

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.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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 сприяння професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належні умови для професійного розвитку педагогічних працівників м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

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

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2264/20 "Про створення комунального закладу "Харківський центр професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради" (зі змінами)

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)

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	5 276 271	0	0	5 276 271	7 266 140	0	0	7 266 140	7 694 100	0	0	7 694 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 276 271	1 119	0	5 277 390	7 266 140	0	0	7 266 140	7 694 100	0	0	7 694 100

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	8 139 100	0	0	8 139 100	8 421 100	0	0	8 421 100
	УСЬОГО:	8 139 100	0	0	8 139 100	8 421 100	0	0	8 421 100

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	2 208 899	0	0	2 208 899	2 850 100	0	0	2 850 100	2 850 100	0	0	2 850 100
2120	Нарахування на оплату праці	485 613	0	0	485 613	627 000	0	0	627 000	627 000	0	0	627 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 756	1 119	0	64 875	58 600	0	0	58 600	78 200	0	0	78 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 771	0	0	64 771	373 168	0	0	373 168	121 400	0	0	121 400
2271	Оплата теплопостачання	170 266	0	0	170 266	186 500	0	0	186 500	247 100	0	0	247 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	972	0	0	972	1 300	0	0	1 300	4 700	0	0	4 700
2273	Оплата електроенергії	6 673	0	0	6 673	78 400	0	0	78 400	116 100	0	0	116 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 736	0	0	1 736	1 600	0	0	1 600	3 700	0	0	3 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	86 369	0	0	86 369	140 000	0	0	140 000	220 000	0	0	220 000
2730	Інші виплати населенню	2 187 216	0	0	2 187 216	2 949 472	0	0	2 949 472	3 425 800	0	0	3 425 800
	УСЬОГО	5 276 271	1 119	0	5 277 390	7 266 140	0	0	7 266 140	7 694 100	0	0	7 694 100

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	2 850 100	0	0	2 850 100	2 850 100	0	0	2 850 100
2120	Нарахування на оплату праці	627 000	0	0	627 000	627 000	0	0	627 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 000	0	0	86 000	91 000	0	0	91 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 000	0	0	134 000	142 000	0	0	142 000
2271	Оплата тепlopостачання	278 000	0	0	278 000	300 000	0	0	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	130 000	0	0	130 000	140 000	0	0	140 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	243 000	0	0	243 000	257 000	0	0	257 000
2730	Інші виплати населенню	3 782 000	0	0	3 782 000	4 005 000	0	0	4 005 000
	ВСЬОГО	8 139 100	0	0	8 139 100	8 421 100	0	0	8 421 100

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)	5 276 271	1 119	0	5 277 390	7 266 140	0	0	7 266 140	7 694 100	0	0	7 694 100
	УСЬОГО	5 276 271	1 119	0	5 277 390	7 266 140	0	0	7 266 140	7 694 100	0	0	7 694 100

2) витрати за напрямом 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)	8 139 100	0	0	8 139 100	8 421 100	0	0	8 421 100
	УСЬОГО	8 139 100	0	0	8 139 100	8 421 100	0	0	8 421 100

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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	1137790,00	0,00	1137790,00	1167340,00	0,00	1167340,00	1098900,00	0,00	1098900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1050869,00	0,00	1050869,00	1784510,00	0,00	1784510,00	2329708,00	0,00	2329708,00
	Продукту											
	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	67,00	0,00	67,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	7901,00	0,00	7901,00	6948,00	0,00	6948,00	8325,00	0,00	8325,00
	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	1307,00	0,00	1307,00	1472,00	0,00	1472,00	1923,00	0,00	1923,00

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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	1211686,00	0,00	1211686,00	1283131,00	0,00	1283131,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	2570414,00	0,00	2570414,00	2722069,00	0,00	2722069,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	9179,00	0,00	9179,00	9721,00	0,00	9721,00
	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	2121,00	0,00	2121,00	2246,00	0,00	2246,00

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	2 142 632	0	2 757 411	0	2 755 156	0	2 755 156	0	2 755 156	0
Матеріальна допомога	66 267	0	92 689	0	94 944	0	94 944	0	94 944	0
УСЬОГО	2 208 899	0	2 850 100	0	2 850 100	0	2 850 100	0	2 850 100	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	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	2,67	0,00	0,00	5,00	2,33	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Робітники	2,00	1,67	0,00	0,00	2,00	1,33	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	Педагогічні працівники	17,00	12,00	0,00	0,00	17,00	11,67	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	УСЬОГО	26,00	17,34	0,00	0,00	26,00	16,33	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	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 (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	5 276 271	1 119	5 277 390	7 266 140	0	7 266 140	7 694 100	0	7 694 100
	УСЬОГО		5 276 271	1 119	5 277 390	7 266 140	0	7 266 140	7 694 100	0	7 694 100

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	8 139 100	0	8 139 100	8 421 100	0	8 421 100
	УСЬОГО		8 139 100	0	8 139 100	8 421 100	0	8 421 100

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. співробітники комунального закладу "Харківський центр професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради" всебічно сприяли професійному розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної й позашкільної освіти міста Харкова, здійснювали їх психологічну підтримку та консультування. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

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	2 208 907	2 208 899	0	0	0	0	0	2 208 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	487 293	485 613	0	0	0	0	0	485 613
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 000	63 756	0	0	0	0	0	63 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 400	64 771	0	0	0	0	0	64 771
2271	Оплата тепlopостачання	197 700	170 266	0	0	0	0	0	170 266
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	972	0	0	0	0	0	972
2273	Оплата електроенергії	45 800	6 673	0	0	0	0	0	6 673
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	1 736	0	0	0	0	0	1 736
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176 000	86 369	0	0	0	0	0	86 369
2730	Інші виплати населенню	2 239 400	2 187 216	0	0	0	0	0	2 187 216
	УСЬОГО	5 494 900	5 276 271	0	0	0	0	0	5 276 271

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	2 850 100	0	0	0	2 850 100	2 850 100	0	0	0	2 850 100
2120	Нарахування на оплату праці	627 000	0	0	0	627 000	627 000	0	0	0	627 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 600	0	0	0	58 600	78 200	0	0	0	78 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	373 168	0	0	0	373 168	121 400	0	0	0	121 400
2271	Оплата тепlopостачання	186 500	0	0	0	186 500	247 100	0	0	0	247 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	0	0	0	1 300	4 700	0	0	0	4 700
2273	Оплата електроенергії	78 400	0	0	0	78 400	116 100	0	0	0	116 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	0	1 600	3 700	0	0	0	3 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	140 000	0	0	0	140 000	220 000	0	0	0	220 000
2730	Інші виплати населенню	2 949 472	0	0	0	2 949 472	3 425 800	0	0	0	3 425 800
	УСЬОГО	7 266 140	0	0	0	7 266 140	7 694 100	0	0	0	7 694 100

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	2 208 907	2 208 899	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	487 293	485 613	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 000	63 756	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 400	64 771	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	197 700	170 266	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	972	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	45 800	6 673	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	1 736	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176 000	86 369	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 239 400	2 187 216	0	0	0		
	УСЬОГО	5 494 900	5 276 271	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)