

# 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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

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"

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"

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

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

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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 проєкту 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 проєкту 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	10 010 495	0	0	10 010 495	10 953 544	0	0	10 953 544	10 757 600	0	0	10 757 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	817 866	0	817 866	0	3 454 616	0	3 454 616	0	3 379 500	0	3 379 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 824 767	0	1 824 767	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 010 495	2 712 633	70 000	12 723 128	10 953 544	3 454 616	0	14 408 160	10 757 600	3 379 500	0	14 137 100

### 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	11 477 100	0	0	11 477 100	11 974 300	0	0	11 974 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	3 426 600	0	3 426 600	0	3 457 200	0	3 457 200
	УСЬОГО:	11 477 100	3 426 600	0	14 903 700	11 974 300	3 457 200	0	15 431 500

## 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	3 692 750	587 168	0	4 279 918	3 832 146	2 512 932	0	6 345 078	3 873 900	2 415 900	0	6 289 800
2120	Нарахування на оплату праці	888 337	128 685	0	1 017 022	921 798	552 845	0	1 474 643	852 400	531 500	0	1 383 900



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 999	1 107 946	0	1 494 945	122 500	60 000	0	182 500	127 100	60 000	0	187 100
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 938 100	0	0	1 938 100	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 419 170	187 131	0	1 606 301	1 193 500	200 000	0	1 393 500	1 306 900	260 000	0	1 566 900
2271	Оплата теплопостачання	3 358 902	27 093	0	3 385 995	2 529 300	65 551	0	2 594 851	4 218 600	77 700	0	4 296 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 444	1 471	0	52 915	35 300	1 654	0	36 954	64 800	3 100	0	67 900
2273	Оплата електроенергії	186 619	17 865	0	204 484	358 600	61 634	0	420 234	283 900	31 300	0	315 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 274	0	0	26 274	22 300	0	0	22 300	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	655 274	70 000	655 274	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 010 495	2 712 633	70 000	12 723 128	10 953 544	3 454 616	0	14 408 160	10 757 600	3 379 500	0	14 137 100

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	3 873 900	2 415 900	0	6 289 800	3 873 900	2 415 900	0	6 289 800
2120	Нарахування на оплату праці	852 400	531 500	0	1 383 900	852 400	531 500	0	1 383 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	66 200	0	206 200	148 000	70 100	0	218 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 442 800	287 000	0	1 729 800	1 528 000	303 900	0	1 831 900
2271	Оплата теплопостачання	4 742 000	87 300	0	4 829 300	5 112 000	94 100	0	5 206 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	73 000	3 500	0	76 500	79 000	3 800	0	82 800
2273	Оплата електроенергії	319 000	35 200	0	354 200	344 000	37 900	0	381 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000	0	0	34 000	37 000	0	0	37 000
	ВСЬОГО	11 477 100	3 426 600	0	14 903 700	11 974 300	3 457 200	0	15 431 500

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	9 875 649	2 057 359	0	11 933 008	10 953 544	3 454 616	0	14 408 160	10 757 600	3 379 500	0	14 137 100
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	655 274	70 000	655 274	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	134 846	0	0	134 846	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 010 495	2 712 633	70 000	12 723 128	10 953 544	3 454 616	0	14 408 160	10 757 600	3 379 500	0	14 137 100

2) витрати за напрямками 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	11 477 100	3 426 600	0	14 903 700	11 974 300	3 457 200	0	15 431 500
	УСЬОГО	11 477 100	3 426 600	0	14 903 700	11 974 300	3 457 200	0	15 431 500

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											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,35	1,17	22,52	19,67	3,83	23,50	19,00	4,50	23,50
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	31,63	1,33	32,96	28,30	3,00	31,30	28,30	3,00	31,30
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	64,61	5,74	70,35	48,30	15,21	63,51	47,30	13,19	60,49
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,13	3,24	14,37	0,00	8,38	8,38	0,00	5,69	5,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	647,00	0,00	647,00	677,00	0,00	677,00	679,00	0,00	679,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	15472,00	4193,00	19665,00	16180,00	5103,00	21283,00	15843,00	4977,00	20820,00

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								
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	шт.	Рішення виконавчого комітету Харківської	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,00	4,50	23,50	19,00	4,50	23,50
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	28,30	3,00	31,30	28,30	3,00	31,30
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	47,30	13,19	60,49	47,30	13,19	60,49
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	5,69	5,69	0,00	5,69	5,69
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Розрахунок	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	16903,00	5047,00	21950,00	17635,00	5092,00	22727,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	3 652 950	577 158	3 815 646	2 464 202	3 815 646	2 367 694	3 815 646	2 367 694	3 815 646	2 367 694
Матеріальна допомога	39 800	10 010	22 000	48 730	22 000	48 206	22 000	48 206	22 000	48 206
УСЬОГО	3 692 750	587 168	3 837 646	2 512 932	3 837 646	2 415 900	3 837 646	2 415 900	3 837 646	2 415 900

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	0,50	0,50	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	21,35	15,15	1,17	1,00	19,67	12,67	3,83	3,33	19,00	4,50	19,00	4,50	19,00	4,50
3	Робітники	31,63	26,97	1,33	1,00	28,30	24,30	3,00	2,67	28,30	3,00	28,30	3,00	28,30	3,00
4	Педагогічні працівники	11,13	4,07	3,24	3,24	0,00	0,00	8,38	8,29	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69
	УСЬОГО	64,61	46,69	5,74	5,24	48,30	37,30	15,21	14,29	47,30	13,19	47,30	13,19	47,30	13,19

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 (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 2018-2025 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	10 010 495	2 712 633	12 723 128	10 953 544	3 454 616	14 408 160	10 757 600	3 379 500	14 137 100
	УСЬОГО		10 010 495	2 712 633	12 723 128	10 953 544	3 454 616	14 408 160	10 757 600	3 379 500	14 137 100

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	11 477 100	3 426 600	14 903 700	11 974 300	3 457 200	15 431 500
	УСЬОГО		11 477 100	3 426 600	14 903 700	11 974 300	3 457 200	15 431 500

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 (проект)		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.

Протягом 2023-2024 рр. бюджетна програма "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" виконувалась із дотриманням цільового використання коштів. Заплановані заходи та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань. Проте, на кінець 2022 року по комунальному закладу "Харківський ліцей № 174 Харківської міської ради" утворилась кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 134 846 грн. У 2023 році заборгованість була погашена.



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	3 692 779	3 692 750	0	0	0	0	0	3 692 750
2120	Нарахування на оплату праці	894 703	888 337	0	0	0	0	0	888 337
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 000	386 999	134 846	0	-134 846	134 846	0	386 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 597 209	1 419 170	0	0	0	0	0	1 419 170
2271	Оплата теплопостачання	4 264 040	3 358 902	0	0	0	0	0	3 358 902
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 017	51 444	0	0	0	0	0	51 444
2273	Оплата електроенергії	614 110	186 619	0	0	0	0	0	186 619
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 951	26 274	0	0	0	0	0	26 274
	УСЬОГО	11 621 809	10 010 495	134 846	0	-134 846	134 846	0	10 010 495

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

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	3 832 146	0	0	0	3 832 146	3 873 900	0	0	0	3 873 900
2120	Нарахування на оплату праці	921 798	0	0	0	921 798	852 400	0	0	0	852 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 500	0	0	0	122 500	127 100	0	0	0	127 100
2230	Продукти харчування	1 938 100	0	0	0	1 938 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 193 500	0	0	0	1 193 500	1 306 900	0	0	0	1 306 900
2271	Оплата теплопостачання	2 529 300	0	0	0	2 529 300	4 218 600	0	0	0	4 218 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 300	0	0	0	35 300	64 800	0	0	0	64 800
2273	Оплата електроенергії	358 600	0	0	0	358 600	283 900	0	0	0	283 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 300	0	0	0	22 300	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	10 953 544	0	0	0	10 953 544	10 757 600	0	0	0	10 757 600

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	3 692 779	3 692 750	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	894 703	888 337	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 000	386 999	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 597 209	1 419 170	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	4 264 040	3 358 902	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 017	51 444	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	614 110	186 619	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 951	26 274	0	0	0		
	УСЬОГО	11 621 809	10 010 495	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



Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)



Анна БЕЛЯКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)