

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	125 282 468	0	0	125 282 468	126 848 309	0	0	126 848 309	127 716 385	0	0	127 716 385
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 853 209	0	3 853 209	0	1 524 421	0	1 524 421	0	3 123 336	0	3 123 336
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1 154 327	0	1 154 327	0	1 782 850	0	1 782 850	0	3 022 353	0	3 022 353
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	2 000 337	0	2 000 337	0	5 681 075	0	5 681 075	0	353 701	0	353 701
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 665 413	0	1 665 413	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	325 014	0	325 014	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	2 538 148	0	2 538 148	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	2 918 865	0	2 918 865	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	125 282 468	8 617 583	0	133 900 051	126 848 309	8 988 346	0	135 836 655	127 716 385	6 499 390	0	134 215 775

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	136 919 132	0	0	136 919 132	147 637 094	0	0	147 637 094
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 346 284	0	3 346 284	0	3 600 547	0	3 600 547
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	3 272 354	0	3 272 354	0	3 508 575	0	3 508 575
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	379 616	0	379 616	0	402 653	0	402 653
	УСЬОГО:	136 919 132	6 998 254	0	143 917 386	147 637 094	7 511 775	0	155 148 869

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	59 617 735	1 367 378	0	60 985 113	65 938 256	530 576	0	66 468 832	63 304 000	1 713 385	0	65 017 385
2120	Нарахування на оплату праці	13 105 477	290 955	0	13 396 432	14 306 416	116 727	0	14 623 143	13 926 880	376 944	0	14 303 824
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 830	831 084	0	1 253 913	925 700	535 197	0	1 460 897	941 123	410 756	0	1 351 879
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 923	0	0	1 923	0	7 117	0	7 117	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	847 409	22 641	0	870 050	1 611 190	0	0	1 611 190	952 296	0	0	952 296
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847 972	134 291	0	982 263	2 643 834	221 680	0	2 865 514	2 165 434	187 702	0	2 353 136
2250	Видатки на відрядження	8 617	0	0	8 617	0	8 650	0	8 650	0	5 832	0	5 832
2271	Оплата теплопостачання	19 442 973	2 730 902	0	22 173 875	14 665 409	3 611 866	0	18 277 275	17 052 487	1 275 684	0	18 328 171
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	495 497	264 355	0	759 852	696 713	480 241	0	1 176 954	301 019	358 626	0	659 645
2273	Оплата електроенергії	2 048 953	1 216 971	0	3 265 924	2 386 440	2 402 234	0	4 988 674	3 706 479	1 118 213	0	4 824 692
2274	Оплата природного газу	1 871	17 188	0	19 059	19 087	59 542	0	78 629	10 333	66 749	0	77 082
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 378	28 862	0	95 240	174 473	22 456	0	196 929	169 044	55 499	0	224 543
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 009	7 931	0	15 940	0	32 721	0	32 721	0	20 000	0	20 000
2720	Стипендії	27 857 135	753 600	0	28 610 735	21 401 949	870 000	0	22 271 949	23 638 492	870 000	0	24 508 492
2730	Інші виплати населенню	509 689	0	0	509 689	1 678 842	0	0	1 678 842	1 548 798	0	0	1 548 798
2800	Інші поточні видатки	0	141 619	0	141 619	0	89 339	0	89 339	0	40 000	0	40 000
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	809 806	0	809 806	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	125 282 468	8 617 583	0	133 900 050	126 848 309	8 988 346	0	135 836 655	127 716 385	6 499 390	0	134 215 775

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	125 282 468	8 617 583	0	133 900 051	126 848 309	8 988 346	0	135 836 655	127 716 385	6 499 390	0	134 215 775
	УСЬОГО	125 282 468	8 617 583	0	133 900 051	126 848 309	8 988 346	0	135 836 655	127 716 385	6 499 390	0	134 215 775

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	136 919 132	6 998 254	0	143 917 386	147 637 094	7 511 775	0	155 148 869
	УСЬОГО	136 919 132	6 998 254	0	143 917 386	147 637 094	7 511 775	0	155 148 869

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	623,75	4,23	627,98	661,95	4,23	666,18	652,24	18,14	670,38			
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	296,25	2,73	298,98	303,45	2,73	306,18	293,74	16,14	309,88			
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	99,00	1,00	100,00	102,50	1,00	103,50	102,50	2,00	104,50			
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	228,50	0,50	229,00	256,00	0,50	256,50	256,00	0,00	256,00			
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	53346,00	38280,00	91626,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту														
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2388,00	106,00	2494,00	2388,00	106,00	2494,00	2288,00	257,00	2545,00			
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	1866,00	56,00	1922,00	1220,00	58,00	1278,00	1399,00	58,00	1457,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	78,00	1,00	79,00	53,00	0,00	53,00	34,00	0,00	34,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	60,00	0,00	60,00	45,00	0,00	45,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	2,00	1,00	3,00	51,00	0,00	51,00	37,00	0,00	37,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	40,00	0,00	40,00	71,00	0,00	71,00	63,00	0,00	63,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	1056,00	56,00	1112,00	782,00	44,00	826,00	1028,00	30,00	1058,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	728,00	29,00	757,00	782,00	44,00	826,00	981,00	30,00	1011,00
	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	0,00	0,00	0,00	53346,00	38280,00	91626,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	53689,00	0,00	53689,00	54429,00	0,00	54429,00	52737,00	0,00	52737,00
	Якості											
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність	69,00	0,00	69,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості на початок року	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	Заграт										
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць посадових окладів	од.	Звітність	652,24	18,14	670,38	652,24	18,14	670,38		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність	293,74	16,14	309,88	293,74	16,14	309,88		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність	102,50	2,00	104,50	102,50	2,00	104,50		
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звітність	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00		
	Продукту										
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів освіти	2288,00	257,00	2545,00	2288,00	257,00	2545,00		
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність	1399,00	58,00	2545,00	1399,00	58,00	1457,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Річний план	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Річний план	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
	Кількість випускників	осіб	Річний план	1028,00	30,00	1058,00	1028,00	30,00	1058,00
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність	981,00	30,00	1011,00	981,00	30,00	1011,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Звітність	56549,00	0,00	56549,00	60962,00	0,00	60962,00
	Якості								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати		56 752 837	1 367 378	62 939 640	530 576	60 241 902	1 713 385	64 398 594	1 831 609	70 065 670	1 992 790
у т.ч. тарифна ставка		32 834 292	1 178 774	36 860 004	289 740	37 518 083	1 232 651	40 106 832	1 317 704	43 636 233	1 433 662
у т.ч. стимулюючі доплати		10 129 369	0	12 832 596	62 781	11 822 533	0	12 638 288	0	13 750 457	0
у т.ч. надбавки		13 789 176	188 604	13 247 040	178 053	10 901 286	480 734	11 653 475	513 905	12 678 981	559 128
Матеріальна допомога		2 238 237	0	2 440 610	0	2 551 832	0	2 727 908	0	2 967 964	0
інші виплати		626 661	0	558 006	0	510 266	0	545 474	0	593 476	0
УСЬОГО		59 617 735	1 367 378	65 938 256	530 576	63 304 000	1 713 385	67 671 976	1 831 609	73 627 110	1 992 790

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Спеціалісти	100,00	92,50	1,00	1,00	96,00	86,50	1,00	1,00	96,00	2,00	96,00	2,00	96,00	2,00	2,00	
2	Педагогічні працівники	338,97	291,23	12,10	2,73	298,45	276,66	2,73	2,73	288,74	13,94	288,74	13,94	288,74	13,94	13,94	
3	Молодший медичний персонал	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	
4	Молодший обслуговуючий персонал	256,00	228,50	0,50	0,50	256,00	210,52	0,50	0,50	256,00	1,00	256,00	1,00	256,00	1,00	1,00	
5	Адміністративний персонал	5,00	5,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	706,47	623,75	14,60	4,23	661,95	585,18	4,23	4,23	652,24	16,94	652,24	16,94	652,24	16,94	16,94	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	125 282 468	8 617 583	133 900 051	126 848 309	8 988 346	135 836 655	127 716 385	6 499 390	134 215 775
	УСЬОГО		125 282 468	8 617 583	133 900 051	126 848 309	8 988 346	135 836 655	127 716 385	6 499 390	134 215 775

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	136 919 132	6 998 254	143 917 386	147 637 094	7 511 775	155 148 869
	УСЬОГО		136 919 132	6 998 254	143 917 386	147 637 094	7 511 775	155 148 869

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець періоду, %	бюджет розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець періоду, %	бюджет розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відповідно до показників якості та ефективності, за 2022 рік відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту склав 100%, працевлаштовано 69 % випусників, витрати на 1 учня складають 53 689 грн. В 2023 році очікується, що відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100%, працевлаштовано 100% випусників, витрати на 1 учня складуть 54 429 грн. В 2022-2024 рр. планується, що відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту складе 100%, кількість випусників буде працевлаштовано 100 %. Середні витрати на 1 учня в 2024 році складуть 52 737 грн, у 2025 році 56 549 грн, у 2026 році 60 962 грн. Всі заплановані видатки на 2024-2026 роки необхідні для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави, та досягнення високих показників якості та ефективності бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	
2111	Заробітна плата	60 552 641	59 617 735	0	0	0	0	0	0	59 617 735
2120	Нарахування на оплату праці	13 353 416	13 105 477	0	0	0	0	0	0	13 105 477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529 623	422 830	0	0	0	0	0	0	422 830
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 923	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923
2230	Продукти харчування	847 713	847 409	0	0	0	0	0	0	847 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 263	847 972	0	53 345	53 345	0	0	0	901 317
2250	Видатки на відрядження	54 569	8 617	0	0	0	0	0	0	8 617
2271	Оплата теплопостачання	19 951 409	19 442 973	0	0	0	0	0	0	19 442 973
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	896 410	495 497	0	0	0	0	0	0	495 497
2273	Оплата електроенергії	2 279 416	2 048 953	0	0	0	0	0	0	2 048 953
2274	Оплата природного газу	26 310	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 686	66 378	0	0	0	0	0	0	66 378
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 237	8 009	0	0	0	0	0	0	8 009
2720	Стипендії	27 858 536	27 857 135	0	0	0	0	0	0	27 857 135
2730	Інші виплати населенню	585 500	509 689	0	0	0	0	0	0	509 689
	УСЬОГО	128 124 652	125 282 468	0	53 345	53 345	0	0	0	125 335 813

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцінюваний 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
2111	Заробітна плата	65 938 256	0	0	0	65 938 256	63 304 000	0	0	0	63 304 000
2120	Нарахування на оплату праці	14 506 416	0	0	0	14 506 416	13 926 880	0	0	0	13 926 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	925 700	0	0	0	925 700	941 123	0	0	0	941 123
2230	Продукти харчування	1 611 190	0	0	0	1 611 190	952 296	0	0	0	952 296
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 643 834	53 345	53 345	0	2 590 489	2 165 434	0	0	0	2 165 434
2271	Оплата теплопостачання	14 665 409	0	0	0	14 665 409	17 052 487	0	0	0	17 052 487
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	696 713	0	0	0	696 713	301 019	0	0	0	301 019
2273	Оплата електроенергії	2 586 440	0	0	0	2 586 440	37 064	0	0	0	37 064
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн.)

2274	Оплата природного газу	19 087	0	0	0	19 087	10 333	0	0	0	10 333
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	174 473	0	0	0	174 473	169 044	0	0	0	169 044
2720	Стипендії	21 401 949	0	0	0	21 401 949	23 638 492	0	0	0	23 638 492
2730	Інші виплати населенню	1 678 842	0	0	0	1 678 842	1 548 798	0	0	0	1 548 798
	УСЬОГО	126 848 309	53 345	53 345	0	126 794 964	124 046 970	0	0	0	124 046 970

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	60 552 641	59 617 735	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	13 353 416	13 105 477	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529 623	422 830	34 701	0	0	Передплата періодичних видань	Погашення заборгованості здійснюється щоквартально	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 923	1 923	0	0	0			
2230	Продукти харчування	847 713	847 409	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 263	847 972	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	54 569	8 617	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	19 951 409	19 442 973	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	896 410	495 497	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	2 279 416	2 048 953	0	0	0			
2274	Оплата природного газу	26 310	1 871	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 686	66 378	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 237	8 009	0	0	0			
2720	Стипендії	27 858 536	27 857 135	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	585 500	509 689	0	0	0			
	УСЬОГО	128 124 652	125 282 468	34 701	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Сума бюджету по загальному фонду у 2023 році планується у сумі 127 716 385, грн, по спеціальному фонду - 6 499 390 грн, в тому числі бюджет розвитку -0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2024 не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

(Gourine)