

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну 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	30 815 260	0	0	30 815 260	38 965 172	0	0	38 965 172	39 789 800	0	0	39 789 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 498 482	0	2 498 482	0	8 559 254	0	8 559 254	0	8 702 800	0	8 702 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	382 200	0	382 200	0	397 000	0	397 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	24 320	0	24 320	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	18 350	18 350	18 350	0	11 291 600	11 291 600	11 291 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 815 260	2 541 152	18 350	33 356 412	38 965 172	20 233 054	11 291 600	59 198 226	39 789 800	9 099 800	0	48 889 600

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	41 342 300	0	0	41 342 300	42 437 000	0	0	42 437 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	8 796 800	0	8 796 800	0	8 860 900	0	8 860 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	403 900	0	403 900	0	408 600	0	408 600
	УСЬОГО:	41 342 300	9 200 700	0	50 543 000	42 437 000	9 269 500	0	51 706 500

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	17 823 891	1 398 725	0	19 222 616	22 154 734	6 719 754	0	28 874 488	22 323 200	6 748 300	0	29 071 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 892 550	310 385	0	4 202 935	4 874 038	1 478 346	0	6 352 384	4 911 100	1 484 700	0	6 395 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 800	152 749	0	220 549	67 800	235 700	0	303 500	74 200	160 400	0	234 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	600	0	600	0	500	0	500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 451	36 848	0	171 299	135 800	77 860	0	213 660	148 700	151 200	0	299 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	6 781 177	256 905	0	7 038 082	8 054 300	109 251	0	8 163 551	8 463 500	121 200	0	8 584 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	170 949	17 826	0	188 775	174 400	19 147	0	193 547	346 100	33 200	0	379 300
2273	Оплата електроенергії	1 930 616	288 724	0	2 219 340	3 490 100	278 524	0	3 768 624	3 506 900	381 200	0	3 888 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 826	1 453	0	15 279	14 000	5 272	0	19 272	16 100	5 100	0	21 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	19 912	0	19 912	0	15 000	0	15 000	0	14 000	0	14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 611	0	23 611	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	18 350	18 350	18 350	0	11 291 600	11 291 600	11 291 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 815 260	2 541 152	18 350	33 356 412	38 965 172	20 233 054	11 291 600	59 198 226	39 789 800	9 099 800	0	48 889 600

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

(грн.)

[illegible]

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	22 323 200	6 748 300	0	29 071 500	22 323 200	6 748 300	0	29 071 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 911 100	1 484 700	0	6 395 800	4 911 100	1 484 700	0	6 395 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 000	177 070	0	259 070	87 000	187 600	0	274 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	552	0	552	0	600	0	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 000	166 910	0	330 910	173 700	176 700	0	350 400
2271	Оплата тепlopостачання	9 513 000	136 229	0	9 649 229	10 255 000	146 900	0	10 401 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	389 000	37 317	0	426 317	419 000	40 200	0	459 200
2273	Оплата електроенергії	3 942 000	428 469	0	4 370 469	4 249 000	461 900	0	4 710 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000	5 700	0	23 700	19 000	6 200	0	25 200
2800	Інші поточні видатки	0	15 453	0	15 453	0	16 400	0	16 400
	ВСЬОГО	41 342 300	9 200 700	0	50 543 000	42 437 000	9 269 500	0	51 706 500

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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)	30 815 260	2 497 925	0	33 313 185	38 965 172	8 941 454	0	47 906 626	39 789 800	9 099 800	0	48 889 600
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	41 961	18 350	41 961	0	11 291 600	11 291 600	11 291 600	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	0	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 815 260	2 541 152	18 350	33 356 412	38 965 172	20 233 054	11 291 600	59 198 226	39 789 800	9 099 800	0	48 889 600

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

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)	41 342 300	9 200 700	0	50 543 000	42 437 000	9 269 500	0	51 706 500
	УСЬОГО	41 342 300	9 200 700	0	50 543 000	42 437 000	9 269 500	0	51 706 500

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	24,28	115,06	90,78	21,39	112,17	90,78	22,67	113,45
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,17	12,80	69,97	56,50	12,80	69,30	56,50	12,80	69,30
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,50	32,95	140,45	107,50	32,95	140,45	107,50	32,95	140,45
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	258,45	70,03	328,48	257,78	67,14	324,92	257,78	68,42	326,20
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту з усунення аварій по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Кошторис витрат	0,00	18350,00	18350,00	0,00	11291600,00	11291600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Розрахунок	3183,00	1295,00	4478,00	3057,00	1495,00	4552,00	2583,00	1506,00	4089,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані управлінського обліку	898,00	67,00	965,00	2200,00	750,00	2950,00	2200,00	750,00	2950,00
	Кількість будівель в Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	од.	Дані управлінського обліку	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	9681,00	1947,00	11628,00	12813,00	5981,00	18794,00	15404,00	6042,00	21446,00
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	грн.	Дані управлінського обліку	0,00	18350,00	18350,00	0,00	11291600,00	11291600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток виконання капітального ремонту з усунення аварій по Харківському Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	відс.	Дані управлінського обліку	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	90,78	22,67	113,45	90,78	22,67	113,45
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	56,50	12,80	69,30	56,50	12,80	69,30
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	107,50	32,95	140,45	107,50	32,95	140,45
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	257,78	68,42	326,20	257,78	68,42	326,20
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей, охоплених позашкільною освітою	осіб	Розрахунок	2583,00	1506,00	4089,00	2583,00	1506,00	4089,00
	Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	Дані управлінського обліку	2200,00	750,00	2950,00	2200,00	750,00	2950,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	16006,00	6109,00	22115,00	16429,00	6155,00	22584,00

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	17 467 413	0	21 727 545	6 613 185	21 896 000	6 641 700	21 896 000	6 641 700	21 896 000	6 641 700
Матеріальна допомога	356 478	42 412	427 189	106 569	427 200	106 600	427 200	106 600	427 200	106 600
УСЬОГО	17 823 891	42 412	22 154 734	6 719 754	22 323 200	6 748 300	22 323 200	6 748 300	22 323 200	6 748 300

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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	57,17	47,45	12,80	4,20	56,50	44,53	12,80	5,87	56,50	12,80	56,50	12,80	56,50	12,80
3	Робітники	107,50	73,40	32,95	7,91	107,50	69,49	32,95	6,68	107,50	32,95	107,50	32,95	107,50	32,95
4	Педагогічні працівники	90,78	73,55	24,28	5,88	90,78	75,54	21,82	14,75	90,78	22,67	90,78	22,67	90,78	22,67
	УСЬОГО	258,45	197,40	70,03	17,99	257,78	192,56	67,57	27,30	257,78	68,42	257,78	68,42	257,78	68,42

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

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

№ 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	30 815 260	2 541 152	33 356 412	38 965 172	20 233 054	59 198 226	39 789 800	9 099 800	48 889 600
	УСЬОГО		30 815 260	2 541 152	33 356 412	38 965 172	20 233 054	59 198 226	39 789 800	9 099 800	48 889 600

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

№ 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	41 342 300	9 200 700	50 543 000	42 437 000	9 269 500	51 706 500
	УСЬОГО		41 342 300	9 200 700	50 543 000	42 437 000	9 269 500	51 706 500

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

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
Капітальний ремонт закладу позашкільної освіти	2023-2024	0	18 350	0	11 291 600	0	0	0	0	0	0	0

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.

У 2023 році комунальний заклад "Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області" в рамках бюджетної програми "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" продовжував функціонувати в умовах війни. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість, яка утворилась на кінець 2022 року по спеціальному фонду в обсязі 1 266 грн за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (630 грн) та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (636 грн) у зв'язку із дією обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" 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	18 431 140	17 823 891	0	0	0	0	0	17 823 891
2120	Нарахування на оплату праці	4 042 234	3 892 550	0	0	0	0	0	3 892 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 800	67 800	0	0	0	0	0	67 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 800	134 451	0	0	0	0	0	134 451
2271	Оплата тепlopостачання	7 233 900	6 781 177	0	0	0	0	0	6 781 177
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 800	170 949	0	0	0	0	0	170 949
2273	Оплата електроенергії	1 950 600	1 930 616	0	0	0	0	0	1 930 616
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	13 826	0	0	0	0	0	13 826
	УСЬОГО	32 047 274	30 815 260	0	0	0	0	0	30 815 260

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	22 154 734	0	0	0	22 154 734	22 323 200	0	0	0	22 323 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 874 038	0	0	0	4 874 038	4 911 100	0	0	0	4 911 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 800	0	0	0	67 800	74 200	0	0	0	74 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 800	0	0	0	135 800	148 700	0	0	0	148 700
2271	Оплата тепlopостачання	8 054 300	0	0	0	8 054 300	8 463 500	0	0	0	8 463 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	174 400	0	0	0	174 400	346 100	0	0	0	346 100
2273	Оплата електроенергії	3 490 100	0	0	0	3 490 100	3 506 900	0	0	0	3 506 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	0	0	0	14 000	16 100	0	0	0	16 100
	УСЬОГО	38 965 172	0	0	0	38 965 172	39 789 800	0	0	0	39 789 800

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	18 431 140	17 823 891	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 042 234	3 892 550	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 800	67 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 800	134 451	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	7 233 900	6 781 177	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 800	170 949	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 950 600	1 930 616	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	13 826	0	0	0		
	УСЬОГО	32 047 274	30 815 260	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)	(прізвище та ініціали)
	Анна БЕЛЯКОВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)