

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.

Головними завданнями є:

- утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для навчання та виховання в сім'ї);
- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну освіту.

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 забезпечення доступності й відкритості освіти для дітей, що потребують соціального захисту | | | | | | |
| Середньорічна кількість дітей | осіб | 141 | 143 | 142 | 142 | 142 |
| Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | шт. | 1 | 4 | | | |
| 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 Програмної 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 |
|--|---|--|--|--------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0611040 | 1040 | 922 | Департамент освіти Харківської міської ради | 9 134 096 | 12 938 726 | 12 293 151 | 13 220 966 | 14 150 909 | 1 |
| УСЬОГО | | | | 9 134 096 | 12 938 726 | 12 293 151 | 13 220 966 | 14 150 909 | |

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

| 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 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 |
|--|---|--|--|--------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0611040 | 1040 | 922 | Департамент освіти Харківської міської ради | 1 374 912 | 2 362 303 | 2 224 948 | 2 342 871 | 2 462 357 | 1 |
| УСЬОГО | | | | 1 374 912 | 2 362 303 | 2 224 948 | 2 342 871 | 2 462 357 | |

Директор Департаменту освіти


(підпис)

О.І. ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

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 | 22704183 |
| | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | 06 | 22704183 |
| | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611040 | 1040 | 922 | 20201100000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, санаторними школами-інтернатами | (код 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 освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

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

Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету

Забезпечити реалізацію та виконання проектів-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";

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 впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та

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 вихованців закладів освіти м. Харкова у 2019 році"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|----------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|---|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 | 9 134 096 | X | X | 9 134 096 | 12 938 726 | X | X | 12 938 726 | 12 293 151 | X | X | 12 293 151 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 109 162 | 0 | 109 162 | X | 167 250 | 0 | 167 250 | X | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 25010000 | Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | 64 387 | 0 | 64 387 | | 100 000 | 0 | 100 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | | | 0 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 | | 90 000 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | | 64 387 | | 64 387 | | | | 0 | | | | 0 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | | | 0 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | | 44 775 | 0 | 44 775 | | 67 250 | 0 | 67 250 | | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благотвірні внески, гранти та подарунки | | 44 775 | | 44 775 | | 67 250 | | 67 250 | | | | 0 |
| 25020210 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 1 330 137 | 1 330 137 | 1 330 137 | X | 2 195 053 | 2 195 053 | 2 195 053 | X | 2 124 948 | 2 124 948 | 2 124 948 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 1 330 137 | 1 330 137 | 1 330 137 | | 2 195 053 | 2 195 053 | 2 195 053 | | 2 124 948 | 2 124 948 | 2 124 948 |
| | На початок періоду | | 99 632 | | 99 632 | | | | 0 | | | | 0 |
| | На кінець періоду | | 164 019 | | 164 019 | | | | 0 | | | | 0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 | X | | | 0 |
| | УСЬОГО | 9 134 096 | 1 374 912 | 1 330 137 | 10 509 008 | 12 938 726 | 2 362 303 | 2 195 053 | 15 301 029 | 12 293 151 | 2 224 948 | 2 124 948 | 14 518 099 |

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

| 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 | 13 220 966 | X | X | 13 220 966 | 14 150 909 | X | X | 14 150 909 | |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 105300 | 0 | 105300 | X | 110670 | 0 | 110670 | |
| 25010000 | Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | | 105300 | 0 | 105300 | | 110670 | 0 | 110670 | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 94770 | | 94770 | | 99603 | | 99603 | |
| 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 установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 10530 | | 10530 | | 11067 | | 11067 | |
| 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, інших надходження | | | | 0 | | | | 0 | |
| | спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 2237571 | 2237571 | 2237571 | X | 2351687 | 2351687 | 2351687 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 2 237 571 | 2 237 571 | 2237571 | | 2 351 687 | 2 351 687 | 2351687 | |
| | На початок періоду | | | | 0 | | | | 0 | |
| | На кінець періоду | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 0 | X | | | 0 | |
| | УСЬОГО | 13 220 966 | 2 342 871 | 2 237 571 | 15 563 837 | 14 150 909 | 2 462 357 | 2 351 687 | 16 613 266 | |

(гривень)

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 | Поточні витрати | 9 134 096 | 44 775 | 0 | 9 178 871 | 12 938 726 | 105 490 | 0 | 13 044 216 | 12 293 151 | 100 000 | 0 | 12 393 151 |
| 2110 | Оплата праці | 5 227 045 | 0 | 0 | 5 227 045 | 6 626 366 | 0 | 0 | 6 626 366 | 6 885 609 | 0 | 0 | 6 885 609 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 227 045 | 0 | 0 | 5 227 045 | 6 626 366 | 0 | 0 | 6 626 366 | 6 885 609 | 0 | 0 | 6 885 609 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 168 230 | 0 | 0 | 1 168 230 | 1 457 801 | 0 | 0 | 1 457 801 | 1 514 838 | 0 | 0 | 1 514 838 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2 738 821 | 44 775 | 0 | 2 783 596 | 3 892 559 | 105 490 | 0 | 4 960 049 | 3 892 704 | 100 000 | 0 | 3 992 704 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 434 577 | 0 | 0 | 434 577 | 871 910 | 10 490 | 0 | 882 400 | 321 232 | 10 000 | 0 | 331 232 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 16 500 | 41 960 | 0 | 58 460 | 17 335 | 2 000 | 0 | 19 335 | 18 375 | 0 | 0 | 18 375 |
| 2230 | Продукти харчування | 927 112 | 2 815 | 0 | 929 927 | 1 254 138 | 90 000 | 0 | 1 344 138 | 1 281 280 | 90 000 | 0 | 1 371 280 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 133 453 | 0 | 0 | 133 453 | 738 241 | 0 | 0 | 738 241 | 434 548 | 0 | 0 | 434 548 |
| 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 | 1 227 179 | 0 | 0 | 1 227 179 | 1 972 935 | 0 | 0 | 1 972 935 | 1 832 269 | 0 | 0 | 1 832 269 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 1 099 533 | 0 | 0 | 1 099 533 | 1 804 844 | 0 | 0 | 1 804 844 | 1 613 138 | 0 | 0 | 1 613 138 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 31 874 | 0 | 0 | 31 874 | 45 572 | 0 | 0 | 45 572 | 86 071 | 0 | 0 | 86 071 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 95 772 | 0 | 0 | 95 772 | 107 019 | 0 | 0 | 107 019 | 116 989 | 0 | 0 | 116 989 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 0 | 15 500 | 16 071 | 0 | 0 | 16 071 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 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 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 1 330 137 | 1 330 137 | 1 330 137 | 0 | 2 256 813 | 2 195 053 | 2 256 813 | 0 | 2 124 948 | 2 124 948 | 2 124 948 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 1 330 137 | 1 330 137 | 1 330 137 | 0 | 2 256 813 | 2 195 053 | 2 256 813 | 0 | 2 124 948 | 2 124 948 | 2 124 948 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 96 198 | 96 198 | 96 198 | 0 | 756 813 | 695 053 | 756 813 | 0 | 542 448 | 542 448 | 542 448 |
| 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 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 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 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3133 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3134 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3135 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3136 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3137 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3138 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3139 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3140 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3141 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3142 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3143 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3144 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3145 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3146 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3147 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3148 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3149 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3150 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3151 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3152 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3153 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3154 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3155 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3156 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3157 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3158 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3159 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3160 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3161 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3162 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3163 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3164 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3165 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3166 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3167 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3168 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3169 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3170 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3171 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3172 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3173 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3174 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3175 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3176 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3177 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 |
| 3178 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 1 500 000 | 1 | | | | | |

(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 | 13 220 966 | 105 300 | 0 | 13 326 266 | 14 150 909 | 110 670 | 0 | 14 261 579 |
| 2110 | Оплата праці | 7 436 457 | 0 | 0 | 7 436 457 | 8 009 064 | 0 | 0 | 8 009 064 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 436 457 | 0 | 0 | 7 436 457 | 8 009 064 | 0 | 0 | 8 009 064 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 636 025 | 0 | 0 | 1 636 025 | 1 761 999 | 0 | 0 | 1 761 999 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 4 148 484 | 105 300 | 0 | 4 253 784 | 4 379 846 | 110 670 | 0 | 4 490 516 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 338 252 | 10 530 | 0 | 348 782 | 355 502 | 11 067 | 0 | 366 569 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 19 349 | 0 | 0 | 19 349 | 20 336 | 0 | 0 | 20 336 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 349 188 | 94 770 | 0 | 1 443 958 | 1 417 997 | 99 603 | 0 | 1 517 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 457 579 | 0 | 0 | 457 579 | 480 916 | 0 | 0 | 480 916 |
| 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 | 1 978 851 | 0 | 0 | 1 978 851 | 2 099 561 | 0 | 0 | 2 099 561 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 742 189 | 0 | 0 | 1 742 189 | 1 848 463 | 0 | 0 | 1 848 463 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 92 957 | 0 | 0 | 92 957 | 98 627 | 0 | 0 | 98 627 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 126 348 | 0 | 0 | 126 348 | 134 055 | 0 | 0 | 134 055 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 17 357 | 0 | 0 | 17 357 | 18 416 | 0 | 0 | 18 416 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 5 265 | 0 | 0 | 5 265 | 5 534 | 0 | 0 | 5 534 |
| 2281 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 265 | 0 | 0 | 5 265 | 5 534 | 0 | 0 | 5 534 |
| 2282 | Капітальні видатки | 0 | 2 237 571 | 2 237 571 | 2 237 571 | 0 | 2 351 687 | 2 351 687 | 2 351 687 |
| 3000 | Придбання основного капіталу | 0 | 2 237 571 | 2 237 571 | 2 237 571 | 0 | 2 351 687 | 2 351 687 | 2 351 687 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 571 198 | 571 198 | 571 198 | 0 | 600 329 | 600 329 | 600 329 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 1 666 373 | 1 666 373 | 1 666 373 | 0 | 1 751 358 | 1 751 358 | 1 751 358 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 666 373 | 1 666 373 | 1 666 373 | 0 | 1 751 358 | 1 751 358 | 1 751 358 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 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 | Придбання землі 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 міжнародним організаціям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3240 | Капітальні трансферти населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 13 220 966 | 2 342 871 | 2 237 571 | 15 563 837 | 14 150 909 | 2 462 357 | 2 351 687 | 16 613 266 |

(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 | разом (7+8) | 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 | 5 217 368 | 44 775 | 0 | 5 262 143 | 8 014 929 | 105 490 | 0 | 8 120 419 | 7 329 669 | 100 000 | 0 | 7 429 669 | | |
| 2110 | Оплата праці | 2 036 947 | 0 | 0 | 2 036 947 | 2 623 376 | 0 | 0 | 2 623 376 | 2 817 181 | 0 | 0 | 2 817 181 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 036 947 | | | 2 036 947 | 2 623 376 | | | 2 623 376 | 2 817 181 | | | 2 817 181 | | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 453 849 | | | 453 849 | 577 143 | | | 577 143 | 619 784 | | | 619 784 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 2 726 572 | 44 775 | 0 | 2 771 347 | 4 814 410 | 105 490 | 0 | 4 919 900 | 3 892 704 | 100 000 | 0 | 3 992 704 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 422 328 | | | 422 328 | 831 761 | 10 490 | | 842 251 | 321 232 | 10 000 | | 331 232 | | |
| 2220 | Мелікаменти та перев'язувальні матеріали | 16 500 | 41 960 | | 58 460 | 17 335 | 2 000 | | 19 335 | 18 375 | | | 18 375 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 927 112 | 2 815 | | 929 927 | 1 254 138 | 90 000 | | 1 344 138 | 1 281 280 | 90 000 | | 1 371 280 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 133 453 | | | 133 453 | 738 241 | | | 738 241 | 434 548 | | | 434 548 | | |
| 2250 | Витрати на відрядження | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2260 | Витрати та заходи спеціального призначення | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 227 179 | 0 | 0 | 1 227 179 | 1 972 935 | 0 | 0 | 1 972 935 | 1 832 269 | 0 | 0 | 1 832 269 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 099 533 | | | 1 099 533 | 1 804 844 | | | 1 804 844 | 1 613 138 | | | 1 613 138 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 31 874 | | | 31 874 | 45 572 | | | 45 572 | 86 071 | | | 86 071 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 95 772 | | | 95 772 | 107 019 | | | 107 019 | 116 989 | | | 116 989 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | 0 | 15 500 | | | 15 500 | 16 071 | | | 16 071 | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до | | | | 0 | | 3 000 | | 3 000 | 5 000 | | | 5 000 | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 77 824 | 77 824 | 77 824 | 0 | 2 235 195 | 2 173 435 | 2 235 195 | 0 | 2 124 948 | 2 124 948 | 2 124 948 | | |
| 3100 | Приймання основного капіталу | 0 | 77 824 | 77 824 | 77 824 | 0 | 2 235 195 | 2 173 435 | 2 235 195 | 0 | 2 124 948 | 2 124 948 | 2 124 948 | | |
| 3110 | Приймання обладнання і предметів довгострокового користування | | 77 824 | 77 824 | 77 824 | | 735 195 | 673 435 | 735 195 | | 542 448 | 542 448 | 542 448 | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 582 500 | 1 582 500 | 1 582 500 | | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 5 217 368 | 122 599 | 77 824 | 5 339 967 | 8 014 929 | 1 500 000 | 1 500 000 | 10 355 614 | 7 329 669 | 2 224 948 | 2 124 948 | 9 554 617 | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | (гривень) |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | 7 860 406 | 105 300 | 0 | 7 965 706 | 8 377 586 | 110 670 | 0 | 8 488 256 | |
| 2110 | Оплата праці | 3 042 555 | 0 | 0 | 3 042 555 | 3 276 832 | 0 | 0 | 3 276 832 | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 042 555 | | | 3 042 555 | 3 276 832 | | | 3 276 832 | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 669 367 | | | 669 367 | 720 908 | | | 720 908 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 4 148 484 | 105 300 | 0 | 4 253 784 | 4 379 846 | 110 670 | 0 | 4 490 516 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 338 252 | 10 530 | | 348 782 | 355 502 | 11 067 | | 366 569 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 19 349 | | | 19 349 | 20 336 | | | 20 336 | |
| 2230 | Продукти харчування | 1 443 958 | 94 770 | | 1 443 958 | 1 417 997 | 99 603 | | 1 517 600 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 457 579 | | | 457 579 | 480 916 | | | 480 916 | |
| 2250 | Витрати на відрядження | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2260 | Витрати та заходи спеціального призначення | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 978 851 | 0 | 0 | 1 978 851 | 2 099 561 | 0 | 0 | 2 099 561 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 742 189 | | | 1 742 189 | 1 848 463 | | | 1 848 463 | |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 92 957 | | | 92 957 | 98 627 | | | 98 627 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 126 348 | | | 126 348 | 134 055 | | | 134 055 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 17 357 | | | 17 357 | 18 416 | | | 18 416 | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 5 265 | 0 | 0 | 5 265 | 5 534 | 0 | 0 | 5 534 | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 265 | 0 | 0 | 5 265 | 5 534 | | | 5 534 | |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 2 237 571 | 2 237 571 | 2 237 571 | 0 | 2 351 687 | 2 351 687 | 2 351 687 | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 2 237 571 | 2 237 571 | 2 237 571 | 0 | 2 351 687 | 2 351 687 | 2 351 687 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 571 198 | 571 198 | 571 198 | 0 | 600 329 | 600 329 | 600 329 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 1 666 373 | 1 666 373 | 1 666 373 | 0 | 1 751 358 | 1 751 358 | 1 751 358 | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 666 373 | 1 666 373 | 1 666 373 | 0 | 1 751 358 | 1 751 358 | 1 751 358 | |
| | УСЬОГО | 7 860 406 | 2 342 871 | 2 237 571 | 10 203 277 | 8 377 586 | 2 462 357 | 2 351 687 | 10 839 943 | |

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) | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 |
| 2000 | Поточні витрати | 3 904 479 | 0 | 0 | 3 904 479 | 4 883 648 | 0 | 0 | 4 883 648 | 4 963 482 |
| 2110 | Оплата праці | 3 190 098 | 0 | 0 | 3 190 098 | 4 002 990 | 0 | 0 | 4 002 990 | 4 068 428 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 190 098 | | | 3 190 098 | 4 002 990 | | | 4 002 990 | 4 068 428 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 714 381 | | | 714 381 | 880 658 | | | 880 658 | 895 054 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 904 479 | 0 | 0 | 3 904 479 | 4 883 648 | 0 | 0 | 4 883 648 | 4 963 482 |
| | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

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) | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 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) | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| | | 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 |
| 2000 | Поточні витрати | 5 360 560 | 0 | 0 | 5 360 560 | 5 773 323 | 0 |
| 2110 | Оплата праці | 4 393 902 | 0 | 0 | 4 393 902 | 4 732 232 | 0 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 393 902 | | | 4 393 902 | 4 732 232 | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | | | | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 966 658 | | | 966 658 | 1 041 091 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 360 560 | 0 | 0 | 5 360 560 | 5 773 323 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | |

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

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

| у видатках за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 році (гривень) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 (затверджено з урахуванням змін) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
| | | 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 | 12 249 | 0 | 0 | 12 249 | 40 149 | 0 | 0 | 40 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 12 249 | 0 | 0 | 12 249 | 40 149 | 0 | 0 | 40 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 249 | | | 12 249 | 40 149 | | | 40 149 | | | | 0 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 1 252 313 | 1 252 313 | 1 252 313 | 0 | 21 618 | 21 618 | 21 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 1 252 313 | 1 252 313 | 1 252 313 | 0 | 21 618 | 21 618 | 21 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 18 374 | 18 374 | 18 374 | | 21 618 | 21 618 | 21 618 | | | | 0 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0 | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення) | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 233 939 | 1 233 939 | 1 233 939 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 12 249 | 1 252 313 | 1 252 313 | 1 264 562 | 40 149 | 21 618 | 21 618 | 61 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | 9 134 096 | 44 775 | | 9 178 871 | 12 255 713 | 105 000 | | 12 360 713 | 12 293 151 | 100 000 | | 12 393 151 | |
| 2 | Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт) | | 1 330 137 | 1 330 137 | 1 330 137 | | 2 256 813 | 2 195 053 | 2 256 813 | | 2 124 948 | 2 124 948 | 2 124 948 | |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р. | | | | 0 | 240 693 | | | 240 693 | | | | 0 | |
| 4 | Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) | | | | 0 | 442 320 | | | 442 320 | | | | 0 | |
| | УСЬОГО | 9 134 096 | 1 374 912 | 1 330 137 | 10 509 008 | 12 938 726 | 2 361 813 | 2 195 053 | 15 300 539 | 12 293 151 | 2 224 948 | 2 124 948 | 14 518 099 | |

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) | 13 220 966 | 105 300 | | 13 326 266 | 14 150 909 | 110 670 | | 14 261 579 | |
| 2 | Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт) | | 2 237 571 | 2 237 571 | 2 237 571 | | 2 351 687 | 2 351 687 | 2 351 687 | |
| | УСЬОГО | 13 220 966 | 2 342 871 | 2 237 571 | 15 563 837 | 14 150 909 | 2 462 357 | 2 351 687 | 16 613 266 | |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 1.2 | Кількість класів, груп (за ступенями шкіл) | од. | Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова». | 10 | | | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | | 9,00 |
| 1.3 | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 41,233 | | | 40,94 | | 40,94 | 39,23 | | 39,23 |
| 1.4 | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 3,5 | | | 3,33 | | 3,33 | 3,00 | | 3,00 |
| 1.5 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 16,247 | | | 15,86 | | 15,86 | 14,42 | | 14,42 |
| 1.6 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 34 | | | 32,92 | | 32,92 | 31,75 | | 31,75 |
| 1.7 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 94,980 | | | 93,05 | | 93,05 | 88,40 | | 88,40 |
| 1.8 | Обсяг витратів на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | грн. | Кошторис витрат | 17 498 | 26 249 | 43 747 | 57 356 | 30 883 | 88 239 | | | 0 |
| 1.9 | Обсяг витратів на реалізацію проектів-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). | | | | 442 320 | | 442 320 | | | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.1 | Середньорічна кількість дітей | осіб | Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова». | 141 | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 | 142 |
| 2.2 | Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | шт. | Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова». | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | | | 0 |
| 2.3 | Кількість проектів-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). | | | | 1 | | 1 | | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.1 | Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті | грн. | Розрахунок: кошторис витрат /середньорічна кількість учнів | 64 781 | 1 000 | 65 781 | 87 387 | 6 030 | 93 418 | 86 571 | 3 820 | 90 392 |
| 3.2 | Витрати на 1 клас "Нова українська школа" | грн. | Розрахунок: 1 8/2.2 | 17 498 | 26 249 | 43 747 | 14 339 | 7 721 | 22 060 | | | 0 |
| 3.3 | Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) | грн. | Розрахунок: (№ 3/п. 1.9/2.3) | | | | 442 320 | | 442 320 | | | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.1 | Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту | % | Оперативна інформація | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 4.2 | Відсоток виконання обсягу витратів 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 | | | 0 |
| 4.3 | Відсоток виконання проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) | % | Розрахунок | | | | 100 | | 100 | | | 0 |

(привесть)

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 (9+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | затрат | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Кількість закладів (за ступенями шкіль) | од. | Мерська розпорядження і спрямування коштів місцевого бюджету. | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 1.2 | Кількість класів, груп (за ступенями шкіль) | од. | Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова». | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | | 9,00 |
| 1.3 | Середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 39,23 | | 39,23 | 39,23 | | 39,23 |
| 1.4 | Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 1.5 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 14,42 | | 14,42 | 14,42 | | 14,42 |
| 1.6 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 31,75 | | 31,75 | 31,75 | | 31,75 |
| 1.7 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 88,40 | | 88,40 | 88,40 | | 88,40 |
| 1.8 | Обсяг витратів на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | грн. | Кошторис витрат | | | 0 | | | 0 |
| 1.9 | Обсяг витратів на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) | грн. | Рішення Харківської міської ради | | | 0 | | | 0 |
| 2 | продукту | | | | | 0 | | | 0 |
| 2.1 | Середньорічна кількість дітей | осіб | Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова». | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 2.2 | Кількість класів в які придбають дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | шт. | Рішення виконавчого комітету ХМР «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова». | | | 0 | | | 0 |
| 2.3 | Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) | од. | Рішення Харківської міської ради | | | 0 | | | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | 0 | | | 0 |
| 3.1 | Витрати на перебування одного вихованця у школі-інтернаті | грн. | Розрахунок: кошторис витрат /середньорічна кількість учнів | 93 105 | 4 764 | 97 869 | 99 654 | 5 007 | 104 661 |
| 3.2 | Витрати на 1 клас "Нова українська школа" | грн. | Розрахунок: 1 8/2.2 | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 | Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) | грн. | Розрахунок: (№ з/п . 1.9/2.3) | | | 0 | | | 0 |
| 4 | якості | | | | | 0 | | | 0 |
| 4.1 | Відсоток учнів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту | % | Оперативна інформація | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 4.2 | Відсоток виконання обсягу витратів на придбання дидактичних матеріалів, меблів та комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | % | Розрахунок | | | 0 | | | 0 |
| 4.3 | Відсоток виконання проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) | % | Розрахунок | | | 0 | | | 0 |

(тривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено з урахуванням змін) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | (гривень) |
|--|-----------------|------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|
| | 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 | 3033329 | | 4232630 | | 4424593 | | 4778560 | | 5160845 | | |
| Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру | 604685 | | 610336 | | 978529 | | 1106246 | | 1194824 | | |
| Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру | 544129 | | 647833 | | | | | | | | |
| Заохочувальні виплати та премії | 247333 | | 173007 | | 167135 | | 180506 | | 210146 | | |
| в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам | 88403 | | 118091 | | 167135 | | 180506 | | 210146 | | |
| Виплата матеріальної допомоги | 127664 | | 167191 | | 182374 | | 196963 | | 227873 | | |
| Доплата до мінімального рівня оплати праці | 669905 | | 795369 | | 1132978 | | 1174182 | | 1215376 | | |
| УСЬОГО | 5 227 045 | 0 | 6 626 366 | 0 | 6 885 609 | 0 | 7 436 457 | 0 | 8 009 064 | 0 | |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | | | 2019 рік (план) | | | | | | 2020 рік | | 2021 рік | | 2022 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|--|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|--|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | |
| | | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | | затверджено | фактично зайняті | | Затверджено | фактично | Затверджено | фактично | Затверджено | фактично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | УСЬОГО | 95,38 | 80,613 | | | | | 88,4 | 78,5 | | | | | 88,4 | | 88,4 | | 88,4 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | | | 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) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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) | 9 134 096 | 1 374 912 | 10 509 008 | 12 938 726 | 2 362 303 | 15 301 029 | 12 293 151 | 2 224 948 | 14 518 099 |
| | УСЬОГО | | 9 134 096 | 1 374 912 | 10 509 008 | 12 938 726 | 2 362 303 | 15 301 029 | 12 293 151 | 2 224 948 | 14 518 099 |

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) | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 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) | 13 220 966 | 2 342 871 | 15 563 837 | 14 150 909 | 2 462 357 | 16 613 266 |
| | УСЬОГО | | 13 220 966 | 2 342 871 | 15 563 837 | 14 150 909 | 2 462 357 | 16 613 266 |

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних 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:

| 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 | 9 508 495 | 9 134 096 | 0 | 240 693 | 240 693 | 240 693 | 0 | 9 374 789 |
| 2110 | Оплата праці | 5 318 056 | 5 227 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 227 045 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 318 056 | 5 227 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 227 045 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 175 444 | 1 168 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 168 230 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3 014 995 | 2 738 821 | 0 | 240 693 | 240 693 | 240 693 | 0 | 2 979 514 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 455 700 | 434 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 577 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 16 500 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 |
| 2230 | Продукти харчування | 930 463 | 927 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 112 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 133 545 | 133 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 453 |
| 2250 | Витрати на відрахування | 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 | 1 476 647 | 1 227 179 | 0 | 240 693 | 240 693 | 240 693 | 0 | 1 467 872 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 345 379 | 1 099 533 | 0 | 240 693 | 240 693 | 240 693 | 0 | 1 340 226 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 35 373 | 31 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 874 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 95 895 | 95 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 772 |
| 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 | державних (регіональних) програм | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 9 508 495 | 9 134 096 | 0 | 240 693 | 240 693 | 240 693 | 0 | 9 374 789 |

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 призначення 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 загального фонду | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні витрати | 12 938 726 | 24 0693 | 24 0693 | 0 | 12 698 033 | 732 9669 | 0 | 12 |
| 2110 | Оплата праці | 6 626 366 | 0 | 0 | 0 | 6 626 366 | 2 817 181 | 0 | 732 9669 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 626 366 | 0 | 0 | 0 | 6 626 366 | 2 817 181 | 0 | 2 817 181 |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 457 801 | 0 | 24 0693 | 0 | 145 7801 | 619 784 | 0 | 619 784 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 4 854 559 | 24 0693 | 24 0693 | 0 | 4 813 866 | 3 892 704 | 0 | 3 892 704 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 871 910 | 0 | 0 | 0 | 871 910 | 321 232 | 0 | 321 232 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 17 335 | 0 | 0 | 0 | 17 335 | 18 375 | 0 | 18 375 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 254 138 | 0 | 0 | 0 | 1 254 138 | 1 281 280 | 0 | 1 281 280 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 738 241 | 0 | 0 | 0 | 738 241 | 434 548 | 0 | 434 548 |
| 2250 | Витрати на відрахування | 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 | 1 972 935 | 24 0693 | 24 0693 | 0 | 1 732 242 | 1 832 269 | 0 | 1 832 269 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 804 844 | 24 0693 | 24 0693 | 0 | 1 564 151 | 1 613 138 | 0 | 1 613 138 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 45 572 | 0 | 0 | 0 | 45 572 | 86 071 | 0 | 86 071 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 107 019 | 0 | 0 | 0 | 107 019 | 116 989 | 0 | 116 989 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 15 500 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 16 071 | 0 | 16 071 |
| 2280 | Державних і регіональних програм, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 2281 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| УСЬОГО | | 12 938 726 | 24 0693 | 24 0693 | 0 | 12 698 033 | 732 9669 | 0 | 732 9669 |

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 | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | Поточні витрати | 9508495 | 9134096 | 3812 | 6846 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | Оплата праці | 5318056 | 5227045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 318 056 | 5 227 045 | | | | | |
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | 0 | 0 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 175 444 | 1 168 230 | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3014995 | 2738621 | 3812 | 6846 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 455 700 | 434 577 | 3812 | 6846 | | | |
| 2220 | Медикаменти та фармацевтичні матеріали | 16 500 | 16 500 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 930 463 | 927 112 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 133 545 | 133 453 | | | | | |
| 2250 | Витрати на відрахування | 0 | 0 | | | | | |
| 2260 | Витрати та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1478647 | 1227179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 345 379 | 1 099 533 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 35 373 | 31 874 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 95 895 | 95 772 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | | | | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0 | 0 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 140 | 0 | | | | | |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9508495 | 9134096 | 3812 | 6846 | 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 2020 рік та 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)