

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент освіти Харківської міської ради			06	22704183
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти Харківської міської ради			061	22704183
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055400000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"

Закон України від 11.07.2001 № 2628 - III "Про дошкільну освіту"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення 12 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 10.08.2022 № 271/22 "Про створення комунального закладу "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 56 комбінованого типу "Родина" Харківської міської ради"

Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 27.09.2023 № 482 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2023/2024 навчальний рік"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 навчальний рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 291 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 13.09.2024 № 44-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 017 286	0	0	7 017 286	8 481 200	0	0	8 481 200	8 521 400	0	0	8 521 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	41 948	0	41 948	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	7 573 460	0	7 573 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 017 286	7 573 460	0	14 590 746	8 481 200	41 948	0	8 523 148	8 521 400	0	0	8 521 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	8 856 000	0	0	8 856 000	9 091 000	0	0	9 091 000
	УСЬОГО:	8 856 000	0	0	8 856 000	9 091 000	0	0	9 091 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	3 912 800	0	0	3 912 800	4 755 900	0	0	4 755 900	4 755 900	0	0	4 755 900
2120	Нарахування на оплату праці	931 400	0	0	931 400	1 046 300	0	0	1 046 300	1 046 300	0	0	1 046 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 920	1 197 048	0	1 210 968	13 900	0	0	13 900	15 200	0	0	15 200
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	128 100	41 948	0	170 048	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 689	0	0	115 689	104 700	0	0	104 700	114 600	0	0	114 600
2271	Оплата теплопостачання	1 788 636	0	0	1 788 636	1 955 100	0	0	1 955 100	2 148 000	0	0	2 148 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 003	0	0	43 003	62 400	0	0	62 400	91 400	0	0	91 400
2273	Оплата електроенергії	200 584	0	0	200 584	408 400	0	0	408 400	340 000	0	0	340 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 174	0	0	10 174	6 400	0	0	6 400	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	0	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 376 412	0	6 376 412	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 017 286	7 573 460	0	14 590 746	8 481 200	41 948	0	8 523 148	8 521 400	0	0	8 521 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	4 755 900	0	0	4 755 900	4 755 900	0	0	4 755 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 046 300	0	0	1 046 300	1 046 300	0	0	1 046 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 800	0	0	16 800	17 800	0	0	17 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 000	0	0	127 000	134 000	0	0	134 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 414 000	0	0	2 414 000	2 602 000	0	0	2 602 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103 000	0	0	103 000	111 000	0	0	111 000
2273	Оплата електроенергії	382 000	0	0	382 000	412 000	0	0	412 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	0	11 000	12 000	0	0	12 000
	ВСЬОГО	8 856 000	0	0	8 856 000	9 091 000	0	0	9 091 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7 012 206	1 197 048	0	8 209 254	8 481 200	41 948	0	8 523 148	8 521 400	0	0	8 521 400
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	5 080	0	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	6 376 412	0	6 376 412	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 017 286	7 573 460	0	14 590 746	8 481 200	41 948	0	8 523 148	8 521 400	0	0	8 521 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	8 856 000	0	0	8 856 000	9 091 000	0	0	9 091 000
	УСЬОГО	8 856 000	0	0	8 856 000	9 091 000	0	0	9 091 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Затрат											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	51,20	0,00	51,20	46,03	0,00	46,03	40,83	0,00	40,83
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	18,85	0,00	18,85	16,18	0,00	16,18	14,78	0,00	14,78
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	16,67	0,00	16,67	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	14,68	0,00	14,68	14,35	0,00	14,35	10,55	0,00	10,55
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку	осіб	Розрахунок	52,00	0,00	52,00	53,00	0,00	53,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	134948,00	0,00	134948,00	160023,00	791,00	160814,00	131098,00	0,00	131098,00
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	6368,00	0,00	6368,00	8610,00	0,00	8610,00	9707,00	0,00	9707,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	40,83	0,00	40,83	40,83	0,00	40,83
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку	осіб	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	136246,00	0,00	136246,00	139862,00	0,00	139862,00
	Середня заробітна плата	грн.	Розрахунок	9707,00	0,00	9707,00	9707,00	0,00	9707,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	3 662 405	0	4 492 400	0	4 492 400	0	4 492 400	0	4 492 400	0
Матеріальна допомога	250 395	0	263 500	0	263 500	0	263 500	0	263 500	0
УСЬОГО	3 912 800	0	4 755 900	0	4 755 900	0	4 755 900	0	4 755 900	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	14,68	13,08	0,00	0,00	13,08	11,85	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55	0,00	10,55	0,00
3	Робітники	16,67	13,33	0,00	0,00	14,50	13,67	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
4	Педагогічні працівники	18,85	12,83	0,00	0,00	15,71	13,67	0,00	0,00	14,78	0,00	14,78	0,00	14,78	0,00
	УСЬОГО	51,20	40,24	0,00	0,00	44,29	40,19	0,00	0,00	40,83	0,00	40,83	0,00	40,83	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	7 017 286	7 573 460	14 590 746	8 481 200	41 948	8 523 148	8 521 400	0	8 521 400
	УСЬОГО		7 017 286	7 573 460	14 590 746	8 481 200	41 948	8 523 148	8 521 400	0	8 521 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	8 856 000	0	8 856 000	9 091 000	0	9 091 000
	УСЬОГО		8 856 000	0	8 856 000	9 091 000	0	9 091 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Бюджетна програма "Надання дошкільної освіти" запроваджена для забезпечення створення належних умов для надання дошкільної освіти дітям, сім'ї яких опинилися у складних життєвих умовах, та дітям з особливими освітніми потребами. Управління бюджетними коштами у 2023 році здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Разом із тим, на кінець 2022 року по КЗ "ЗДО №56" "Родина" утворилась кредиторська заборгованість за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за послуги з атестації робочих міст з приводу визначення небезпечних факторів виробничого середовища в обсязі 4 000 грн та КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" за послуги з планового навчання відповідальної особи з охорони праці в сумі 1 080 грн у зв'язку із дією положень постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Протягом року кредиторську заборгованість бкло погашено.

У 2024 році кошти було спрямовано на покриття витрат пов'язаних із заробітною платою, оплатою товарів та послуг на утримання закладу. Виникнення кредиторської заборгованості не передбачається.

Під час складання бюджетних запитів на 2025-2027 роки було визначено пріоритетні напрями використання коштів, викликані воєнним часом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	3 913 000	3 912 800	0	0	0	0	0	3 912 800
2120	Нарахування на оплату праці	973 200	931 400	0	0	0	0	0	931 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 920	13 920	0	0	0	0	0	13 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 900	115 689	4 000	0	-4 000	4 000	0	115 689
2271	Оплата теплопостачання	1 788 636	1 788 636	0	0	0	0	0	1 788 636
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 200	43 003	0	0	0	0	0	43 003
2273	Оплата електроенергії	333 800	200 584	0	0	0	0	0	200 584
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	10 174	0	0	0	0	0	10 174
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	1 080	1 080	0	-1 080	1 080	0	1 080
	УСЬОГО	7 202 936	7 017 286	5 080	0	-5 080	5 080	0	7 017 286

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську 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 кредиторську 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
2111	Заробітна плата	4 755 900	0	0	0	4 755 900	4 755 900	0	0	0	4 755 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 046 300	0	0	0	1 046 300	1 046 300	0	0	0	1 046 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 900	0	0	0	13 900	15 200	0	0	0	15 200
2230	Продукти харчування	128 100	0	0	0	128 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 700	0	0	0	104 700	114 600	0	0	0	114 600
2271	Оплата теплопостачання	1 955 100	0	0	0	1 955 100	2 148 000	0	0	0	2 148 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 400	0	0	0	62 400	91 400	0	0	0	91 400
2273	Оплата електроенергії	408 400	0	0	0	408 400	340 000	0	0	0	340 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 400	0	0	0	6 400	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	8 481 200	0	0	0	8 481 200	8 521 400	0	0	0	8 521 400

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 913 000	3 912 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	973 200	931 400	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 920	13 920	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 900	115 689	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 788 636	1 788 636	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 200	43 003	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	333 800	200 584	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	10 174	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	1 080	0	0	0		
	УСЬОГО	7 202 936	7 017 286	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу


 (підпис) Ольга ДЕМЕНКО (прізвище та ініціали)


 (підпис) Анна БЕЛЯКОВА (прізвище та ініціали)