

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ загальний (Форма 2021 — 1)

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

1010000

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

26488045

(код СДРПОУ)

20554000000

(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 наслідків 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 реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення:

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Забезпечення діяльності Департаменту культури Харківської міської ради						
Кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	1423	1762	1804	1846	1888
Кількість прийнятих нормативно — правових актів	од.	25	25	25	25	25
Ціль державної політики 2: Запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно — мистецької освіти, включаючи загальноосвітній навчальні заклади, поліпшення професійної підготовки чи перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну						
Надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу (кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання)	осіб	10609	10609	10400	10410	10420
Ціль державної політики 3: Створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної мережі для забезпечення загального доступу						
Доступність для громадян документа 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.	4970	4990	5010	5030	5050
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 збірок, експозиційна, фондозна, видавнича, реставраційна, 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	162025	80050	80100	80150	80200
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	282655	279900	280060	280220	280380
Ціль державної політики 6: Забезпечення безперебійної роботи комунальних закладів культури						
Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами (кількість складених звітів працівниками бухгалтерії)	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.	93	64	64	64	64
Ціль державної політики 8: Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури.						
Проведення реконструкції будівель комунальних закладів культури (кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію і капітальний ремонт)	од.	0	1	16	20	24
Ціль державної політики 9: Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури						
Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького (кількість об'єктів)	од.	6	5	4	4	4
Ціль державної політики 10: Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури						
Проведення ремонтно — реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури (кількість об'єктів)	од.	6	5	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 — 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	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 (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	10 187 770	11 880 765	13 255 377	14 192 470	15 167 076	1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	155 036 196	194 793 225	258 026 150	276 595 438	296 057 339	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	44 771 801	48 938 918	64 005 850	68 604 421	73 355 672	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 833 773	5 602 671	6 568 002	7 036 715	7 519 233	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	37 193 847	25 336 956	29 373 709	31 460 825	33 562 316	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 970 742	4 281 865	8 626 553	9 243 433	9 890 909	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	140 572 511	173 759 633	221 690 476	224 758 853	239 415 671	7
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	0	0	0	0	0	8
1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	9
1017340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	10
	УСЬОГО			396 566 640	464 594 033	601 546 117	631 892 155	674 968 216	X

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 — 2023 роки за бюджетними програмами:

(гривні)

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 виконання, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	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	0	0	0	0	0	1
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	39 399 673	34 925 046	34 598 894	37 173 594	39 715 706	2
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 421 841	1 542 463	342 906	355 986	375 298	3
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	316 358	184 474	148 826	158 056	166 436	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 032 697	10 591 245	4 673 223	4 984 392	5 285 968	5
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	18	0	0	0	0	6
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	10 329 406	27 221 112	29 029 479	18 317 922	19 288 772	7
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	60 121 977	58 409 439	43 810 218	46 526 452	48 992 354	8
1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	37 030 004	29 600 060	31 849 665	41 769 129	43 982 893	9
1017340	7340	0443	Проектівання, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	10
	УСЬОГО			156 651 974	162 473 839	144 453 211	149 285 531	157 807 427	X

Директор Департаменту культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



БАБЕНЬКА С.І.

СУХАРЬОВА М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045
<i>(найменування окремого розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код Типової підмножини класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код СДРІОУ)</i>
2. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045
<i>(найменування відповідальних осіб)</i>	<i>(код Типової підмножини класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	<i>(код СДРІОУ)</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>
		205540000000
		<i>(код бюджету)</i>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 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 надбав 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 виставкової діяльності, 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-ХІІ "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 І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)

Розпорядження міського голови від 19.12.2019 №178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	386 378 870	x	x	386 378 870	452 713 268	x	x	452 713 268	588 290 740	x	x	588 290 740
	Власні надходження бюджетних установ	x	36 036 004	0	36 036 004	x	36 437 096	0	36 437 096	x	35 176 225	0	35 176 225
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	32 273 509	0	32 273 509	x	34 242 070	0	34 242 070	x	34 587 021	0	34 587 021
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	226 028	0	226 028	x	462 214	0	462 214	x	215 940	0	215 940
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	367 282	0	367 282	x	421 570	0	421 570	x	373 264	0	373 264
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	82 046	0	82 046	x	12 341	0	12 341	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	3 087 139	0	3 087 139	x	1 298 901	0	1 298 901	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	113 211 725	113 211 725	113 211 725	x	125 836 164	125 836 164	125 836 164	x	109 276 986	109 276 986	109 276 986
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	113 211 725	113 211 725	113 211 725	x	125 836 164	125 836 164	125 836 164	x	109 276 986	109 276 986	109 276 986
602100	На початок періоду	x	11 914 932	0	11 914 932	x	200 579	0	200 579	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	4 510 687	0	4 510 687	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	386 378 870	156 651 974	113 211 725	543 037 344	452 713 268	162 473 839	125 836 164	615 187 107	588 290 740	144 453 211	109 276 986	732 743 951

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	617 699 685	x	x	617 699 685	659 801 140	x	x	659 801 140
	Власні надходження бюджетних установ	x	37 799 971	0	37 799 971	x	40 413 132	0	40 413 132
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	39 800 849	0	39 800 849	x	41 915 071	0	41 915 071
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	229 328	0	229 328	x	241 482	0	241 482
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	400 010	0	400 010	x	422 897	0	422 897
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	111 485 560	111 485 560	111 485 560	x	117 394 295	117 394 295	117 394 295
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	111 485 560	111 485 560	111 485 560	x	117 394 295	117 394 295	117 394 295
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	617 699 685	149 285 531	111 485 560	766 985 216	659 801 140	157 807 427	117 394 295	817 608 567

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045	
(найменування відомчого відділення)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код СДРПОУ)	
2. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045	
(найменування відомчого відділення)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та витрат в системі державної регуляторної кліматичної системи)	(код СДРПОУ)	
3.	1011100	1100	0960
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)	(найменування бюджетної програми, цільової Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
			Надання спеціальної освіти мистецькими школами
			20554000000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 роки

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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 закладів культури і мистецтва; реалізація проектів — 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 №184 І-ІІІ "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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки" (зі змінами)

Розпорядження міського голови від 19.12.2019 №178 "Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) **Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:**

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (чвіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	155 036 196	x	x	155 036 196	194 793 225	x	x	194 793 225	258 026 150	x	x	258 026 150
	Власні надходження бюджетних установ	x	30 357 391	0	30 357 391	x	32 500 904	0	32 500 904	x	32 649 043	0	32 649 043
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	29 782 250	0	29 782 250	x	31 927 034	0	31 927 034	x	32 361 158	0	32 361 158
25010200	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	x	226 028	0	226 028	x	269 497	0	269 497	x	215 940	0	215 940
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	102 298	0	102 298	x	74 453	0	74 453	x	71 945	0	71 945
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	14 427	0	14 427	x	3 375	0	3 375	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	232 388	0	232 388	x	226 545	0	226 545	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	1 845 347	1 845 347	1 845 347	x	2 268 030	2 268 030	2 268 030	x	1 949 851	1 949 851	1 949 851
401000	Заложення	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	1 845 347	1 845 347	1 845 347	x	2 268 030	2 268 030	2 268 030	x	1 949 851	1 949 851	1 949 851
602100	На початок періоду	x	10 958 213	0	10 958 213	x	156 112	0	156 112	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	3 761 278	0	3 761 278	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	155 036 196	39 399 673	1 845 347	194 435 869	194 793 225	34 925 046	2 268 030	229 718 271	258 026 150	34 598 894	1 949 851	292 625 044

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	276 595 438	x	x	276 595 438	296 057 339	x	x	296 057 339
	Власні надходження бюджетних установ	x	35 102 852	0	35 102 852	x	37 535 215	0	37 535 215
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	37 436 979	0	37 436 979	x	39 425 914	0	39 425 914
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	229 328	0	229 328	x	241 482	0	241 482
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	76 406	0	76 406	x	80 456	0	80 456
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	2 070 742	2 070 742	2 070 742	x	2 180 491	2 180 491	2 180 491
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	2 070 742	2 070 742	2 070 742	x	2 180 491	2 180 491	2 180 491
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	276 595 438	37 173 594	2 070 742	313 769 032	296 057 339	39 715 706	2 180 491	335 773 045

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

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 підрозділу) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. **1014030** **4030** **0824** **Забезпечення діяльності бібліотек** **20554000000**
(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 2021 — 2023 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

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 №77/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання"

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	44 771 801	x	x	44 771 801	48 938 918	x	x	48 938 918	64 005 850	x	x	64 005 850
	Власні надходження бюджетних установ	x	2 211 844	0	2 211 844	x	1 386 531	0	1 386 531	x	194 406	0	194 406
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	26 818	0	26 818	x	6 632	0	6 632	x	5 000	0	5 000
25010200	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	179 596	0	179 596	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	101 898	0	101 898	x	174 881	0	174 881	x	189 406	0	189 406
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	52 627	0	52 627	x	8 966	0	8 966	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	2 030 501	0	2 030 501	x	1 016 456	0	1 016 456	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	231 598	231 598	231 598	x	148 500	148 500	148 500	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	231 598	231 598	231 598	x	148 500	148 500	148 500	x	148 500	148 500	148 500
602100	На початок періоду	x	149 184	0	149 184	x	7 432	0	7 432	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	170 785	0	170 785	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	44 771 801	2 421 841	231 598	47 193 642	48 938 918	1 542 463	148 500	50 481 381	64 005 850	342 916	148 500	64 348 756

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	68 604 421	x	x	68 604 421	73 355 672	x	x	73 355 672
	Власні надходження бюджетних установ	x	198 279	0	198 279	x	209 233	0	209 233
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	5 310	0	5 310	x	5 591	0	5 591
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	202 051	0	202 051	x	213 193	0	213 193
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	157 707	157 707	157 707	x	166 065	166 065	166 065
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	157 707	157 707	157 707	x	166 065	166 065	166 065
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	68 604 421	365 068	157 707	68 969 489	73 355 672	375 298	166 065	73 730 970

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045			
(найменування загального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)			
2. Департамент культури Харківської міської ради	10	26488045			
(найменування відомчої виконавчої)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету по номеру в системі загального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)			
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	20554000000
(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 2021 — 2023 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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

Рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	4 833 773	x	x	4 833 773	5 602 671	x	x	5 602 671	6 568 002	x	x	6 568 002
	Власні надходження бюджетних установ	x	260 571	0	260 571	x	74 121	0	74 121	x	39 000	0	39 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	149 100	0	149 100	x	61 000	0	61 000	x	39 000	0	39 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	13 121	0	13 121	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	577	0	577	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	110 894	0	110 894	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	104 068	104 068	104 068	x	109 826	109 826	109 826	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	104 068	104 068	104 068	x	109 826	109 826	109 826	x	109 826	109 826	109 826
602100	На початок періоду	x	9 334	0	9 334	x	527	0	527	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	57 615	0	57 615	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	4 833 773	316 358	104 068	5 150 131	5 602 671	184 474	109 826	5 787 145	6 568 002	148 826	109 826	6 716 828

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 036 715	x	x	7 036 715	7 519 233	x	x	7 519 233
	Власні надходження бюджетних установ	x	41 421	0	41 421	x	43 619	0	43 619
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	41 421	0	41 421	x	43 619	0	43 619
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	125 303	125 303	125 303	x	122 817	122 817	122 817
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	125 303	125 303	125 303	x	122 817	122 817	122 817
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	7 036 715	166 724	125 303	7 203 439	7 519 233	166 436	122 817	7 685 669

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

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

3.	1014060 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	4060 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0828 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	Забезпечення діяльності п'яяти і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	20554000000 <i>(код бюджету)</i>
-----------	---	--	--	--	--

4. Мета бюджетної програми на 2021 — 2023 роки

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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 2019 — 2021 роках:**

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	37 193 847	x	x	37 193 847	25 336 956	x	x	25 336 956	29 373 709	x	x	29 373 709
	Власні надходження бюджетних установ	x	2 547 685	0	2 547 685	x	2 475 540	0	2 475 540	x	2 293 776	0	2 293 776
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 315 341	0	2 315 341	x	2 247 404	0	2 247 404	x	2 181 863	0	2 181 863
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	163 086	0	163 086	x	172 236	0	172 236	x	111 913	0	111 913
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	x	14 397	0	14 397	x	0	0	0	x	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	54 861	0	54 861	x	55 900	0	55 900	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	x	4 207 820	4 207 820	4 207 820	x	8 079 197	8 079 197	8 079 197	x	2 379 447	2 379 447	2 379 447
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	4 207 820	4 207 820	4 207 820	x	8 079 197	8 079 197	8 079 197	x	2 379 447	2 379 447	2 379 447
602100	На початок періоду	x	798 201	0	798 201	x	36 508	0	36 508	x	0	0	0
602200	На кінець періоду	x	521 009	0	521 009	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	37 193 847	7 032 697	4 207 820	44 226 544	25 336 956	10 591 245	8 079 197	35 928 201	29 373 709	4 673 223	2 379 447	34 046 932

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	31 460 825	x	x	31 460 825	33 562 316	x	x	33 562 316
	Власні надходження бюджетних установ	x	2 457 419	0	2 457 419	x	2 625 065	0	2 625 065
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 317 139	0	2 317 139	x	2 439 947	0	2 439 947
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	0	0	0	x	0	0	x
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	121 553	0	121 553	x	129 248	0	129 248
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	2 526 973	2 526 973	2 526 973	x	2 660 903	2 660 903	2 660 903
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	x
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	2 526 973	2 526 973	2 526 973	x	2 660 903	2 660 903	2 660 903
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	31 460 825	4 965 665	2 526 973	36 426 490	33 562 316	5 230 098	2 660 903	38 792 414

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

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 ЄДРПОУ)</i>			
2. Департамент культури Харківської міської ради <i>(найменування відповідного виконавця)</i>	10 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	26488045 <i>(код ЄДРПОУ)</i>			
3. <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	1014081 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	4081 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	0829 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	20554000000 <i>(код бюджету)</i>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 роки

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Ведення бухгалтерського обліку в закладах культури

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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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 2019 — 2021 роках:**

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	3 970 742	x	x	3 970 742	4 281 865	x	x	4 281 865	8 626 553	x	x	8 626 553
	Власні надходження бюджетних установ	x	18	0	18	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	18	0	18	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	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	3 970 742	18	0	3 970 760	4 281 865	0	0	4 281 865	8 626 553	0	0	8 626 553

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	9 243 433	x	x	9 243 433	9 890 909	x	x	9 890 909
	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	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	9 243 433	0	0	9 243 433	9 890 909	0	0	9 890 909

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26488045 (код ЄДРПОУ)			
2. Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідного виконавця)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26488045 (код ЄДРПОУ)			
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1014082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 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 оновлення матеріально — технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури; забезпечення безперерйного функціонування комунальних підприємств культури 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	140 572 511	x	x	140 572 511	173 759 633	x	x	173 759 633	221 690 476	x	x	221 690 476
	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	10 329 406	10 329 406	10 329 406	x	27 221 112	27 221 112	27 221 112	x	29 029 479	29 029 479	29 029 479
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	10 329 406	10 329 406	10 329 406	x	27 221 112	27 221 112	27 221 112	x	29 029 479	29 029 479	29 029 479
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	140 572 511	10 329 406	10 329 406	150 901 917	173 759 633	27 221 112	27 221 112	200 980 745	221 690 476	29 029 479	29 029 479	250 719 955

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	224 758 853	x	x	224 758 853	239 415 671	x	x	239 415 671
	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	18 317 922	18 317 922	18 317 922	x	19 288 772	19 288 772	19 288 772
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	18 317 922	18 317 922	18 317 922	x	19 288 772	19 288 772	19 288 772
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	224 758 853	18 317 922	18 317 922	243 076 775	239 415 671	19 288 772	19 288 772	258 704 443

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

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 ЄДРПОУ)</i>
2. Департамент культури Харківської міської ради <i>(найменування відповідного виконавця)</i>	10 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	26488045 <i>(код ЄДРПОУ)</i>

3.	1017324 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	7324 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0443 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	Будівництво установ та закладів культури <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	20554000000 <i>(код бюджету)</i>
-----------	---	--	--	--	--

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 роки

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

2) **Завдання бюджетної програми:** забезпечення проведення реконструкції будівель закладів культури

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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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 2019 — 2021 роках:**

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	х	х	0	0	х	х	0	0	х	х	0
	Власні надходження бюджетних установ	х	658 495	0	658 495	х	0	0	0	х	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	658 495	0	658 495	х	0	0	0	х	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	х	59 463 482	59 463 482	59 463 482	х	58 409 439	58 409 439	58 409 439	х	43 810 218	43 810 218	43 810 218
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	59 463 482	59 463 482	59 463 482	х	58 409 439	58 409 439	58 409 439	х	43 810 218	43 810 218	43 810 218
602100	На початок періоду	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
602200	На кінець періоду	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
	УСЬОГО	0	60 121 977	59 463 482	60 121 977	0	58 409 439	58 409 439	58 409 439	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	46 526 452	46 526 452	46 526 452	x	48 992 354	48 992 354	48 992 354
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	46 526 452	46 526 452	46 526 452	x	48 992 354	48 992 354	48 992 354
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	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 — 2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

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 ЄДРПОУ)</i>	
2. Департамент культури Харківської міської ради <i>(найменування відповідного виконавця)</i>	10 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	26488045 <i>(код ЄДРПОУ)</i>	
3.	1017330 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	7330 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>	0443 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>
			Будівництво інших об'єктів комунальної власності <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>
			20554000000 <i>(код бюджету)</i>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 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

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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 №1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами)

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)

Розпорядження міського голови від 04.03.2020 №43 "Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) **Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:**

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	37 030 004	37 030 004	37 030 004	x	29 600 060	29 600 060	29 600 060	x	31 849 665	31 849 665	31 849 665
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	37 030 004	37 030 004	37 030 004	x	29 600 060	29 600 060	29 600 060	x	31 849 665	31 849 665	31 849 665
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	37 030 004	37 030 004	37 030 004	0	29 600 060	29 600 060	29 600 060	0	31 849 665	31 849 665	31 849 665

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	41 769 129	41 769 129	41 769 129	x	43 982 893	43 982 893	43 982 893
401000	Запозичення	x	0	0	0	x	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	41 769 129	41 769 129	41 769 129	x	43 982 893	43 982 893	43 982 893
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	41 769 129	41 769 129	41 769 129	0	43 982 893	43 982 893	43 982 893

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

ЗВЕДЕННЯ

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	386 378 870	39 893 602	0	426 272 472	452 713 268	35 038 050	0	487 751 318	588 290 740	34 072 927	0	622 363 667
2110	Оплата праці	166 569 974	27 516 347	0	194 086 321	205 506 468	25 867 690	0	231 374 158	276 239 266	25 627 458	0	301 866 724
2111	Заробітна плата	166 569 974	27 516 347	0	194 086 321	205 506 468	25 867 690	0	231 374 158	276 239 266	25 627 458	0	301 866 724
2120	Нарахування на оплату праці	36 570 643	6 240 030	0	42 810 673	45 229 826	5 692 891	0	50 922 717	60 772 638	5 519 598	0	66 292 236
2200	Використання товарів і послуг	49 459 889	6 106 453	0	55 566 342	30 987 621	3 409 170	0	34 396 791	32 686 114	2 861 145	0	35 547 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 076 719	2 094 869	0	5 171 588	3 269 269	1 202 984	0	4 472 253	4 716 716	1 430 094	0	6 146 810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 360 208	2 095 969	0	9 456 177	8 344 754	1 002 031	0	9 346 785	8 293 030	474 810	0	8 767 840
2250	Видатки на відрядження	0	184 540	0	184 540	0	148 957	0	148 957	0	95 897	0	95 897
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 194 596	1 611 545	0	16 806 141	13 554 699	922 456	0	14 477 155	13 401 731	748 461	0	14 150 192
2271	Оплата теплопостачання	13 123 048	1 259 563	0	14 382 611	11 124 151	536 229	0	11 660 380	10 790 365	463 565	0	11 253 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	246 931	62 890	0	309 821	387 552	78 218	0	465 770	447 212	57 532	0	504 744
2273	Оплата електроенергії	1 557 517	263 500	0	1 821 017	1 811 307	289 410	0	2 100 717	1 909 631	206 300	0	2 115 931
2274	Оплата природного газу	199 665	0	0	199 665	143 689	0	0	143 689	162 306	0	0	162 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 435	25 592	0	93 027	88 000	18 599	0	106 599	92 217	21 064	0	113 281
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23 828 366	119 530	0	23 947 896	5 818 899	132 742	0	5 951 641	6 274 637	111 883	0	6 386 520
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 828 366	119 530	0	23 947 896	5 818 899	132 742	0	5 951 641	6 274 637	111 883	0	6 386 520
2600	Поточні трансферти	133 778 364	0	0	133 778 364	170 989 353	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	218 592 722
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	133 778 364	0	0	133 778 364	170 989 353	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	218 592 722
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	30 772	0	30 772	0	68 299	0	68 299	0	64 726	0	64 726
3000	Капітальні видатки	0	116 758 372	113 211 725	116 758 372	0	127 435 789	125 836 164	127 435 789	0	110 380 284	109 276 986	110 380 284
3100	Придбання основного капіталу	0	18 482 393	15 594 241	18 482 393	0	19 535 635	17 936 010	19 535 635	0	11 558 936	10 455 638	11 558 936
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 482 393	15 594 241	18 482 393	0	19 535 635	17 936 010	19 535 635	0	11 558 936	10 455 638	11 558 936
3130	Капітальний ремонт	0	60 320 977	59 662 482	60 320 977	0	58 448 964	58 448 964	58 448 964	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	53 395 597	52 737 102	53 395 597	0	52 834 743	52 834 743	52 834 743	0	39 310 218	39 310 218	39 310 218
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	6 726 380	6 726 380	6 726 380	0	5 114 221	5 114 221	5 114 221	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	199 000	199 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	37 955 002	37 955 002	37 955 002	0	49 451 190	49 451 190	49 451 190	0	55 011 130	55 011 130	55 011 130
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	37 955 002	37 955 002	37 955 002	0	49 451 190	49 451 190	49 451 190	0	55 011 130	55 011 130	55 011 130
	УСЬОГО	386 378 870	156 651 974	113 211 725	543 030 844	452 713 268	162 473 839	125 836 164	615 187 107	588 290 740	144 453 211	109 276 986	732 743 951

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(ГОНВЕРКЪ)

Урядові кредити та коди класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:													
Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
бюджету													
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	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
	УСБГО О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	617 699 685	36 628 268	0	654 327 953	659 801 140	39 179 329	0	698 980 469
2110	Оплата праці	296 128 493	27 472 635	0	323 601 128	317 153 617	29 423 192	0	346 576 809
2111	Заробітна плата	296 128 493	27 472 635	0	323 601 128	317 153 617	29 423 192	0	346 576 809
2120	Парахування на оплату праці	65 148 269	6 043 980	0	71 192 249	69 773 797	6 473 102	0	76 246 899
2200	Використання товарів і послуг	34 953 885	3 052 008	0	38 005 893	36 922 229	3 220 230	0	40 142 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 009 152	1 518 758	0	6 527 910	5 274 637	1 599 254	0	6 873 891
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 807 198	504 249	0	9 311 447	9 273 979	530 974	0	9 804 953
2250	Видатки на відрядження	0	101 843	0	101 843	0	107 240	0	107 240
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 473 870	808 338	0	15 282 208	15 356 775	857 645	0	16 214 420
2271	Оплата теплопостачання	11 653 594	500 651	0	12 154 245	12 364 463	531 190	0	12 895 653
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	482 989	62 134	0	545 123	512 452	65 924	0	578 376
2273	Оплата електроенергії	2 062 402	222 804	0	2 285 206	2 188 208	236 395	0	2 424 603
2274	Оплата природного газу	175 291	0	0	175 291	185 983	0	0	185 983
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 594	22 749	0	122 343	105 669	24 136	0	129 805
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 663 665	118 820	0	6 782 485	7 016 838	125 117	0	7 141 955
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 663 665	118 820	0	6 782 485	7 016 838	125 117	0	7 141 955
2600	Поточні трансферти	221 469 038	0	0	221 469 038	235 951 497	0	0	235 951 497
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	221 469 038	0	0	221 469 038	235 951 497	0	0	235 951 497
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	59 645	0	59 645	0	62 805	0	62 805
3000	Капітальні видатки	0	112 657 263	111 485 560	112 657 263	0	118 628 098	117 394 295	118 628 098
3100	Придбання основного капітала	0	12 275 591	11 103 888	12 275 591	0	12 926 197	11 692 394	12 926 197
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 275 591	11 103 888	12 275 591	0	12 926 197	11 692 394	12 926 197
3130	Капітальний ремонт	0	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	41 747 452	41 747 452	41 747 452	0	43 960 067	43 960 067	43 960 067
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	4 779 000	4 779 000	4 779 000	0	5 032 287	5 032 287	5 032 287
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	53 855 220	53 855 220	53 855 220	0	56 709 547	56 709 547	56 709 547
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	53 855 220	53 855 220	53 855 220	0	56 709 547	56 709 547	56 709 547
	УСЬОГО	617 699 685	149 285 531	111 485 560	766 985 216	659 801 140	157 807 427	117 394 295	817 608 567

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	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:

1011100

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	Погочні видатки	155 036 196	36 779 899	0	191 816 095	194 793 225	32 425 216	0	227 218 441	258 026 150	31 666 405	0	289 692 555
2110	Оплата праці	117 889 708	26 203 422	0	144 093 130	150 890 339	24 394 212	0	175 284 551	201 748 336	24 091 417	0	225 839 753
2111	Заробітна плата	117 889 708	26 203 422	0	144 093 130	150 890 339	24 394 212	0	175 284 551	201 748 336	24 091 417	0	225 839 753
2120	Нарахування на оплату праці	25 930 034	5 909 821	0	31 839 855	33 214 278	5 359 552	0	38 573 830	44 384 634	5 181 742	0	49 566 376
2200	Використання товарів і послуг	11 216 454	4 655 411	0	15 871 865	10 688 608	2 652 476	0	13 341 084	11 893 180	2 374 833	0	14 268 013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 266 546	1 226 946	0	2 493 492	1 340 643	924 146	0	2 264 789	2 253 223	1 208 399	0	3 461 622
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 570 921	1 824 309	0	5 395 230	3 199 849	884 967	0	4 084 816	3 484 957	415 042	0	3 899 999
2250	Видатки на відрядження	0	159 859	0	159 859	0	145 557	0	145 557	0	91 897	0	91 897
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 337 713	1 333 681	0	7 671 394	5 999 814	574 289	0	6 574 103	6 129 854	552 452	0	6 682 306
2271	Оплата теплопостачання	5 446 423	1 145 866	0	6 592 289	4 921 709	358 801	0	5 280 510	4 987 367	361 948	0	5 349 315
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 128	40 751	0	195 879	243 886	49 060	0	292 946	272 900	39 616	0	312 516
2273	Оплата електроенергії	667 912	136 970	0	804 882	773 414	161 214	0	934 628	803 371	135 449	0	938 820
2274	Оплата природного газу	48 841	0	0	48 841	31 305	0	0	31 305	39 302	0	0	39 302
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 409	10 094	0	29 503	29 500	5 214	0	34 714	26 914	15 439	0	42 353
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	41 274	110 616	0	151 890	148 302	123 517	0	271 819	25 146	107 043	0	132 189
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 274	110 616	0	151 890	148 302	123 517	0	271 819	25 146	107 043	0	132 189
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	11 245	0	11 245	0	18 976	0	18 976	0	18 413	0	18 413
3000	Капітальні видатки	0	2 619 774	1 845 347	2 619 774	0	2 499 830	2 268 030	2 499 830	0	2 932 489	1 949 851	2 932 489
3100	Придбання основного капіталу	0	2 619 774	1 845 347	2 619 774	0	2 460 305	2 228 505	2 460 305	0	2 932 489	1 949 851	2 932 489
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 619 774	1 845 347	2 619 774	0	2 460 305	2 228 505	2 460 305	0	2 932 489	1 949 851	2 932 489
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	39 525	39 525	39 525	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	39 525	39 525	39 525	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	155 036 196	39 399 673	1 845 347	194 435 869	194 793 225	34 925 046	2 268 030	229 718 271	258 026 150	34 598 894	1 949 851	292 625 044

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	276 595 438	34 059 290	0	310 654 728	296 057 339	36 436 345	0	332 493 684
2110	Оплата праці	216 274 216	25 825 999	0	242 100 215	231 629 685	27 659 645	0	259 289 330
2111	Заробітна плата	216 274 216	25 825 999	0	242 100 215	231 629 685	27 659 645	0	259 289 330
2120	Нарахування на оплату праці	47 580 328	5 681 720	0	53 262 048	50 958 531	6 085 122	0	57 043 653
2200	Використання товарів і послуг	12 740 894	2 532 016	0	15 272 910	13 469 123	2 670 987	0	16 140 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 392 923	1 283 318	0	3 676 241	2 519 748	1 351 336	0	3 871 084
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 701 024	440 775	0	4 141 799	3 897 178	464 136	0	4 361 314
2250	Видатки на відрядження	0	97 595	0	97 595	0	102 767	0	102 767
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 620 242	596 648	0	7 216 890	7 024 077	633 043	0	7 657 120
2271	Оплата теплопостачання	5 386 356	390 904	0	5 777 260	5 714 924	414 749	0	6 129 673
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294 732	42 785	0	337 517	312 711	45 395	0	358 106
2273	Оплата електроенергії	867 641	146 285	0	1 013 926	920 567	155 208	0	1 075 775
2274	Оплата природного газу	42 446	0	0	42 446	45 035	0	0	45 035
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 067	16 674		45 741	30 840	17 691		48 531
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	26 705	113 680	0	140 385	28 120	119 705	0	147 825
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 705	113 680	0	140 385	28 120	119 705	0	147 825
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	19 555	0	19 555	0	20 591	0	20 591
3000	Капітальні видатки	0	3 114 304	2 070 742	3 114 304	0	3 279 361	2 180 491	3 279 361
3100	Придбання основного капітала	0	3 114 304	2 070 742	3 114 304	0	3 279 361	2 180 491	3 279 361
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 114 304	2 070 742	3 114 304	0	3 279 361	2 180 491	3 279 361
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								
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	276 595 438	37 173 594	2 070 742	313 769 032	296 057 339	39 715 706	2 180 491	335 773 045

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 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 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проєкт)			
		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	44 771 801	331 679	0	45 103 480	48 938 918	219 502	0	49 158 420	64 005 850	194 406	0	64 200 256
2110	Оплата праці	30 835 875	736	0	30 836 611	34 728 216	274	0	34 728 490	45 954 800	492	0	45 955 292
2111	Заробітна плата	30 835 875	736	0	30 836 611	34 728 216	274	0	34 728 490	45 954 800	492	0	45 955 292
2120	Нарахування на оплату праці	6 757 399	162	0	6 757 561	7 640 207	60	0	7 640 267	10 110 056	108	0	10 110 164
2200	Використання товарів і послуг	7 178 527	329 899	0	7 508 426	6 570 495	212 761	0	6 783 256	7 940 994	185 243	0	8 126 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	824 890	250 779	0	1 075 669	870 480	127 716	0	998 196	1 376 062	118 935	0	1 494 997
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 748 521	37 228	0	1 785 749	1 881 163	20 211	0	1 901 374	2 644 873	15 010	0	2 659 883
2250	Видатки на відрядження	0	8 313	0	8 313	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 572 148	27 911	0	4 600 059	3 788 166	63 701	0	3 851 867	3 864 352	50 458	0	3 914 810
2271	Оплата теплопостачання	4 115 430	10 476	0	4 125 906	3 262 467	50 666	0	3 313 133	3 293 808	35 797	0	3 329 605
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 461	5 058	0	46 519	63 281	3 937	0	67 218	77 759	3 101	0	80 860
2273	Оплата електроенергії	330 067	12 043	0	342 110	388 527	8 440	0	396 967	408 662	10 355	0	419 017
2274	Оплата природного газу	58 794	0	0	58 794	43 391	0	0	43 391	49 596	0	0	49 596
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 396	334	0	26 730	30 500	658	0	31 158	34 527	1 205	0	35 732
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	32 968	5 668	0	38 636	30 686	1 133	0	31 819	55 707	840	0	56 547
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 968	5 668	0	38 636	30 686	1 133	0	31 819	55 707	840	0	56 547
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	882	0	882	0	6 407	0	6 407	0	8 563	0	8 563
3000	Капітальні видатки	0	2 090 162	231 598	2 090 162	0	1 322 961	148 500	1 322 961	0	148 500	148 500	148 500
3100	Придбання основного капітала	0	2 090 162	231 598	2 090 162	0	1 322 961	148 500	1 322 961	0	148 500	148 500	148 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 090 162	231 598	2 090 162	0	1 322 961	148 500	1 322 961	0	148 500	148 500	148 500
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	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	44 771 801	2 421 841	231 598	47 193 642	48 938 918	1 542 463	148 500	50 481 381	64 005 850	342 906	148 500	64 348 756

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	68 604 421	198 279	0	68 802 700	73 355 672	209 233	0	73 564 905
2110	Оплата праці	49 263 546	527	0	49 264 073	52 761 258	564	0	52 761 822
2111	Заробітна плата	49 263 546	527	0	49 264 073	52 761 258	564	0	52 761 822
2120	Нарахування на оплату праці	10 837 980	116	0	10 838 096	11 607 477	124	0	11 607 601
2200	Використання товарів і послуг	8 502 895	197 636	0	8 700 531	8 986 937	208 545	0	9 195 482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 461 378	126 309	0	1 587 687	1 538 831	133 003	0	1 671 834
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 808 855	15 941	0	2 824 796	2 957 724	16 786	0	2 974 510
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 173 501	54 494	0	4 227 995	4 428 085	57 817	0	4 485 902
2271	Оплата теплопостачання	3 557 313	38 661	0	3 595 974	3 774 309	41 019	0	3 815 328
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 980	3 349	0	87 329	89 103	3 553	0	92 656
2273	Оплата електроенергії	441 355	11 183	0	452 538	468 278	11 865	0	480 143
2274	Оплата природного газу	53 564	0	0	53 564	56 831	0	0	56 831
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 289	1 301	0	38 590	39 564	1 380	0	40 944
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	59 161	892	0	60 053	62 297	939	0	63 236
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 161	892	0	60 053	62 297	939	0	63 236
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	157 707	157 707	157 707	0	166 065	166 065	166 065
3100	Придбання основного капітала	0	157 707	157 707	157 707	0	166 065	166 065	166 065
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	157 707	157 707	157 707	0	166 065	166 065	166 065
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	68 604 421	355 986	157 707	68 960 407	73 355 672	375 298	166 065	73 730 970

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	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:

1014040

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	4 833 773	197 101	0	5 030 874	5 602 671	46 448	0	5 649 119	6 568 002	9 600	0	6 577 602
2110	Оплата праці	2 911 023	0	0	2 911 023	3 528 100	0	0	3 528 100	4 526 600	0	0	4 526 600
2111	Заробітна плата	2 911 023	0	0	2 911 023	3 528 100	0	0	3 528 100	4 526 600	0	0	4 526 600
2120	Нарахування на оплату праці	642 093	9 032	0	651 125	776 182	1 000	0	777 182	995 852	0	0	995 852
2200	Використання товарів і послуг	1 280 657	187 694	0	1 468 351	1 298 389	37 548	0	1 335 937	1 045 550	8 900	0	1 054 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 679	108 233	0	231 912	240 335	30 927	0	271 262	158 197	8 700	0	166 897
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 850	64 346	0	494 196	693 742	4 281	0	698 023	530 413	0	0	530 413
2250	Видатки на відрядження	0	14 376	0	14 376	0	400	0	400	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	387 430	649	0	388 079	361 402	300	0	361 702	348 476	200	0	348 676
2271	Оплата теплопостачання	248 491	0	0	248 491	240 847	0	0	240 847	218 081	0	0	218 081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 272	558	0	8 830	11 347	200	0	11 547	12 683	100	0	12 783
2273	Оплата електроенергії	34 622	91	0	34 713	36 115	100	0	36 215	39 865	100	0	39 965
2274	Оплата природного газу	92 030	0	0	92 030	68 993	0	0	68 993	73 408	0	0	73 408
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 015	0	0	4 015	4 100	0	0	4 100	4 439	0	0	4 439
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	339 698	90	0	339 788	2 910	1 640	0	4 550	8 464	0	0	8 464
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	339 698	90	0	339 788	2 910	1 640	0	4 550	8 464	0	0	8 464
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	375	0	375	0	7 900	0	7 900	0	700	0	700
3000	Капітальні видатки	0	119 257	104 068	119 257	0	138 026	109 826	138 026	0	139 226	109 826	139 226
3100	Придбання основного капітала	0	119 257	104 068	119 257	0	138 026	109 826	138 026	0	139 226	109 826	139 226
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	119 257	104 068	119 257	0	138 026	109 826	138 026	0	139 226	109 826	139 226
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	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	4 833 773	316 358	104 068	5 150 131	5 602 671	184 474	109 826	5 787 145	6 568 002	148 826	109 826	6 716 828

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(ГРИВЕНЬ)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	7 036 715	10 198	0	7 046 913	7 519 233	10 741	0	7 529 974
2110	Оплата праці	4 852 515	0	0	4 852 515	5 197 044	0	0	5 197 044
2111	Заробітна плата	4 852 515	0	0	4 852 515	5 197 044	0	0	5 197 044
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 553	0	0	1 067 553	1 143 350	0	0	1 143 350
2200	Використання товарів і послуг	1 116 647	9 455	0	1 126 102	1 178 839	9 959	0	1 188 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 005	9 239	0	177 244	176 909	9 729	0	186 638
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563 299	0	0	563 299	593 154	0	0	593 154
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	376 354	216	0	376 570	399 311	230	0	399 541
2271	Оплата теплопостачання	235 527	0	0	235 527	249 894	0	0	249 894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 698	108	0	13 806	14 534	115	0	14 649
2273	Оплата електроенергії	43 054	108	0	43 162	45 680	115	0	45 795
2274	Оплата природного газу	79 281	0	0	79 281	84 117	0	0	84 117
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 794	0	0	4 794	5 086	0	0	5 086
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 989	0	0	8 989	9 465	0	0	9 465
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 989	0	0	8 989	9 465	0	0	9 465
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	743	0	743	0	782	0	782
3000	Капітальні видатки	0	147 858	116 635	147 858	0	155 695	122 817	155 695
3100	Придбання основного капітала	0	147 858	116 635	147 858	0	155 695	122 817	155 695
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	147 858	116 635	147 858	0	155 695	122 817	155 695
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	7 036 715	158 056	116 635	7 194 771	7 519 233	166 436	122 817	7 685 669

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	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

1014060

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	37 193 847	2 584 905	0	39 778 752	25 336 956	2 346 884	0	27 683 840	29 373 709	2 202 516	0	31 576 225
2110	Оплата праці	11 959 246	1 312 189	0	13 271 435	13 185 613	1 473 204	0	14 658 817	17 326 000	1 535 549	0	18 861 549
2111	Заробітна плата	11 959 246	1 312 189	0	13 271 435	13 185 613	1 473 204	0	14 658 817	17 326 000	1 535 549	0	18 861 549
2120	Нарахування на оплату праці	2 642 486	321 015	0	2 963 501	2 900 835	332 279	0	3 233 114	3 811 720	337 748	0	4 149 468
2200	Використання товарів і послуг	22 592 115	933 431	0	23 525 546	9 250 508	506 385	0	9 756 893	8 235 989	292 169	0	8 528 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 682	508 911	0	1 239 593	720 037	120 195	0	840 232	811 281	94 060	0	905 341
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 360 128	170 068	0	1 530 196	2 302 400	92 572	0	2 394 972	1 323 946	44 758	0	1 368 704
2250	Видатки на відрядження	0	1 992	0	1 992	0	3 000	0	3 000	0	4 000	0	4 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 852 266	249 304	0	4 101 570	3 376 250	284 166	0	3 660 416	3 031 582	145 351	0	3 176 933
2271	Оплата теплопостачання	3 286 705	103 221	0	3 389 926	2 678 980	126 762	0	2 805 742	2 272 758	65 820	0	2 338 578
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 976	16 523	0	57 499	67 808	25 021	0	92 829	82 240	14 715	0	96 955
2273	Оплата електроенергії	507 230	114 396	0	621 626	606 062	119 656	0	725 718	650 809	60 396	0	711 205
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 355	15 164	0	32 519	23 400	12 727	0	36 127	25 775	4 420	0	30 195
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16 649 039	3 156	0	16 652 195	2 851 821	6 452	0	2 858 273	3 069 180	4 000	0	3 073 180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 649 039	3 156	0	16 652 195	2 851 821	6 452	0	2 858 273	3 069 180	4 000	0	3 073 180
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	18 270	0	18 270	0	35 016	0	35 016	0	37 050	0	37 050
3000	Капітальні видатки	0	4 447 792	4 207 820	4 447 792	0	8 244 361	8 079 197	8 244 361	0	2 470 707	2 379 447	2 470 707
3100	Придбання основного капіталу	0	4 447 792	4 207 820	4 447 792	0	8 244 361	8 079 197	8 244 361	0	2 470 707	2 379 447	2 470 707
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 447 792	4 207 820	4 447 792	0	8 244 361	8 079 197	8 244 361	0	2 470 707	2 379 447	2 470 707
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	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	37 193 847	7 032 697	4 207 820	44 226 544	25 336 956	10 591 245	8 079 197	35 928 201	29 373 709	4 673 223	2 379 447	34 046 932

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	31 460 825	2 360 501	0	33 821 326	33 562 316	2 523 010	0	36 085 326
2110	Оплата праці	18 573 472	1 646 109	0	20 219 581	19 892 189	1 762 983	0	21 655 172
2111	Заробітна плата	18 573 472	1 646 109	0	20 219 581	19 892 189	1 762 983	0	21 655 172
2120	Парахування на оплату праці	4 086 164	362 144	0	4 448 308	4 376 282	387 856	0	4 764 138
2200	Використання товарів і послуг	8 801 189	312 901	0	9 114 090	9 293 845	330 739	0	9 624 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	861 580	99 892	0	961 472	907 244	105 186	0	1 012 430
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 406 031	47 533	0	1 453 564	1 480 551	50 052	0	1 530 603
2250	Видатки на відрядження	0	4 248	0	4 248	0	4 473	0	4 473
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 274 109	156 980	0	3 431 089	3 473 829	166 555	0	3 640 384
2271	Оплата теплопостачання	2 454 579	71 086	0	2 525 665	2 604 308	75 422	0	2 679 730
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 819	15 892	0	104 711	94 237	16 861	0	111 098
2273	Оплата електроенергії	702 874	65 228	0	768 102	745 749	69 207	0	814 956
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 837	4 774	0	32 611	29 535	5 065	0	34 600
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 259 469	4 248	0	3 263 717	3 432 221	4 473	0	3 436 694
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 259 469	4 248	0	3 263 717	3 432 221	4 473	0	3 436 694
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	39 347	0	39 347	0	41 432	0	41 432
3000	Капітальні видатки	0	2 623 891	2 526 973	2 623 891	0	2 762 958	2 660 903	2 762 958
3100	Придбання основного капітала	0	2 623 891	2 526 973	2 623 891	0	2 762 958	2 660 903	2 762 958
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 623 891	2 526 973	2 623 891	0	2 762 958	2 660 903	2 762 958
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								
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	31 460 825	4 984 392	2 526 973	36 445 217	33 562 316	5 285 968	2 660 903	38 848 284

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	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

1014081

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальни й фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальни й 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	3 970 742	18	0	3 970 760	4 281 865	0	0	4 281 865	8 626 553	0	0	8 626 553
2110	Оплата праці	2 974 122	0	0	2 974 122	3 174 200	0	0	3 174 200	6 683 530	0	0	6 683 530
2111	Заробітна плата	2 974 122	0	0	2 974 122	3 174 200	0	0	3 174 200	6 683 530	0	0	6 683 530
2120	Нарахування на оплату праці	598 631	0	0	598 631	698 324	0	0	698 324	1 470 376	0	0	1 470 376
2200	Використання товарів і послуг	397 989	18	0	398 007	409 341	0	0	409 341	472 647	0	0	472 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 442	0	0	92 442	97 774	0	0	97 774	117 953	0	0	117 953
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 788	18	0	250 806	267 600	0	0	267 600	308 841	0	0	308 841
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 039	0	0	45 039	29 067	0	0	29 067	27 467	0	0	27 467
2271	Оплата теплопостачання	25 999	0	0	25 999	20 148	0	0	20 148	18 351	0	0	18 351
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 094	0	0	1 094	1 230	0	0	1 230	1 630	0	0	1 630
2273	Оплата електроенергії	17 686	0	0	17 686	7 189	0	0	7 189	6 924	0	0	6 924
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	260	0	0	260	500	0	0	500	562	0	0	562
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9 720	0	0	9 720	14 900	0	0	14 900	18 386	0	0	18 386
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 720	0	0	9 720	14 900	0	0	14 900	18 386	0	0	18 386
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	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	3 970 742	18	0	3 970 760	4 281 865	0	0	4 281 865	8 626 553	0	0	8 626 553

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	9 243 433	0	0	9 243 433	9 890 909	0	0	9 890 909
2110	Оплата праці	7 164 744	0	0	7 164 744	7 673 441	0	0	7 673 441
2111	Заробітна плата	7 164 744	0	0	7 164 744	7 673 441	0	0	7 673 441
2120	Нарахування на оплату праці	1 576 244	0	0	1 576 244	1 688 157	0	0	1 688 157
2200	Використання товарів і послуг	502 445	0	0	502 445	529 311	0	0	529 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 266	0	0	125 266	131 905	0	0	131 905
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 989	0	0	327 989	345 372	0	0	345 372
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 664	0	0	29 664	31 473	0	0	31 473
2271	Оплата теплопостачання	19 819	0	0	19 819	21 028	0	0	21 028
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 760	0	0	1 760	1 867	0	0	1 867
2273	Оплата електроенергії	7 478	0	0	7 478	7 934	0	0	7 934
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	607	0	0	607	644	0	0	644
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19 526	0	0	19 526	20 561	0	0	20 561
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 526	0	0	19 526	20 561	0	0	20 561
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	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	9 243 433	0	0	9 243 433	9 890 909	0	0	9 890 909

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальни й фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальн ий 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 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	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	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

1014082

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	140 572 511	0	0	140 572 511	173 759 633	0	0	173 759 633	221 690 476	0	0	221 690 476
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	6 794 147	0	0	6 794 147	2 770 280	0	0	2 770 280	3 097 754	0	0	3 097 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 480	0	0	38 480	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	6 755 667	0	0	6 755 667	2 770 280	0	0	2 770 280	3 097 754	0	0	3 097 754
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 755 667	0	0	6 755 667	2 770 280	0	0	2 770 280	3 097 754	0	0	3 097 754
2600	Поточні трансферти	133 778 364	0	0	133 778 364	170 989 353	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	218 592 722
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	133 778 364	0	0	133 778 364	170 989 353	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	218 592 722
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	10 329 406	10 329 406	10 329 406	0	27 221 112	27 221 112	27 221 112	0	29 029 479	29 029 479	29 029 479
3100	Придбання основного капіталу	0	9 205 408	9 205 408	9 205 408	0	7 369 982	7 369 982	7 369 982	0	5 868 014	5 868 014	5 868 014
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 205 408	9 205 408	9 205 408	0	7 369 982	7 369 982	7 369 982	0	5 868 014	5 868 014	5 868 014
3130	Капітальний ремонт	0	199 000	199 000	199 000	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	199 000	199 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	924 998	924 998	924 998	0	19 851 130	19 851 130	19 851 130	0	23 161 465	23 161 465	23 161 465
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	924 998	924 998	924 998	0	19 851 130	19 851 130	19 851 130	0	23 161 465	23 161 465	23 161 465
	УСЬОГО	140 572 511	10 329 406	10 329 406	150 901 917	173 759 633	27 221 112	27 221 112	200 980 745	221 690 476	29 029 479	29 029 479	250 719 955

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	224 758 853	0	0	224 758 853	239 415 671	0	0	239 415 671
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	3 289 815	0	0	3 289 815	3 464 174	0	0	3 464 174
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	3 289 815	0	0	3 289 815	3 464 174	0	0	3 464 174
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 289 815	0	0	3 289 815	3 464 174	0	0	3 464 174
2600	Поточні трансферти	221 469 038	0	0	221 469 038	235 951 497	0	0	235 951 497
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	221 469 038	0	0	221 469 038	235 951 497	0	0	235 951 497
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	18 317 922	18 317 922	18 317 922	0	19 288 772	19 288 772	19 288 772
3100	Придбання основного капітала	0	6 231 831	6 231 831	6 231 831	0	6 562 118	6 562 118	6 562 118
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 231 831	6 231 831	6 231 831	0	6 562 118	6 562 118	6 562 118
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	12 086 091	12 086 091	12 086 091	0	12 726 654	12 726 654	12 726 654
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	12 086 091	12 086 091	12 086 091	0	12 726 654	12 726 654	12 726 654
	УСЬОГО	224 758 853	18 317 922	18 317 922	243 076 775	239 415 671	19 288 772	19 288 772	258 704 443

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Парахування 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	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

1017324

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 тепlopостачання	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	60 121 977	59 463 482	60 121 977	0	58 409 439	58 409 439	58 409 439	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218
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	60 121 977	59 463 482	60 121 977	0	58 409 439	58 409 439	58 409 439	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	53 395 597	52 737 102	53 395 597	0	52 795 218	52 795 218	52 795 218	0	39 310 218	39 310 218	39 310 218
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	6 726 380	6 726 380	6 726 380	0	5 114 221	5 114 221	5 114 221	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
	ВСЬОГО	0	60 121 977	59 463 482	60 121 977	0	58 409 439	58 409 439	58 409 439	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	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	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354
3100	Придбання основного капітала	0	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	41 747 452	41 747 452	41 747 452	0	43 960 067	43 960 067	43 960 067
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	4 779 000	4 779 000	4 779 000	0	5 032 287	5 032 287	5 032 287
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		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	0	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	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
	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 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проскт)			
		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 тепlopостачання	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 трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери 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	37 030 004	37 030 004	37 030 004	0	29 600 060	29 600 060	29 600 060	0	31 849 665	31 849 665	31 849 665
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 трансфери	0	37 030 004	37 030 004	37 030 004	0	29 600 060	29 600 060	29 600 060	0	31 849 665	31 849 665	31 849 665
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	37 030 004	37 030 004	37 030 004	0	29 600 060	29 600 060	29 600 060	0	31 849 665	31 849 665	31 849 665
	ВСЬОГО	0	37 030 004	37 030 004	37 030 004	0	29 600 060	29 600 060	29 600 060	0	31 849 665	31 849 665	31 849 665

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	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	41 769 129	41 769 129	41 769 129	0	43 982 893	43 982 893	43 982 893
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	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	41 769 129	41 769 129	41 769 129	0	43 982 893	43 982 893	43 982 893
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	41 769 129	41 769 129	41 769 129	0	43 982 893	43 982 893	43 982 893
	УСЬОГО	0	41 769 129	41 769 129	41 769 129	0	43 982 893	43 982 893	43 982 893

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
1	Забезпечення діяльності бібліотек	44 771 801	2 421 841	231 598	47 193 642	48 938 918	1 542 463	148 500	50 481 381	64 005 850	342 906	148 500	64 348 756
	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	44 771 801	2 421 841	231 598	47 193 642	48 938 918	1 542 463	148 500	50 481 381	64 005 850	342 906	148 500	64 348 756
2	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	4 833 773	316 358	104 068	5 150 131	5 602 671	184 474	109 826	5 787 145	6 568 002	148 826	109 826	6 716 828
	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4 833 773	316 358	104 068	5 150 131	5 602 671	184 474	109 826	5 787 145	6 568 002	148 826	109 826	6 716 828
3	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	37 193 847	7 032 697	4 207 820	44 226 544	25 336 956	10 591 245	8 079 197	35 928 201	29 373 709	4 673 223	2 379 447	34 046 932
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	37 193 847	7 032 697	4 207 820	44 226 544	25 336 956	10 591 245	8 079 197	35 928 201	29 373 709	4 673 223	2 379 447	34 046 932
4	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	155 036 196	39 399 673	1 845 347	194 435 869	194 793 225	34 925 046	2 268 030	229 718 271	258 026 150	34 598 894	1 949 851	292 625 044
	Забезпечення навчання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	155 036 196	39 399 673	1 845 347	194 435 869	194 793 225	34 925 046	2 268 030	229 718 271	258 026 150	34 598 894	1 949 851	292 625 044
5	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 970 742	18	0	3 970 760	4 281 865	0	0	4 281 865	8 626 553	0	0	8 626 553
	Забезпечення закладів культури бухгалтерськими послугами	3 970 742	18	0	3 970 760	4 281 865	0	0	4 281 865	8 626 553	0	0	8 626 553
6	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	140 572 511	10 329 406	10 329 406	150 901 917	173 759 633	27 221 112	27 221 112	200 980 745	221 690 476	29 029 479	29 029 479	250 719 955
	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженнями кошторисами, оповіденні матеріально-технічної бази комунальних закладів, організації та підприємств культури та підтримка корпоративної мережі міських масових бібліотек	140 572 511	10 329 406	10 329 406	150 901 917	173 759 633	27 221 112	27 221 112	200 980 745	221 690 476	29 029 479	29 029 479	250 719 955
7	Будівництво установ та закладів культури	0	60 121 977	59 463 482	60 121 977	0	58 409 439	58 409 439	58 409 439	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218
	забезпечення проведення ремонту, реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури	0	60 121 977	59 463 482	60 121 977	0	58 409 439	58 409 439	58 409 439	0	43 810 218	43 810 218	43 810 218
8	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	37 030 004	37 030 004	37 030 004	0	29 600 060	29 600 060	29 600 060	0	31 849 665	31 849 665	31 849 665
	забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького; реалізація проєкту переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	37 030 004	37 030 004	37 030 004	0	29 600 060	29 600 060	29 600 060	0	31 849 665	31 849 665	31 849 665
9	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	забезпечення проведення ремонту, реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	386 378 870	156 651 974	113 211 725	543 030 844	452 713 268	162 473 839	125 836 164	615 187 107	588 290 740	144 453 211	109 276 986	732 743 951

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	68 604 421	355 986	157 707	68 960 407	73 355 672	375 298	166 065	73 730 970
	<i>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.</i>	68 604 421	355 986	157 707	68 960 407	73 355 672	375 298	166 065	73 730 970
2	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	7 036 715	158 056	116 635	7 194 771	7 519 233	166 436	122 817	7 685 669
	<i>Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю.</i>	7 036 715	158 056	116 635	7 194 771	7 519 233	166 436	122 817	7 685 669
3	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	31 460 825	4 984 392	2 526 973	36 445 217	33 562 316	5 285 968	2 660 903	38 848 284
	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</i>	31 460 825	4 984 392	2 526 973	36 445 217	33 562 316	5 285 968	2 660 903	38 848 284
4	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	276 595 438	37 173 594	2 070 742	313 769 032	296 057 339	39 715 706	2 180 491	335 773 045
	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.</i>	276 595 438	37 173 594	2 070 742	313 769 032	296 057 339	39 715 706	2 180 491	335 773 045
5	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	9 243 433	0	0	9 243 433	9 890 909	0	0	9 890 909
	<i>Забезпечення закладів культури бюджетерськими послугами.</i>	9 243 433	0	0	9 243 433	9 890 909	0	0	9 890 909
6	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	224 758 853	18 317 922	18 317 922	243 076 775	239 415 671	19 288 772	19 288 772	258 704 443
	<i>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб і інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, забезпечення складання і надання копіторисної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно з затвердженими копіторисами, оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів, організації та підприємства культури та підтримка корпоративної мережі міських масових бібліотек.</i>	224 758 853	18 317 922	18 317 922	243 076 775	239 415 671	19 288 772	19 288 772	258 704 443
7	Будівництво установ та закладів культури	0	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354
	<i>Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури.</i>	0	46 526 452	46 526 452	46 526 452	0	48 992 354	48 992 354	48 992 354
8	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	41 769 129	41 769 129	41 769 129	0	43 982 893	43 982 893	43 982 893
	<i>Забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М. Горького; реалізація проєкту переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.</i>	0	41 769 129	41 769 129	41 769 129	0	43 982 893	43 982 893	43 982 893
9	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт будівель закладів культури, які є пам'ятками архітектури.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	617 699 685	149 285 531	111 485 560	766 985 216	659 801 140	157 807 427	117 394 295	817 608 567

8. Результативні показники бюджетної програми

1011100

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
I	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу											
1	затрат											
1	кількість установ — всього, в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25	0	25	25	0	25	25	0	25
1.1	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14	14	0	14
1.2	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1.3	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.4	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	1699,46	387,3	2086,76	1680,547	327,788	2008,335	1706,46	362,607	2069,067
2.1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	362,3	1779,76	1407,147	303,038	1710,185	1417,46	317,607	1735,067
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11	0	11	11	0	11	11	0	11
4	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416	0	416	416	0	416	416	0	416
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання — всього	грн.	кошторис	155 036 196	39 399 673	194 435 869	194 793 225	34 925 046	229 718 271	258 026 150	34 598 894	292 625 044
5.1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	155 036 196	0	155 036 196	194 793 225	0	194 793 225	258 026 150	0	258 026 150
5.2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	39 399 673	39 399 673	0	34 925 046	34 925 046	0	34 598 894	34 598 894
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	37 554 326	37 554 326	0	32 657 016	32 657 016	0	32 649 043	32 649 043

2	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	9 217	1 392	10 609	9 217	1 392	10 609	9 008	1 392	10 400
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1 215	0	1 215	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436
3	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,50	3,84	10	6,55	4,59	11	6	4	11
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	16 821	28 304	45 125	21 134	25 090	46 224	28 644	24 856	53 500
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	26 979	26 979	0	23 461	23 461	0	23 455	23 455
4	якості											
1	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%	%	X	103	100	101	100	100	100	100	100	100
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання,%	%	X	0	19	19	0	14	14	0	11	11
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	2 619 774	2 619 774	0	2 460 305	2 460 305	0	2 932 489	2 932 489
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально — технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	6	6	0	9	9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	57	57	0	45	45	0	47	47
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	45961	45961	0	54673	54673	0	62393	62393
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально — технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	102	102	0	102	102
2	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	105	105	0	102	102	0	102	102

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
1	затрат								
1	кількість установ — всього, в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25	0	25	25	0	25
1 1	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14
1 2	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
1 3	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
1 4	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	0	8	8	0	8
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	1706,46	362,607	2069,067	1706,46	362,607	2069,067
2 1	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	317,607	1735,067	1417,46	317,607	1735,067
3	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11	0	11	11	0	11
4	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416	0	416	416	0	416
5	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання — всього	грн.	кошторис	276 595 438	37 173 594	313 769 032	296 057 339	39 715 706	335 773 045
5 1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	276 595 438	0	276 595 438	296 057 339	0	296 057 339
5 2	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	37 173 594	37 173 594	0	39 715 706	39 715 706
5.2.1	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0	35 102 852	35 102 852	0	37 535 215	37 535 215

2	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність закладів та відділів культури	9 003	1 407	10 410	9 007	1 413	10 420
1.1	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність закладів та відділів культури	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436
3	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	4	10	6	4	10
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	30 723	26 420	57 143	32 870	28 107	60 977
2.1	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	0	24 949	24 949	0	26 564	26 564
4	якості					0			0
1	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	100	100	100	100	100	100
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, %	%	X	0	11	11	0	11	11
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	3 114 304	3 114 304	0	3 279 361	3 279 361
2	продукту								
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально — технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	9	9	0	9	9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	50	50	0	52	52
3	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	62286	62286	0	63065	63065
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

8. Результативні показники бюджетної програми

1014030

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 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 та виконанням											
1	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	431,25	0	431,25	431,25	0	431,25	431,25	0	431,25
2	продукту											
1	число читачів	тис. осіб	Звітність закладів та відділів культури	243,022	0	243,022	243	0	243	243	0	243
2	бібліотечний фонд	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	2524,59	0	2524,59	2558,73	0	2558,73	2592,87	0	2592,87
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	8061,537	0	8061,537	7505,403	0	7505,403	7519,323	0	7519,323
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	0	38,55	38,55	0	41,23	41,23	0	43,91	43,91
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	1297,6	1297,6	0	800	800	0	851,854	851,854
6	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	8401,4	0	8401,4	50	0	50	50	0	50
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	110,523	0	110,523	97	0	97	95	0	95
8	кількість книговидач	тис. екз.	Звітність закладів та відділів культури	4970	0	4970	4990	0	4990	5010	0	5010
3	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис. од.	Розрахунок	12	0	12	12		12	12		12
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	184	10	194	201	6	207	263	1	264
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	34	34	0	19	19	0	19	19
4	якості											
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	65	0	65	5	0	5	5	0	5
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	1	0	1	5	0	5	5	0	5

8. Результативні показники бюджетної програми

1014040

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 збереження популяризації духовного надбання нації (допитак інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1	затрат											
1	кількість установ — всього	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4	4	0	4
1.1	кількість музеїв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3	3	0	3
1.2	кількість виставок	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	47,25	0	47,25	47,25	0	47,25	47,25	0	47,25
3	площа приміщень	кв.м	Звітність закладів та відділів культури	1278	0	1278	1278	0	1278	1278	0	1278
3.1	у тому числі виставкова площа	кв.м	Звітність закладів та відділів культури	356	0	356	356	0	356	356	0	356
4	видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	3752117	231840	3983957	3151409	94799	3246208	3757921	59678	3817599
5	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	1081656	84518	1166174	2451262	89675	2540937	2810081	89148	2899229
2	продукт											
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	40	0	40	25	0	25	30	0	30
2	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	598	0	598	440	0	440	460	0	460
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	28	0	28	30	0	30	32	0	32
4	кількість експонатів — всього	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	77,248	0	77,248	77,235	0	77,235	77,235	0	77,235
4.1	у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	1,635	0	1,635	1,631	0	1,631	1,631	0	1,631
5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність закладів та відділів культури	122000	0	122000	40018	0	40018	40043	0	40043
5.1	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	122000	0	122000	40018	0	40018	40043	0	40043
6	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40025	0	40025	40032	0	40032	40057	0	40057
6.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	2525	2525	0	2100	2100	0	2100	2100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 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								
1	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10	0	10	10	0	10
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	431,25	0	431,25	431,25	0	431,25
2	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	242	0	242	242	0	242
2	бібліотечний фонд	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	2627,01	0	2627,01	2661,15	0	2661,15
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	7533,243	0	7533,243	7547,163	0	7547,163
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	0	46,59	46,59	0	49,27	49,27
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	903,708	903,708	0	955,562	955,562
6	списання бібліотечного фонду	тис. прим.	Звітність закладів та відділів культури	50	0	50	50	0	50
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	95	0	95	95	0	95
8	кількість книговидач	тис.екз.	Звітність закладів та відділів культури	5030	0	5030	5050	0	5050
3	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	12	0	12	12		12
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	283	1	284	303	2	305
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	19	19	0	19	19
4	якості								
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	5	0	5	5	0	5
2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	X	5	0	5	5	0	5

7	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	212,29	212,29	0	74,121	74,121	0	39,000	39,000
7.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	212,29	212,29	0	74,121	74,121	0	39	39
8	плановий обсяг доходів виставок	тис. грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	0	0	0	0,527	0,527	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	0	0	0
3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	84	84	0	35	35	0	19	19
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	29,83	1,95	31,78	69,99	2,30	72,29	82,00	1,86	83,86
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) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю								
1	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 (ставок) — всього	од.	штатний розклад	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	3 972 695	85 029	4 057 724	4 265 830	89 537	4 355 367
5	видатки на забезпечення діяльності виставок	грн.	кошторис	2 929 872	73 027	3 002 899	3 253 403	76 899	3 330 302
2	продукту								
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	35	0	35	35	0	35
2	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність закладів та відділів культури	480	0	480	480	0	480
3	кількість екскурсій на виставках	од.	Звітність закладів та відділів культури	35	0	35	35	0	35
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 плановому періоді	тис.од.	Звітність закладів та відділів культури	1,631	0	1,631	1,631	0	1,631

5	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40068	0	40068	40093	0	40093
5.1	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40068	0	40068	40093	0	40093
6	кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.	осіб	Звітність закладів та відділів культури	40082	0	40082	40107	0	40107
6.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	2100	2100	0	2100	2100
7	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	41,421	41,421	0	43,619	43,619
7.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	41,421	41,421	0	43,619	43,619
8	плановий 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	20	20	0	21	21
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	86,12	1,97	88,09	93,76	2,08	95,84
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

8. Результативні показники бюджетної програми

1014060

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 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	11	0	11
1.1	палаців	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	0	0	0	0	0	0
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	4	0	4	4	0	4
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	221,75	0	221,75	221,5	0	221,5	226,5	0	226,5
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	37 193 847	7 032 697	44 226 544	25 336 956	10 591 245	35 928 201	29 373 709	4 673 223	34 046 932
2	продукту											
1	кількість відвідувачів — всього, у т.ч.	осіб	Звітність закладів та відділів культури	281 860	795	282 655	279 100	800	279 900	279 200	860	280 060
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	795	795	0	800	800	0	860	860
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	281 860	0	281 860	279 100	0	279 100	279 200	0	279 200
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	989	0	989	821	0	821	821	0	821
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	2 824 877	2 824 877	0	2 512 048	2 512 048	0	2 293 776	2 293 776
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	40520	40520	0	40800	40800	0	42840	42840
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	795	795	0	800	800	0	840	840

3	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	51	51	0	51	51	0	51	51
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	132	0	132	91	0	91	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	4 447 792	4 447 792	0	8 244 361	8 244 361	0	2 470 707	2 470 707
2	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально — технічної бази	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	4	4	0	4	4	0	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	129	129	0	215	215	0	224	224
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	34 479	34 479	0	38 346	38 346	0	11 030	11 030
4	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально — технічної бази, порівняно з минулим роком	%	X	0	106	106	0	100	100	0	100	100
2	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	106	106	0	100	100	0	100	100

2) результати показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 збереження 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	0	0	0	0	0	0
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	4	0	4	4	0	4
2	число окладів (ставок) — всього	од.	штатний розклад	226,5	0	226,5	226,5	0	226,5
3	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших клубних закладів	грн.	кошторис	31 460 825	4 984 392	36 445 217	33 562 316	5 285 968	38 848 284
2	продукту								
1	кількість відвідувачів — всього, у т.ч.:	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 300	920	280 220	279 400	980	280 380
1.1	за реалізованими квитками	осіб	Звітність закладів та відділів культури	0	920	920	0	980	980
1.2	безкоштовно	осіб	Звітність закладів та відділів культури	279 300	0	279 300	279 400	0	279 400
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність закладів та відділів культури	821	0	821	821	0	821
3	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	2 457 419	2 457 419	0	2 625 065	2 625 065
3.1	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність закладів та відділів культури	0	44880	44880	0	46920	46920
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Звітність закладів та відділів культури	0	880	880	0	920	920

3	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	0	51	51	0	51	51
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	2 623 891	2 623 891	0	2 762 958	2 762 958
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	232	232	0	244	244
3	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	11 310	11 310	0	11 324	11 324
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

8. Результативні показники бюджетної програми

1014081

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 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	41,5	0	41,5	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 зміни обслуговуваних закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 зміни обслуговуємих закладів відносно до показника попереднього періоду	%	X	100	0	100	100	0	100

8. Результативні показники бюджетної програми

1014082

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	затрат											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн	грн	кошторис	6755667	0	6755667	2770280	0	2770280	3097754	0	3097754
2	продукту											
1	кількість заходів — всього, у т.ч.	од.	календарні плани заходів	93	0	93	64	0	64	64	0	64
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	7	0	7	8	0	8	8	0	8
1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	8	0	8	5	0	5	5	0	5
1.3	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	78	0	78	51	0	51	51	0	51
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу — всього, у т.ч.	грн	Розрахунок	72642	0	72642	43286	0	43286	48402	0	48402
1.1	на один фестиваль	грн	Розрахунок	26924	0	26924	16154	0	16154	17770	0	17770
1.2	на один конкурс	грн	Розрахунок	15569	0	15569	9341	0	9341	10276	0	10276
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн	Розрахунок	82598	0	82598	49559	0	49559	54515	0	54515
4	якості											
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	0	110	110	0	110	110	0	110
2	Забезпечення оновлення матеріально — технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури											
1	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання	грн	кошторис	38 480	9 205 408	9 243 888	0	7 369 982	7 369 982	0	5 868 014	5 868 014
2	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність закладів та відділів культури	5	211	216	0	90	90	0	106	106
3	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	Розрахунок	7696	43628	51324	0	81889	81889	0	55359	55359

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	635,5	0	635,5	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	133 778 364	0	133 778 364	170 989 353	0	170 989 353	218 592 722	0	218 592 722
2	продукту											
1	кількість відвідувачів — всього	осіб	звітність підприємств	30 000	2 595 877	2 625 877	30 000	260 000	290 000	30 000	260 000	290 000
1.1	за реалізованими квитками на атракціони	осіб	звітність підприємств	0	2 595 877	2 595 877	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	30 000	0	30 000
2	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	звітність підприємств	0	100 596	100 596	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000
3	кількість реалізованих квитків	од.	звітність підприємств	0	2 595 877	2 595 877	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000
3	ефективності											
1	середньорічна кількість відвідувачів	осіб	звітність підприємств	30000	2058745	2088745	30000	260000	290000	30000	260000	290000
2	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	0	39	39	0	42	42	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	110	0	110
2	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду за реалізованими квитками	%	X	0	250	250	0	125	125	0	125	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	924998	924998	0	19851130	19851130	0	23161465	23161465
2	продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	7	7	0	63	63	0	67	67
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	132143	132143	0	315097	315097	0	345694	345694
4	якості											
1	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
1	затрат								
1	видатки загального фонду на проведення культурно — мистецьких заходів, грн.	грн.	кошторис	3289815	0	3289815	3464174	0	3464174
2	продукту								
1	кількість заходів — всього, у т.ч.:	од.	календарні плани заходів	64	0	64	64	0	64
1.1	фестивалів	од.	календарні плани заходів	8	0	8	8	0	8
1.2	конкурсів	од.	календарні плани заходів	5	0	5	5	0	5
1.3	кількість інших культурно — освітніх заходів (свята, ювілеї, тощо)	од.	календарні плани заходів	51	0	51	51	0	51
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу — всього, у т.ч.:	грн.	Розрахунок	51403	0	51403	54128	0	54128
1.1	на один фестиваль	грн.	Розрахунок	18836	0	18836	19778	0	19778
1.2	на один конкурс	грн.	Розрахунок	10893	0	10893	11438	0	11438
1.3	середні витрати на один інший культурно-освітній захід	грн.	Розрахунок	57786	0	57786	60675	0	60675
4	якості								
1	динаміка збільшення кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	X	110	0	110	110	0	110
2	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	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	221 469 038	0	221 469 038	235 951 497	0	235 951 497

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	12086091	12086091	0	12726654	12726654
2	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність закладів та відділів культури	0	453	453	0	453	453
3	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	26680	26680	0	28094	28094
4	якості								
1	рівень оновлення матеріально — технічної бази порівняно з минулим роком	%	X	0	100	100	0	100	100

8. Результативні показники бюджетної програми

1017324

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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											
1	затрат											
1	обсяг видатків на проведення ремонтно — реставраційних робіт	грн.	план використання бюджетних коштів	0	60121977	60121977	0	58409439	58409439	0	43810218	43810218
2	кількість об'єктів, які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	звітність підприємства	0	48	48	0	39	39	0	21	21
2	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	звітність підприємства	0	48	48	0	39	39	0	21	21
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1252541	1252541	0	1497678	1497678	0	2086201	2086201
4	якості											
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	%	X	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	46526452	46526452	0	48992354	48992354
2	кількість об'єктів, які потребують ремонтно — реставраційних робіт	од.	звітність підприємства	0	24	24	0	24	24
2	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно — реставраційні роботи	од.	звітність підприємства	0	24	24	0	24	24
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонтно — реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1938602	1938602	0	2041348	2041348
4	якості								
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують благоустрою	%	X	0	100	100	0	100	100

8. Результативні показники бюджетної програми

1017330

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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	31745892	31745892	0	29600060	29600060	0	31849665	31849665
2	обсяг видатків на будівництво	грн.	план використання бюджетних коштів	0	5284112	5284112	0	0	0	0		0
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	1	1	0	0	0	0	1	1
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	1	1
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	7936473	7936473	0	7400015	7400015	0	10616555	10616555
2	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	5284112	5284112	0			0	0	0
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 2022 — 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	41769129	41769129	0	43982893	43982893
2	обсяг видатків на будівництво	грн.	план використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
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	1	1	0	1	1
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	1	1	0	1	1
3	ефективності								
1	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	13923043	13923043	0	14660964	14660964
2	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
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

9. Структура видатків на оплату праці

1010000

(гривень)

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	107 103 878	10 795 243	131 614 159	16 916 070	178 999 930	16 831 073	190 992 365	17 625 933	208 258 415	19 194 577
надбавки обов'язкового характеру - всього	31 298 527	4 427 239	42 132 254	4 875 698	55 148 833	5 149 495	58 675 446	5 771 834	62 885 986	6 128 300
в тому числі надбавка за вислугу років	21 412 280	1 451 419	23 735 089	3 123 543	32 176 311	3 168 678	34 210 254	3 722 609	36 667 304	3 951 943
надбавки, що посять стимулюючий характер	4 804 097	723 412	4 995 651	664 472	3 757 554	0	4 009 435	0	4 296 298	0
доплати обов'язкового характеру - всього	8 960 883	848 241	11 325 670	1 223 250	13 131 269	1 007 928	13 962 684	1 179 144	12 455 322	1 123 201
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	7 213 815	596 991	10 064 367	1 017 429	13 131 269	1 007 928	13 962 684	1 179 144	12 455 322	1 123 201
матеріальна допомога	6 931 546	1 697 148	8 968 640	879 081	25 201 680	2 638 962	28 488 563	2 895 724	29 257 596	2 977 114
інші види оплати праці	7 471 043	9 025 064	6 470 095	1 309 118	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	166 569 974	27 516 347	205 506 468	25 867 690	276 239 266	25 627 458	296 128 493	27 472 635	317 153 617	29 423 192
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 мистецькими школами										
за посадовими ставками та окладами	77 383 599	10 072 407	99 045 436	16 012 525	136 274 791	15 847 831	144 977 707	16 581 725	157 169 459	18 095 017
надбавки обов'язкового характеру - всього	23 315 405	4 386 294	29 842 040	4 824 517	40 655 761	4 980 585	43 131 810	5 592 452	46 238 062	5 939 411
в тому числі надбавка за вислугу років	14 854 502	1 411 587	19 012 693	3 073 753	25 758 423	2 999 768	27 327 162	3 543 227	29 295 212	3 763 054
надбавки, що носять стимулюючий характер	3 162 630	715 374	4 047 939	654 424	0	0	0	0	0	0
доплати обов'язкового характеру - всього	5 004 608	698 100	6 405 538	1 035 574	6 570 668	762 238	6 963 329	902 862	6 248 556	802 645
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	4 019 160	448 377	5 144 235	831 661	6 570 668	762 238	6 963 329	902 862	6 248 556	802 645
матеріальна допомога	3 968 420	1 650 812	5 079 292	821 161	18 247 116	2 500 763	21 201 370	2 748 960	21 973 608	2 822 572
інші види оплати праці	5 055 046	8 680 435	6 470 095	1 046 010	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	117 889 708	26 203 422	150 890 339	24 394 212	201 748 336	24 091 417	216 274 216	25 825 999	231 629 685	27 659 645
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	18 667 440	0	19 987 584	0	25 730 083	492	27 757 340	527	30 246 778	564
надбавки обов'язкового характеру - всього	6 835 693	0	10 950 620	0	13 556 520	0	14 539 224	0	15 572 160	0
в тому числі надбавка за вислугу років	5 690 878	0	4 098 168	0	5 481 336	0	5 878 680	0	6 296 328	0
надбавки, що носять стимулюючий характер	310 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати обов'язкового характеру - всього	1 724 072	0	1 703 136	0	2 250 885	0	2 412 078	0	2 257 554	0
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	1 062 515	0	1 703 136	0	2 250 885	0	2 412 078	0	2 257 554	0
матеріальна допомога	2 152 618	0	2 086 876	0	4 417 312	0	4 554 904	0	4 684 766	0
інші види оплати праці	1 145 565	736	0	274	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	30 835 875	736	34 728 216	274	45 954 800	492	49 263 546	527	52 761 258	564
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 829 700	0	1 924 593	0	3 151 783	0	3 410 797	0	3 830 081	0
надбавки обов'язкового характеру - всього	185 330	0	715 366	0	253 986	0	272 376	0	291 732	0
в тому числі надбавка за вислугу років	183 006	0	0	0	253 986	0	272 376	0	291 732	0
надбавки, що носять стимулюючий характер	148 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати обов'язкового характеру - всього	403 140	0	488 127	0	574 479	0	660 693	0	589 017	0
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	365 870	0	488 127	0	574 479	0	660 693	0	589 017	0
матеріальна допомога	140 058	0	400 014	0	546 352	0	508 649	0	486 214	0
інші види оплати праці	204 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 911 023	0	3 528 100	0	4 526 600	0	4 852 515	0	5 197 044	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	7 540 654	722 836	8 754 840	903 545	11 329 805	982 750	12 150 889	1 043 681	14 125 047	1 098 996
надбавки обов'язкового характеру - всього	731 685	40 945	624 228	51 181	682 566	168 910	732 036	179 382	784 032	188 889
в тому числі надбавка за вислугу років	683 894	39 832	624 228	49 790	682 566	168 910	732 036	179 382	784 032	188 889
надбавки, щоносять стимулюючий характер	597 067	8 038	0	10 048	0	0	0	0	0	0
доплати обов'язкового характеру - всього	1 801 101	150 141	2 721 006	187 676	3 724 831	245 690	3 915 433	276 282	3 349 680	320 556
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	1 759 514	148 614	2 721 006	185 768	3 724 831	245 690	3 915 433	276 282	3 349 680	320 556
матеріальна допомога	479 060	46 336	1 085 539	57 920	1 588 798	138 199	1 775 114	146 764	1 633 430	154 542
інші види оплати праці	809 679	343 893	0	262 834	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 959 246	1 312 189	13 185 613	1 473 204	17 326 000	1 535 549	18 573 472	1 646 109	19 892 189	1 762 983
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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 682 485	0	1 901 706	0	2 513 468	0	2 695 632	0	2 887 050	0
надбавки обов'язкового характеру - всього	230 414	0	0	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	585 303	0	947 712	0	3 757 554	0	4 009 435	0	4 296 298	0
доплати обов'язкового характеру - всього	27 962	0	7 863	0	10 406	0	11 151	0	10 515	0
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати	6 756	0	7 863	0	10 406	0	11 151	0	10 515	0
матеріальна допомога	191 390	0	316 919	0	402 102	0	448 526	0	479 578	0
інші види оплати праці	256 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 974 122	0	3 174 200	0	6 683 530	0	7 164 744	0	7 673 441	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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.	2448,21	2416,71	387,3	347,19	2447,96	2396,047	362,607	327,788	2452,96	362,607	2452,96	362,607	2452,96	362,607
1	Адміністративний персонал	172	169	2	2	172	167	0	0	172	0	172	0	172	0
2	Педагогічний персонал	1417,46	1417,46	362,3	322,19	1417,46	1407,147	317,607	303,038	1417,46	317,607	1417,46	317,607	1417,46	317,607
3	Спеціалісти	527,75	505,75	18	18	527,75	504,75	45	24,75	532,75	45	532,75	45	532,75	45
4	Обслуговуючий персонал	331	324,5	5	5	330,75	317,15	0	0	330,75	0	330,75	0	330,75	0
	УСЬОГО	2448,21	2416,71	387,3	347,19	2447,96	2396,047	362,607	327,788	2452,96	362,607	2452,96	362,607	2452,96	362,607
	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	1699,46	387,3	347,19	1706,46	1680,547	362,607	327,788	1706,46	362,607	1706,46	362,607	1706,46	362,607
1	Адміністративний персонал	60,5	60,5	2	2	60,5	58,5	0	0	60,5	0	60,5	0	60,5	0
2	Педагогічний персонал	1417,46	1417,46	362,3	322,19	1417,46	1407,147	317,607	303,038	1417,46	317,607	1417,46	317,607	1417,46	317,607
3	Спеціалісти	52	48,75	18	18	52	49,5	45	24,75	52	45	52	45	52	45
4	Обслуговуючий персонал	176,5	172,75	5	5	176,5	165,4	0	0	176,5	0	176,5	0	176,5	0
	УСЬОГО	1706,46	1699,46	387,3	347,19	1706,46	1680,547	362,607	327,788	1706,46	362,607	1706,46	362,607	1706,46	362,607
	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	424,75	0	0	431,25	426,5	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	287,75	0	0	290	289,5	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	424,75	0	0	431,25	426,5	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	45,75	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	23,5	0	0	25	23,5	0	0	25	0	25	0	25	0
4	Обслуговуючий персонал	13,25	13,25	0	0	13,25	13,25	0	0	13,25	0	13,25	0	13,25	0
	УСЬОГО	47,25	45,75	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	209	0	0	221,5	206	0	0	226,5	0	226,5	0	226,5	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	108	0	0	119,25	105	0	0	124,25	0	124,25	0	124,25	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	209	0	0	221,5	206	0	0	226,5	0	226,5	0	226,5	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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.	41,5	37,75	0	0	41,5	37,25	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	41,5	37,75	0	0	41,5	37,25	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	41,5	37,75	0	0	41,5	37,25	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 2019 — 2021 роках

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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»	386 378 870	156 651 974	543 030 844	452 713 268	162 473 839	615 187 107	588 290 740	144 453 211	732 743 951
	УСЬОГО		386 378 870	156 651 974	543 030 844	452 713 268	162 473 839	615 187 107	588 290 740	144 453 211	732 743 951

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 — 2023 роках

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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»	617 699 685	149 285 531	766 985 216	659 801 140	157 807 427	817 608 567
	УСЬОГО		617 699 685	149 285 531	766 985 216	659 801 140	157 807 427	817 608 567

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

(гривень)

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2021 роках ЗВЕДЕННЯ
1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	Погочні видатки	390 899 447	386 378 870	5 970 999	0	-5 970 999	3 943 246	2 027 753	386 359 201
2110	Оплата праці	166 573 800	166 569 974	0	0	0	0	0	166 569 974
2111	Заробітна плата	166 573 800	166 569 974	0	0	0	0	0	166 569 974
2120	Нарахування на оплату праці	36 587 927	36 570 643	0	0	0	0	0	36 570 643
2200	Використання товарів і послуг	50 153 148	49 459 889	5 970 999	0	-5 970 999	3 943 246	2 027 753	49 440 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 079 879	3 076 719	28 965	0	-28 965	475	28 490	3 076 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 391 082	7 360 208	2 082 579	0	-2 082 579	908 255	1 174 324	7 360 208
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 807 922	15 194 596	3 859 455	0	-3 859 455	3 034 516	824 939	15 174 927
2271	Оплата теплопостачання	13 616 469	13 123 048	3 826 440	0	-3 826 440	3 019 400	807 040	13 123 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	269 411	246 931	33 015	0	-33 015	15 116	17 899	246 931
2273	Оплата електроенергії	1 639 139	1 557 517	0	0	0	0	0	1 557 517
2274	Оплата природного газу	209 130	199 665	0	0	0	0	0	199 665
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 773	67 435	0	0	0	0	0	47 766
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23 874 265	23 828 366	0	0	0	0	0	23 828 366
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 874 265	23 828 366	0	0	0	0	0	23 828 366
2600	Поточні трансферти	137 584 572	133 778 364	0	0	0	0	0	133 778 364
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 584 572	133 778 364	0	0	0	0	0	133 778 364
	УСЬОГО	390 899 447	386 378 870	5 970 999	0	-5 970 999	3 943 246	2 027 753	386 359 201

2) Кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2020 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	452 713 268	0	0	0	452 713 268	588 290 740	0	0	0	588 290 740
2110	Оплата праці	205 506 468	0	0	0	205 506 468	276 239 266	0	0	0	276 239 266
2111	Заробітна плата	205 506 468	0	0	0	205 506 468	276 239 266	0	0	0	276 239 266
2120	Нарахування на оплату праці	45 229 826	0	0	0	45 229 826	60 772 638	0	0	0	60 772 638
2200	Використання товарів і послуг	27 718 352	0	0	0	27 718 352	27 969 398	0	0	0	27 969 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 269 269	0	0	0	3 269 269	4 716 716	0	0	0	4 716 716
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 344 754	0	0	0	8 344 754	8 293 030	0	0	0	8 293 030
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 554 699	0	0	0	13 554 699	13 401 731	0	0	0	13 401 731
2271	Оплата теплопостачання	11 124 151	0	0	0	11 124 151	10 790 365	0	0	0	10 790 365
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	387 552	0	0	0	387 552	447 212	0	0	0	447 212
2273	Оплата електроенергії	1 811 307	0	0	0	1 811 307	1 909 631	0	0	0	1 909 631
2274	Оплата природного газу	143 689	0	0	0	143 689	162 306	0	0	0	162 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 000	0	0	0	88 000	92 217	0	0	0	92 217
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 818 899	0	0	0	5 818 899	6 274 637	0	0	0	6 274 637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 818 899	0	0	0	5 818 899	6 274 637	0	0	0	6 274 637
2600	Поточні трансферти	170 989 353	0	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	0	218 592 722
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	170 989 353	0	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	0	218 592 722
	УСЬОГО	452 713 268	0	0	0	452 713 268	588 290 740	0	0	0	588 290 740

3) Дебіторська заборгованість у 2019— 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	390 899 447	386 378 870	128 868	152 066	0		
2110	Оплата праці	166 573 800	166 569 974	0	0	0		
2111	Заробітна плата	166 573 800	166 569 974	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	36 587 927	36 570 643	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	50 153 148	49 459 889	129 160	152 066	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 079 879	3 076 719	122 146	145 344	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 391 082	7 360 208	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	292	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 807 922	15 194 596	6 722	6 722	0		
2271	Оплата тепlopостачання	13 616 469	13 123 048	4 154	4 154	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	269 411	246 931	244	244	0		
2273	Оплата електроенергії	1 639 139	1 557 517	2 324	2 324	0		
2274	Оплата природного газу	209 130	199 665	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	23 874 265	23 828 366	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 874 265	23 828 366	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	137 584 572	133 778 364	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 584 572	133 778 364	0	0	0		
	УСЬОГО	390 899 447	386 378 870	128 868	152 066	0	0	0

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2021 роках

1011100

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	155 337 540	155 036 196	3 583 455	0	-3 583 455	1 605 918	1 977 537	155 016 787
2110	Оплата праці	117 889 912	117 889 708	0	0	0	0	0	117 889 708
2111	Заробітна плата	117 889 912	117 889 708	0	0	0	0	0	117 889 708
2120	Нарахування на оплату праці	25 935 758	25 930 034	0	0	0	0	0	25 930 034
2200	Використання товарів і послуг	11 511 870	11 216 454	3 583 455	0	-3 583 455	1 605 918	1 977 537	11 197 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 269 300	1 266 546	5 000	0	-5 000	0	5 000	1 266 546
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 578 475	3 570 921	1 909 265	0	-1 909 265	760 269	1 148 996	3 570 921
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 622 820	6 337 713	1 669 190	0	-1 669 190	845 649	823 541	6 318 304
2271	Оплата теплопостачання	5 685 359	5 446 423	1 647 469	0	-1 647 469	840 429	807 040	5 446 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 120	155 128	21 721	0	-21 721	5 220	16 501	155 128
2273	Оплата електроенергії	701 601	667 912	0	0	0	0	0	667 912
2274	Оплата природного газу	49 600	48 841	0	0	0	0	0	48 841
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 140	19 409	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	41 275	41 274	0	0	0	0	0	41 274
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 275	41 274	0	0	0	0	0	41 274
	УСЬОГО	155 337 540	155 036 196	3 583 455	0	-3 583 455	1 605 918	1 977 537	155 016 787

2) Кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	194 793 225	0	0	0	194 793 225	258 026 150	0	0	0	258 026 150
2110	Оплата праці	150 890 339	0	0	0	150 890 339	201 748 336	0	0	0	201 748 336
2111	Заробітна плата	150 890 339	0	0	0	150 890 339	201 748 336	0	0	0	201 748 336
2120	Нарахування на оплату праці	33 214 278	0	0	0	33 214 278	44 384 634	0	0	0	44 384 634
2200	Використання товарів і послуг	10 688 608	0	0	0	10 688 608	11 893 180	0	0	0	11 893 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 340 643	0	0	0	1 340 643	2 253 223	0	0	0	2 253 223
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 199 849	0	0	0	3 199 849	3 484 957	0	0	0	3 484 957
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 999 814	0	0	0	5 999 814	6 129 854	0	0	0	6 129 854
2271	Оплата теплопостачання	4 921 709	0	0	0	4 921 709	4 987 367	0	0	0	4 987 367
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 886	0	0	0	243 886	272 900	0	0	0	272 900
2273	Оплата електроенергії	773 414	0	0	0	773 414	803 371	0	0	0	803 371
2274	Оплата природного газу	31 305	0	0	0	31 305	39 302	0	0	0	39 302
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 500	0	0	0	29 500	26 914	0	0	0	26 914
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	148 302	0	0	0	148 302	25 146	0	0	0	25 146
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	148 302	0	0	0	148 302	25 146	0	0	0	25 146
	УСЬОГО	194 793 225	0	0	0	194 793 225	258 026 150	0	0	0	258 026 150

3) Дебіторська заборгованість у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	155 317 400	155 016 787	13 954	12 510	0		
2110	Оплата праці	117 889 912	117 889 708	0	0	0		
2111	Заробітна плата	117 889 912	117 889 708	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	25 935 758	25 930 034	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	11 491 730	11 197 045	13 954	12 510	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 269 300	1 266 546	7 232	5 788	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 578 475	3 570 921	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 602 680	6 318 304	6 722	6 722	0		
2271	Оплата теплопостачання	5 685 359	5 446 423	4 154	4 154	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	166 120	155 128	244	244	0		
2273	Оплата електроенергії	701 601	667 912	2 324	2 324	0		
2274	Оплата природного газу	49 600	48 841	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	41 275	41 274	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 275	41 274	0	0	0		
	УСЬОГО	155 317 400	155 016 787	13 954	12 510	0		

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2021 роках

1014030

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	44 987 430	44 771 801	1 179 199	0	-1 179 199	1 178 954	245	44 771 801
2110	Оплата праці	30 837 100	30 835 875	0	0	0	0	0	30 835 875
2111	Заробітна плата	30 837 100	30 835 875	0	0	0	0	0	30 835 875
2120	Нарахування на оплату праці	6 763 344	6 757 399	0	0	0	0	0	6 757 399
2200	Використання товарів і послуг	2 581 172	2 573 411	74 631	0	-74 631	74 386	245	2 573 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825 100	824 890	0	0	0	0	0	824 890
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 756 072	1 748 521	74 631	0	-74 631	74 386	245	1 748 521
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 770 745	4 572 148	1 104 568	0	-1 104 568	1 104 568	0	4 572 148
2271	Оплата теплопостачання	4 289 510	4 115 430	1 099 670		-1 099 670	1 099 670	0	4 115 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 631	41 461	4 898	0	-4 898	4 898	0	41 461
2273	Оплата електроенергії	344 728	330 067	0	0	0	0	0	330 067
2274	Оплата природного газу	66 830	58 794	0	0	0	0	0	58 794
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 046	26 396	0	0	0	0	0	26 396
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	35 069	32 968	0	0	0	0	0	32 968
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 069	32 968	0	0	0	0	0	32 968
	УСЬОГО	44 987 430	44 771 801	1 179 199	0	-1 179 199	1 178 954	245	44 771 801

2) Кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	48 938 918	0	0	0	48 938 918	64 005 850	0	0	0	64 005 850
2110	Оплата праці	34 728 216	0	0	0	34 728 216	45 954 800	0	0	0	45 954 800
2111	Заробітна плата	34 728 216	0	0	0	34 728 216	45 954 800	0	0	0	45 954 800
2120	Нарахування на оплату праці	7 640 207	0	0	0	7 640 207	10 110 056	0	0	0	10 110 056
2200	Використання товарів і послуг	6 570 495	0	0	0	6 570 495	7 940 994	0	0	0	7 940 994
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	870 480	0	0	0	870 480	1 376 062	0	0	0	1 376 062
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 881 163	0	0	0	1 881 163	2 644 873	0	0	0	2 644 873
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 788 166	0	0	0	3 788 166	3 864 352	0	0	0	3 864 352
2271	Оплата теплопостачання	3 262 467	0	0	0	3 262 467	3 293 808	0	0	0	3 293 808
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 281	0	0	0	63 281	77 759	0	0	0	77 759
2273	Оплата електроенергії	388 527	0	0	0	388 527	408 662	0	0	0	408 662
2274	Оплата природного газу	43 391	0	0	0	43 391	49 596	0	0	0	49 596
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 500	0	0	0	30 500	34 527				34 527
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	30 686	0	0	0	30 686	55 707	0	0	0	55 707
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 686	0	0	0	30 686	55 707	0	0	0	55 707
	УСЬОГО	48 938 918	0	0	0	48 938 918	64 005 850	0	0	0	64 005 850

3) Дебіторська заборгованість у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	44 987 430	44 771 801	115 206	134 768	0		
2110	Оплата праці	30 837 100	30 835 875	0	0	0		
2111	Заробітна плата	30 837 100	30 835 875	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 763 344	6 757 399	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	7 386 986	7 178 527	115 206	134 768	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	825 100	824 890	114 914	134 768	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 756 072	1 748 521	292	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 770 745	4 572 148	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 289 510	4 115 430	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 631	41 461	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	344 728	330 067	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	66 830	58 794	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 046	26 396	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	35 069	32 968	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 069	32 968	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	44 987 430	44 771 801	115 206	134 768	0		

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2021 роках

1014040

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	4 841 700	4 833 773	78 591	0	-78 591	74 823	3 768	4 833 773
2110	Оплата праці	2 911 400	2 911 023	0	0	0	0	0	2 911 023
2111	Заробітна плата	2 911 400	2 911 023	0	0	0	0	0	2 911 023
2120	Нарахування на оплату праці	642 100	642 093	0	0	0	0	0	642 093
2200	Використання товарів і послуг	1 288 200	1 280 657	78 591	0	-78 591	74 823	3 768	1 280 657
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 700	123 679	475	0	-475	475	0	123 679
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 584	429 850	11 704	0	-11 704	7 936	3 768	429 850
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	389 216	387 430	66 412	0	-66 412	66 412	0	387 430
2271	Оплата теплопостачання	249 000	248 491	65 226	0	-65 226	65 226	0	248 491
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 360	8 272	1 186	0	-1 186	1 186	0	8 272
2273	Оплата електроенергії	35 140	34 622	0	0	0	0	0	34 622
2274	Оплата природного газу	92 700	92 030	0	0	0	0	0	92 030
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 016	4 015	0	0	0	0	0	4 015
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	339 700	339 698	0	0	0	0	0	339 698
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	339 700	339 698	0	0	0	0	0	339 698
	УСЬОГО	4 841 700	4 833 773	78 591	0	-78 591	74 823	3 768	4 833 773

2) Кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	5 602 671	0	0	0	5 602 671	6 568 002	0	0	0	6 568 002
2110	Оплата праці	3 528 100	0	0	0	3 528 100	4 526 600	0	0	0	4 526 600
2111	Заробітна плата	3 528 100	0	0	0	3 528 100	4 526 600	0	0	0	4 526 600
2120	Нарахування на оплату праці	776 182	0	0	0	776 182	995 852	0	0	0	995 852
2200	Використання товарів і послуг	1 298 389	0	0	0	1 298 389	1 045 550	0	0	0	1 045 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 335	0	0	0	240 335	158 197	0	0	0	158 197
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693 742	0	0	0	693 742	530 413	0	0	0	530 413
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	361 402	0	0	0	361 402	348 476	0	0	0	348 476
2271	Оплата теплопостачання	240 847	0	0	0	240 847	218 081	0	0	0	218 081
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 347	0	0	0	11 347	12 683	0	0	0	12 683
2273	Оплата електроенергії	36 115	0	0	0	36 115	39 865	0	0	0	39 865
2274	Оплата природного газу	68 993	0	0	0	68 993	73 408	0	0	0	73 408
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 100	0	0	0	4 100	4 439	0	0	0	4 439
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 910	0	0	0	2 910	8 464	0	0	0	8 464
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 910	0	0	0	2 910	8 464	0	0	0	8 464
	УСЬОГО	5 602 671	0	0	0	5 602 671	6 568 002	0	0	0	6 568 002

3) Дебіторська заборгованість у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	4 841 700	4 833 773	0	0	0		
2110	Оплата праці	2 911 400	2 911 023	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 911 400	2 911 023	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	642 100	642 093	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	1 288 200	1 280 657	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 700	123 679	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 584	429 850	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	389 216	387 430	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	249 000	248 491	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 360	8 272	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 140	34 622	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	92 700	92 030	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 016	4 015					
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	339 700	339 698	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	339 700	339 698	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 841 700	4 833 773	0	0	0		

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2020 роках

1014060

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	37 341 666	37 193 847	1 112 932	0	-1 112 932	1 066 729	46 203	37 193 847
2110	Оплата праці	11 961 247	11 959 246	0	0	0	0	0	11 959 246
2111	Заробітна плата	11 961 247	11 959 246	0	0	0	0	0	11 959 246
2120	Нарахування на оплату праці	2 645 536	2 642 486	0	0	0	0	0	2 642 486
2200	Використання товарів і послуг	22 734 883	22 592 115	1 112 932	0	-1 112 932	1 066 729	46 203	22 592 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 731	730 682	23 490	0	-23 490	0	23 490	730 682
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 369 240	1 360 128	78 106	0	-78 106	56 791	21 315	1 360 128
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 979 281	3 852 266	1 011 336	0	-1 011 336	1 009 938	1 398	3 852 266
2271	Оплата теплопостачання	3 366 600	3 286 705	1 006 226	0	-1 006 226	1 006 226	0	3 286 705
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 100	40 976	5 110	0	-5 110	3 712	1 398	40 976
2273	Оплата електроенергії	539 270	507 230	0	0	0	0	0	507 230
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 311	17 355	0	0	0	0	0	17 355
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16 655 631	16 649 039	0	0	0	0	0	16 649 039
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 655 631	16 649 039	0	0	0	0	0	16 649 039
	УСЬОГО	37 341 666	37 193 847	1 112 932	0	-1 112 932	1 066 729	46 203	37 193 847

2) Кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2020 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	25 336 956	0	0	0	25 336 956	29 373 709	0	0	0	29 373 709
2110	Оплата праці	13 185 613	0	0	0	13 185 613	17 326 000	0	0	0	17 326 000
2111	Заробітна плата	13 185 613	0	0	0	13 185 613	17 326 000	0	0	0	17 326 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 900 835	0	0	0	2 900 835	3 811 720	0	0	0	3 811 720
2200	Використання товарів і послуг	9 250 508	0	0	0	9 250 508	8 235 989	0	0	0	8 235 989
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	720 037	0	0	0	720 037	811 281	0	0	0	811 281
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 302 400	0	0	0	2 302 400	1 323 946	0	0	0	1 323 946
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 376 250	0	0	0	3 376 250	3 031 582	0	0	0	3 031 582
2271	Оплата тепlopостачання	2 678 980	0	0	0	2 678 980	2 272 758	0	0	0	2 272 758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 808	0	0	0	67 808	82 240	0	0	0	82 240
2273	Оплата електроенергії	606 062	0	0	0	606 062	650 809	0	0	0	650 809
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 400	0	0	0	23 400	25 775	0	0	0	25 775
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 851 821	0	0	0	2 851 821	3 069 180	0	0	0	3 069 180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 851 821	0	0	0	2 851 821	3 069 180	0	0	0	3 069 180
	УСЬОГО	25 336 956	0	0	0	25 336 956	29 373 709	0	0	0	29 373 709

3) Дебіторська заборгованість у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	37 341 666	37 193 847	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	11 961 247	11 959 246	0	0	0		
2111	Заробітна плата	11 961 247	11 959 246	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 645 536	2 642 486	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	22 734 883	22 592 115	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 731	730 682	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 369 240	1 360 128	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 979 281	3 852 266	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 366 600	3 286 705	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 100	40 976	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	539 270	507 230	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 311	17 355	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16 655 631	16 649 039	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 655 631	16 649 039	0	0	0		
	УСЬОГО	37 341 666	37 193 847	0	0	0	0	0

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2020 роках 1014081

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	3 978 971	3 970 742	16 822	0	-16 822	16 822	0	3 970 482
2110	Оплата праці	2 974 141	2 974 122	0	0	0	0	0	2 974 122
2111	Заробітна плата	2 974 141	2 974 122	0	0	0	0	0	2 974 122
2120	Нарахування на оплату праці	601 189	598 631	0	0	0	0	0	598 631
2200	Використання товарів і послуг	403 641	397 989	16 822	0	-16 822	16 822	0	397 729
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 480	92 442	0	0	0	0	0	92 442
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 711	250 788	8 873	0	-8 873	8 873	0	250 788
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 860	45 039	7 949	0	-7 949	7 949	0	44 779
2271	Оплата теплопостачання	26 000	25 999	7 849	0	-7 849	7 849	0	25 999
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 094	100	0	-100	100	0	1 094
2273	Оплата електроенергії	18 400	17 686	0	0	0	0	0	17 686
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	260	260	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 590	9 720	0	0	0	0	0	9 720
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 590	9 720	0	0	0	0	0	9 720
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
	УСЬОГО	3 978 971	3 970 742	16 822	0	-16 822	16 822	0	3 970 482

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	4 281 865	0	0	0	4 281 865	8 626 553	0	0	0	8 626 553
2110	Оплата праці	3 174 200	0	0	0	3 174 200	6 683 530	0	0	0	6 683 530
2111	Заробітна плата	3 174 200	0	0	0	3 174 200	6 683 530	0	0	0	6 683 530
2120	Нарахування на оплату праці	698 324	0	0	0	698 324	1 470 376	0	0	0	1 470 376
2200	Використання товарів і послуг	409 341	0	0	0	409 341	472 647	0	0	0	472 647
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 774	0	0	0	97 774	117 953	0	0	0	117 953
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0		0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 600	0	0	0	267 600	308 841	0	0	0	308 841
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29 067	0	0	0	29 067	27 467	0	0	0	27 467
2271	Оплата теплопостачання	20 148	0	0	0	20 148	18 351	0	0	0	18 351
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 230	0	0	0	1 230	1 630	0	0	0	1 630
2273	Оплата електроенергії	7 189	0	0	0	7 189	6 924	0	0	0	6 924
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	500	562	0			562
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14 900	0	0	0	14 900	18 386	0	0	0	18 386
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 900	0	0	0	14 900	18 386	0	0	0	18 386
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	4 281 865	0	0	0	4 281 865	8 626 553	0	0	0	8 626 553

3) Дебіторська заборгованість у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	3 978 711	3 970 482	0	4 788	0		
2110	Оплата праці	2 974 141	2 974 122	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 974 141	2 974 122	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	601 189	598 631	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	403 381	397 729	0	4 788	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 480	92 442	0	4 788	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251 711	250 788	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 600	44 779	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	26 000	25 999	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 094	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 400	17 686	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробка, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 590	9 720	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 590	9 720	0	0	0		
	УСЬОГО	3 978 711	3 970 482	0	4 788	0		

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2021 роках 1014082

І) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році

(гривень)

[illegible]

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	5 540 560	0	0	0	5 540 560	221 690 476	0	0	0	6 195 508
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	2 770 280	0	0	0	2 770 280	3 097 754	0	0	0	3 097 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	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
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	2 770 280	0	0	0	2 770 280	3 097 754	0	0	0	3 097 754
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 770 280	0	0	0	2 770 280	3 097 754	0	0	0	3 097 754
2600	Поточні трансферти	170 989 353	0	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	0	218 592 722
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	170 989 353	0	0	0	170 989 353	218 592 722	0	0	0	218 592 722
	УСЬОГО	173 759 633	0	0	0	173 759 633	221 690 476	0	0	0	221 690 476

3) Дебіторська заборгованість у 2019 — 2021 роках

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	144 412 140	140 572 511	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	38 568	38 480	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 568	38 480	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	6 789 000	6 755 667	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 789 000	6 755 667	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	137 584 572	133 778 364	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 584 572	133 778 364	0	0	0		
	УСЬОГО	144 412 140	140 572 511	0	0	0	0	0

Директор Департаменту
культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.

1. Департамент культури Харківської міської ради			10	26488045	
<i>(найменування головного 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			101	26488045	
<i>(найменування відомчого виконавця)</i>			<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	<i>(код ЄДРПОУ)</i>	
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20554000000
<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 бюджету)</i>	<i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</i>		<i>(код бюджету)</i>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 — 2023 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Керівництво і управління у сфері культури у місті Харкові

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 від 08.07.2010 №2456 — VI

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

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

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” (зі змінами)

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

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 “Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 — 2023 роки”

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 26.08.2020 №23 “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 — 2023 роки”

Положення про Департамент культури Харківської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	10 187 770	x	x	10 187 770	11 880 765	x	x	11 880 765	13 255 377	x	x	13 255 377
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	10 187 770	0	0	10 187 770	11 880 765	0	0	11 880 765	13 255 377	0	0	13 255 377

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	14 192 470	x	x	14 192 470	15 167 076	x	x	15 167 076
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	x
	УСЬОГО	14 192 470	0	0	14 192 470	15 167 076	0	0	15 167 076

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	10 187 770	0	0	10 187 770	11 880 765	0	0	11 880 765	13 255 377	0	0	13 255 377
2110	Оплата праці	7 135 330	0	0	7 135 330	8 472 972	0	0	8 472 972	9 447 514	0	0	9 447 514
2111	Заробітна плата	7 135 330	0	0	7 135 330	8 472 972	0	0	8 472 972	9 447 514	0	0	9 447 514
2120	Нарахування на оплату праці	1 530 199	0	0	1 530 199	1 835 312	0	0	1 835 312	2 078 453	0	0	2 078 453
2200	Використання товарів і послуг	1 522 241	0	0	1 522 241	1 572 481	0	0	1 572 481	1 729 410	0	0	1 729 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 696	0	0	91 696	101 008	0	0	101 008	141 638	0	0	141 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 084 466	0	0	1 084 466	1 285 709	0	0	1 285 709	1 402 067	0	0	1 402 067
2250	Видатки на відрядження	340 800	0	0	340 800	171 364	0	0	171 364	170 254	0	0	170 254
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 279	0	0	5 279	14 400	0	0	14 400	15 451	0	0	15 451
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 279	0	0	5 279	14 400	0	0	14 400	15 451	0	0	15 451
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 довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 187 770	0	0	10 187 770	11 880 765	0	0	11 880 765	13 255 377	0	0	13 255 377

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
		-		-		-	-	-		-	-	-	
	УСЬОГО	-		-		-	-	-		-	-	-	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 — 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	14 192 470	0	0	14 192 470	15 167 076	0	0	15 167 076
2110	Оплата праці	10 127 735	0	0	10 127 735	10 846 804	0	0	10 846 804
2111	Заробітна плата	10 127 735	0	0	10 127 735	10 846 804	0	0	10 846 804
2120	Парахування на оплату праці	2 228 102	0	0	2 228 102	2 386 297	0	0	2 386 297
2200	Використання товарів і послуг	1 836 633	0	0	1 836 633	1 933 975	0	0	1 933 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 419	0	0	150 419	158 391	0	0	158 391
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 488 995	0	0	1 488 995	1 567 912	0	0	1 567 912
2250	Видатки на відрядження	180 810	0	0	180 810	190 393	0	0	190 393
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16 409	0	0	16 409	17 279	0	0	17 279
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 409	0	0	16 409	17 279	0	0	17 279
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	14 192 470	0	0	14 192 470	15 167 076	0	0	15 167 076

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	10 187 770	0	0	10 187 770	11 794 906	0	0	11 794 906	13 255 377	0	0	13 255 377
2	Погашення кредиторської заборгованості 2019 рік	0	0	0	0	85 859	0	0	85 859	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 187 770	0	0	10 187 770	11 880 765	0	0	11 880 765	13 255 377	0	0	13 255 377

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	14 192 470	0	0	14 192 470	15 167 076	0	0	15 167 076
	УСЬОГО	14 192 470	0	0	14 192 470	15 167 076	0	0	15 167 076

І) результативні показники бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	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	1846	0	1846	1888	0	1888
	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	58	0	58	59	0	59
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 од.)	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	443515	0	443515	473971	0	473971
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	7 135 330	0	8 472 972	0	9 447 514	0	10 127 735	0	10 846 804	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	32	29	0	0	32	0	32	0	32	0
	основний персонал	29	27	0	0	30	27	0	0	30		30		30	
	службовці	2	2	0	0	2	2	0	0	2		2		2	
	УСЬОГО	31	29	0	0	32	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 2019 — 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 2022 — 2023 роках

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2023 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 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. Внаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році в сумі 10 187 770 грн. були виконані завдання покладені на Департамент, а саме: прийняті нормативно - правові акти в у кількості 25 од., розглянуті листи, заяви, скарги -- 1423 од. Очікуваний результат витрат на виконання основної мети діяльності Департаменту культури у 2020 році складас 11 880 765 грн. Протягом 2021-2023 років буде продовжено роботу зі зверненнями, а також буде проводитися підготовка нормативно-правових актів, робота з листами, заявами, скаргами. Для досягнення поставлених цілей прогноуються витрати в наступних обсягах: 2021 рік — 13 255 377 грн., 2022 рік — 14 192 470 грн. та 2023 рік — 15 167 076 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	10 281 099	10 187 770	0	85 859	85 859	0	0	10 273 629
2110	Оплата праці	7 136 770	7 135 330	0	0	0	0	0	7 135 330
2111	Заробітна плата	7 136 770	7 135 330	0	0	0	0	0	7 135 330
2120	Нарахування на оплату праці	1 530 909	1 530 199	0	0	0	0	0	1 530 199
2200	Використання товарів і послуг	1 613 420	1 522 241	0	85 859	85 859	0	0	1 608 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 742	91 696	0	0	0	0	0	91 696
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 174 198	1 084 466	0	85 859	85 859	0	0	1 170 325
2250	Видатки на відрядження	340 830	340 800	0	0	0	0	0	340 800
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 650	5 279	0	0	0	0	0	5 279
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 650	5 279	0	0	0	0	0	5 279
	УСЬОГО	10 281 099	10 187 770	0	85 859	85 859	0	0	10 273 629

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 — 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	11 880 765	85 859	85 859	0	11 794 906	13 255 377	0	0	0	13 255 377
2110	Оплата праці	8 472 972	0	0	0	8 472 972	9 447 514	0	0	0	9 447 514
2111	Заробітна плата	8 472 972	0	0	0	8 472 972	9 447 514	0	0		9 447 514
2120	Парахування на оплату праці	1 835 312	0	0	0	1 835 312	2 078 453	0	0		2 078 453
2200	Використання товарів і послуг	1 572 481	85 859	85 859	0	1 486 622	1 729 410	0	0	0	1 729 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 008	0	0	0	101 008	141 638	0	0	0	141 638
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 285 709	85 859	85 859	0	1 199 850	1 402 067	0	0	0	1 402 067
2250	Видатки на відрядження	171 364	0	0	0	171 364	170 254	0	0	0	170 254
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14 400	0	0	0	14 400	15 451	0	0	0	15 451
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 400	0	0		14 400	15 451	0	0	0	15 451
	УСЬОГО	11 880 765	85 859	85 859	0	11 794 906	13 255 377	0	0	0	13 255 377

3) дебіторська заборгованість у 2019 — 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	10 281 099	10 187 770	0	0	0		
2110	Оплата праці	7 136 770	7 135 330	0	0	0		
2111	Заробітна плата	7 136 770	7 135 330	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 530 909	1 530 199	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	1 613 420	1 522 241	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 742	91 696	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 174 198	1 084 466	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	340 830	340 800	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6 650	5 279	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 650	5 279	0	0	0		
	УСЬОГО	10 281 099	10 187 770	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Бюджетний запит на 2021 рік за загальним фондом заплановано у сумі 13 255 377 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

На 2021 рік та на 2022 — 2023 роки видатки спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту культури ХМР

Начальник планово-економічного відділу



БАБИЦЬКА С.І.

СУХАРЄВ А.М.