19 867 937	



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)			(гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	25 158	0	0	25 158	223 548	0	0	223 548	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	25 158	0	0	25 158	223 548	0	0	223 548	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 158			25 158	223 548			223 548				0
3000	Капітальні видатки	0	2 377 317	2 377 317	2 377 317	0	226 457	226 457	226 457	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	2 377 317	2 377 317	2 377 317	0	226 457	226 457	226 457	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 080 243	1 080 243	1 080 243		226 457	226 457	226 457				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	1 297 074	1 297 074	1 297 074	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 297 074	1 297 074	1 297 074				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		25 158	2 377 317	2 377 317	2 402 475	223 548	226 457	226 457	450 005	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									



# 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	18 206 696	4 662 487		22 869 183	20 882 012	5 367 543		26 249 555	23 223 889	6 251 649		29 475 538	
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		2 577 010	2 393 081	2 577 010		1 003 826	931 010	1 003 826		673 000	633 000	673 000	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.				0	163 983			163 983				0	
4	Виконання та реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)				0	710 500	7 500		718 000				0	
	УСЬОГО	18 206 696	7 239 497	2 393 081	25 446 193	21 756 495	6 378 869	931 010	28 135 364	23 223 889	6 924 649	633 000	30 148 538	

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	25 020 847	6 729 487		31 750 334	26 864 379	7 223 084		34 087 463	
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		708 669	666 549	708 669		744 811	700 543	744 811	
	УСЬОГО	25 020 847	7 438 156	666 549	32 459 003	26 864 379	7 967 895	700 543	34 832 274	



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова».	44	44	44	44	44	44	44	44	44
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	104,093	19,667	123,76	103,287	19,222	122,509	103,194	18,333	121,527
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	14,5	9,5	24	16,5	9,5	26	16,5	9,5	26
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	21,333	4,95	26,283	22,63	5,28	27,91	21,3	5,95	27,25
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	147,926	34,117	182,043	150,417	34,002	184,419	148,994	33,783	182,777
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	кошторис витрат			0	169 390		169390			
1.9	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн.	кошторис витрат		1008501	1008501		281 850	281850			
1.10	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат	35940	52548	88488	77 370	41 660	119030			
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).			0	710 500	7 500	718 000			
2	продукту					0			0			
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова».	1013	1013	1 013	1 130	1 130	1 130	1142	1142	1142
2.2	Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.	Розрахунки до кошторису витрат			0	28		28			
2.3	Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	од.	Розрахунки до кошторису витрат		6	6		1	1			
2.4	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова».	2	2	2	7	7	7			

(гривень)



2.5	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Рішення Харківської міської ради «Про затвердження кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами).		0	1	1	1		
3	ефективності				0			0		
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат /середньорічна кількість, учнів	17 973,05	5 866,16	23 839,21	18 624,77	5 107,41	23 732,18	20 336,15 6 063,62 26 399,77
3.2	Витрати на 1 клас, в які придбаються дидактичні матеріали	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2			0,00	6 049,64		6049,64	
3.3	Витрати на 1 придбаний природничо-математичний кабінет	грн.	Розрахунок: 1.9/2.3		168083,5	168083,5		281 850,00	281850	
3.4	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.10/2.4	17970	26274	44244	11 052,86	5 951,43	17004,29	
3.5	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Розрахунок: (№ 3/п. 1.11./2.5)			0	710 500	7 500	718000	
4	якості					0			0	
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	Оперативна звітність	11		11	13		13	13
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів	%	Розрахунок			0	100		100	
4.3	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	%	Розрахунок		100	100		100	100	
4.4	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
4.5	Відсоток виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	%	Розрахунок			0	100	100	100	



2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	4	8	9	10	
1	2	3									
1	заграт										
1.1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	2	2		2	2	2	
1.2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова».	44	44	44		44	44	44	
1.3	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	103,194	18,333	121,527		103,194	18,333	121,527	
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8		8	0	8	
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,5	9,5	26		16,5	9,5	26	
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	21,3	5,95	27,25		21,3	5,95	27,25	
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		148,994	33,783	182,777		148,994	33,783	182,777	
1.8	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис витрат								
1.9	Обсяг видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	грн.	Кошторис витрат								
1.10	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Кошторис витрат								
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Рішення Харківської міської ради								
2	продукту										
2.1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова».	1142	1142	1142		1142	1142	1142	
2.2	Кількість класів, в які придбають дидактичні матеріали	од.	Розрахунки до кошторису витрат								
2.3	Кількість придбаних природничо-математичних кабінетів	од.	Розрахунки до кошторису витрат								
2.4	Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова».								
2.5	Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Рішення Харківської міської ради								

(гривень)



3	ефективності									
3.1	Витрати на 1 учня	грн.	Кошторис витрат /середньорічна кількість учнів	21 909,67	6 513,27	28 422,94	23 523,97	6 977,14	30 501,12	
3.2	Витрати на 1 клас, в які приймаються дидактичні матеріали	грн.	Розрахунок: 1.8/2.2							
3.3	Витрати на 1 придбаний природничо-математичний кабінет	грн.	Розрахунок: 1.9/2.3							
3.4	Витрати на 1 клас "Нова українська школа"	грн.	Розрахунок: 1.10/2.4							
3.5	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі)	грн.	Розрахунок: (№ 3/п. 1.11./2.5)							
4	якості									
4.1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	Оперативна звітність	13		13	13		13	
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів	%	Розрахунок							
4.3	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання природничо-математичних кабінетів	%	Розрахунок							
4.4	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	Розрахунок							
4.5	Відсоток виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	%	Розрахунок							



9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:											(гривень)
Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	7092880	1486478	7996454	1644842	9083971	2018694	9810689	2359437	10595544	2541113	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	3696111	418515	4485522	767212	5041135	1040770	5444991	1124032	5876284	1210582	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	0	109258	0	0	0	165969	0	0	0	0	
Заохочувальні виплати та премії	765931	591464	636241	690555	600767	803938	648828	868253	698788	935109	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	330921	5112	416434	20255	600767	6369	648828	6879	698788	7408	
Виплата матеріальної допомоги	448815	4000	490214	4361	612055	6369	661017	6879	711918	7408	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	480512	152562	632596	217586	838836	318368	905380	343837	933632	370313	
УСЬОГО	12 484 248	2 762 278	14 241 027	3 324 556	16 176 764	4 354 108	17 470 906	4 702 437	18 816 166	5 064 525	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		







**11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін)			2020 рік (проект)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	18 206 696	7 239 497	25 446 193	21 756 495	6 378 869	28 135 364	23 223 889	6 924 649	30 148 538	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>18 206 696</b>	<b>7 239 497</b>	<b>25 446 193</b>	<b>21 756 495</b>	<b>6 378 869</b>	<b>28 135 364</b>	<b>23 223 889</b>	<b>6 924 649</b>	<b>30 148 538</b>	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)	25 020 847	7 438 156	32 459 003	26 864 379	7 967 895	34 832 274	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>25 020 847</b>	<b>7 438 156</b>	<b>32 459 003</b>	<b>26 864 379</b>	<b>7 967 895</b>	<b>34 832 274</b>	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

[illegible]



13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, отримуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

гривень

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 31.12.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	31 887 972	18 206 696	0	163 983	163 983	0	0	18 370 679
2110	Оплата праці	23 573 288	12 484 248	0	0	0	0	0	12 484 248
2111	Заробітна плата	23 573 288	12 484 248	0	0	0	0	0	12 484 248
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 165 575	2 738 098	0	0	0	0	0	2 738 098
2200	Використання товарів і послуг	3 023 709	2 858 950	0	163 983	163 983	0	0	3 022 933
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 464	380 451	0	0	0	0	0	380 451
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	237 531	237 447	0	0	0	0	0	237 447
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 410 911	1 410 444	0	0	0	0	0	1 410 444
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати на заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	984 803	830 608	0	163 983	163 983	0	0	994 591
2271	Оплата теплопостачання	720 378	556 322	0	163 983	163 983	0	0	720 305
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	30 891	30 891	0	0	0	0	0	30 891
2273	Оплата електроенергії	243 554	243 395	0	0	0	0	0	243 395
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	125 400	125 400	0	0	0	0	0	125 400
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	125 400	125 400	0	0	0	0	0	125 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Присвоєння основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (присвоєння)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (присвоєння) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (присвоєння) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (присвоєння)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (присвоєння)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Присвоєння земель і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		31 887 972	18 206 696	0	163 983	163 983	0	0	18 370 679



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				(гривень)	
		Затверджені видатки з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-8)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Початок витрати	21 756 495	163983	163983	0	21592512	6142888	0	0	0	6142888
2110	Оплата праці	14 241 027	0	0	0	14241027	2175944	0	0	0	2175944
2111	Заробітна плата	14 241 027	0	0	0	14241027	2 175 944	0	0	0	2175944
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 133 027	0	0	0	3133027	478 713	0	0	0	478 713
2200	Використання товарів і послуг	4 346 441	163983	163983	0	4182458	3449231	0	0	0	3449231
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 800	0	0	0	536800	337 564	0	0	0	337564
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	0	0	0	2500	2 500	0	0	0	2500
2230	Продукти харчування	286 800	0	0	0	286800	330 600	0	0	0	330600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 231 235	0	0	0	2231235	1 547 688	0	0	0	1547688
2250	Витрати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати на залоги спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 289 106	163983	163983	0	1125123	1230879	0	0	0	1230879
2271	Оплата теплопостачання	934 261	163 983	163983	0	770278	815 894	0	0	0	815894
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	43 132	0	0	0	43132	64 153	0	0	0	64153
2273	Оплата електроенергії	286 513	0	0	0	286513	325 583	0	0	0	325583
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	25 200	0	0	0	25200	25 249	0	0	0	25249
2700	Соціальне забезпечення	36 000	0	0	0	36000	39000	0	0	0	39000
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	36 000	0	0	0	36000	39 000	0	0	0	39000
	УСЬОГО	21 756 495	163983	163983	0	21592512	6142888	0	0	0	6142888

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вквіт заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Початок витрати	31887972	18206696	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	23573288	12484248	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	23 573 288	12 484 248	0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	5 165 575	2 738 098	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	3023709	2858950	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 464	380 451	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	237 531	237 447	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 410 911	1 410 444	0	0	0	0	0
2250	Витрати на відрахування	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати на залоги спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	994803	830608	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	720 378	556 322	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	30 891	30 891	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	243 534	243 395	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	125400	125400	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	125 400	125 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО		31887972	18206696	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту освіти

О.І. ДЕМЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу

Т.М. ПРИМАК  
(прізвище та ініціали)