

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 — 2022 РОКИ загальний (Форма 2020 — 1)

1. Департамент культури Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000
(код Типової вітчизняної класифікації витрат та кредитованні місцевому бюджету)

26488045
(код ЄДРРКУ)

202011000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, духовне та естетичне виховання дітей та молоді, підтримка та розвиток культурно — освітніх заходів, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Забезпечення діяльності Департаменту культури Харківської міської ради						
Кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	1705	1720	1762	1804	1846
Кількість прийнятих нормативно — правових актів	од.	25	25	25	25	25
Ціль державної політики 2: Запровадження нових форм навчання, модернізації системи культурно — мистецької освіти, включаючи загальноосвітні навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активація міжнародного обміну						
Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання)	осіб	10353	10353	10609	10610	10620
Ціль державної політики 3: Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної мережі для забезпечення загального доступу						
Доступність для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням (кількість книговидач)	тис.екз.	4939	4980	5020	5060	5100
Ціль державної політики 4: Системне реформування музейної діяльності з метою перетворення музеїв та заповідників на відкритий універсальний простір, який об'єднує минуле, сучасне та майбутнє, шляхом виконання основних функцій за такими напрямками діяльності, як науково — дослідна, культурно — освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, пеставраційна, виставкова, пам'ятко — охоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та всіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності.						
Збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), виставкова діяльність (кількість відвідувачів виставок і музеїв)	осіб	80868	80015	80050	80100	80150
Ціль державної політики 5: Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно — освітніх центрів з урахуванням досвіду держав — членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій						
Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій (кількість відвідувачів)	осіб	357827	279750	279900	280040	280200
Ціль державної політики 6: Забезпечення безперебійної роботи комунальних закладів культури.						
Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами (кількість складених звітів працівниками бухгалтерій)	од.	515	515	515	515	515
Ціль державної політики 7: Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст, виховання почуття патріотизму до рідного міста та України.						
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу (кількість культурно - освітніх заходів)	од.	115	46	75	75	75
Ціль державної політики 8: Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури.						
Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького (кількість об'єктів)	од.	6	5	5	5	5
Ціль державної політики 9: Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури.						
Проведення ремонтно — реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури (кількість об'єктів)	од.	0	6	3	5	5

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

(гривень)

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 (проект)	2022 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 295 929	10 673 699	11 909 507	12 602 733	13 311 154	1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	140 315 251	156 286 196	196 526 955	212 119 541	228 217 683	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	37 246 267	45 026 844	48 979 176	52 821 531	56 746 293	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 011 593	4 881 100	5 616 671	6 040 328	6 473 152	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	26 448 851	30 807 091	29 424 120	31 515 593	33 617 821	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 563 364	4 032 271	4 281 865	4 614 147	4 958 523	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	106 017 329	140 915 440	152 814 693	160 913 872	169 120 479	7
1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	8
1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	9
	УСЬОГО			317 602 655	381 948 942	437 643 480	468 025 012	499 133 952	X

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

(гривень)

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 (проект)	2022 рік (проект)	Номер шілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	69 223	0	0	0	0	1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	34 006 909	42 635 495	41 724 210	44 762 221	47 896 064	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 444 580	3 030 808	331 181	351 231	370 159	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	450 142	356 494	170 826	179 888	189 066	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	11 195 469	11 327 280	7 783 316	8 251 727	8 726 013	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	18	0	0	0	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	92 331 083	46 919 958	37 234 218	39 207 633	41 207 221	7
1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	39 989 978	39 330 630	41 415 153	43 527 326	8
1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	6 977 700	4 500 000	4 738 500	4 980 164	9
	УСЬОГО			140 497 406	151 237 731	131 074 381	138 906 354	146 896 013	X

Директор Департаменту культури
ХМР

Начальник планово — економічного
відділу



БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

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

1. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045
<i>(найменування лінійного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код ЄДРПОУ)</i>
2. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045
<i>(найменування підпорядкованого виконавця)</i>	<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код ЄДРПОУ)</i>
3.	1010000	Зведення по галузі "Культура і мистецтво"
<i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>
		20201100000
		<i>(код бюджету)</i>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини, надання послуг з організації культурного дозвілля населення, духовне та естетичне виховання дітей та молоді, підтримка та розвиток культурно — освітніх заходів, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва у 2020-2022 роках.

2) Завдання бюджетної програми: забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням; забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю; забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу; забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування; проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР

Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"

Закон України від 23.05.1991р. №1060-XII "Про освіту"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

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)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	317 602 655	x	x	317 602 655	381 948 942	x	x	381 948 942	437 643 480	x	x	437 643 480
	Власні надходження бюджетних установ	x	31 876 758	0	31 876 758	x	36 003 375	0	36 003 375	x	34 921 909	0	34 921 909
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	29 144 968	0	29 144 968	x	33 409 607	0	33 409 607	x	34 205 342	0	34 205 342
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	325 597	0	325 597	x	0	0	0	x	269 497	0	269 497
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	420 883	0	420 883	x	479 236	0	479 236	x	447 070	0	447 070
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	98 843	0	98 843	x	18	0	18	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	1 886 467	0	1 886 467	x	2 114 514	0	2 114 514	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	115 102 494	115 102 494	115 102 494	x	115 234 356	115 234 356	115 234 356	x	96 152 472	96 152 472	96 152 472
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	115 102 494	115 102 494	115 102 494	x	115 234 356	115 234 356	115 234 356	x	96 152 472	96 152 472	96 152 472
602100	На початок періоду	x	5 363 864	0	5 363 864	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	11 914 933	0	11 914 933	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	317 602 655	140 428 183	115 102 494	458 030 838	381 948 942	151 237 731	115 234 356	533 186 673	437 643 480	131 074 381	96 152 472	568 717 861

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	468 025 012	x	x	468 025 012	499 133 951	x	x	499 133 951
	Власні надходження бюджетних установ	x	37 657 799	0	37 657 799	x	40 483 782	0	40 483 782
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	36 903 253	0	36 903 253	x	39 690 755	0	39 690 755
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	283 780	0	283 780	x	298 253	0	298 253
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	470 765	0	470 765	x	494 774	0	494 774
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанвленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	101 248 555	101 248 555	101 248 555	x	106 412 231	124 155 742	106 412 231
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	101 248 555	101 248 555	101 248 555	x	106 412 231	106 412 231	106 412 231
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	468 025 012	138 906 354	101 248 555	606 931 366	499 133 951	146 896 013	106 412 231	646 029 964

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

1. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045		
(найменування департаменту розподіляє кошти місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)		
2. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045		
(найменування відомчого управління)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)		
3.	1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування функцій та програм розподіляє кошти і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: духовне та естетичне виховання дітей та молоді у 2020 — 2022 роках

2) Завдання бюджетної програми: забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу; забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування; забезпечення проведення капітального ремонту та реставрації закладів культури і мистецтва; реалізація проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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

Закон України від 23.05.1991р. №1060-XII "Про освіту"

Закон України від 22.06.200 №1841-III "Про позашкільну освіту"

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 наукових установ"

Рішення І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-20222 роки" (зі змінами)

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 (проєкт)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	140 315 251	х	х	140 315 251	156 286 196	х	х	156 286 196	196 526 955	х	х	196 526 955
	Власні надходження бюджетних установ	х	27 988 068	0	27 988 068	х	31 099 675	0	31 099 675	х	32 274 359	0	32 274 359
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	27 021 683	0	27 021 683	х	30 910 509	0	30 910 509	х	31 930 409	0	31 930 409
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х	325 597	0	325 597	х		0	0	х	269 497	0	269 497
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	113 329	0	113 329	х	57 400	0	57 400	х	74 453	0	74 453
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	х	13 515	0	13 515	х	0	0	0	х	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	513 944	0	513 944	х	131 766	0	131 766	х	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	х	12 262 760	12 262 760	12 262 760	х	11 535 820	11 535 820	11 535 820	х	9 449 851	9 449 851	9 449 851
401000	Запозичення	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	12 262 760	12 262 760	12 262 760	х	11 535 820	11 535 820	11 535 820	х	9 449 851	9 449 851	9 449 851
602100	На початок періоду	х	4 714 295	0	4 714 295	х	0	0	0	х	0	0	0
602200	На кінець періоду	х	10 958 214	0	10 958 214	х	0	0	0	х	0	0	0
	УСЬОГО	140 315 251	34 006 909	12 262 760	174 322 160	156 286 196	42 635 495	11 535 820	198 921 691	196 526 955	41 724 210	9 449 851	238 251 165

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	212 119 541	х	х	212 119 541	228 217 683	х	х	228 217 683
	Власні надходження бюджетних установ	х	34 811 528	0	34 811 528	х	37 437 885	0	37 437 885
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	34 449 349	0	34 449 349	х	37 057 235	0	37 057 235
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х	283 780	0	283 780	х	298 253	0	х
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	78 399	0	78 399	х	82 397	0	82 397
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанвленому порядку майна	х	0	0	0	х	0	0	х
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	0	0	0	х	0	0	х
	Інші надходження спеціального фонду	х	9 950 693	9 950 693	9 950 693	х	10 458 179	10 458 179	10 458 179
401000	Запозичення	х	0	0	0	х	0	0	х
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	9 950 693	9 950 693	9 950 693	х	10 458 179	10 458 179	10 458 179
602100	На початок періоду	х	0	0	0	х	0	0	х
602200	На кінець періоду	х	0	0	0	х	0	0	х
	УСЬОГО	212 119 541	44 762 221	9 950 693	256 881 762	228 217 683	47 896 064	10 458 179	276 113 747

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

1. Департамент культури Харківської міської ради <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	10 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	26488045 <i>(код СДРПОУ)</i>			
2. Департамент культури Харківської міської ради <i>(найменування відповідного виконавця)</i>	10 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	26488045 <i>(код СДРПОУ)</i>			
3.	1014030 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	4030 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0824 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	Забезпечення діяльності бібліотек <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	20201100000 <i>(код бюджету)</i>

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками у 2020 — 2022 роках

2) **Завдання бюджетної програми:** забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням; забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) **Підстави для реалізації бюджетної програми:**

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

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995р. №32/95-ВР

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

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)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 246 267	x	x	37 246 267	45 026 844	x	x	45 026 844	48 979 176	x	x	48 979 176
	Власні надходження бюджетних установ	x	1 377 108	0	1 377 108	x	2 069 508	0	2 069 508	x	182 681	0	182 681
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	21 657	0	21 657	x	19 900	0	19 900	x	7 800	0	7 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	101 696	0	101 696	x	208 951	0	208 951	x	174 881	0	174 881
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	52 493	0	52 493	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	1 201 262	0	1 201 262	x	1 840 657	0	1 840 657	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	1 042 269	1 042 269	1 042 269	x	961 300	961 300	961 300	x	148 500	148 500	148 500
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1 042 269	1 042 269	1 042 269	x	961 300	961 300	961 300	x	148 500	148 500	148 500
602100	На початок періоду	x	174 387	0	174 387	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	149 184	0	149 184	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	37 246 267	2 444 580	1 042 269	39 690 847	45 026 844	3 030 808	961 300	48 057 652	48 979 176	331 181	148 500	49 310 357

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	52 821 531	x	x	52 821 531	56 746 293	x	x	56 746 293
	Власні надходження бюджетних установ	x	194 860	0	194 860	x	205 813	0	205 813
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	10 710	0	10 710	x	12 272	0	12 272
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	184 150	0	184 150	x	193 541	0	193 541
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	156 371	156 371	156 371	x	164 346	164 346	164 346
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	156 371	156 371	156 371	x	164 346	164 346	164 346
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	52 821 531	351 231	156 371	53 172 762	56 746 293	370 159	164 346	57 116 452

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

1. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)		
2. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045		
(найменування відповідного виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20201100000
(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 бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико — культурної спадщини у 2020 — 2022 роках
- 2) Завдання бюджетної програми: забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю; забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
- 3) Підстави для реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
Закон України від 29.06.1995 №249/95-ВР "Про музеї та музейну справу"
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
Рішення І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

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)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 011 593	x	x	4 011 593	4 881 100	x	x	4 881 100	5 616 671	x	x	5 616 671
	Власні надходження бюджетних установ	x	213 238	0	213 238	x	212 394	0	212 394	x	61 000	0	61 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	74 625	0	74 625	x	113 383	0	113 383	x	61 000	0	61 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	760	0	760	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	137 853	0	137 853	x	99 011	0	99 011	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	220 265	220 265	220 265	x	144 100	144 100	144 100	x	109 826	109 826	109 826
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	220 265	220 265	220 265	x	144 100	144 100	144 100	x	109 826	109 826	109 826
602100	На початок періоду	x	25 973	0	25 973	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	9 334	0	9 334	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	4 011 593	450 142	220 265	4 461 735	4 881 100	356 494	144 100	5 237 594	5 616 671	170 826	109 826	5 787 497

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 040 328	x	x	6 040 328	6 473 152	x	x	6 473 152
	Власні надходження бюджетних установ	x	64 241	0	64 241	x	67 521	0	67 521
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	64 241	0	64 241	x	67 521	0	67 521
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	x
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанвленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	x
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	x
	Інші надходження спеціального фонду	x	115 647	115 647	115 647	x	121 545	121 545	121 545
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	115 647	115 647	115 647	x	121 545	121 545	121 545
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	6 040 328	179 888	115 647	6 220 216	6 473 152	189 066	121 545	6 662 218

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

1. Департамент культури Харківської міської ради **10** **26488045**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Харківської міської ради **10** **26488045**
(найменування відповідного виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. **1014060** **4060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** **20201100000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020 — 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: надання послуг з організації культурного дозвілля населення у 2020 — 2022 роках

2) Завдання бюджетної програми: забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій; забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування; забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури та мистецтва

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

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

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 — 2020 роках:

(у гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	26 448 851	x	x	26 448 851	30 807 091	x	x	30 807 091	29 424 120	x	x	29 424 120
	Власні надходження бюджетних установ	x	2 298 344	0	2 298 344	x	2 621 780	0	2 621 780	x	2 403 869	0	2 403 869
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 027 003	0	2 027 003	x	2 365 815	0	2 365 815	x	2 206 133	0	2 206 133
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x		0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	205 858	0	205 858	x	212 885	0	212 885	x	197 736	0	197 736
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	32 075	0	32 075	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	33 408	0	33 408	x	43 080	0	43 080	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	9 246 117	9 246 117	9 246 117	x	8 705 500	8 705 500	8 705 500	x	5 379 447	5 379 447	5 379 447
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	9 246 117	9 246 117	9 246 117	x	8 705 500	8 705 500	8 705 500	x	5 379 447	5 379 447	5 379 447
602100	На початок періоду	x	449 209	0	449 209	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	798 201	0	798 201	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	26 448 851	11 195 469	9 246 117	37 644 320	30 807 091	11 327 280	8 705 500	42 134 371	29 424 120	7 783 316	5 379 447	37 207 436

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31 515 593	x	x	31 515 593	33 617 821	x	x	33 617 821
	Власні надходження бюджетних установ	x	2 587 169	0	2 587 169	x	2 772 563	0	2 772 563
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 378 953	0	2 378 953	x	2 553 728	0	2 553 728
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	x
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	208 216	0	208 216	x	218 835	0	218 835
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанвленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	x
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	x
	Інші надходження спеціального фонду	x	5 664 558	5 664 558	5 664 558	x	5 953 450	5 953 450	5 953 450
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	5 664 558	5 664 558	5 664 558	x	5 953 450	5 953 450	5 953 450
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	31 515 593	8 251 727	5 664 558	39 767 320	33 617 821	8 726 013	5 953 450	42 343 834

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

1. Департамент культури Харківської міської ради 10 26488045
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. Департамент культури Харківської міської ради 10 26488045
(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. 1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 20201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури у 2020-2022 роках

2) Завдання бюджетної програми: забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

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

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

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)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 563 364	x	x	3 563 364	4 032 271	x	x	4 032 271	4 281 865	x	x	4 281 865
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	18	0	18	x	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	0	0	0	x	18	0	18	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	3 563 364	0	0	3 563 364	4 032 271	18	0	4 032 289	4 281 865	0	0	4 281 865

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 614 147	x	x	4 614 147	4 958 523	x	x	4 958 523
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	x
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	x
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	x
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	x
	Інші надходження спеціального фонду	x	0	0	0	x	0	0	0
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	0	0	0
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	4 614 147	0	0	4 614 147	4 958 523	0	0	4 958 523

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

1. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045
(найменування відомчого виконавця)		(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3.	1014082	4082	0829
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
			20201100000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: фінансова підтримка парків культури і відпочинку міста Харкова, інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва.

2)Завдання бюджетної програми: забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, забезпечення еріально-технічної бази комунальних закладів, організації та підприємств культури, забезпечення безперерйного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова; проведення кореалізації проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1450/19 "Про затвердження списку проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова"

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)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	106 017 329	x	x	106 017 329	140 915 440	x	x	140 915 440	152 814 693	x	x	152 814 693
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанавленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	92 331 083	92 331 083	92 331 083	x	46 919 958	46 919 958	46 919 958	x	37 234 218	37 234 218	37 234 218
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	92 331 083	92 331 083	92 331 083	x	46 919 958	46 919 958	46 919 958	x	37 234 218	37 234 218	37 234 218
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	106 017 329	92 331 083	92 331 083	198 348 412	140 915 440	46 919 958	46 919 958	187 835 398	152 814 693	37 234 218	37 234 218	190 048 911

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	160913872	x	x	160913872	169120479	x	x	169120479
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	x
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	x
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанвленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	x
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	x
	Інші надходження спеціального фонду	x	39 207 633	39 207 633	39 207 633	x	41 207 221	41 207 221	41 207 221
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	39 207 633	39 207 633	39 207 633	x	41 207 221	41 207 221	41 207 221
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	160 913 872	39 207 633	39 207 633	200 121 505	169 120 479	41 207 221	41 207 221	210 327 700

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

1. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045
(найменування відомчого виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3.	1017330	7330	0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
20201100000			
(код бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: відновлення та розвиток матеріально — технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів у 2020 — 2022 роках
- 2)Завдання бюджетної програми: забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького
- 3) Підстави реалізації бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22)
Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"
Рішення 23есії Харківської міської ради 7 скликання від 20.8.217 №88/11282бюджет міста Харкова на 2018 рік"9
Рішення 29 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.08.2019 № 1680/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)
Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1450/19 "Про затвердження списку проєктів — переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова"

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)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	0	0	0	x	39 989 978	39 989 978	39 989 978	x	39 330 630	39 330 630	39 330 630
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	39 989 978	39 989 978	39 989 978	x	39 330 630	39 330 630	39 330 630
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	39 989 978	39 989 978	39 989 978	0	39 330 630	39 330 630	39 330 630

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	x
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	x
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанвленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	x
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	x
	Інші надходження спеціального фонду	x	41 415 153	41 415 153	41 415 153	x	43 527 326	43 527 326	43 527 326
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	41 415 153	41 415 153	41 415 153	x	43 527 326	43 527 326	43 527 326
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	0	41 415 153	41 415 153	41 415 153	0	43 527 326	43 527 326	43 527 326

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

1. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. Департамент культури Харківської міської ради		10	26488045
(найменування відповідальні виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3.	1017340	7340	0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			20201100000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 — 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: відновлення та розвиток матеріально — технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів у 2020—2022 роках

2)Завдання бюджетної програми: забезпечення проведення ремонтно — реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури

3) Підстави реалізації бюджетної програми:

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

Закон України від 14.12.2010р. №2778-17 "Про культуру"

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки" (зі змінами)

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)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	0	0	0	x	6 977 700	6 977 700	6 977 700	x	4 500 000	4 500 000	4 500 000
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	6 977 700	6 977 700	6 977 700	x	4 500 000	4 500 000	4 500 000
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	6 977 700	6 977 700	6 977 700	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000

2) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	x	x	0	0	x	x	0
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	x
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	x
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	x
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанвленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	x
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	x
	Інші надходження спеціального фонду	x	4 738 500	4 738 500	4 738 500	x	4 980 164	4 980 164	4 980 164
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	4 738 500	4 738 500	4 738 500	x	4 980 164	4 980 164	4 980 164
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	0	4 738 500	4 738 500	4 738 500	0	4 980 164	4 980 164	4 980 164

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

ЗВЕДЕННЯ

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	317 602 655	23 504 806	0	341 107 461	381 948 942	33 125 813	0	415 074 755	437 643 480	34 697 345	0	472 340 825
2110	Оплата праці	151 830 340	15 970 991	0	167 801 331	166 644 790	22 034 260	0	188 679 050	207 056 844	26 156 734	0	233 213 578
2111	Заробітна плата	151 830 340	15 970 991	0	167 801 331	166 644 790	22 034 260	0	188 679 050	207 056 844	26 156 734	0	233 213 578
2120	Нарахування на оплату праці	33 388 641	3 688 490	0	37 077 131	36 658 807	4 918 604	0	41 577 411	45 552 506	5 754 482	0	51 306 988
2200	Використання товарів і послуг	29 945 924	3 832 796	0	33 778 720	41 060 773	6 116 256	0	47 177 029	35 251 717	2 729 154	0	37 980 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 747 421	2 051 817	0	4 799 238	3 196 979	1 885 995	0	5 082 974	3 150 437	866 746	0	4 017 183
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 363 252	1 004 003	0	6 367 255	7 273 875	2 254 263	0	9 528 138	7 340 557	728 776	0	8 069 333
2250	Видатки на відрядження	199	94 707	0	94 906	0	184 060	0	184 060	0	151 831	0	151 831
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 689 918	614 997	0	9 304 915	16 997 802	1 639 711	0	18 637 513	13 554 699	867 655	0	14 422 354
2271	Оплата теплопостачання	6 913 453	409 571	0	7 323 024	14 720 300	1 273 189	0	15 993 489	11 124 151	535 905	0	11 660 056
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 144	31 833	0	208 977	262 800	72 942	0	335 742	387 552	78 561	0	466 113
2273	Оплата електроенергії	1 395 054	171 639	0	1 566 693	1 671 100	277 945	0	1 949 045	1 811 307	240 248	0	2 051 555
2274	Оплата природного газу	204 267	1 954	0	206 221	267 600	0	0	267 600	143 689	0	0	143 689
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	76 002	15 635	0	91 637	88 000	12 941	0	100 941
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 145 134	67 272	0	13 212 406	13 592 117	152 227	0	13 744 344	11 206 024	114 146	0	11 320 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 145 134	67 272	0	13 212 406	13 592 117	152 227	0	13 744 344	11 206 024	114 146	0	11 320 170
2600	Поточні трансферти	102 437 750	0	0	102 437 750	137 584 572	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	149 782 413
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 437 750	0	0	102 437 750	137 584 572	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	149 782 413
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	12 529	0	12 529	0	56 693	0	56 693	0	56 975	0	56 975
3000	Капітальні видатки	0	116 923 377	115 102 494	116 923 377	0	118 111 918	115 234 356	118 111 918	0	96 377 036	96 152 472	96 377 036
3100	Придбання основного капіталу	0	13 219 447	11 398 565	13 219 447	0	15 346 239	12 468 677	15 346 239	0	12 255 688	12 031 124	12 255 688
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 219 447	11 398 565	13 219 447	0	15 346 239	12 468 677	15 346 239	0	12 255 688	12 031 124	12 255 688
3130	Капітальний ремонт	0	43 610 148	43 610 147	43 610 148	0	60 857 501	60 857 501	60 857 501	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	37 709 083	37 709 082	37 709 083	0	53 421 341	53 421 341	53 421 341	0	39 310 218	39 310 218	39 310 218
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	62 077	62 077	62 077	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	5 838 988	5 838 988	5 838 988	0	6 977 700	6 977 700	6 977 700	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	458 460	458 460	458 460	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	60 093 782	60 093 782	60 093 782	0	41 908 178	41 908 178	41 908 178	0	40 311 130	40 311 130	40 311 130
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	60 093 782	60 093 782	60 093 782	0	41 908 178	41 908 178	41 908 178	0	40 311 130	40 311 130	40 311 130
	УСЬОГО	317 602 655	140 428 183	115 102 494	458 030 838	381 948 942	151 237 731	115 234 356	533 186 673	437 643 480	131 074 381	96 152 472	568 717 861

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках: (гривень)

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	468 025 012	37 421 333	0	505 446 344	499 133 951	40 235 257	0	539 369 208
2110	Оплата праці	223 621 392	28 249 272	0	251 870 663	240 840 239	30 424 466	0	271 264 705
2111	Заробітна плата	223 621 392	28 249 272	0	251 870 663	240 840 239	30 424 466	0	271 264 705
2120	Нарахування на оплату праці	49 196 707	6 214 840	0	55 411 547	52 984 853	6 693 383	0	59 678 236
2200	Використання товарів і послуг	37 486 032	2 897 225	0	40 383 257	39 544 213	3 054 353	0	42 598 566
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 317 410	912 683	0	4 230 093	3 486 598	959 230	0	4 445 828
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 729 606	767 401	0	8 497 007	8 123 816	806 538	0	8 930 354
2250	Видатки на відрядження	0	159 878	0	159 878	0	168 032	0	168 032
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 639 073	937 067	0	15 576 140	15 532 058	994 227	0	16 526 285
2271	Оплата теплопостачання	12 014 083	578 777	0	12 592 860	12 746 943	614 082	0	13 361 025
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	418 556	84 846	0	503 402	444 087	90 021	0	534 108
2273	Оплата електроенергії	1 956 211	259 468	0	2 215 679	2 075 540	275 296	0	2 350 836
2274	Оплата природного газу	155 183	0	0	155 183	164 651	0	0	164 651
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 040	13 976	0	109 016	100 837	14 828	0	115 665
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11 799 943	120 196	0	11 920 139	12 401 741	126 326	0	12 528 067
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 799 943	120 196	0	11 920 139	12 401 741	126 326	0	12 528 067
2600	Поточні трансферти	157 720 881	0	0	157 720 881	165 764 646	0	0	165 764 646
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 720 881	0	0	157 720 881	165 764 646	0	0	165 764 646
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	59 995	0	59 995	0	63 054	0	63 054
3000	Капітальні видатки	0	101 485 021	101 248 555	101 485 021	0	106 660 757	106 412 230	106 660 757
3100	Придбання основного капітала	0	12 905 241	12 668 775	12 905 241	0	13 563 408	13 314 882	13 563 408
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 905 241	12 668 775	12 905 241	0	13 563 408	13 314 882	13 563 408
3130	Капітальний ремонт	0	46 132 160	46 132 160	46 132 160	0	48 484 901	48 484 901	48 484 901
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	41 393 660	41 393 660	41 393 660	0	43 504 737	43 504 737	43 504 737
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	4 738 500	4 738 500	4 738 500	0	4 980 164	4 980 164	4 980 164
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	42 447 620	42 447 620	42 447 620	0	44 612 448	44 612 448	44 612 448
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	42 447 620	42 447 620	42 447 620	0	44 612 448	44 612 448	44 612 448
	УСЬОГО	468 025 012	138 906 354	101 248 555	606 931 365	499 133 951	146 896 013	106 412 231	646 029 964

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1011100

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	140 315 251	21 083 747	0	161 398 998	156 286 196	30 203 458	0	186 489 654	196 526 955	32 198 359	0	228 725 314
2110	Оплата праці	108 753 599	15 002 448	0	123 756 047	117 889 912	20 933 971	0	138 823 883	152 236 244	24 681 106	0	176 917 350
2111	Заробітна плата	108 753 599	15 002 448	0	123 756 047	117 889 912	20 933 971	0	138 823 883	152 236 244	24 681 106	0	176 917 350
2120	Парахування на оплату праці	23 939 331	3 418 631	0	27 357 962	25 935 758	4 646 594	0	30 582 352	33 491 974	5 429 844	0	38 921 818
2200	Використання товарів і послуг	7 622 321	2 654 539	0	10 276 860	12 460 526	4 603 457	0	17 063 983	10 798 737	2 068 433	0	12 867 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 116 653	1 382 001	0	2 498 654	1 268 300	1 078 189	0	2 346 489	1 331 643	711 603	0	2 043 246
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 527 539	695 779	0	3 223 318	3 635 475	1 978 016	0	5 613 491	3 447 657	595 868	0	4 043 525
2250	Видатки на відрядження	0	90 916	0	90 916	0	164 768	0	164 768	0	148 831	0	148 831
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 963 528	424 751	0	4 388 279	7 515 476	1 238 168	0	8 753 644	5 999 814	504 949	0	6 504 763
2271	Оплата теплопостачання	3 207 971	323 056	0	3 531 027	6 566 000	1 068 062	0	7 634 062	4 921 709	333 743	0	5 255 452
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110 406	24 719	0	135 125	162 000	49 240	0	211 240	243 886	49 040	0	292 926
2273	Оплата електроенергії	597 063	76 976	0	674 039	706 800	116 268	0	823 068	773 414	116 952	0	890 366
2274	Оплата природного газу	48 088	0	0	48 088	59 100	0	0	59 100	31 305	0	0	31 305
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	21 576	4 598	0	26 174	29 500	5 214	0	34 714
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14 601	61 092	0	75 693	41 275	144 316	0	185 591	19 623	107 182	0	126 805
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 601	61 092	0	75 693	41 275	144 316	0	185 591	19 623	107 182	0	126 805
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	8 129	0	8 129	0	19 436	0	19 436	0	18 976	0	18 976
3000	Капітальні видатки	0	12 923 162	12 262 760	12 923 162	0	12 432 037	11 535 820	12 432 037	0	9 525 851	9 449 851	9 525 851
3100	Придбання основного капіталу	0	2 177 060	1 516 659	2 177 060	0	2 744 417	1 848 200	2 744 417	0	2 025 851	1 949 851	2 025 851
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 177 060	1 516 659	2 177 060	0	2 744 417	1 848 200	2 744 417	0	2 025 851	1 949 851	2 025 851
3130	Капітальний ремонт	0	10 746 102	10 746 101	10 746 102	0	9 687 620	9 687 620	9 687 620	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	9 363 959	9 363 958	9 363 959	0	9 687 620	9 687 620	9 687 620	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 382 143	1 382 143	1 382 143	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	УСЬОГО	140 315 251	34 006 909	12 262 760	174 322 160	156 286 196	42 635 495	11 535 820	198 921 691	196 526 955	41 724 210	9 449 851	238 251 165

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках:

(группы)

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	212 119 541	34 731 500	0	246 851 041	228 217 683	37 353 776	0	265 571 459
2110	Оплата праці	164 415 144	26 655 594	0	191 070 738	177 075 110	28 708 075	0	205 783 185
2111	Заробітна плата	164 415 144	26 655 594	0	191 070 738	177 075 110	28 708 075	0	205 783 185
2120	Нарахування на оплату праці	36 171 332	5 864 231	0	42 035 563	38 956 524	6 315 777	0	45 272 301
2200	Використання товарів і послуг	11 533 065	2 191 693	0	13 724 758	12 186 049	2 308 923	0	14 494 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 402 220	749 318	0	2 151 538	1 473 733	787 533	0	2 261 266
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 630 383	627 449	0	4 257 832	3 815 532	659 449	0	4 474 981
2250	Видатки на відрядження	0	156 719	0	156 719	0	164 712	0	164 712
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 479 799	545 344	0	7 025 143	6 875 067	578 610	0	7 453 677
2271	Оплата теплопостачання	5 315 446	360 442	0	5 675 888	5 639 688	382 429	0	6 022 117
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	263 397	52 963	0	316 360	279 464	56 194	0	335 658
2273	Оплата електроенергії	835 287	126 308	0	961 595	886 240	134 013	0	1 020 254
2274	Оплата природного газу	33 809	0	0	33 809	35 872	0	0	35 872
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 860	5 631		37 491	33 803	5 974		39 776
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20 663	112 863	0	133 526	21 717	118 619	0	140 336
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 663	112 863	0	133 526	21 717	118 619	0	140 336
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	19 982	0	19 982	0	21 001	0	21 001
3000	Капітальні видатки	0	10 030 721	9 950 693	10 030 721	0	10 542 288	10 458 179	10 542 288
3100	Придбання основного капітала	0	2 133 221	2 053 193	2 133 221	0	2 242 015	2 157 906	2 242 015
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 133 221	2 053 193	2 133 221	0	2 242 015	2 157 906	2 242 015
3130	Капітальний ремонт	0	7 897 500	7 897 500	7 897 500	0	8 300 273	8 300 273	8 300 273
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	7 897 500	7 897 500	7 897 500	0	8 300 273	8 300 273	8 300 273
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
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	УСЬОГО	212 119 541	44 762 221	9 950 693	256 881 762	228 217 683	47 896 064	10 458 179	276 113 747

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробіткова плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Відрахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Відшкодування товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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
3160	Придбання землі та 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1014030

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	37 246 267	481 896	0	37 728 163	45 026 844	397 104	0	45 423 948	48 979 176	160 081	0	49 139 257
2110	Оплата праці	26 943 535	600	0	26 944 135	30 837 100	738	0	30 837 838	34 735 300	738	0	34 736 038
2111	Заробітна плата	26 943 535	600	0	26 944 135	30 837 100	738	0	30 837 838	34 735 300	738	0	34 736 038
2120	Нарахування на оплату праці	5 911 399	105	0	5 911 504	6 781 124	162	0	6 781 286	7 641 766	162	0	7 641 928
2200	Використання товарів і послуг	4 391 333	480 671	0	4 872 004	7 408 620	389 954	0	7 798 574	6 602 110	156 798	0	6 758 908
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	617 442	447 599	0	1 065 041	825 100	255 418	0	1 080 518	870 480	43 643	0	914 123
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 378 939	20 747	0	1 399 686	1 757 612	29 198	0	1 786 810	1 905 800	21 043	0	1 926 843
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	7 414	0	7 414	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 371 322	11 568	0	2 382 890	4 790 839	96 496	0	4 887 335	3 788 166	91 600	0	3 879 766
2271	Оплата теплопостачання	2 005 456	3 268	0	2 008 724	4 288 600	74 604	0	4 363 204	3 262 467	75 400	0	3 337 867
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 399	662	0	27 061	40 400	6 241	0	46 641	63 281	4 300	0	67 581
2273	Оплата електроенергії	285 080	5 684	0	290 764	348 300	14 696	0	362 996	388 527	10 900	0	399 427
2274	Оплата природного газу	54 387	1 954	0	56 341	85 700	0	0	85 700	43 391	0	0	43 391
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	27 839	955	0	28 794	30 500	1 000	0	31 500
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23 630	757	0	24 387	35 069	1 428	0	36 497	37 664	512	0	38 176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 630	757	0	24 387	35 069	1 428	0	36 497	37 664	512	0	38 176
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	520	0	520	0	6 250	0	6 250	0	2 383	0	2 383
3000	Капітальні видатки	0	1 962 684	1 042 269	1 962 684	0	2 633 704	961 300	2 633 704	0	171 100	148 500	171 100
3100	Придбання основного капіталу	0	920 415	0	920 415	0	1 904 004	231 600	1 904 004	0	171 100	148 500	171 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	920 415	0	920 415	0	1 904 004	231 600	1 904 004	0	171 100	148 500	171 100
3130	Капітальний ремонт	0	1 042 269	1 042 269	1 042 269	0	729 700	729 700	729 700	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 042 269	1 042 269	1 042 269	0	729 700	729 700	729 700	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 246 267	2 444 580	1 042 269	39 690 847	45 026 844	3 030 808	961 300	48 057 652	48 979 176	331 181	148 500	49 310 357

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках:

(ПРИВЕРЬ)

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	52 821 531	171 062	0	52 992 593	56 746 293	180 801	0	56 927 094
2110	Оплата праці	37 514 124	797	0	37 514 921	40 402 712	858	0	40 403 570
2111	Заробітна плата	37 514 124	797	0	37 514 921	40 402 712	858	0	40 403 570
2120	Нарахування на оплату праці	8 253 107	175	0	8 253 282	8 888 597	189	0	8 888 786
2200	Використання товарів і послуг	7 054 300	167 581	0	7 221 881	7 454 984	177 117	0	7 632 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	916 615	45 956	0	962 571	963 363	48 300	0	1 011 663
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 006 807	22 158	0	2 028 965	2 109 155	23 288	0	2 132 443
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 091 218	98 928	0	4 190 146	4 340 783	104 962	0	4 445 745
2271	Оплата теплопостачання	3 523 464	81 432	0	3 604 896	3 738 396	86 399	0	3 824 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 343	4 644	0	72 987	72 512	4 927	0	77 439
2273	Оплата електроенергії	419 609	11 772	0	431 381	445 205	12 490	0	457 695
2274	Оплата природного газу	46 862	0	0	46 862	49 721	0	0	49 721
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 940	1 080		34 020	34 949	1 146		36 095
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	39 660	539	0	40 199	41 683	567	0	42 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 660	539	0	40 199	41 683	567	0	42 250
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	2 509	0	2 509	0	2 637	0	2 637
3000	Капітальні видатки	0	180 169	156 371	180 169	0	189 358	164 346	189 358
3100	Придбання основного капітала	0	180 169	156 371	180 169	0	189 358	164 346	189 358
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	180 169	156 371	180 169	0	189 358	164 346	189 358
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	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
	УСЬОГО	52 821 531	351 231	156 371	53 172 762	56 746 293	370 159	164 346	57 116 452

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1014040

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	4 011 593	192 979	0	4 204 572	4 881 100	185 293	0	5 066 393	5 616 671	50 300	0	5 666 971
2110	Оплата праці	2 674 746	0	0	2 674 746	2 918 400	0	0	2 918 400	3 528 100	0	0	3 528 100
2111	Заробітна плата	2 674 746	0	0	2 674 746	2 918 400	0	0	2 918 400	3 528 100	0	0	3 528 100
2120	Нарахування на оплату праці	589 515	10 306	0	599 821	642 100	8 850	0	650 950	776 182	0	0	776 182
2200	Використання товарів і послуг	747 332	182 343	0	929 675	1 320 600	176 036	0	1 496 636	1 312 389	49 700	0	1 362 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 999	62 865	0	161 864	123 700	87 819	0	211 519	130 503	9 400	0	139 903
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	283 643	108 604	0	392 247	437 884	77 756	0	515 640	462 100	40 000	0	502 100
2250	Видатки на відрядження	0	2 695	0	2 695	0	9 878	0	9 878	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	255 160	7 679	0	262 839	419 316	493	0	419 809	361 402	300	0	361 702
2271	Оплата теплопостачання	120 629	6 521	0	127 150	249 000	0	0	249 000	240 847	0	0	240 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 173	377	0	4 550	7 400	393	0	7 793	11 347	200	0	11 547
2273	Оплата електроенергії	28 566	781	0	29 347	36 100	100	0	36 200	36 115	100	0	36 215
2274	Оплата природного газу	101 792	0	0	101 792	122 800	0	0	122 800	68 993	0	0	68 993
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 016	0	0	4 016	4 100	0	0	4 100
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	109 530	500	0	110 030	339 700	90	0	339 790	358 384	0	0	358 384
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 530	500	0	110 030	339 700	90	0	339 790	358 384	0	0	358 384
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	330	0	330	0	407	0	407	0	600	0	600
3000	Капітальні видатки	0	257 163	220 265	257 163	0	171 201	144 100	171 201	0	120 526	109 826	120 526
3100	Придбання основного капіталу	0	36 898	0	36 898	0	131 201	104 100	131 201	0	120 526	109 826	120 526
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	36 898	0	36 898	0	131 201	104 100	131 201	0	120 526	109 826	120 526
3130	Капітальний ремонт	0	220 265	220 265	220 265	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	158 188	158 188	158 188	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	62 077	62 077	62 077	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 011 593	450 142	220 265	4 461 735	4 881 100	356 494	144 100	5 237 594	5 616 671	170 826	109 826	5 787 497

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6 040 328	52 974	0	6 093 302	6 473 152	55 679	0	6 528 831
2110	Оплата праці	3 810 348	0	0	3 810 348	4 103 745	0	0	4 103 745
2111	Заробітна плата	3 810 348	0	0	3 810 348	4 103 745	0	0	4 103 745
2120	Нарахування на оплату праці	838 277	0	0	838 277	902 824	0	0	902 824
2200	Використання товарів і послуг	1 391 703	52 342	0	1 444 045	1 466 583	55 015	0	1 521 598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 420	9 898	0	147 318	144 428	10 403	0	154 831
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	486 591	42 120	0	528 711	511 407	44 268	0	555 675
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	390 314	324	0	390 638	414 123	344	0	414 467
2271	Оплата теплопостачання	260 115	0	0	260 115	275 982	0	0	275 982
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 255	216	0	12 471	13 002	229	0	13 231
2273	Оплата електроенергії	39 004	108	0	39 112	41 383	115	0	41 498
2274	Оплата природного газу	74 512	0	0	74 512	79 058	0	0	79 058
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 428	0	0	4 428	4 698	0	0	4 698
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	377 378	0	0	377 378	396 625	0	0	396 625
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	377 378	0	0	377 378	396 625	0	0	396 625
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	632	0	632	0	664	0	664
3000	Капітальні видатки	0	126 914	115 647	126 914	0	133 387	121 545	133 387
3100	Придбання основного капітала	0	126 914	115 647	126 914	0	133 387	121 545	133 387
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	126 914	115 647	126 914	0	133 387	121 545	133 387
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	УСЬОГО	6 040 328	179 888	115 647	6 220 216	6 473 152	189 066	121 545	6 662 218

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1014060

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	26 448 851	1 746 184	0	28 195 035	30 807 091	2 339 940	0	33 147 031	29 424 120	2 288 605	0	31 712 725
2110	Оплата праці	10 693 140	967 943	0	11 661 083	12 025 237	1 099 551	0	13 124 788	13 383 000	1 474 890	0	14 857 890
2111	Заробітна плата	10 693 140	967 943	0	11 661 083	12 025 237	1 099 551	0	13 124 788	13 383 000	1 474 890	0	14 857 890
2120	Нарахування на оплату праці	2 384 863	259 448	0	2 644 311	2 645 536	262 998	0	2 908 534	2 944 260	324 476	0	3 268 736
2200	Використання товарів і послуг	13 370 848	515 243	0	13 886 091	16 136 318	946 791	0	17 083 109	13 096 860	454 223	0	13 551 083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 703	159 352	0	735 055	730 731	464 569	0	1 195 300	720 037	102 100	0	822 137
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 009 020	178 873	0	1 187 893	1 191 193	169 275	0	1 360 468	1 257 400	71 865	0	1 329 265
2250	Видатки на відрядження	0	1 096	0	1 096	0	2 000	0	2 000	0	3 000	0	3 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 059 993	170 999	0	2 230 992	4 226 111	304 554	0	4 530 665	3 376 250	270 806	0	3 647 056
2271	Оплата теплопостачання	1 559 348	76 726	0	1 636 074	3 590 600	130 523	0	3 721 123	2 678 980	126 762	0	2 805 742
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 212	6 075	0	41 287	51 900	17 068	0	68 968	67 808	25 021	0	92 829
2273	Оплата електроенергії	465 433	88 198	0	553 631	561 300	146 881	0	708 181	606 062	112 296	0	718 358
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					22 311	10 082	0	32 393	23 400	6 727	0	30 127
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 726 132	4 923	0	9 731 055	9 988 283	6 393	0	9 994 676	7 743 173	6 452	0	7 749 625
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 726 132	4 923	0	9 731 055	9 988 283	6 393	0	9 994 676	7 743 173	6 452	0	7 749 625
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	3 550	0	3 550	0	30 600	0	30 600	0	35 016	0	35 016
3000	Капітальні видатки	0	9 449 285	9 246 117	9 449 285	0	8 987 340	8 705 500	8 987 340	0	5 494 711	5 379 447	5 494 711
3100	Придбання основного капіталу	0	4 346 037	4 142 869	4 346 037	0	3 499 917	3 218 077	3 499 917	0	2 494 711	2 379 447	2 494 711
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 346 037	4 142 869	4 346 037	0	3 499 917	3 218 077	3 499 917	0	2 494 711	2 379 447	2 494 711
3130	Капітальний ремонт	0	5 103 248	5 103 248	5 103 248	0	5 487 423	5 487 423	5 487 423	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 678 503	3 678 503	3 678 503	0	5 487 423	5 487 423	5 487 423	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	1 424 745	1 424 745	1 424 745	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів									0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 448 851	11 195 469	9 246 117	37 644 320	30 807 091	11 327 280	8 705 500	42 134 371	29 424 120	7 783 316	5 379 447	37 207 436

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках:

(ПРИВЕТЬ)

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	31 515 593	2 465 796	0	33 981 389	33 617 821	2 645 000	0	36 262 821
2110	Оплата праці	14 453 640	1 592 881	0	16 046 521	15 566 570	1 715 533	0	17 282 103
2111	Заробітна плата	14 453 640	1 592 881	0	16 046 521	15 566 570	1 715 533	0	17 282 103
2120	Нарахування на оплату праці	3 179 801	350 434	0	3 530 235	3 424 645	377 417	0	3 802 062
2200	Використання товарів і послуг	13 882 152	485 609	0	14 367 761	14 626 606	513 298	0	15 139 904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	758 199	107 511	0	865 710	796 867	112 994	0	909 861
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 324 042	75 674	0	1 399 716	1 391 568	79 533	0	1 471 101
2250	Видатки на відрядження	0	3 159	0	3 159	0	3 320	0	3 320
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 646 350	292 471	0	3 938 821	3 868 778	310 311	0	4 179 089
2271	Оплата теплопостачання	2 893 298	136 903	0	3 030 201	3 069 790	145 254	0	3 215 044
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 233	27 023	0	100 256	77 700	28 671	0	106 371
2273	Оплата електроенергії	654 547	121 280	0	775 827	694 474	128 678	0	823 152
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 272	7 265	0	32 537	26 814	7 708	0	34 522
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 153 561	6 794	0	8 160 355	8 569 393	7 140	0	8 576 533
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 153 561	6 794	0	8 160 355	8 569 393	7 140	0	8 576 533
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	36 872	0	36 872	0	38 752	0	38 752
3000	Капітальні видатки	0	5 785 931	5 664 558	5 785 931	0	6 081 013	5 953 450	6 081 013
3100	Придбання основного капітала	0	2 626 931	2 505 558	2 626 931	0	2 760 904	2 633 341	2 760 904
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 626 931	2 505 558	2 626 931	0	2 760 904	2 633 341	2 760 904
3130	Капітальний ремонт	0	3 159 000	3 159 000	3 159 000	0	3 320 109	3 320 109	3 320 109
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 159 000	3 159 000	3 159 000	0	3 320 109	3 320 109	3 320 109
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
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	ВСЬОГО	31 515 593	8 251 727	5 664 558	39 767 320	33 617 821	8 726 013	5 953 450	42 343 834

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1014081

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	3 563 364	0	0	3 563 364	4 032 271	18	0	4 032 289	4 281 865	0	0	4 281 865
2110	Оплата праці	2 765 320	0	0	2 765 320	2 974 141	0	0	2 974 141	3 174 200	0	0	3 174 200
2111	Заробітна плата	2 765 320	0	0	2 765 320	2 974 141	0	0	2 974 141	3 174 200	0	0	3 174 200
2120	Нарахування на оплату праці	563 533	0	0	563 533	654 289	0	0	654 289	698 324	0	0	698 324
2200	Використання товарів і послуг	234 511	0	0	234 511	403 841	18	0	403 859	409 341	0	0	409 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 696	0	0	24 696	92 480	0	0	92 480	97 774	0	0	97 774
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 111	0	0	164 111	251 711	18	0	251 729	267 600	0	0	267 600
2250	Видатки на відрядження	199	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 915	0	0	39 915	46 060	0	0	46 060	29 067	0	0	29 067
2271	Оплата теплопостачання	20 049	0	0	20 049	26 100	0	0	26 100	20 148	0	0	20 148
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	954	0	0	954	1 100	0	0	1 100	1 230	0	0	1 230
2273	Оплата електроенергії	18 912	0	0	18 912	18 600	0	0	18 600	7 189	0	0	7 189
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	260	0	0	260	500	0	0	500
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 590	0	0	5 590	13 590	0	0	13 590	14 900	0	0	14 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 590	0	0	5 590	13 590	0	0	13 590	14 900	0	0	14 900
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0		0	0						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 563 364	0	0	3 563 364	4 032 271	18	0	4 032 289	4 281 865	0	0	4 281 865

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	4 614 147	0	0	4 614 147	4 958 523	0	0	4 958 523
2110	Оплата праці	3 428 136	0	0	3 428 136	3 692 102	0	0	3 692 102
2111	Заробітна плата	3 428 136	0	0	3 428 136	3 692 102	0	0	3 692 102
2120	Нарахування на оплату праці	754 190	0	0	754 190	812 263	0	0	812 263
2200	Використання товарів і послуг	431 821	0	0	431 821	454 158	0	0	454 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 956	0	0	102 956	108 207	0	0	108 207
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281 783	0	0	281 783	296 154	0	0	296 154
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 392	0	0	31 392	33 307	0	0	33 307
2271	Оплата тепlopостачання	21 760	0	0	21 760	23 087	0	0	23 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 328	0	0	1 328	1 409	0	0	1 409
2273	Оплата електроенергії	7 764	0	0	7 764	8 238	0	0	8 238
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	540	0	0	540	573	0	0	573
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 690	0	0	15 690	16 490	0	0	16 490
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 690	0	0	15 690	16 490	0	0	16 490
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	УСЬОГО	4 614 147	0	0	4 614 147	4 958 523	0	0	4 958 523

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	106 017 329	0	0	106 017 329	140 915 440	0	0	140 915 440	152 814 693	0	0	152 814 693
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	3 579 579	0	0	3 579 579	3 330 868	0	0	3 330 868	3 032 280	0	0	3 032 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 928	0	0	313 928	156 668	0	0	156 668	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 265 651	0	0	3 265 651	3 174 200	0	0	3 174 200	3 032 280	0	0	3 032 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 265 651	0	0	3 265 651	3 174 200	0	0	3 174 200	3 032 280	0	0	3 032 280
2600	Поточні трансферти	102 437 750	0	0	102 437 750	137 584 572	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	149 782 413
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 437 750	0	0	102 437 750	137 584 572	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	149 782 413
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	92 331 083	92 331 083	92 331 083	0	46 919 958	46 919 958	46 919 958	0	37 234 218	37 234 218	37 234 218
3100	Придбання основного капітала	0	5 739 037	5 739 037	5 739 037	0	7 066 700	7 066 700	7 066 700	0	7 443 500	7 443 500	7 443 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 739 037	5 739 037	5 739 037	0	7 066 700	7 066 700	7 066 700	0	7 443 500	7 443 500	7 443 500
3130	Капітальний ремонт	0	26 498 264	26 498 264	26 498 264	0	37 935 058	37 935 058	37 935 058	0	28 810 218	28 810 218	28 810 218
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	23 466 164	23 466 164	23 466 164	0	37 476 598	37 476 598	37 476 598	0	28 810 218	28 810 218	28 810 218
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	3 032 100	3 032 100	3 032 100	0	0	0	0		0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	458 460	458 460	458 460				
3200	Капітальні трансферти	0	60 093 782	60 093 782	60 093 782	0	1 918 200	1 918 200	1 918 200	0	980 500	980 500	980 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	60 093 782	60 093 782	60 093 782	0	1 918 200	1 918 200	1 918 200	0	980 500	980 500	980 500
	ВСЬОГО	106 017 329	92 331 083	92 331 083	198 348 412	140 915 440	46 919 958	46 919 958	187 835 398	152 814 693	37 234 218	37 234 218	190 048 911

(привеснь)

Надання кредитів та кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках													
ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Зарплатна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	160 913 872	0	0	160 913 872	169 120 479	0	0	169 120 479
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	3 192 991	0	0	3 192 991	3 355 833	0	0	3 355 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 192 991	0	0	3 192 991	3 355 833	0	0	3 355 833
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 192 991	0	0	3 192 991	3 355 833	0	0	3 355 833
2600	Поточні трансферти	157 720 881	0	0	157 720 881	165 764 646	0	0	165 764 646
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	157 720 881	0	0	157 720 881	165 764 646	0	0	165 764 646
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	39 207 633	39 207 633	39 207 633	0	41 207 221	41 207 221	41 207 221
3100	Придбання основного капітала	0	7 838 006	7 838 006	7 838 006	0	8 237 744	8 237 744	8 237 744
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 838 006	7 838 006	7 838 006	0	8 237 744	8 237 744	8 237 744
3130	Капітальний ремонт	0	30 337 160	30 337 160	30 337 160	0	31 884 355	31 884 355	31 884 355
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	30 337 160	30 337 160	30 337 160	0	31 884 355	31 884 355	31 884 355
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
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти	0	1 032 467	1 032 467	1 032 467	0	1 085 122	1 085 122	1 085 122
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 032 467	1 032 467	1 032 467	0	1 085 122	1 085 122	1 085 122
	УСЬОГО	160 913 872	39 207 633	39 207 633	200 121 505	169 120 479	41 207 221	41 207 221	210 327 700

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1017330

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	39 989 978	39 989 978	39 989 978	0	39 330 630	39 330 630	39 330 630
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	39 989 978	39 989 978	39 989 978	0	39 330 630	39 330 630	39 330 630
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	39 989 978	39 989 978	39 989 978	0	39 330 630	39 330 630	39 330 630
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	39 989 978	39 989 978	39 989 978	0	39 330 630	39 330 630	39 330 630

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках:

(принужень)

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	41415153	41415153	41415153	0	43527326	43527326	43527326
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти	0	41415153	41415153	41415153	0	43527326	43527326	43527326
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	41415153	41415153	41415153	0	43527326	43527326	43527326
	УСЬОГО	0	41415153	41415153	41415153	0	43527326	43527326	43527326

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	6 977 700	6 977 700	6 977 700	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	6 977 700	6 977 700	6 977 700	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	6 977 700	6 977 700	6 977 700	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	6 977 700	6 977 700	6 977 700	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках:

(привести)

[illegible]

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

КПКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0				
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	4738500	4738500	4738500	0	4980164	4980164	4980164
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	4738500	4738500	4738500	0	4980164	4980164	4980164
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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		4738500	4738500	4738500		4980164	4980164	4980164
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						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
	УСЬОГО	0	4738500	4738500	4738500	0	4980164	4980164	4980164

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи 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	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капітала	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за нагромадами використання бюджетних коштів:

1) витрати за нагромадами використання бюджетних коштів у 2018 — 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Забезпечення діяльності бібліотек	37 246 267	2 444 580	1 042 269	39 690 847	45 026 844	3 030 808	961 300	48 057 652	48 979 176	331 181	148 500	49 310 357			
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, творчості, умов для поглиблення духовних потреб громадян, створення професійного та освітнього середовища, розвитку громадянської свідомості, розвитку громадянської активності та ініціативи, бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням															
2	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 011 593	450 142	220 265	4 461 735	4 881 100	356 494	144 100	5 237 594	5 616 671	170 826	109 826	5 787 497			
	Забезпечення збереження та реставрації духовного надбання нації, розвитку інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю															
3	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	26 448 851	11 195 469	9 246 117	37 644 320	30 807 091	11 327 280	8 705 500	42 134 371	29 424 120	7 783 316	5 379 447	37 207 436			
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і здійснення культурних традицій															
4	Надання спеціальної освіти школярам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	140 315 251	34 006 909	12 262 760	174 322 160	156 286 196	42 635 495	11 535 820	198 921 691	196 526 955	41 724 210	9 449 851	238 251 165			
	Забезпечення надання психологічної, музичної, хореографічної освіти і образотворчого мистецтва та художнього промислу															
5	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 563 364	0	0	3 563 364	4 032 271	18	0	4 032 289	4 281 865	0	0	4 281 865			
	Забезпечення закладів культури, художньо-мистецькими послугами															
6	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	106 017 329	92 331 083	92 331 083	198 348 412	140 915 440	46 919 958	46 919 958	187 835 398	152 814 693	37 234 218	37 234 218	190 048 911			
	Забезпечення інформаційної діяльності, надання творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу, забезпечення складання і надання конкурсних, життєвої, фінансової документації, функціонування установ культури і мистецтва з залученням коштів, пожертв, надання матеріально-технічної бази, комунікаційних закладів, організацій та підприємств культури та підприємств господарської мережі міста, місцевих бібліотек															
7	Будівництво установ та закладів культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури															
8	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	39 989 978	39 989 978	39 989 978	0	39 330 630	39 330 630	39 330 630			
	Забезпечення проектування комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Гоголя; реалізація проекту — переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова															
9	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	6 977 700	6 977 700	6 977 700	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000			
	Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури															
	УСЬОГО	317 602 655	140 428 183	115 102 494	458 030 838	381 948 942	151 237 731	115 234 356	533 186 673	437 643 480	131 074 381	96 152 472	568 717 861			

(гривні)

2) витрати на напівпрямі виділення бюджетних коштів у 2021 — 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності бібліотек	52 821 531	351 231	156 371	53 172 762	56 746 293	370 159	164 346	57 116 452
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та інтелектуальному розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням	52 821 531	351 231	156 371	53 172 762	56 746 293	370 159	164 346	57 116 452
2	Забезпечення діяльності музеїв мистецтв	6 040 328	179 888	115 647	6 220 216	6 473 152	189 066	121 545	6 662 218
	Забезпечення збереження культурної спадщини (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення як такої діяльності	6 040 328	179 888	115 647	6 220 216	6 473 152	189 066	121 545	6 662 218
3	Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів молоді та інших клубних закладів	31 515 593	8 251 727	5 664 558	39 767 320	33 617 821	8 726 013	5 953 450	42 343 834
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	31 515 593	8 251 727	5 664 558	39 767 320	33 617 821	8 726 013	5 953 450	42 343 834
4	Надання спеціального освітнього закладом естетичного виховання (музичними, художніми, літературними, театральними, танцювальними, мистецькими)	212 119 541	44 762 221	9 950 693	256 881 762	228 217 683	47 896 063	10 458 179	276 113 747
	Забезпечення надання лічоткової, музичної, театрографічної освіти з використанням мистецтва та художнього примісту	212 119 541	44 762 221	9 950 693	256 881 762	228 217 683	47 896 063	10 458 179	276 113 747
5	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	4 614 147	0	0	4 614 147	4 958 523	0	0	4 958 523
	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами	4 614 147	0	0	4 614 147	4 958 523	0	0	4 958 523
6	Інші заклади та заклади в галузі культури і мистецтва	160 913 872	39 207 633	39 207 633	200 121 505	169 120 478	41 207 222	41 207 222	210 327 700
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовної життєвості, забезпечення складання і надання кошторисів, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, зменшення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організацій та підприємств культури та підтримка корпоративної мережі міських мистецьких бібліотек	160 913 872	39 207 633	39 207 633	200 121 505	169 120 478	41 207 222	41 207 222	210 327 700
7	Будівництво устаткування та закладів культури	0	0	0	0	0	0	0	0
	Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Будівництво інших об'єктів комунального власності	0	41 415 153	41 415 153	41 415 153	0	43 527 326	43 527 326	43 527 326
	Забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького, реалізація проекту «Ініціатива громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова»	0	41 415 153	41 415 153	41 415 153	0	43 527 326	43 527 326	43 527 326
9	Проектування, реставрація та оздоблення пам'яток архітектури	0	4 738 500	4 738 500	4 738 500	0	4 980 164	4 980 164	4 980 164
	Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури	0	4 738 500	4 738 500	4 738 500	0	4 980 164	4 980 164	4 980 164
	УСЬОГО	468 025 012	138 906 354	101 248 555	606 931 365	499 133 951	146 896 013	106 412 231	646 029 964

В. Результативні (високим бюджетної програми

1011106

1) Результативні високим бюджетної програми у 2018 — 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (план)			2019 рік (затверджено з урахуванням звіту на 01.10.2019)			2020 рік (прогноз)		
				міжбюджетний фонд	спеціальний фонд	Риски (5+6)	міжбюджетний фонд	спеціальний фонд	Риски (8+9)	міжбюджетний фонд	спеціальний фонд	Риски (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання протидії музичній, хорової, танцювальній діяльності на художнього спрямування												
1	итогов											
1	кількість учасників — всього, в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25	0	25	25	0	25	25	0	25
1.1	музичний школи	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14	14	0	14
1.2	художній школи	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1.3	хореографічний школи	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.4	школи мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	я	0	я	я	0	я	я	0	я
2	число осіб (станом) — всього	од.	власний розклад	1706,46	367,19	2073,65	1699,46	387,3	2086,76	1699,46	387,3	2086,76
2.1	в тому числі число осіб (станом) в особистому персоналі	од.	власний розклад	1417,46	322,19	1739,65	1417,46	362,3	1779,76	1417,46	362,3	1779,76
3	кількість відділів (фуршетів), народних інструментів тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11	0	11	11	0	11	11	0	11
4	кількість асистентів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416	0	416	416	0	416	416	0	416
5	вартість на отримання освіти у школах естетичного виховання — всього	грн.	кошторис	140 315 251	34 006 909	174 322 160	156 286 196	42 635 495	198 921 691	196 526 955	41 724 210	238 251 165
5.1	вартість на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загальнодержавного фонду	грн.	кошторис	140 315 251	0	140 315 251	156 286 196	0	156 286 196	196 526 955	0	196 526 955
5.2	вартість на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	34 006 909	34 006 909	0	42 635 495	42 635 495	0	41 724 210	41 724 210
5.2.1	в тому числі батьківських плати	грн.	кошторис	0	21 744 149	21 744 149	0	31 099 675	31 099 675	0	32 274 359	32 274 359
2	продуктивність											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання — всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	я 435	1 91я	10 353	8 435	1 91я	10 353	9 217	1 392	10 609
1.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
3	ефективність											
1	кількість учнів на одні місця в особистому персоналі	осіб	Розрахунок	6	6	12	6	5	11	7	4	10
2	вартість на отримання освіти учнів, який отримують освіту у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	16 635	17 730	34 365	18 528	22 229	40 757	21 322	29 974	51 297
2.1	в тому числі вартість батьківських плати	грн.	Розрахунок	0	11 337	11 337	0	16 215	16 215	0	23 186	23 186
4	якість											
1	кількість дітей, які отримують освіту у школах естетичного виховання у відповідному періоді (в відповідному фактичному бюджетному періоді), %	%	X	106	100	106	100	100	100	100	100	100
2	кількість осіб, які отримують освіту у школах естетичного виховання, %	%	X	0	12	12	0	16	16	0	14	14

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2 177 060	2 177 060	0	2 744 417	2 744 417	0	2 025 851	2 025 851
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально — технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	14	14	0	13	13	0	6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	40	40	0	54	54	0	35	35
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	54427	54427	0	50823	50823	0	57881	57881
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально — технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	100	100	0	50	50
2	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	100	100	0	50	50
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	9 363 959	9 363 959	0	9 687 620	9 687 620	0	7 500 000	7 500 000
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	6	6	0	7	7	0	5	5
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	6	6	0	7	7	0	5	5
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 560 660	1 560 660	0	1 383 946	1 383 946	0	1 500 000	1 500 000
4	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результати виконання бюджетної програми з 2021 — 2022 років

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				з загального фонду	спеціальний фонд	Різом (5+6)	з загального фонду	спеціальний фонд	Різом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання освітніх програм, направлених на підвищення якості освіти з освітньо-наукової, освітньо-технічної та освітньо-культурної спрямованості								
1	інформація								
1	кількість установ — всього, в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25	0	25	25	0	25
1.1	шкільна мережа	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14
1.2	художня мережа	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
1.3	кореспондентська мережа	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
1.4	шкільна мережа	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8
2	число освітніх (станів) — всього	од.	інформація	1706,46	367,19	2073,65	1699,46	387,3	2086,76
2.1	з них число освітніх (станів) педагогічного персоналу	од.	інформація	1417,46	322,19	1739,65	1417,46	362,3	1779,76
3	кількість підлітків (фортіфікація, народні інструменти тощо)	од.	Звітність на відділ та відділ культури	11	0	11	11	0	11
4	кількість шкіл	од.	Звітність на відділ та відділ культури	416	0	416	416	0	416
5	витрати на отримання освіти у школах освітнього виконання — всього	грн	кошторис	212 119 541	44 762 221	256 881 762	228 217 683	47 896 064	276 113 747
5.1	витрати на отримання освіти у школах освітнього виконання з загального фонду	грн	кошторис	212 119 541	0	212 119 541	228 217 683	0	228 217 683
5.2	витрати на отримання освіти у школах освітнього виконання з спеціального фонду	грн	кошторис	0	44 762 221	44 762 221	0	47 896 064	47 896 064
5.2.1	з них витрати на спеціальну платню	грн	кошторис	0	34 811 528	34 811 528	0	37 417 885	37 417 885
6	інформація								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виконання, — всього	осіб	Звітність на відділ та відділ культури	9 220	1 390	10 610	9 225	1 395	10 620
1.1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виконання	осіб	Звітність на відділ та відділ культури	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215
3	ефективності								
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	4	11	7	4	10
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах освітнього виконання	грн	Розрахунок	23 006	32 203	55 209	24 739	34 334	59 073
2.1	з них витрати на спеціальну платню	грн	Розрахунок	0	25 044	25 044	0	26 837	26 837
4	інформація								
1	кількість осіб, які отримують освіту у школах освітнього виконання у відповідному періоді по відношенню до фактичного показника за відповідний період, %	%	X	106	100	106	100	100	100
2	кількість осіб, які отримують освіту у школах освітнього виконання у відповідному періоді по відношенню до фактичного показника за відповідний період, %	%	X	0	14	14	0	14	14

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2 133 221	2 133 221	0	2 242 015	2 242 015
2	продукту								
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально — технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	6	6	0	6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	35	35	0	40	40
3	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	60949	60949	0	56050	56050
4	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально — технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	100	100
2	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
1	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	7 897 500	7 897 500	0	8 300 273	8 300 273
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	7	7
2	продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	7	7
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 128 214	1 128 214	0	1 185 753	1 185 753
4	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 — 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протокол)			2022 рік (протокол)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Висвітлення діяльності для громадян, створення умов для вільного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, виховання та збереження культурних цінностей, їх обліку, контролю за виконанням									
1. Витрати									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів копій місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10
2	число окладів (ставка) — всього продукту	од.	штатний розклад	431,25	0	431,25	431,25	0	431,25
3	число читачів	тис. осіб	Звітність закладів та відділів культури	242	0	242	243	0	243
4	бібліотечний фонд	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	2581,63	0	2581,63	2570,18	0	2570,18
5	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	8447,522	0	8447,522	6874,46	0	6874,46
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	0	39,8	39,8	0	38,55	38,55
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	783,9	783,9	0	725,943	725,943
8	зписання бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	159,46	0	159,46	50	0	50
9	зписання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	102,541	0	102,541	95	0	95
10	кількість книгондич	тис. сек.	Звітність закладів та відділів культури	5060	0	5060	5100	0	5100
3. Ефективність									
1	кількість книгондич на одного працівника (ставку)	тис. од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12
2	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	218	1	220	234	2	235
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	20	20	0	19	19
4. Якість									
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	0	0	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книгондич в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	1	0	1	1	0	1
2. Висвітлення грошових витрат на капітальний ремонт закладів культури і мистецтва									
1. Витрати									
1	сума витрат на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0
2. Продукт									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0
3. Ефективність									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4. Якість									
1	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	0	0	0	0	0

1014040

1014040

[illegible]

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	21	21	0	54	54	0	29	29
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	49,61	5,57	55,17	61,00	4,65	65,65	70,44	3,07	73,51
4	якості											
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	220265	220265	0	40000	40000	0	0	0
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	1	1	0	0	0
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	110133	110133	0	40000	40000	0	0	0
4	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 — 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				цільовий фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	цільовий фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І Забезпечення збереження популярності діяльності мистецьких закладів (інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності									
8	затрат								
1	кількість установ — всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
1.2	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
2	число окладів (ставка) — всього	од.	звітність закладів та відділів культури	47,25	0	47,25	47,25	0	47,25
3	площа приміщень	кв. м.	звітність закладів та відділів культури	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278
3.1	у тому числі виставкова площа	кв. м.	звітність закладів та відділів культури	356	0	356	356	0	356
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	4 629 557	164 860	4 794 417	4 880 759	173 630	5 054 389
5	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1 308 477	94 290	1 402 767	1 375 210	99 099	1 474 308
2	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	21	0	21	21	0	21
2	кількість екскурсій в музеях	од.	звітність закладів та відділів культури	439	0	439	439	0	439
3	кількість екскурсій на виставках	од.	звітність закладів та відділів культури	30	0	30	30	0	30
4	кількість експонатів — всього	тис. од.	звітність закладів та відділів культури	77,235	0	77,235	77,235	0	77,235
4.1	у тому числі буде експонуватися у відновному періоді	тис. од.	звітність закладів та відділів культури	1,629	0	1,629	1,629	0	1,629
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	звітність закладів та відділів культури	40000	0	40000	40000	0	40000
5.1	безкоштовно	осіб	звітність закладів та відділів культури	40000	0	40000	40000	0	40000
6	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.	осіб	звітність закладів та відділів культури	40100	0	40100	41150	0	41150
6.1	за реалізованими квитками	осіб	звітність закладів та відділів культури	0	2100	2100	0	2100	2100
7	відомий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	звітність закладів та відділів культури	0	64,423	64,423	0	67,682	67,682
7.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітність закладів та відділів культури	0	64,423	64,423	0	67,682	67,682
8	відомий обсяг доходів виставок	тис. грн.	звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0
8.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0

3	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	31	31	0	32	32
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	74,13	3,24	77,37	77,09	3,36	80,45
4	якості								
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100
4	відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	X	3	0	3	3	0	3
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
1	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ол.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ол.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1014060

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 на 01.10.2019)			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. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збільшення культурних традицій												
1	затрат											
1	кількість установ — всього, у т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11	11	0	11	11	0	11
1.1	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.2	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5	5	0	5
1.3	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1.4	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	221,75	0	221,75	221,75	0	221,75	221,75	0	221,75
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	26 448 851	11 195 469	37 644 320	30 807 091	11 327 280	42 134 371	29 424 120	7 783 316	37 207 436
2	продукту											
1	кількість відвідувачів — всього, у т.ч.	осіб	Звітність закладів та відділів культури	357 690	137	357 827	279 000	750	279 750	279 100	800	279 900
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	137	137	0	750	750	0	800	800
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	357 690	0	357 690	279 000	0	279 000	279 100	0	279 100
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	1 431	0	1 431	976	0	976	976	0	976
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	1 949 352	1 949 352	0	2 621 780	2 621 780	0	2 403 869	2 403 869
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	5754	5754	0	38000	38000	0	40800	40800
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	137	137	0	750	750	0	800	800

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	42	42	0	51	51	0	51	51
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	74	0	74	110	0	110	105	0	105
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1549653	0	1549653	916275	0	916275	920000	0	920000
4	якості											
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110	110	0	110	110	0	110
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	4 346 037	4 346 037	0	3 499 917	3 499 917	0	2 494 711	2 494 711
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально — технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	3	3	0	4	4	0	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	116	116	0	102	102	0	102	102
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	37 466	37 466	0	34 313	34 313	0	24 458	24 458
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально — технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	120	120	0	105	105	0	100	100
2	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	120	120	0	105	105	0	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
1	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	5103248	5103248	0	5487423	5487423	0	3000000	3000000
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	3	3	0	2	2	0	2	2
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	3	3	0	2	2	0	2	2
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1701083	1701083	0	2743712	2743712	0	1500000	1500000
4	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100	0	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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
1	затрат								
1	кількість установ — всього, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11	11	0	11
1.1	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
1.2	будинків культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5
1.3	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
1.4	центрів культури і дозвілля	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	221,75	0	221,75	221,75	0	221,75
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	31 515 593	8 251 727	39 767 320	33 617 821	8 726 013	42 343 834
2	продукту								
1	кількість відвідувачів — всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 200	840	280 040	279 300	900	280 200
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	840	840	0	900	900
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 200	0	279 200	279 300	0	279 300
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	976	0	976	976	0	976
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	2 587 169	2 587 169	0	2 772 563	2 772 563
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	40800	40800	0	43600	43600
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	840	840	0	900	900

3	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	49	49	0	48	48
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	113	0	113	120	0	120
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	920000	0	920000	935000	0	935000
4	якості								
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110	110	0	110
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	2 626 931	2 626 931	0	2 760 904	2 760 904
2	продукту								
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально — технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	4	4	0	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	102	102	0	102	102
3	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	25 754	25 754	0	27 068	27 068
4	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально — технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100	0	100	100
2	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100	0	100	100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
1	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	3159000	3159000	0	3320109	3320109
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	2	2
2	продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	2	2	0	2	2
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1579500	1579500	0	1660055	1660055
4	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	X	0	100	100	0	100	100

8. Результативні показники бюджетної програми

1014081

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 на 01.10.2019)			2020 рік (проєкт)		
				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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
1	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9	0	9	9	0	9	9	0	9
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	43	0	43	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
2	продукту											
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію, наказ	40	0	40	40	0	40	40	0	40
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів та відділів культури	515	0	515	515	0	515	515	0	515
3	кількість рахунків	од.	Звітність закладів та відділів культури	64	0	64	64	0	64	64	0	64
3	ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12	12	0	12
2	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
4	якості											
1	динаміка змін обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100	100	0	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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								
1	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9	0	9	9	0	9
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
2	продукту								
1	кількість закладів культури, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про централізовану бухгалтерію, наказ	40	0	40	40	0	40
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність закладів та відділів культури	515	0	515	515	0	515
3	кількість рахунків	од.	Звітність закладів та відділів культури	64	0	64	64	0	64
3	ефективності								
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12
2	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
4	якості								
1	динаміка змін обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100

8. Результативні показники бюджетної програми

1014082

8. Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2020 роках

№ пп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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
8. Забезпечення інформування громадян про їх потреби інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та підвищення кваліфікаційного потенціалу												
1	витрати											
1	витрати за загальним фондом на проведення культурно — мистецьких заходів, грн	грн.	комп'ютерис	3265651	0	3265651	3174200	0	3174200	3032280	0	3032280
2	продукту											
1	кількість заходів — всього, у т.ч.	од.	календарні плани заходів	115	0	115	46	0	46	75	0	75
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	14	0	14	6	0	6	14	0	14
1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	9	0	9	8	0	8	8	0	8
1.3	кількість інших культурно — освітніх заходів (свят, ювілей, тощо)	од.	календарні плани заходів	92	0	92	32	0	32	53	0	53
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу — всього, у т.ч.	грн.	Розрахунок	28397	0	28397	69004	0	69004	95226		95226
1.1	на один фестиваль	грн.	Розрахунок	19906	0	19906	15833	0	15833	21849		21849
1.2	на один конкурс	грн.	Розрахунок	14187	0	14187	17500	0	17500	24150		24150
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	31353	0	31353	88152	0	88152	121650		121650
4	індикатори											
1	діннямиса збільшення кількості заходів у плановому періоді до підвищення до фактичного показника	%	X	127	0	127	110	0	110	110	0	110
2. Забезпечення оновлення матеріально — технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури												
1	витрати											
1	збільш. витратки на проведення капітальних ремонтів та реставрації	грн.	комп'ютерис	0	26 498 264	26 498 264	0	37 476 598	37 476 598	0	28 810 218	28 810 218
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	30	30	0	25	25	0	24	24
3	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 456	8 456	0	8 521	8 521	0	8 586	8 586
4	збільш. витратки для придбання обладнання	грн.	комп'ютерис	313 928	5 739 037	6 052 965	156 668	7 066 700	7 223 368	0	7 443 500	7 443 500
2	продукту											
1	кількість об'єктів, що планується модернізувати	од.	Наказ Департаменту культури, відділів культури	0	30	30	0	25	25	0	24	24
2	площа об'єктів, що планується модернізувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 456	8 456	0	8 521	8 521	0	8 586	8 586
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	53	70	123	28	90	118	33	90	123
3	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	883275	883275	0	1499064	1499064	0	1200426	1200426
2	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв.м. (п.м., кв.) об'єкта	грн.	Розрахунок	0	3134	3134	0	4398	4398	0	3355	3355
3	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок	5923	81986	87909	5595	78519	84114	0	82706	82706
4	індикатори											
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	%	X	0	5	5	0	5	5	0	5	5
2	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв.м. об'єкта порівняно з попереднім періодом	%	X	0	5	5	0	5	5	0	5	5

3	Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова											
1	затрат											
1	кількість установ — всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	457,8	0	457,8	582,5	0	582,5	582,5	0	582,5
3	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	102 437 750	0	102 437 750	137 584 572	0	137 584 572	149 782 413	0	149 782 413
2	продукту											
1	кількість відвідувачів — всього	осіб	звітність підприємств	21 458	265 840	287 298	30 000	260 000	290 000	30 000	260 000	290 000
1.1	за реалізованими квитками на атракціони	осіб	звітність підприємств	0	265 840	265 840	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000
1.2	безкоштовно	осіб	звітність підприємств	21 458	0	21 458	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
2	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0	10 634	10 634	0	10 356	10 356	0	10 926	10 926
3	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0	265 840	265 840	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000
3	ефективності											
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	23389	293096	316485	30000	260000	290000	30000	260000	290000
2	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	0	40	40	0	40	40	0	42	42
4	якості											
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	110	0	110	110	0	110	100	0	100
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	%	X	125	0	125	125	0	125	125	0	125
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького"											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	36476662	36476662	0	925000	925000	0	980500	980500
2	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	105	105	0	7	7	0	7	7
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	347397	347397	0	132143	132143	0	140071	140071
4	якості											
1	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	100	100	0	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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення інформування і задоволення суспільних потреб інтересів громадян, їх інтелектуального розвитку, розвитку та багатства духовного потенціалу									
1	заграв								
1	видаток загального фонду на проведення культурно — мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	3192991	0	3192991	3355833	0	3355833
2	продукту								
1	кількість заходів — всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	75	0	75	75	0	75
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	14	0	14	14	0	14
1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	8	0	8	8	0	8
1.3	кількість інших культурно — освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	53	0	53	53	0	53
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу — всього, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	100463	0	100463	105788	0	105788
1.1	на один фестиваль	грн.	Розрахунок	23051	0	23051	24273	0	24273
1.2	на один конкурс	грн.	Розрахунок	25478	0	25478	26828	0	26828
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	128341	0	128341	135143	0	135143
4	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	0	110	110	0	110
2. Забезпечення оновлення матеріально — технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури									
1	затрат								
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту та реставрації	грн.	кошторис	0	30 337 160	30 337 160	0	31 884 355	31 884 355
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	30	30	0	30	30
3	площа об'єктів, що потребують капітального ремонту та реставрації	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8 456	8 456	0	8 521	8 521
4	обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
1	кількість об'єктів, що плануються модернізувати	од.	наказ Департаменту культури, відділів культури	0	30	30	0	30	30
2	площа об'єктів, що плануються модернізувати	кв.м.	Звітність закладів та відділів культури	0	8456	8456	0	8521	8521
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	33	90	123	33	90	123
3	ефективності								
1	середня вартість капітального ремонту та реставрації одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1011239	1011239	0	1062812	1062812
2	середня вартість капітального ремонту та реставрації 1 кв.м. (п.м. кв.) об'єкта	грн.	Розрахунок	0	3588	3588	0	3742	3742
3	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	якості								
1	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації одного об'єкта, порівняно з попереднім періодом	%	X	0	5	5	0	5	5
2	темп зростання середньої вартості капітального ремонту, реставрації 1 кв.м. об'єкта порівняно з попереднім періодом	%	X	0	5	5	0	5	5

3	Забезпечення безперерйного функціонування комунальних підприємств культури міста Харкова								
1	затрат								
1	кількість установ — всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
2	середнє число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	582,5	0	582,5	582,5	0	582,5
3	витрати на утримання за рахунок коштів бюджету м. Харкова	грн.	план використання бюджетних коштів	157 720 881	0	157 720 881	165 764 646	0	165 764 646
2	продукту								
1	кількість відвідувачів — всього	осіб	звітність підприємств	30 000	260 000	290 000	30 000	260 000	290 000
1.1	за реалізованими квитками на атракціони	осіб	звітність підприємств	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000
1.2	безкоштовно	осіб	звітність підприємств	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
2	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	звітність підприємств	0	11 549	11 549	0	12 161	12 161
3	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000
3	ефективності								
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	30000	260000	290000	30000	260000	290000
2	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	0	44	44	0	47	47
4	якості								
1	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	%	X	125	0	125	125	0	125
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького"								
1	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	1032467	1032467	0	1085122	1085122
2	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	7	7
3	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	147495	147495	0	155017	155017
4	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100	0	100	100

8. Результативні показники бюджетної програми

1017330

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 на 01.10.2019)			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	Забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького											
1	затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	план використання бюджетних коштів	0	16975206	16975206	0	31819368	31819368	0	33728500	33728500
2	обсяг видатків на будівництво	грн.	план використання бюджетних коштів	0	5444533	5444533	0	5285000	5285000	0	5602100	5602100
3	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	звітність підприємства	0	4	4	0	4	4	0	3	3
4	кількість об'єктів будівництва	од.	звітність підприємства	0	2	2	0	1	1	0	2	2
2	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	звітність підприємства	0	4	4	0	4	4	0	3	3
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	звітність підприємства	0	2	2	0	1	1	0	2	2
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	4243802	4243802	0	7954842	7954842	0	11242833	11242833
2	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	2722267	2722267	0	5285000	5285000	0	2801050	2801050
4	якості											
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	X	0	100	100	0	100	100	0	100	100
2	відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів	%	X	0	100	100	0	100	100	0	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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького								
1	затрат								
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	план використання бюджетних коштів	0	35651025	35651025	0	37540529	37540529
2	обсяг видатків на будівництво	грн.	план використання бюджетних коштів	0	5921420	5921420	0	6235255	6235255
3	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	звітність підприємства	0	3	3	0	3	3
4	кількість об'єктів будівництва	од.	звітність підприємства	0	2	2	0	2	2
2	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	звітність підприємства	0	3	3	0	3	3
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	звітність підприємства	0	2	2	0	2	2
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	11883675	11883675	0	12513510	12513510
2	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	2960710	2960710	0	3117627	3117627
4	якості								
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	X	0	100	100	0	100	100
2	відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів	%	X	0	100	100	0	100	100

8. Результативні показники бюджетної програми

1017340

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 на 01.10.2019)			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	Забезпечення проведення ремонтно — реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури											
1	затрат											
1	обсяг видатків на ремонтно — реставраційні роботи	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	6977700	6977700	0	4500000	4500000
2	кількість об'єктів, які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	звітність підприємства	0	0	0	0	6	6	0	3	3
2	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	звітність підприємства	0	0	0	0	6	6	0	3	3
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1162950	1162950	0	1500000	1500000
4	якості											
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	%	X	0	0	0	0	100	100	0	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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення ремонтно — реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури								
1	затрат								
1	обсяг видатків на ремонтно — реставраційні роботи	грн.	план використання бюджетних коштів	0	4738500	4738500	0	4980163,5	4980164
2	кількість об'єктів, які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	звітність підприємства	0	5	5	0	5	5
2	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	звітність підприємства	0	5	5	0	5	5
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	947700	947700	0	996033	996033
4	якості								
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	%	X	0	0	0	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

1010000

(тривень)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
Всього по галузі "Культура і мистецтво"										
за посадовими ставками та окладами	95 350 223	9 375 277	107 103 878	10 795 243	117 289 664	13 781 257	126 672 837	14 883 758	136 426 646	16 029 807
надбавки обов'язкового характеру - всього	29 151 602	2 151 069	31 298 527	4 427 239	57 466 326	4 328 941	62 063 632	4 675 256	66 842 532	5 035 251
в тому числі надбавка за вислугу років	17 190 707	1 295 452	21 412 280	1 451 419	4 722 396	49 790	5 100 188	53 773	5 492 902	57 914
надбавки, що носять стимулюючий характер	5 082 669	733 533	4 804 097	723 412	947 712	10 048	1 023 529	10 852	1 102 341	11 687
доплати обов'язкового характеру - всього	7 373 345	389 492	8 960 883	848 241	5 436 249	236 548	5 871 149	255 472	6 323 227	275 143
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	6 202 438	350 913	7 213 815	596 991	5 436 249	234 640	5 871 149	253 411	6 323 227	272 924
матеріальна допомога	5 832 901	1 111 970	6 931 546	1 697 148	25 916 893	2 124 365	27 990 244	2 294 314	30 145 493	2 470 976
інші види оплати праці	9 039 600	2 209 650	7 545 859	3 542 977	0	5 675 575	0	6 129 620	0	6 601 601
УСЬОГО	151 830 340	15 970 991	166 644 790	22 034 260	207 056 844	26 156 734	223 621 392	28 249 272	240 840 239	30 424 466
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

9. Структура видатків на оплату праці

1011100

(гривень)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)										
за посадовими ставками та окладами	69 430 037	8 661 451	77 383 599	10 072 407	84 720 941	12 877 712	91 498 616	13 907 929	98 544 010	14 978 839
надбавки обов'язкового характеру - всього	21 498 889	2 112 002	23 315 405	4 386 294	45 176 112	4 277 760	48 790 201	4 619 981	52 547 046	4 975 719
в тому числі надбавка за вислугу років	13 524 148	1 256 385	14 854 502	1 411 587	0	0	0	0	0	0
надбавки, що носять стимулюючий характер	3 252 215	709 542	3 162 630	715 374	0	0	0	0	0	0
доплати обов'язкового характеру - всього	4 462 041	334 226	5 004 608	698 100	516 117	48 872	557 406	52 782	600 327	56 846
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	3 539 128	295 880	4 019 160	448 377	516 117	48 872	557 406	52 782	600 327	56 846
матеріальна допомога	3 679 296	1 068 587	3 968 420	1 650 812	21 823 074	2 066 445	23 568 920	2 231 761	25 383 727	2 403 606
інші види оплати праці	6 431 121	2 116 640	5 055 250	3 410 984	0	5 410 317	0	5 843 142	0	6 293 064
УСЬОГО	108 753 599	15 002 448	117 889 912	20 933 971	152 236 244	24 681 106	164 415 144	26 655 594	177 075 110	28 708 075
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

9. Структура видатків на оплату праці

1014030

(гривень)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
Забезпечення діяльності бібліотек										
за посадовими ставками та окладами	15 978 037	0	18 667 440	0	19 987 584	0	21 586 591	0	23 248 758	0
надбавки обов'язкового характеру - всього	6 560 314	0	6 835 693	0	10 950 620	0	11 826 670	0	12 737 323	0
в тому числі надбавка за вислугу років	2 826 341	0	5 690 878	0	4 098 168	0	4 426 021	0	4 766 825	0
надбавки, що носять стимулюючий характер	623 714	0	310 487	0	0	0	0	0	0	0
доплати обов'язкового характеру - всього	1 081 892	0	1 724 072	0	1 703 136	0	1 839 387	0	1 981 020	0
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	920 410	0	1 062 515	0	1 703 136	0	1 839 387	0	1 981 020	0
матеріальна допомога	1 460 250	0	2 152 618	0	2 093 960	0	2 261 477	0	2 435 611	0
інші види оплати праці	1 239 328	600	1 146 790	738	0	738	0	797	0	858
УСЬОГО	26 943 535	600	30 837 100	738	34 735 300	738	37 514 124	797	40 402 712	858
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

9. Структура видатків на оплату праці

1014040

(гривень)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
Забезпечення діяльності музеїв і виставок										
за посадовими ставками та окладами	1 686 362	0	1 829 700	0	1 924 593	0	2 078 560	0	2 238 610	0
надбавки обов'язкового характеру - всього	163 943	0	185 330	0	715 366	0	772 595	0	832 085	0
в тому числі надбавка за вислугу років	161 806	0	183 006	0	0	0	0	0	0	0
надбавки, що носять стимулюючий характер	105 865	0	148 610	0	0	0	0	0	0	0
доплати обов'язкового характеру - всього	310 170	0	403 140	0	488 127	0	527 177	0	567 770	0
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	275 062	0	365 870	0	488 127	0	527 177	0	567 770	0
матеріальна допомога	143 819	0	140 058	0	400 014	0	432 015	0	465 280	0
інші види оплати праці	264 587	0	211 562	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 674 746	0	2 918 400	0	3 528 100	0	3 810 348	0	4 103 745	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

9. Структура видатків на оплату праці

1014060

(гривень)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів										
за посадовими ставками та окладами	6 703 967	713 826	7 540 654	722 836	8 754 840	903 545	9 455 227	975 829	10 183 280	1 050 967
надбавки обов'язкового характеру - всього	721 222	39 067	731 685	40 945	624 228	51 181	674 166	55 275	726 077	59 532
в тому числі надбавка за вислугу років	678 412	39 067	683 894	39 832	624 228	49 790	674 166	53 773	726 077	57 914
надбавки, що носять стимулюючий характер	562 842	23 991	597 067	8 038	0	10 048	0	10 852	0	11 687
доплати обов'язкового характеру - всього	1 499 415	55 266	1 801 101	150 141	2 721 006	187 676	2 938 686	202 690	3 164 965	218 297
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	1 467 838	55 033	1 759 514	148 614	2 721 006	185 768	2 938 686	200 629	3 164 965	216 078
матеріальна допомога	360 512	43 383	479 060	46 336	1 282 926	57 920	1 385 560	62 554	1 492 248	67 370
інші види оплати праці	845 182	92 410	875 670	131 255	0	264 520	0	285 682	0	307 679
УСЬОГО	10 693 140	967 943	12 025 237	1 099 551	13 383 000	1 474 890	14 453 640	1 592 881	15 566 570	1 715 533
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

9. Структура видатків на оплату праці

1014081

(гривень)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва										
за посадовими ставками та окладами	1 551 820	0	1 682 485	0	1 901 706	0	2 053 842	0	2 211 988	0
надбавки обов'язкового характеру - всього	207 234	0	230 414	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі надбавка за вислугу років	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки, що носять стимулюючий характер	538 033	0	585 303	0	947 712	0	1 023 529	0	1 102 341	0
доплати обов'язкового характеру - всього	19 827	0	27 962	0	7 863	0	8 492	0	9 146	0
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	0	0	6 756	0	7 863	0	8 492	0	9 146	0
матеріальна допомога	189 024	0	191 390	0	316 919	0	342 273	0	368 628	0
інші види оплати праці	259 382	0	256 587	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 765 320	0	2 974 141	0	3 174 200	0	3 428 136	0	3 692 102	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:

ЗВЕДЕННЯ

№ 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	2449,71	2426,71	367,19	336,64	2440,96	2377,907	387,3	349,87	2440,96	387,3	2440,96	387,3	2440,96	387,3
1	Адміністративний персонал	172	169	0	0	172	167	2	2	172	2	172	2	172	2
2	Педагогічний персонал	1417,46	1417,46	322,19	308,89	1417,46	1388,657	362,3	324,87	1417,46	362,3	1417,46	362,3	1417,46	362,3
3	Спеціалісти	529,25	513	45	27,75	527,75	502,75	18	18	527,75	18	527,75	18	527,75	18
4	Обслуговуючий персонал	331	327,25	0	0	323,75	319,5	5	5	323,75	5	323,75	5	323,75	5
	УСЬОГО	2449,71	2426,71	367,19	336,64	2440,96	2377,907	387,3	349,87	2440,96	387,3	2440,96	387,3	2440,96	387,3
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1011100

№ 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	1706,46	1706,46	367,19	336,64	1699,46	1663,657	387,3	349,87	1699,46	387,3	1699,46	387,3	1699,46	387,3
1	Адміністративний персонал	60,5	60,5			60,5	58,5	2	2	60,5	2	60,5	2	60,5	2
2	Педагогічний персонал	1417,46	1417,46	322,19	308,89	1417,46	1388,657	362,3	324,87	1417,46	362,3	1417,46	362,3	1417,46	362,3
3	Спеціалісти	52	52	45	27,75	52	48,75	18	18	52	18	52	18	52	18
4	Обслуговуючий персонал	176,5	176,5			169,5	167,75	5	5	169,5	5	169,5	5	169,5	5
	УСЬОГО	1706,46	1706,46	367,19	336,64	1699,46	1663,657	387,3	349,87	1699,46	387,3	1699,46	387,3	1699,46	387,3
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1014030

№ 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	431,25	422	0	0	431,25	424,75	0	0	431,25	0	431,25	0	431,25	0
1	Адміністративний персонал	79	76,5	0	0	79	76,5	0	0	79	0	79	0	79	0
2	Педагогічний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Спеціалісти	290	285	0	0	290	287,75	0	0	290	0	290	0	290	0
4	Обслуговуючий персонал	62,25	60,5	0	0	62,25	60,5	0	0	62,25	0	62,25	0	62,25	0
	УСЬОГО	431,25	422	0	0	431,25	424,75	0	0	431,25	0	431,25	0	431,25	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1014040

№ 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	47,25	44,5	0	0	47,25	45,75	0	0	47,25	0	47,25	0	47,25	0
1	Адміністративний персонал	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	Педагогічний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Спеціалісти	25	23,25	0	0	25	23,5	0	0	25	0	25	0	25	0
4	Обслуговуючий персонал	13,25	12,25	0	0	13,25	13,25	0	0	13,25	0	13,25	0	13,25	0
	УСЬОГО	47,25	44,5	0	0	47,25	45,75	0	0	47,25	0	47,25	0	47,25	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1014060

№ 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	221,75	212	0	0	221,5	206	0	0	221,5	0	221,5	0	221,5	0
1	Адміністративний персонал	23,5	23	0	0	23,5	23	0	0	23,5	0	23,5	0	23,5	0
2	Педагогічний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Спеціалісти	119,25	111	0	0	119,25	105	0	0	119,25	0	119,25	0	119,25	0
4	Обслуговуючий персонал	79	78	0	0	78,75	78	0	0	78,75	0	78,75	0	78,75	0
	УСЬОГО	221,75	212	0	0	221,5	206	0	0	221,5	0	221,5	0	221,5	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1014081

№ 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	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	Фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць, в т.ч.	43	41,75	0	0	41,5	37,75	0	0	41,5	0	41,5	0	41,5	0
1	Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Педагогічний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Спеціалісти	43	41,75	0	0	41,5	37,75	0	0	41,5	0	41,5	0	41,5	0
4	Обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43	41,75	0	0	41,5	37,75	0	0	41,5	0	41,5	0	41,5	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 — 2020 роках

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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 міська програма розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження «Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки»	317 602 655	140 428 183	458 030 838	381 948 942	151 237 731	533 186 673	437 643 480	131 074 381	568 717 861
	УСЬОГО		317 602 655	140 428 183	458 030 838	381 948 942	151 237 731	533 186 673	437 643 480	131 074 381	568 717 861

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

(гривень)

№ 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 міська програма розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 №416/16 "Про затвердження «Комплексної міської програми розвитку культури міста Харкова на 2017-2021 роки»	468 025 012	138 906 353	606 931 365	499 133 951	146 896 014	646 029 965
	УСЬОГО		468 025 012	138 906 353	606 931 365	499 133 951	146 896 014	646 029 965

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

(гривень)

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках ЗВЕДЕННЯ

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

КЕКВБ/К ККБ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	325 022 581	317 602 655	0	5 970 999	5 970 999	3 943 246	2 027 753	323 573 654
2110	Оплата праці	151 863 697	151 830 340	0	0	0	0	0	151 830 340
2111	Заробітна плата	151 863 697	151 830 340	0	0	0	0	0	151 830 340
2120	Нарахування на оплату праці	33 411 136	33 388 641	0	0	0	0	0	33 388 641
2200	Використання товарів і послуг	36 590 788	29 945 924	0	5 970 999	5 970 999	3 943 246	2 027 753	35 916 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 803 289	2 747 421	0	28 965	28 965	475	28 490	2 776 386
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 505 902	5 363 252	0	2 082 579	2 082 579	908 255	1 174 324	7 445 831
2250	Видатки на відрядження	300	199	0	0	0	0	0	199
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 109 832	8 689 918	0	3 859 455	3 859 455	3 034 516	824 939	12 549 373
2271	Оплата теплопостачання	11 252 387	6 913 453	0	3 826 440	3 826 440	3 019 400	807 040	10 739 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 843	177 144	0	33 015	33 015	15 116	17 899	210 159
2273	Оплата електроенергії	1 427 902	1 395 054	0	0	0	0	0	1 395 054
2274	Оплата природного газу	214 700	204 267	0	0	0	0	0	204 267
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 171 465	13 145 134	0	0	0	0	0	13 145 134
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 171 465	13 145 134	0	0	0	0	0	13 145 134
2600	Поточні трансферти	103 156 960	102 437 750	0	0	0	0	0	102 437 750
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 156 960	102 437 750	0	0	0	0	0	102 437 750
	УСЬОГО	325 022 581	317 602 655	0	5 970 999	5 970 999	3 943 246	2 027 753	323 573 654

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВБ/ККБ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Гранічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	381 948 942	5 970 999	3 943 246	2 027 753	378 005 696	437 643 480	0	0	0	437 643 480
2110	Оплата праці	166 644 790	0	0	0	166 644 790	207 056 844	0	0	0	207 056 844
2111	Заробітна плата	166 644 790	0	0	0	166 644 790	207 056 844	0	0	0	207 056 844
2120	Нарахування на оплату праці	36 658 807	0	0	0	36 658 807	45 552 506	0	0	0	45 552 506
2200	Використання товарів і послуг	37 863 794	5 970 999	3 943 246	2 027 753	33 920 548	10 490 994	0	0	0	10 490 994
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 196 979	28 965	475	28 490	3 196 504	3 150 437	0	0	0	3 150 437
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 273 875	2 082 579	908 255	1 174 324	6 365 620	7 340 557	0	0	0	7 340 557
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 997 802	3 859 455	3 034 516	824 939	13 963 286	13 554 699	0	0	0	13 554 699
2271	Оплата теплопостачання	14 720 300	3 826 440	3 019 400	807 040	11 700 900	11 124 151	0	0	0	11 124 151
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	262 800	33 015	15 116	17 899	247 684	387 552	0	0	0	387 552
2273	Оплата електроенергії	1 671 100	0	0	0	1 671 100	1 811 307	0	0	0	1 811 307
2274	Оплата природного газу	267 600	0	0	0	267 600	143 689	0	0	0	143 689
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 002	0	0	0	76 002	88 000	0	0	0	88 000
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 592 117	0	0	0	13 592 117	11 206 024	0	0	0	11 206 024
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 592 117	0	0	0	13 592 117	11 206 024	0	0	0	11 206 024
2600	Поточні трансферти	137 584 572	0	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	0	149 782 413
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 584 572	0	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	0	149 782 413
	УСЬОГО	381 948 942	5 970 999	3 943 246	2 027 753	378 005 696	437 643 480	0	0	0	437 643 480

3) Дебіторська заборгованість у 2017 — 2018 роках

(гривень)

КЕКВ/КК К	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 заборгованос- ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	325 022 581	317 602 655	105 716	129 160	6 722		
2110	Оплата праці	151 863 697	151 830 340	0	0	0		
2111	Заробітна плата	151 863 697	151 830 340	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33 411 136	33 388 641	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	36 590 788	29 945 924	105 716	129 160	6 722		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 803 289	2 747 421	98 976	122 146	0	Підписка на періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 505 902	5 363 252	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	199	0	292	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 109 832	8 689 918	0	13 444	0	Розрахунки з орендарями	
2271	Оплата теплопостачання	11 252 387	6 913 453	6 740	6 722	6 722		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 843	177 144	4 154	4 154	4 154		
2273	Оплата електроенергії	1 427 902	1 395 054	244	244	244		
2274	Оплата природного газу	214 700	204 267	2 342	2 324	2 324		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 171 465	13 145 134	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 171 465	13 145 134	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	103 156 960	102 437 750	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 156 960	102 437 750	0	0	0		
	ВСЬОГО	325 022 581	317 602 655	105 716	129 160	6 722	0	0

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



Бабицька С.І.

Сухарєв А.М.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках

1011100

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

КЕКВБ/ККК Б	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наданн я кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	144 303 708	140 315 251	0	3 583 455	3 583 455	1 605 918	1 977 537	143 898 706
2110	Оплата праці	108 763 296	108 753 599	0	0	0	0	0	108 753 599
2111	Заробітна плата	108 763 296	108 753 599	0	0	0	0	0	108 753 599
2120	Нарахування на оплату праці	23 942 602	23 939 331	0	0	0	0	0	23 939 331
2200	Використання товарів і послуг	11 597 810	7 622 321	0	3 583 455	3 583 455	1 605 918	1 977 537	11 205 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 121 829	1 116 653	0	5 000	5 000	0	5 000	1 121 653
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 475 440	2 527 539		1 909 265	1 909 265	760 269	1 148 996	4 436 804
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 985 939	3 963 528	0	1 669 190	1 669 190	845 649	823 541	5 632 718
2271	Оплата теплопостачання	5 189 161	3 207 971	0	1 647 469	1 647 469	840 429	807 040	4 855 440
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 760	110 406	0	21 721	21 721	5 220	16 501	132 127
2273	Оплата електроенергії	613 318	597 063	0	0	0	0	0	597 063
2274	Оплата природного газу	48 700	48 088	0	0	0	0	0	48 088
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14 602	14 601	0	0	0	0	0	14 601
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 602	14 601	0	0	0	0	0	14 601
	УСЬОГО	144 303 708	140 315 251	0	3 583 455	3 583 455	1 605 918	1 977 537	143 898 706

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ/ККК Б	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	Гранічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5- 6)	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	156 286 196	3 583 455	1 605 918	1 977 537	154 680 278	196 526 955	0	0	0	196 526 955
2110	Оплата праці	117 889 912	0	0	0	117 889 912	152 236 244	0	0	0	152 236 244
2111	Заробітна плата	117 889 912	0	0	0	117 889 912	152 236 244	0	0	0	152 236 244
2120	Нарахування на оплату праці	25 935 758	0	0	0	25 935 758	33 491 974	0	0	0	33 491 974
2200	Використання товарів і послуг	12 460 526	3 583 455	1 605 918	1 977 537	10 854 608	10 798 737	0	0	0	10 798 737
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 300	5 000	0	5 000	1 268 300	1 331 643	0	0	0	1 331 643
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0		0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 635 475	1 909 265	760 269	1 148 996	2 875 206	3 447 657	0	0	0	3 447 657
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 515 476	1 669 190	845 649	823 541	6 669 827	5 999 814	0	0	0	5 999 814
2271	Оплата теплопостачання	6 566 000	1 647 469	840 429	807 040	5 725 571	4 921 709	0	0	0	4 921 709
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 000	21 721	5 220	16 501	156 780	243 886	0	0	0	243 886
2273	Оплата електроенергії	706 800	0	0	0	706 800	773 414	0	0	0	773 414
2274	Оплата природного газу	59 100	0	0	0	59 100	31 305	0	0	0	31 305
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 576	0	0	0	21 576	29 500	0	0	0	29 500
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	41 275	0	0	0	41 275	19 623	0	0	0	19 623
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 275	0	0	0	41 275	19 623	0	0	0	19 623
	УСЬОГО	156 286 196	3 583 455	1 605 918	1 977 537	154 680 278	196 526 955	0	0	0	196 526 955

3) Дебіторська заборгованість у 2018 — 2019 роках
(гривень)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	144 303 708	140 315 251	12 198	13 954	6 722		
2110	Оплата праці	108 763 296	108 753 599	0	0	0		
2111	Заробітна плата	108 763 296	108 753 599	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	23 942 602	23 939 331	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	11 597 810	7 622 321	12 198	13 954	6 722		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 121 829	1 116 653	5 458	7 232	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 475 440	2 527 539	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 985 939	3 963 528	6 740	6 722	6 722		
2271	Оплата теплопостачання	5 189 161	3 207 971	4 154	4 154	4 154	Розрахунки з орендарями	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 760	110 406	244	244	244		
2273	Оплата електроенергії	613 318	597 063	2 342	2 324	2 324		
2274	Оплата природного газу	48 700	48 088	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14 602	14 601	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 602	14 601	0	0	0		
	УСЬОГО	144 303 708	140 315 251	12 198	13 954	6 722		

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках

1014030

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

КЕКВБ/ КККБ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наданн я кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	37 246 267	37 246 267	0	74 631	74 631	74 386	245	37 320 898
2110	Оплата праці	26 950 301	26 943 535	0	0	0	0	0	26 943 535
2111	Заробітна плата	26 950 301	26 943 535	0	0	0	0	0	26 943 535
2120	Нарахування на оплату праці	5 920 817	5 911 399	0	0	0	0	0	5 911 399
2200	Використання товарів і послуг	2 113 682	1 996 381	0	74 631	74 631	74 386	245	2 071 012
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643 470	617 442	0	0	0	0	0	617 442
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 470 212	1 378 939		74 631	74 631	74 386	245	1 453 570
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 606 101	2 371 322	0	1 104 568	1 104 568	1 104 568	0	3 475 890
2271	Оплата теплопостачання	3 214 950	2 005 456	0	1 099 670	1 099 670	1 099 670	0	3 105 126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 801	26 399	0	4 898	4 898	4 898	0	31 297
2273	Оплата електроенергії	296 550	285 080	0	0	0	0	0	285 080
2274	Оплата природного газу	62 800	54 387	0	0	0	0	0	54 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0		0			0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23 631	23 630	0	0	0	0	0	23 630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 631	23 630	0	0	0	0	0	23 630
	УСЬОГО	38 614 532	37 246 267	0	1 179 199	1 179 199	1 178 954	245	38 425 466

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВБ/ КККБ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	Гранічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5- 6)	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	45 026 844	74 631	74 386	245	44 952 458	48 979 176	0	0	0	48 979 176
2110	Оплата праці	30 837 100	0	0	0	30 837 100	34 735 300	0	0	0	34 735 300
2111	Заробітна плата	30 837 100	0	0	0	30 837 100	34 735 300	0	0	0	34 735 300
2120	Нарахування на оплату праці	6 781 124	0	0	0	6 781 124	7 641 766	0	0	0	7 641 766
2200	Використання товарів і послуг	7 408 620	74 631	74 386	245	7 334 234	6 602 110	0	0	0	6 602 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825 100	0	0	0	825 100	870 480	0	0	0	870 480
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 757 612	74 631	74 386	245	1 683 226	1 905 800	0	0	0	1 905 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 790 839	1 104 568	1 104 568	0	3 686 271	3 788 166	0	0	0	3 757 666
2271	Оплата теплопостачання	4 288 600	1 099 670	1 099 670	0	3 188 930	3 262 467	0	0	0	3 262 467
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 400	4 898	4 898	0	35 502	63 281	0	0	0	63 281
2273	Оплата електроенергії	348 300	0	0	0	348 300	388 527	0	0	0	388 527
2274	Оплата природного газу	85 700	0	0	0	85 700	43 391	0	0	0	43 391
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 839	0	0	0	27 839	30 500				
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	35 069	0	0	0	35 069	37 664	0	0	0	37 664
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 069	0	0	0	35 069	37 664	0	0	0	37 664
	УСЬОГО	45 026 844	1 179 199	1 178 954	245	43 847 890	48 979 176	0	0	0	48 948 676

3) Дебіторська заборгованість у 2018 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованост і
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	38 614 532	37 246 267	92 618	115 206	0		
2110	Оплата праці	26 950 301	26 943 535	0	0	0		
2111	Заробітна плата	26 950 301	26 943 535	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 920 817	5 911 399	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	5 743 414	4 391 333	92 618	115 206	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643 470	617 442	92 618	114 914	0	Підписка на періодичні видання	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 470 212	1 378 939	0	292	0	Оплата послуг пошти	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 606 101	2 371 322	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 214 950	2 005 456	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 801	26 399	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	296 550	285 080	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	62 800	54 387	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23 631	23 630	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 631	23 630	0	0	0		
	УСЬОГО	38 614 532	37 246 267	92 618	115 206	0		

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках

1014040

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

КЕКВБ/ КККБ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	4 097 597	4 011 593	0	78 591	78 591	74 823	3 768	4 090 184
2110	Оплата праці	2 675 200	2 674 746	0	0	0	0	0	2 674 746
2111	Заробітна плата	2 675 200	2 674 746	0	0	0	0	0	2 674 746
2120	Нарахування на оплату праці	589 700	589 515	0	0	0	0	0	589 515
2200	Використання товарів і послуг	832 697	747 332	0	78 591	78 591	74 823	3 768	825 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 912	98 999	0	475	475	475	0	99 474
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 454	283 643	0	11 704	11 704	7 936	3 768	295 347
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	326 800	255 160	0	66 412	66 412	66 412	0	321 572
2271	Оплата теплопостачання	189 600	120 629	0	65 226	65 226	65 226	0	185 855
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	4 173	0	1 186	1 186	1 186	0	5 359
2273	Оплата електроенергії	28 600	28 566	0	0	0	0	0	28 566
2274	Оплата природного газу	103 200	101 792	0	0	0	0	0	101 792
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	109 531	109 530	0	0	0	0	0	109 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 531	109 530	0	0	0	0	0	109 530
	УСЬОГО	4 097 597	4 011 593	0	78 591	78 591	74 823	3 768	4 090 184

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ/ КККБ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	Гранічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5- 6)	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	4 881 100	78 591	74 823	3 768	4 802 261	5 616 671	0	0	0	5 612 571
2110	Оплата праці	2 918 400	0	0	0	2 918 400	3 528 100	0	0	0	3 528 100
2111	Заробітна плата	2 918 400	0	0	0	2 918 400	3 528 100	0	0	0	3 528 100
2120	Нарахування на оплату праці	642 100	0	0	0	642 100	776 182	0	0	0	776 182
2200	Використання товарів і послуг	1 320 600	78 591	74 823	3 768	1 241 761	1 312 389	0	0	0	1 308 289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 700	475	475	0	123 225	130 503	0	0	0	130 503
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0		0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437 884	11 704	7 936	3 768	429 948	462 100	0	0	0	462 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	419 316	66 412	66 412	0	348 888	361 402	0	0	0	357 302
2271	Оплата теплопостачання	249 000	65 226	65 226	0	183 774	240 847	0	0	0	240 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 400	1 186	1 186	0	6 214	11 347	0	0	0	11 347
2273	Оплата електроенергії	36 100	0	0	0	36 100	36 115	0	0	0	36 115
2274	Оплата природного газу	122 800	0	0	0	122 800	68 993	0	0	0	68 993
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 016	0	0	0		4 100				
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	339 700	0	0	0	339 700	358 384	0	0	0	358 384
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	339 700	0	0	0	339 700	358 384	0	0	0	358 384
	УСЬОГО	4 881 100	78 591	74 823	3 768	4 802 261	5 616 671	0	0	0	5 612 571

3) Дебіторська заборгованість у 2018 — 2019 роках

(гривень)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4 097 597	4 011 593	900	0	0		
2110	Оплата праці	2 675 200	2 674 746	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 675 200	2 674 746	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	589 700	589 515	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	832 697	747 332	900	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 912	98 999	900	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 454	283 643	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	326 800	255 160	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	189 600	120 629	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 400	4 173	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 600	28 566	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	103 200	101 792	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	109 531	109 530	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 531	109 530	0	0	0		
	УСЬОГО	4 097 597	4 011 593	900	0	0		

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках

1014060

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

КЕКВБ/КККБ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	27 659 585	26 448 851	0	1 112 932	1 112 932	1 066 729	46 203	27 561 783
2110	Оплата праці	10 709 551	10 693 140	0	0	0	0	0	10 693 140
2111	Заробітна плата	10 709 551	10 693 140	0	0	0	0	0	10 693 140
2120	Нарахування на оплату праці	2 390 400	2 384 863	0	0	0	0	0	2 384 863
2200	Використання товарів і послуг	14 559 634	13 370 848	0	1 112 932	1 112 932	1 066 729	46 203	14 483 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599 282	575 703	0	23 490	23 490	0	23 490	599 193
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 796	1 009 020	0	78 106	78 106	56 791	21 315	1 087 126
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 142 303	2 059 993	0	1 011 336	1 011 336	1 009 938	1 398	3 071 329
2271	Оплата теплопостачання	2 630 777	1 559 348	0	1 006 226	1 006 226	1 006 226	0	2 565 574
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 800	35 212	0	5 110	5 110	3 712	1 398	40 322
2273	Оплата електроенергії	469 726	465 433	0	0	0	0	0	465 433
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0				0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 727 253	9 726 132	0	0	0	0	0	9 726 132
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 727 253	9 726 132	0	0	0	0	0	9 726 132
	УСЬОГО	27 659 585	26 448 851	0	1 112 932	1 112 932	1 066 729	46 203	27 561 783

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВБ/КККБ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	30 807 091	1 112 932	1 066 729	46 203	29 718 051	29 424 120	0	0	0	29 400 720
2110	Оплата праці	12 025 237	0	0	0	12 025 237	13 383 000	0	0	0	13 383 000
2111	Заробітна плата	12 025 237	0	0	0	12 025 237	13 383 000	0	0	0	13 383 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 645 536	0	0	0	2 645 536	2 944 260	0	0	0	2 944 260
2200	Використання товарів і послуг	16 136 318	1 112 932	1 066 729	46 203	15 047 278	13 096 860	0	0	0	13 073 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 731	23 490	0	23 490	730 731	720 037	0	0	0	720 037
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 191 193	78 106	56 791	21 315	1 134 402	1 257 400	0	0	0	1 257 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 226 111	1 011 336	1 009 938	1 398	3 193 862	3 376 250	0	0	0	3 352 850
2271	Оплата теплопостачання	3 590 600	1 006 226	1 006 226	0	2 584 374	2 678 980	0	0	0	2 678 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 900	5 110	3 712	1 398	48 188	67 808	0	0	0	67 808
2273	Оплата електроенергії	561 300	0	0	0	561 300	606 062	0	0	0	606 062
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 311	0	0	0		23 400				
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 988 283	0	0	0	9 988 283	7 743 173	0	0	0	7 743 173
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 988 283	0	0	0	9 988 283	7 743 173	0	0	0	7 743 173
	УСЬОГО	30 807 091	1 112 932	1 066 729	46 203	29 718 051	29 424 120	0	0	0	29 400 720

3) Дебіторська заборгованість у 2018 — 2019 роках

(гривень)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наданн я кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	27 659 585	26 448 851	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	10 709 551	10 693 140	0	0	0		
2111	Заробітна плата	10 709 551	10 693 140	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 390 400	2 384 863	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	14 559 634	13 370 848	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599 282	575 703	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 796	1 009 020	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 142 303	2 059 993	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 630 777	1 559 348	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 800	35 212	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	469 726	465 433	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 727 253	9 726 132	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 727 253	9 726 132	0	0	0		
	УСЬОГО	27 659 585	26 448 851	0	0	0	0	0

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 — 2019 роках 1014081

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році

(гривень)

КЕКВБ/ККК Б	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	3 585 245	3 563 364	0	16 822	16 822	16 822	0	3 580 186
2110	Оплата праці	2 765 349	2 765 320	0	0	0	0	0	2 765 320
2111	Заробітна плата	2 765 349	2 765 320	0	0	0	0	0	2 765 320
2120	Нарахування на оплату праці	567 617	563 533	0	0	0	0	0	563 533
2200	Використання товарів і послуг	252 279	234 511	0	16 822	16 822	16 822	0	251 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 700	24 696	0	0	0	0	0	24 696
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 000	164 111	0	8 873	8 873	8 873	0	172 984
2250	Видатки на відрядження	300	199	0	0	0	0	0	199
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 689	39 915	0	7 949	7 949	7 949	0	47 864
2271	Оплата теплопостачання	27 899	20 049	0	7 849	7 849	7 849	0	27 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 082	954	0	100	100	100	0	1 054
2273	Оплата електроенергії	19 708	18 912	0	0	0	0	0	18 912
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 590	5 590	0	0	0	0	0	5 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 590	5 590	0	0	0	0	0	5 590
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 585 245	3 563 364	0	16 822	16 822	16 822	0	3 580 186

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВБ/ККК Б	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3- 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5- 6)	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		Очікуван ий обсяг взяття поточних зобов'язан ь (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	4 032 271	16 822	16 822	0	4 015 449	4 281 865	0	0	0	4 281 865
2110	Оплата праці	2 974 141	0	0	0	2 974 141	3 174 200	0	0	0	3 174 200
2111	Заробітна плата	2 974 141	0	0	0	2 974 141	3 174 200	0	0	0	3 174 200
2120	Нарахування на оплату праці	654 289	0	0	0	654 289	698 324	0	0	0	698 324
2200	Використання товарів і послуг	403 841	16 822	16 822	0	387 019	409 341	0	0	0	409 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 480	0	0	0	92 480	97 774	0	0	0	97 774
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0		0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 711	8 873	8 873	0	242 838	267 600	0	0	0	267 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 060	7 949	7 949	0	38 111	29 067	0	0	0	29 067
2271	Оплата теплопостачання	26 100	7 849	7 849	0	18 251	20 148	0	0	0	20 148
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	100	100	0	1 000	1 230	0	0	0	1 230
2273	Оплата електроенергії	18 600	0	0	0	18 600	7 189	0	0	0	7 189
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	260	0	0	0	260	500	0			500
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 590	0	0	0	13 590	14 900	0	0	0	14 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 590	0	0	0	13 590	14 900	0	0	0	14 900
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 032 271	16 822	16 822	0	4 015 449	4 281 865	0	0	0	4 281 865

3) Дебіторська заборгованість у 2018 — 2019 роках

(гривень)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 видатки	3 585 245	3 563 364	0	0	0		
2110	Оплата праці	2 765 349	2 765 320	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 765 349	2 765 320	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	567 617	563 533	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	252 279	234 511	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 700	24 696	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 000	164 111	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	199	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 689	39 915	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	27 899	20 049	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 082	954	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 708	18 912	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 590	5 590	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 590	5 590	0	0	0		
	УСЬОГО	3 585 245	3 563 364	0	0	0		

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році

(гривень)

КЕКВБ/КККБ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	106 761 914	106 017 329	0	0	0	0	0	106 017 329
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	314 096	313 928	0	0	0	0	0	313 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 096	313 928	0	0	0	0	0	313 928
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 290 858	3 265 651	0	0	0	0	0	3 265 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 290 858	3 265 651	0	0	0	0	0	3 265 651
2600	Поточні трансферти	103 156 960	102 437 750	0	0	0	0	0	102 437 750
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 156 960	102 437 750	0	0	0	0	0	102 437 750
	УСЬОГО	106 761 914	106 017 329	0	0	0	0	0	106 017 329

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 — 2020 роках

(гривень)

КЕКВ/КККБ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Гранічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3 330 868	0	0	0	3 330 868	152 814 693	0	0	0	3 032 280
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	156 668	0	0	0	156 668	3 032 280	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 668	0	0	0	156 668	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 174 200	0	0	0	3 174 200	3 032 280	0	0	0	3 032 280
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 174 200	0	0	0	3 174 200	3 032 280	0	0	0	3 032 280
2600	Поточні трансферти	137 584 572	0	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	0	149 782 413
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 584 572	0	0	0	137 584 572	149 782 413	0	0	0	149 782 413
	УСЬОГО	140 915 440	0	0	0	140 915 440	152 814 693	0	0	0	152 814 693

3) Дебіторська заборгованість у 2018 — 2019 роках

(гривень)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наданн я 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 заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	106 761 914	106 017 329	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	314 096	313 928	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 096	313 928	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 290 858	3 265 651	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 290 858	3 265 651	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	103 156 960	102 437 750	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 156 960	102 437 750	0	0	0		
	УСЬОГО	106 761 914	106 017 329	0	0	0	0	0

1. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045			
(найменування зазначено розподілом коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)			
2. Департамент культури Харківської міської ради	101	26488045			
(найменування відомчої установи)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)			
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20201100008
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові, 2020 — 2022 роки

2) завдання бюджетної програми: Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96 — ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”

Закон України від 07.06.2001 №2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 01.10.2012 №1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління” (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 №793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”

Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно — цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами)

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 №1282/18 “Про бюджет міста Харкова на 2019 рік” (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 “Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 — 2022 роки”

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 №47 “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 — 2022 роки”

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 295 928	x	x	8 295 928	10 673 699	x	x	10 673 699	11 909 507	x	x	11 909 507
	Власні надходження бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
401000	Залозичення	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	69 223	69 223	69 223	x	0	0	0	x	0	0	0
602100	На початок періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	8 295 928	69 223	69 223	8 295 928	10 673 699	0	0	10 673 699	11 909 507	0	0	11 909 507

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

(гривень)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 602 733	х	х	12 602 733	13311154	х	х	13 311 154
	Власні надходження бюджетних установ	х	0	0	0	х	0	0	х
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	0	0	0	х	0	0	х
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х	0	0	0	х	0	0	х
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	0	0	0	х	0	0	х
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	х	0	0	0	х	0	0	х
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	0	0	0	х	0	0	х
	Інші надходження спеціального фонду	х	0	0	0	х	0	0	х
401000	Запозичення	х	0	0	0	х	0	0	х
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	х	0	0	0	х	0	0	х
602100	На початок періоду	х	0	0	0	х	0	0	х
602200	На кінець періоду	х	0	0	0	х	0	0	х
	УСЬОГО	12 602 733	0	0	12 602 733	13311154	0	0	13 311 154

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2020 роках:

(ГРИВЕНЬ)

КЕКВБ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	8 295 928	0	0	8 295 928	10 673 699	0	0	10 673 699	11 909 507	0	0	11 909 507
2110	Оплата праці	5 727 966	0	0	5 727 966	7 617 770	0	0	7 617 770	8 472 972	0	0	8 472 972
2111	Заробітна плата	5727966	0	0	5 727 966	7 617 770	0	0	7 617 770	8 472 972	0	0	8 472 972
2120	Нарахування на оплату праці	1197012	0	0	1 197 012	1 620 909	0	0	1 620 909	1 864 054	0	0	1 864 054
2200	Використання товарів і послуг	1 370 950	0	0	1 370 950	1 435 020	0	0	1 435 020	1 572 481	0	0	1 572 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 414	0	0	85 414	91 742	0	0	91 742	97 244	0	0	97 244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 036 302	0	0	1 036 302	1 174 198	0	0	1 174 198	1 296 857	0	0	1 296 857
2250	Видатки на відрядження	242 934	0	0	242 934	162 430	0	0	162 430	171 364	0	0	171 364
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 300	0	0	6 300	6 650	0	0	6 650	7 016	0	0	7 016
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	0	0	6 300	6 650	0	0	6 650	7 016	0	0	7 016
3000	Капітальні видатки	0	69 223	69 223	69 223	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	69 223	69 223	69 223	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	69 223	69 223	69 223	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 295 928	69 223	69 223	8 365 151	10 673 699	0	0	10 673 699	11 909 507	0	0	11 909 507

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 — 2020 роках

(гривень)

[illegible]

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 — 2022 роках

(гривень)

КЕКВБ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	12 602 733	0	0	12 602 733	13 311 154	0	0	13 311 154
2110	Оплата праці	8 972 877	0	0	8 972 877	9 484 331	0	0	9 484 331
2111	Заробітна плата	8 972 877	0	0	8 972 877	9 484 331	0	0	9 484 331
2120	Нарахування на оплату праці	1 974 034	0	0	1 974 034	2 086 553	0	0	2 086 553
2200	Використання товарів і послуг	1 655 822	0	0	1 655 822	1 740 270	0	0	1 740 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 398	0	0	102 398	107 620	0	0	107 620
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 365 590	0	0	1 365 590	1 435 236	0	0	1 435 236
2250	Видатки на відрядження	180 446	0	0	180 446	189 649	0	0	189 649
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7 388	0	0	7 388	7 765	0	0	7 765
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 388	0	0	7 388	7 765	0	0	7 765
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 602 733	0	0	12 602 733	13 311 154	0	0	13 311 154

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

КККБ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	8 295 928	0	0	8 295 928	10 673 699	0	0	10 673 699	11 909 507	0	0	11 909 507
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	69 223	69 223	69 223	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 295 928	69 223	69 223	8 365 151	10 673 699	0	0	10 673 699	11 909 507	0	0	11 909 507

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва	12 602 733	0	0	12 602 733	13 311 154	0	0	13 311 154
	УСЬОГО	12 602 733	0	0	12 602 733	13 311 154	0	0	13 311 154

1) Результативні показники бюджетної програми у 2018 — 2020 роках

(гривень)

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 — 2022 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		Разом (5+6)	2022 рік (прогноз)		Разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1								
	Здійснення Департаментом культури Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури і мистецтва								
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	32	0	32	32	0	32
2	продукту								
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, од.	од.	журнал обліку	1804	0	1804	1846	0	1846
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25	0	25	25	0	25
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	56	0	56	58	0	58
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	393835	0	393835	415974	0	415974
	якості								
	Завдання 2								
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність закладів та відділів культури						
2	продукту								
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність закладів та відділів культури						
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік						
4	якості								

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	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	5 727 966	0	7 617 770	0	8 472 972	0	8 972 877	0	9 484 331	0
в т.ч. 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць, в т.ч.	31	29	0	0	31	29	0	0	32	0	32	0	32	0
	основний персонал	29	27	0	0	29	27	0	0	30		30		30	
	службовці	2	2	0	0	2	2	0	0	2		2		2	
	УСЬОГО	31	29	0	0	31	29	0	0	32	0	32	0	32	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 — 2020 роках: (гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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
-	-	-	-	-		-	-		-	-	
2			0	0		0	0		0	0	
3			0	0		0	0		0	0	
	УСЬОГО	-	-	-		-	-		-	-	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 — 2022 роках (гривень)

№ 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
-	-	-	-		-	-		
	УСЬОГО	-	-		-	-		

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

(гривень)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Департамент відповідно до основних завдань здійснює організаційне, аналітичне, правове, інформаційне, матеріально — технічне та інші види забезпечення, які необхідні для досягнення основної мети діяльності, в межах своєї компетенції. Забезпечує підготовку матеріалів необхідних для розгляду на сесіях Харківської міської ради та засіданнях виконавчого комітету. В наслідок використання коштів загального фонду у 2018 році в сумі 8 295 928 грн. були виконані завдання покладені на Департамент, а саме: прийняті нормативно — правові акти в у кількості 25 од., розглянуті листи, заяви, скарги — 1705 од. Протягом 2019-2022 років буде продовжено роботу зі зверненнями, а також буде проводитися підготовка нормативно-правових актів, робота з листами, заявами, скаргами.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

КЕКВБ/ КККБ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надан ня кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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 видатки	8 336 885	8 295 928	0	0	0	0	0	8 295 928
2110	Оплата праці	5 734 194	5 727 966	0	0	0	0	0	5 727 966
2111	Заробітна плата	5 734 194	5 727 966	0	0	0	0	0	5 727 966
2120	Нарахування на оплату праці	1 208 616	1 197 012	0	0	0	0	0	1 197 012
2200	Використання товарів і послуг	1 394 075	1 370 950	0	0	0	0	0	1 370 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 428	85 414	0	0	0	0	0	85 414
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 039 109	1 036 302	0	0	0	0	0	1 036 302
2250	Видатки на відрядження	263 238	242 934	0	0	0	0	0	242 934
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 300	6 300	0	0	0	0	0	6 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	6 300	0	0	0	0	0	6 300
	УСЬОГО	8 336 885	8 295 928	0	0	0	0	0	8 295 928

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

(гривень)

КЕКВ/ КККБ	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Гранічний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредит.заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	10 673 699	0	0	0	10 673 699	11 909 507	0	0	0	11 909 507
2110	Оплата праці	7 617 770	0	0	0	7 617 770	8 472 972	0	0	0	8 472 972
2111	Заробітна плата	7 617 770	0	0		7 617 770	8 472 972	0	0		8 472 972
2120	Нарахування на оплату праці	1 620 909	0	0		1 620 909	1 864 054	0	0		1 864 054
2200	Використання товарів і послуг	1 435 020	0	0	0	1 435 020	1 572 481	0	0	0	1 572 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 742	0	0		91 742	97 244	0	0		97 244
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		0	0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 174 198	0	0		1 174 198	1 296 857	0	0		1 296 857
2250	Видатки на відрядження	162 430	0	0		162 430	171 364	0	0		171 364
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 650	0	0	0	6 650	7 016	0	0	0	7 016
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 650	0	0		6 650	7 016	0	0		7 016
	УСЬОГО	10 673 699	0	0	0	10 673 699	11 909 507	0	0	0	11 909 507

3) Дебіторська заборгованість у 2018 — 2020 роках:

(гривень)

КЕКВ/ КККВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	8 336 885	8 295 928	0	0	0		
2110	Оплата праці	5 734 194	5 727 966	0	0	0		
2111	Заробітна плата	5 734 194	5 727 966	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 208 616	1 197 012	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	1 394 075	1 370 950	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 428	85 414	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 039 109	1 036 302	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	263 238	242 934	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 300	6 300	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	6 300	0	0	0		
	УСЬОГО	8 336 885	8 295 928	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Бюджетний запит на 2020 рік за загальним фондом заплановано у сумі 11 909 507 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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.

У наслідок використання бюджетних коштів спеціального фонду 2018 році придбано комп'ютерної техніки у кількості 7 одиниць на суму 69223 грн. На 2019 рік кошти по спеціальному фонду не планувались. На 2020 — 2022 кошти по спеціальному фонду також не плануються.

Директор Департаменту культури ХМР

Бабицька С.І.

Начальник планово-економічного відділу

Сухарєв А.М.

