

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

Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки
затвердженій наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

1. Управління освіти адміністрації Холодногірського району		006	02146305
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти адміністрації Холодногірського району		061	02146305
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	код	Освіта	20201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної функціональної класифікації видатків та класифікації 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:

3) Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту";
Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту" зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки" в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883;
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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(гривень)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	опційний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	193 850 545	X	X	193 850 545	244 617 647	X	X	244 617 647	263 266 394	X	X	263 266 394
2500000	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 445 868	0	11 445 868	X	11 680 125	0	11 680 125	X	12 909 562	0	12 909 562
25010000	Надходження від платів за послуги, що надаються бюджетним установам відповідно із законодавством	X	7 996 810	0	7 996 810	X	8 526 717	0	8 526 717	X	9 684 152	0	9 684 152
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з їх основною діяльністю	X	7 586 168	0	7 586 168	X	8 076 829	0	8 076 829	X	9 345 992	0	9 345 992
25010200	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	X	227 100	0	227 100	X	246 486	0	246 486	X	217 105	0	217 105
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	126 005	0	126 005	X	202 202	0	202 202	X	119 543	0	119 543
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установному порядку майна (крім нерухомого майна)	X	57 537	0	57 537	X	1 200	0	1 200	X	1 512	0	1 512
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	3 449 058	0	3 449 058	X	3 153 408	0	3 153 408	X	3 225 410	0	3 225 410
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	3 449 058	0	3 449 058	X	3 153 408	0	3 153 408	X	3 225 410	0	3 225 410
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з вилучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	8 327 691	7 796 667	8 327 691	X	18 361 774	18 005 075	18 361 774	X	0	0	0
602100	Із початок періоду	X	1 636 982	0	1 636 982	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	2 075 207	0	2 075 207	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УБЮГО	193 850 545	19 335 334	7 796 667	213 165 679	244 617 647	30 041 899	18 005 075	274 659 546	263 266 394	12 909 562	0	276 175 956

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

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	283 653 066	X	X	283 653 066	304 260 056	X	X	304 260 056
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 632 053	0	13 632 053	X	14 365 063	0	14 365 063
25010000	Надходження від платів за послуги, що надаються бюджетним установами згідно із законодавством	X	10 235 686	0	10 235 686	X	10 795 511	0	10 795 511
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетним установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 879 613	0	9 879 613	X	10 421 289	0	10 421 289
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	228 612	0	228 612	X	240 271	0	240 271
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	125 879	0	125 879	X	132 298	0	132 298
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 592	0	1 592	X	1 673	0	1 673
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	3 396 357	0	3 396 357	X	3 569 552	0	3 569 552
25020100	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	3 396 357	0	3 396 357	X	3 569 552	0	3 569 552
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відрукування для суспільних потреб зменшених дітянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
401000	Запозичення	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	283 653 066	13 632 053	0	297 285 119	304 260 056	14 365 063	0	318 625 119

6. Виплати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 (запідтверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проект)					(гривні)
		заявлений фонд	співфінанс. фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	співфінанс. фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявлений фонд	співфінанс. фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2400	Поточні видатки	193 850 425	18 198 567	-	204 449 112	244 617 447	11 172 891	-	255 797 238	263 266 394	12 465 136	-	275 222 530				
2100	Оплата праці і надбавок на зарплату працівників	154 603 455	940 851	-	154 943 296	189 474 394	1 639 497	-	191 513 081	206 437 716	1 391 769	-	207 729 485				
2110	Оплата праці	136 176 590	688 347	-	136 864 937	147 273 433	862 847	-	148 825 480	165 211 222	1 067 048	-	179 278 270				
2111	Заробітна плата	126 176 590	688 347	-	126 864 937	147 273 433	852 047	-	148 825 480	165 211 222	1 067 048	-	179 278 270				
2120	Надбавки на оплату праці	27 858 565	151 704	-	28 038 569	32 500 871	187 450	-	32 698 321	37 226 494	234 721	-	37 461 215				
2200	Використання товарів і послуг	34 824 379	8 629 859	-	43 475 238	56 485 429	9 196 616	-	65 542 445	49 716 483	10 297 013	-	64 013 596				
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 883 480	3 054 245	-	4 937 725	4 151 067	2 815 294	-	6 969 361	1 133 500	2 913 689	-	4 067 189				
2220	Матеріали та інші товари	-	2 290	-	2 290	-	1 412	-	1 412	1 428	-	-	1 428				
2230	Продукти харчування	10 188 297	5 076 420	-	15 864 717	11 849 996	6 002 470	-	17 852 468	13 401 366	7 100 614	-	20 501 980				
2240	Оплата послуг і сум	2 862 991	376 645	-	3 189 536	3 833 997	143 077	-	3 976 984	3 315 271	158 458	-	3 474 029				
2250	Видатки на відшкодування	-	8 716	-	8 716	-	2 360	-	2 360	-	3 250	-	3 250				
2260	Видатки на заощадження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2270	Оплата поточних видатків та енергії	19 289 702	180 628	-	19 470 330	26 647 457	229 571	-	36 877 428	31 145 212	114 932	-	31 958 144				
2271	Оплата електропостачання	11 590 780	83 042	-	11 673 822	29 992 139	183 787	-	30 177 966	25 136 473	96 036	-	25 232 509				
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	701 881	10 844	-	712 725	841 307	9 688	-	850 995	1 466 271	7 198	-	1 473 469				
2273	Оплата електроенергії	3 350 195	69 233	-	3 419 428	3 974 332	34 096	-	4 008 448	4 235 838	11 693	-	4 267 336				
2274	Оплата природного газу	1 306 846	17 489	-	1 324 335	1 643 568	-	-	1 643 568	792 137	-	-	792 137				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	194 071	-	-	194 071	192 493	-	-	192 493				
2280	Дослідження і розробки, оренди законів не релятивістських (регіональних) програм	-	1 906	-	1 906	-	2 432	-	2 432	1 006	5 800	-	7 406				
2282	Оренди законів не релятивістських (регіональних) програм, не віднесені до законів	-	1 906	-	1 906	-	2 432	-	2 432	1 006	5 800	-	7 406				
2400	Поточні видатки	-	-	-	-	678 465	-	-	678 465	-	-	-	-				
2610	Особисті та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	678 165	-	-	678 165	-	-	-	-				
2700	Спеціальні заходи	4 462 720	672 391	-	5 655 011	6 722 315	972 418	-	7 444 533	7 111 995	830 834	-	7 943 829				
2720	Спеціальні заходи	4 694 816	665 211	-	5 350 027	6 334 022	883 306	-	7 219 228	6 701 689	787 910	-	7 489 599				
2730	Інші видатки на спеціальні заходи	267 904	7 080	-	274 984	388 493	37 212	-	425 105	410 306	42 924	-	433 230				
2800	Інші поточні видатки	-	33 373	-	33 373	237 234	13 540	-	279 794	-	26 520	-	26 520				
3000	Капітальні видатки	9 156 167	7 796 467	-	9 156 167	19 869 886	18 065 075	-	19 869 886	-	453 425	-	453 425				
3100	Прямі видатки на капітал	-	9 156 167	7 796 467	9 156 167	-	18 869 886	18 065 075	18 869 886	-	453 426	-	453 426				
3110	Прямі видатки на капітал підприємствам (установам, організаціям)	-	2 864 865	1 524 765	2 864 865	-	2 404 808	1 540 075	2 404 808	-	453 426	-	453 426				
3130	Капітальний ремонт	-	6 271 902	6 271 902	6 271 902	-	16 465 000	16 465 000	16 465 000	-	-	-	-				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	6 271 902	6 271 902	6 271 902	-	16 465 000	16 465 000	16 465 000	-	-	-	-				
УСЬОГО		193 850 425	19 325 324	7 796 467	213 185 279	244 617 447	30 041 899	18 065 075	274 659 546	243 266 394	12 999 462	-	274 175 956				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (запідтверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		заявлений фонд	опідачний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	заявлений фонд	співфінансовий фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	заявлений фонд	співфінансовий фонд	у тому числі розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(привести)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проектно)					2022 рік (проектно)				
		зачислені фонди	співфінанс. фонди	у тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	зачислені фонди	співфінанс. фонди	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	253 653 966	13 154 536	-	256 807 641	344 248 866	12 863 265	-	311 123 311		
2100	Оплата праці і надбавок на заощаджені пенсії	222 952 744	1 485 941	-	224 438 685	348 128 863	1 514 199	-	241 624 262		
2110	Оплата праці	182 748 119	1 152 411	-	183 900 530	196 819 721	1 241 147	-	198 060 868		
2111	Зарплата платі	182 748 119	1 152 411	-	183 900 530	196 819 721	1 241 147	-	198 060 868		
2120	Надбавки на оплату праці	40 204 585	233 530	-	40 428 115	43 300 342	273 052	-	43 573 394		
2200	Винороздатки товари і послуги	53 211 432	10 845 861	-	64 057 293	56 309 127	11 400 221	-	67 669 348		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 214 637	3 068 117	-	4 282 754	1 276 385	3 224 570	-	4 501 155		
2220	Матеріали та первісний монтаж	1 504	-	-	1 504	1 581	-	-	1 581		
2230	Продукти харчування	14 111 638	7 476 946	-	21 588 584	14 831 332	7 858 271	-	22 689 603		
2240	Оплата послуг	3 491 293	1 665 457	-	5 156 750	3 669 332	1 735 566	-	5 404 898		
2250	Видатки на адміністрацію	-	3 707	-	3 707	-	3 806	-	3 806		
2260	Видатки на закупівлю спеціальних видатків	-	-	-	-	-	-	-	-		
2270	Оплата комерційних послуг та енергопостачання	34 390 467	124 127	-	34 514 594	36 488 590	131 700	-	36 620 290		
2271	Оплата теплопостачання	27 147 396	103 119	-	27 250 515	28 833 381	110 046	-	28 943 427		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 583 373	7 734	-	1 591 107	1 680 172	8 249	-	1 689 421		
2273	Оплата електроенергії	4 396 303	12 514	-	4 408 817	4 876 481	13 405	-	4 890 286		
2274	Оплата промислового газу	855 497	-	-	855 507	907 093	-	-	907 093		
2275	Оплата інших енергопостачання та інших комерційних послуг	207 893	-	-	207 893	220 373	-	-	220 373		
2280	Дослідження і розробки, оренди заборони на реалізацію державних (державних) програм	1 691	6 107	-	7 798	1 777	6 418	-	8 195		
2282	Оплата засвоєння державних (державних) програм, не віднесених до заборони	1 691	6 107	-	7 798	1 777	6 418	-	8 195		
2290	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-		
2310	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2320	Спеціальні видатки	7 488 530	814 867	-	8 303 397	7 870 866	919 485	-	8 790 351		
2330	Спеціальні видатки	7 488 530	814 867	-	8 303 397	7 870 866	919 485	-	8 790 351		
2340	Інші видатки на спеціальні видатки	432 032	45 038	-	477 070	454 037	47 503	-	501 500		
2350	Інші видатки на спеціальні видатки	27 356	27 356	-	54 712	29 356	25 356	-	29 356		
2360	Капітальні видатки	477 458	477 458	-	954 916	501 886	501 886	-	501 886		
2370	Повищення основних засобів	477 458	477 458	-	954 916	501 886	501 886	-	501 886		
2380	Транспортні засоби	477 458	477 458	-	954 916	501 886	501 886	-	501 886		
2390	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-		
2400	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2410	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2420	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2430	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2440	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2450	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2460	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2470	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2480	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2490	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2500	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2510	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2520	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2530	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2540	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2550	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2560	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2570	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2580	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2590	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2600	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2610	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2620	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2630	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2640	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2650	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2660	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2670	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2680	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2690	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2700	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2710	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2720	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2730	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2740	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2750	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2760	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2770	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2780	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2790	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2810	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2820	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2830	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2840	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2850	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2860	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2870	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2880	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2890	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2900	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2910	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2920	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2930	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2940	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2950	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2960	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2970	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2980	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2990	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3010	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3020	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3030	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3040	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3050	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3060	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3070	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3080	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3090	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3120	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3140	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3150	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3160	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3170	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3180	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3190	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3200	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3210	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3220	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3230	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)						2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)						2020 рік (проект)			
		заявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
200	Прочі інші витрати	120 026 799	10 178 567	-	130 205 366	125 865 202	11 172 801	-	107 153 293	168 221 024	12 456 136	-	188 777 160				
2100	Оплата праці і надбавок на збільшення півт.	98 989 925	940 051	-	81 829 976	93 824 266	1 809 497	-	94 863 763	111 492 146	1 301 769	-	112 794 115				
2110	Оплата праці	66 281 226	608 347	-	66 889 573	76 906 136	882 847	-	77 787 183	91 287 147	1 067 048	-	92 484 135				
2111	Зарплата праці	66 281 226	608 347	-	66 889 573	76 906 136	882 847	-	77 787 183	91 287 147	1 067 048	-	92 484 135				
2120	Надання на оплату праці	14 708 699	151 704	-	14 860 403	16 919 100	187 450	-	17 106 590	20 105 195	234 721	-	20 339 920				
2200	Використання товарів і послуг	34 874 154	8 650 850	-	42 525 004	55 182 187	9 196 616	-	64 378 803	49 716 643	10 297 013	-	60 813 656				
2210	Продукти харчування, обмундировання та інше	1 160 381	3 054 435	-	4 214 816	2 920 241	2 812 294	-	5 725 535	1 155 500	2 013 689	-	4 107 189				
2220	Матеріали та товари	-	2 290	-	2 290	-	1 412	-	1 412	1 428	-	-	1 428				
2230	Продукти харчування	10 788 297	5 076 420	-	15 864 717	11 849 998	6 002 470	-	17 852 468	13 401 265	7 100 614	-	20 951 980				
2240	Оплата послуг	2 835 774	326 645	-	3 162 419	3 764 491	143 077	-	3 907 568	3 315 571	158 458	-	3 474 029				
2250	Витрати на відрахування	-	8 716	-	8 716	-	2 860	-	2 860	-	3 350	-	3 350				
2260	Витрати на заощадження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2270	Оплата комерційних послуг та енергопостачання	19 289 782	180 628	-	19 470 410	36 447 457	229 571	-	36 877 028	31 843 312	114 922	-	31 958 144				
2271	Оплата теплопостачання	13 920 780	83 642	-	14 014 422	29 992 159	185 787	-	30 177 946	25 136 473	96 006	-	25 232 599				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	701 481	10 364	-	712 845	841 307	9 688	-	850 995	1 466 271	7 108	-	1 473 469				
2273	Оплата електроенергії	3 350 195	69 232	-	3 419 428	3 874 322	34 206	-	4 008 448	4 255 835	11 698	-	4 267 536				
2274	Оплата природного газу	1 306 646	17 489	-	1 324 135	1 445 566	-	-	1 645 288	792 137	-	-	792 137				
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	-	-	-	-	194 071	-	-	194 071	192 493	-	-	192 493				
2280	Дослідження і розробка, оренда засобів по ремонту і ремонту (виробничих)	-	1 906	-	1 906	-	2 432	-	2 432	1 066	5 000	-	7 466				
2282	Дослідження і розробка, оренда засобів по ремонту і ремонту (виробничих)	-	1 906	-	1 906	-	2 432	-	2 432	1 066	5 000	-	7 466				
2400	Питання транспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2410	Оплата за транспортні засоби та інші транспортні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2700	Соціальні забезпечення	4 962 228	672 291	-	5 634 519	6 722 515	922 418	-	7 644 933	7 111 995	820 824	-	7 942 829				
2720	Станції	4 962 228	672 291	-	5 634 519	6 722 515	922 418	-	7 644 933	7 111 995	820 824	-	7 942 829				
2730	Інші виплати на соціальне забезпечення	267 704	7 080	-	274 784	358 493	37 212	-	312 000	425 705	410 305	-	453 250				
2800	Інші поточні витрати	35 375	35 375	-	70 750	237 214	13 560	-	250 774	279 794	36 520	-	316 314				
3000	Капітальні витрати	-	2 706 205	1 897 229	2 706 205	-	16 499 943	15 991 990	16 499 943	-	453 426	-	453 426				
3100	Пробудова основних засобів	-	2 706 205	1 897 229	2 706 205	-	16 499 943	15 991 990	16 499 943	-	453 426	-	453 426				
3110	Пробудова основних засобів	-	1 424 388	623 312	1 424 388	-	1 534 943	1 026 909	1 534 943	-	453 426	-	453 426				
3120	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 271 917	1 271 917	1 271 917	-	14 965 000	14 965 000	14 965 000	-	-	-	-				
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 271 917	1 271 917	1 271 917	-	14 965 000	14 965 000	14 965 000	-	-	-	-				
УСОВО	УСОВО	120 026 799	12 944 872	1 897 229	132 921 671	125 865 202	27 672 624	15 991 990	183 658 136	168 221 024	12 949 562	-	181 236 586				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проект)			
		заявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	заявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	заявний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
УСОВО	УСОВО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(привести)

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	оперативний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	оперативний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2000	Поточні видатки	102 541 000	-	-	102 541 000	110 436 657	-	-	110 436 657		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну частку	102 541 000	-	-	102 541 000	110 436 657	-	-	110 436 657		
2110	Оплата праці	84 059 001	-	-	84 059 001	90 211 850	-	-	90 211 850		
2111	Зарплата праці	84 059 001	-	-	84 059 001	90 211 850	-	-	90 211 850		
2130	Нарахування на оплату праці	18 490 999	-	-	18 490 999	19 914 807	-	-	19 914 807		
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-		
2210	Продукти харчування, напої, тютюн, алкоголь, лікарські засоби, ветеринарні препарати	-	-	-	-	-	-	-	-		
2220	Матеріали та інші матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (зарплата, пенсії, виплати на відрахування)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2250	Виплати на відрахування	-	-	-	-	-	-	-	-		
2260	Виплати на заощадження	-	-	-	-	-	-	-	-		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-		
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-		
2273	Оплата опексресурсів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-		
2280	Дослідження і розробки, оренда заходів на реалізацію інноваційних проектів	-	-	-	-	-	-	-	-		
2282	Зарплата праці (включаючи зарплату за відрахуваннями)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2600	Поточні трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2700	Спеціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-		
2720	Спеціальні виплати	-	-	-	-	-	-	-	-		
2730	Інші виплати наслідком	-	-	-	-	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-		
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-		
3100	Продаження основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3110	Продаження основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3130	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-		
УСЬОГО		102 541 000	-	-	102 541 000	110 436 657	-	-	110 436 657		

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

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	750 216	-	-	750 216	1 123 854	-	-	1 123 854	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	129 143	-	-	129 143	-	-	-	-
2110	Оплата праці	-	-	-	-	106 835	-	-	106 835	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	105 835	-	-	105 835	-	-	-	-
2130	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	23 288	-	-	23 288	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	750 216	-	-	750 216	994 711	-	-	994 711	-	-	-	-
2210	Продукція, матеріали, обладнання та інвентар	723 099	-	-	723 099	925 295	-	-	925 295	-	-	-	-
2220	Матеріали та інші матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг торгівлі	27 117	-	-	27 117	69 416	-	-	69 416	-	-	-	-
2250	Видатки на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на зарплату спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комерційних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комерційних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Додатковий і розробка, опублікування на результаті державних (приватних) підприємств (установ), органів державної влади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Додатковий і розробка, опублікування на результаті державних (приватних) підприємств (установ), органів державної влади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Страхування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати на пенсію	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	991 836	-	-	991 836	672 571	-	-	672 571	-	-	-	-
2900	Капітальні видатки	991 836	-	-	991 836	672 571	-	-	672 571	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інструментів довгострокового характеру	991 836	-	-	991 836	672 571	-	-	672 571	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		750 216	991 836	899 433	1 742 082	1 123 854	672 571	513 166	1 706 425	-	-	-	-

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(гривень)

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		
	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	12
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	77 794 203	471 106	88 629 369	578 527	97 322 027	612 807	105 107 791	661 831	113 201 092	712 795	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	30 339 738	201 271	36 351 006	254 924	45 660 134	398 241	49 312 945	430 106	53 110 039	463 218	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	738 273	0	485 967	0	578 776	0	625 078	0	673 209	32 568	
Завокупуваний виплати та праці	631 807	5 037	1 904 159	9 298	1 058 559	28 004	1 143 243	30 240	1 231 273	32 568	
в т.ч. виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	549 057	5 037	1 904 159	9 298	1 058 559	28 004	1 143 243	30 240	1 231 273	32 568	
Виплати матеріальної допомоги	4 058 847	10 933	4 661 739	9 298	6 216 737	28 004	6 714 075	30 240	7 231 058	32 568	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	12 613 722	0	15 594 193	0	18 374 589	0	19 844 987	0	21 373 050	0	
УСЬОГО	126 176 590	688 347	147 973 433	852 047	169 211 222	1 067 048	182 748 119	1 152 411	196 819 721	1 241 147	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені 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		
		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
	Ставок педагогічного персоналу	960,30	960,30	2,39	2,39	986,99	995,85	5,03	5,03	995,85	4,49	995,85	4,49	995,85	4,49
	Педагогічних і науково-педагогічних працівників (в т.ч. майстрів виробничого навчання)	258,50	258,50	3,59	3,59	286,34	266,27	5,59	5,59	266,27	4,00	266,27	4,00	266,27	4,00
	Спеціалісти	333,00	333,00	0,00	0,00	358,01	360,75	0,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00
	Обслуговуючий персонал	510,50	510,50	0,00	0,00	527,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	УСЬОГО	2062,3	2062,3	5,984	5,984	2158,346	2122,868	10,62	10,62	2122,868	8,492	2122,868	8,492	2122,868	8,492
	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди 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
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	Рішенням 2 сесії 6 скликання ХМАР від 22.12.2010 № 47/10	193 850 545	19 335 334	213 185 879						
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 17 сесії ХМАР 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17				244 617 647	30 041 899	274 659 546	263 266 394	12 909 562	276 175 956
	УСЬОГО		193 850 545	19 335 334	213 185 879	244 617 647	30 041 899	274 659 546	263 266 394	12 909 562	276 175 956

(Гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (протгнз)			2022 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішенням 17 сесії ХМАР 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17	283 653 066	13 632 053	297 285 119	304 260 056	14 365 063	318 625 119
	УСЬОГО		283 653 066	13 632 053	297 285 119	304 260 056	14 365 063	318 625 119

(Гривень)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(Привень)

Код Економічної класифікації виплат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 виплати	198 742 563	193 850 545	-	3 939 061	3 939 061	-	-	197 789 606
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату плати	154 463 999	154 063 455	-	-	-	-	-	154 063 455
2110	Оплата праці	126 536 354	126 176 590	-	-	-	-	-	126 176 590
2111	Заробітна плата	126 536 354	126 176 590	-	-	-	-	-	126 176 590
2120	Нарахування на оплату праці	27 927 645	27 886 865	-	-	-	-	-	27 886 865
2200	Використання товарів і послуг	39 315 818	34 824 370	-	3 939 061	3 939 061	-	-	38 763 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 952 566	1 883 480	-	-	-	-	-	1 883 480
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	10 835 186	10 788 297	-	-	-	-	-	10 788 297
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 255 782	2 862 891	-	199 901	199 901	-	-	3 062 792
2250	Виплати на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Виплати на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 272 254	19 289 702	-	3 739 160	3 739 160	-	-	23 023 862
2271	Оплата теплопостачання	17 880 655	13 930 780	-	3 739 160	3 739 160	-	-	17 669 940
2272	Оплата володіння та водовідведення	704 401	701 881	-	-	-	-	-	701 881
2273	Оплата електроенергії	3 359 708	3 350 195	-	-	-	-	-	3 350 195
2274	Оплата природного газу	1 327 490	1 306 846	-	-	-	-	-	1 306 846
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	4 962 746	4 962 720	-	-	-	-	-	4 962 720
2720	Стипендії	4 694 816	4 694 816	-	-	-	-	-	4 694 816
2730	Інші виплати населенню	267 930	267 904	-	-	-	-	-	267 904
2800	Інші поточні виплати	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні виплати	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УВІСЬОГ	198 742 563	193 850 545	-	3 939 061	3 939 061	-	-	197 789 606

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

(привень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік				2020 рік			
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг вьяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг вьяття поточних зобов'язань (8-10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	243 939 482	3 939 061	3 939 061	-	240 000 421	263 266 394	-	-	-	263 266 394
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	180 474 304	-	-	-	180 474 304	206 437 716	-	-	-	206 437 716
2110	Оплата праці	147 973 433	-	-	-	147 973 433	169 211 222	-	-	-	169 211 222
2111	Заробітна плата	147 973 433	-	-	-	147 973 433	169 211 222	-	-	-	169 211 222
2120	Нарахування на оплату праці	32 500 871	-	-	-	32 500 871	37 226 494	-	-	-	37 226 494
2200	Використання товарів і послуг	56 485 439	3 939 061	3 939 061	-	52 546 368	49 716 683	-	-	-	49 716 683
2210	Продукти харчування	4 154 067	-	-	-	4 154 067	1 133 500	-	-	-	1 133 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	1 428	-	-	-	1 428
2230	Продукти харчування	11 849 998	-	-	-	11 849 998	13 401 366	-	-	-	13 401 366
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 833 907	199 901	199 901	-	3 634 006	3 315 571	-	-	-	3 315 571
2250	Видатки на видрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та електроенергії	36 647 487	3 739 160	3 739 160	-	32 908 297	31 843 212	-	-	-	31 843 212
2271	Оплата теплопостачання	29 992 159	3 739 160	3 739 160	-	26 252 999	25 136 473	-	-	-	25 136 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	841 307	-	-	-	841 307	1 466 271	-	-	-	1 466 271
2273	Оплата електроенергії	3 974 352	-	-	-	3 974 352	4 255 838	-	-	-	4 255 838
2274	Оплата природного газу	1 645 568	-	-	-	1 645 568	792 137	-	-	-	792 137
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	194 071	-	-	-	194 071	192 493	-	-	-	192 493
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	1 606	-	-	-	1 606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	1 606	-	-	-	1 606
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	6 722 515	-	-	-	6 722 515	7 111 995	-	-	-	7 111 995
2720	Стипендії	6 334 022	-	-	-	6 334 022	6 701 689	-	-	-	6 701 689
2730	Інші виплати населенню	388 493	-	-	-	388 493	410 306	-	-	-	410 306
2800	Інші поточні видатки	257 234	-	-	-	257 234	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	243 939 482	3 939 061	3 939 061	-	240 000 421	263 266 394	-	-	-	263 266 394

3) Дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Викіт заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2900	Поточні видатки	198 742 543	193 850 545	6 666	3 036	-	-	-
2100	Оплата праці і надбавкувань на зарплату працівників	154 463 999	154 063 555	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	154 463 999	154 063 555	-	-	-	-	-
2111	Зарплата працівників	154 463 999	154 063 555	-	-	-	-	-
2120	Надбавкувань на оплату праці	27 027 645	27 027 645	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	39 315 818	34 834 370	6 666	3 036	-	-	-
2210	Продукти харчування та первинні матеріали	1 353 546	1 883 480	6 666	3 036	-	-	-
2220	Матеріали та первинні матеріали	10 833 186	10 788 297	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	3 253 782	2 862 891	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відшкодування	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки на закупівлю спеціального призначення	23 272 284	19 299 702	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергетичності	17 886 065	13 930 780	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	704 401	701 881	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 359 708	3 350 195	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 377 490	1 306 546	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробка, оренди заходів по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Оренди заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	4 962 746	4 962 728	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	4 694 816	4 694 816	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	267 930	267 912	-	-	-	-	-
2900	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-
3100	Надбавки основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3120	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	198 742 543	193 850 545	6 666	3 036	-	-	-

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

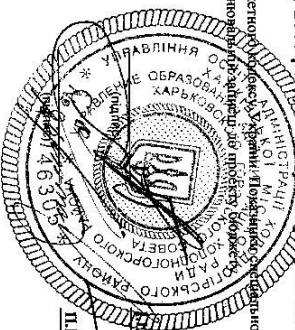
Бюджетні зобов'язання у 2018 та 2019 роках брались в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік.

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 обґрунтування результатів у 2019 році.

При формуванні спеціального фонду керувались частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України, згідно якої спеціальний фонд розраховується на підставі фактичних надходжень за минулі і поточні періоди. Детальні пояснення щодо формування спеціального фонду та напрямків використання коштів викладені у повномовному звіті про виконання бюджету за 2019 рік.

Начальник Управління освіти і адміністративної Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Горбачова (прізвище та ініціали)

П.П. Гриня (прізвище та ініціали)