

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	32 208 106	0	0	32 208 106	36 475 990	0	0	36 475 990	36 907 023	0	0	36 907 023			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 091 173	0	2 091 173	0	86 140	0	86 140	0	263 958	0	263 958			
25010200	Надходження бюджетних уступок від додаткової (господарської) діяльності	0	183 519	0	183 519	0	171 082	0	171 082	0	90 721	0	90 721			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	531 724	0	531 724	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	32 208 106	2 806 416	0	35 014 522	36 475 990	257 222	0	36 733 212	36 907 023	354 679	0	37 261 702			

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

Код	Найменування	2026 рік (протноз)					2027 рік (протноз)				
		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	38 944 422	0	0	38 944 422	41 179 397	0	0	41 179 397		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	283 394	0	283 394	0	295 558	0	295 558		
25010200	Надходження бюджетних уступок від додаткової (господарської) діяльності	0	99 614	0	99 614	0	106 918	0	106 918		
	УСЬОГО:	38 944 422	283 008	0	39 327 430	41 179 397	402 476	0	41 581 873		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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		Зарплатна плата	15 969 828	823 746	0	16 795 574	1 727 000	61 252	0	17 333 252	1 9 036 000	99 899	0	19 135 899			

2120	Нарахування на оплату праці	3 508 967	179 787	0	3 688 754	3 799 400	13 915	0	3 813 315	4 187 920	21 978	0	4 299 898
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	706 659	366 886	0	1 073 545	635 953	18 118	0	664 071	560 408	15 354	0	575 762
2230	Продукти харчування	204 440	22 944	0	228 384	335 640	1 813	0	337 453	334 620	10 620	0	348 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	638 184	53 456	0	691 640	621 101	79 131	0	700 232	680 106	53 751	0	733 857
2271	Оплата теплопостачання	3 585 916	0	0	3 585 916	4 280 606	0	0	4 580 606	4 355 941	35 909	0	4 391 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 844	2 452	0	63 296	63 015	0	0	63 015	136 950	5 249	0	142 199
2273	Оплата електроенергії	540 962	15 125	0	556 087	1 370 615	0	0	1 370 615	888 518	27 729	0	916 247
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 682	0	0	3 682	6 976	0	0	6 976	7 751	0	0	7 751
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 635	0	1 635	0	22 043	0	22 043	0	0	0	0
2720	Стипендії	6 816 797	977 074	0	7 793 871	7 178 508	58 100	0	7 237 008	6 373 640	83 260	0	6 456 900
2730	Інші виплати населенню	170 827	28 182	0	199 009	613 776	0	0	613 776	345 169	0	0	345 169
2800	Інші поточні виплати	0	36 703	0	36 703	0	850	0	850	0	930	0	930
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування	0	296 426	0	296 426	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		32 208 106	2 806 416	0	35 014 522	36 475 990	257 232	0	36 733 212	36 907 023	354 679	0	37 261 702

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

(грн.)

Код	Найменування кредитування бюджету	2023 рік(план)				2024 рік(спланбюджетно)				2025 рік(спланбюджет)			
		завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завдячний 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
			завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завдячний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	20 025 872	108 973	0	20 134 845	21 387 631	115 612	0	21 503 273		
2120		Нарахування на оплату праці	4 405 692	24 302	0	4 429 994	4 705 279	25 789	0	4 731 068		
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	616 376	16 951	0	633 327	651 430	17 950	0	669 380		
2230		Продукти харчування	369 420	11 724	0	381 144	391 216	12 416	0	403 632		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	750 837	59 341	0	810 178	795 137	62 842	0	857 979		
2271		Оплата теплопостачання	4 896 078	40 362	0	4 936 440	5 277 972	43 510	0	5 321 482		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	153 932	5 901	0	159 833	165 939	6 362	0	172 301		

2273	Оплата электроэнергі	998 694	3 1 167	0	1 029 861	1 076 592	33 598	0	1 110 190
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	8 712	0	0	8 712	9 392	0	0	9 392
2720	Стипендії	6 373 640	83 260	0	6 456 900	6 373 640	83 260	0	6 456 900
2730	Інші виплати на освітню	345 169	0	0	345 169	345 169	0	0	345 169
2800	Інші поточні видатки	0	1 027	0	1 027	0	1 107	0	1 107
Всього		38 944 422	383 008	0	39 327 430	41 179 397	402 476	0	41 581 873

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(проект)				2027 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)
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:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(рік(ів))				2024 рік(виглядає)				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	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	32 208 106	2 806 416	0	35 014 522	27 805 816	257 222	0	28 063 038	36 907 023	354 679	0	37 261 702
5	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на доопрацювання, тимчасове окупування та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	0	0	0	8 670 174	0	0	8 670 174	0	0	0	0
	Усього	32 208 106	2 806 416	0	35 014 522	36 475 990	257 222	0	36 733 212	36 907 023	354 679	0	37 261 702

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

N з/п	Цілі використання бюджетних коштів	2026 рік(проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами освіти	38 944 422	383 008	0	39 327 430	41 179 397	402 476	0	41 581 873
	Усього	38 944 422	383 008	0	39 327 430	41 179 397	402 476	0	41 581 873

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(фінт)			2024 рік(запрогнозовано)			2025 рік(проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	усього число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	168,87	4,49	173,36	179,87	4,49	184,36	175,95	4,49	180,44
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	14,37	0,99	15,36	16,37	0,99	17,36	19,45	0,99	20,44
	кількість адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	17,00	1,00	18,00	17,00	1,00	18,00	17,00	1,00	18,00
	майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	56,00	1,00	57,00	56,00	1,00	57,00	52,00	1,00	53,00
	спеціаліста	од.	штатний розпис	31,50	1,00	32,50	35,50	1,00	36,50	32,50	1,00	33,50
	робітників	од.	штатний розпис	50,00	0,50	50,50	55,00	0,50	55,50	55,00	0,50	55,50
	обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	8670174,00	0,00	8670174,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів	осіб	мережа	739,00	70,00	809,00	604,00	59,00	663,00	604,00	59,00	663,00
	кількість жінок	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	281,00	6,00	287,00	281,00	6,00	287,00
	кількість чоловіків	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	323,00	51,00	374,00	323,00	51,00	374,00
	кількість жінок/чоловіків підліткової категорії	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	34,00	2,00	36,00	34,00	2,00	36,00
	кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	155,87	0,00	155,87	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	42434,00	40068,00	82502,00	46036,00	4360,00	50396,00	61104,00	6012,00	67116,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	55624,00	0,00	55624,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(проект)			2027 рік(проект)		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

усього число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	оц.	штатний розпис	175,95	4,49	180,44	175,95	4,49	180,44
педагогічного персоналу	оц.	штатний розпис	19,45	0,99	20,44	19,45	0,99	20,44
кількість адміністративного (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	оц.	штатний розпис	17,00	1,00	18,00	17,00	1,00	18,00
майстрів виробничого навчання	оц.	штатний розпис	52,00	1,00	53,00	52,00	1,00	53,00
спеціаліста	оц.	штатний розпис	32,50	1,00	33,50	32,50	1,00	33,50
робітників	оц.	штатний розпис	55,00	0,50	55,50	55,00	0,50	55,50
продумку								
кількість учнів	осіб	мережа	604,00	59,00	663,00	604,00	59,00	663,00
кількість жінок	осіб	мережа	281,00	6,00	287,00	281,00	6,00	287,00
кількість чоловіків	осіб	мережа	323,00	51,00	374,00	323,00	51,00	374,00
кількість жінок/чоловіків пільгових категорій	осіб	мережа	24,00	2,00	26,00	24,00	2,00	26,00
Ефективність								
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	64478,00	6492,00	70970,00	68178,00	6822,00	75000,00
Якості								
відсоток учнів (жінок, чоловіків) які отримують документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
	затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Обов'язкові виплати	14 425 772	825 747	15 994 017	63 252	18 301 103	99 899	19 252 760	108 973	20 561 948	115 642											
У т.ч. тарифна ставка	8 798 250	614 284	10 955 009	29 097	10 376 946	57 925	10 916 545	63 949	11 658 870	67 722											
У т.ч. надбавки	5 627 522	211 463	5 039 008	34 155	7 924 159	41 974	8 336 215	45 024	8 903 078	47 920											
Матеріальна допомога	373 046	0	479 692	0	615 124	0	647 110	0	691 114	0											
Інші виплати	335 608	0	354 821	0	119 773	0	126 002	0	134 569	0											
УСЬОГО	15 134 426	825 747	16 828 530	63 252	19 036 000	99 899	20 025 872	108 973	21 387 631	115 642											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (запроєктовано)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд		спеціальний фонд		затягнений фонд	
		затягнений фонд	фактично зайняті	затягнений фонд	фактично зайняті	затягнений фонд	фактично зайняті	затягнений фонд	фактично зайняті	затягнений фонд	фактично зайняті	затягнений фонд	фактично зайняті	затягнений фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціальісти	34,50	30,50	1,00	1,00	35,50	33,00	1,00	1,00	32,50	1,00	32,50	1,00	32,50	1,00
2	Робітники	55,00	52,00	0,50	0,50	55,00	52,00	0,50	0,50	55,00	0,50	55,00	0,50	55,00	0,50
3	Педагогічні працівники	84,13	38,07	1,99	1,99	72,37	55,37	1,99	1,99	70,45	1,99	70,45	1,99	70,45	1,99

4	Молодий медичний персонал	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Адміністративний персонал	17,00	15,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
УСЬОГО		191,63	135,57	4,49	4,49	179,87	155,87	4,49	4,49	175,95	4,49	175,95	4,49	175,95	4,49	175,95	4,49	175,95	4,49

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	Копія та інші документи затверджені програми	2023 рік (мілн.)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
			заплановані фонди		різниця (4 - 3)		заплановані фонди		різниця (7 - 6)		заплановані фонди		різниця (10 - 9)	
			заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 сесійніна від 08.11.2017 № 828/17	32 208 106	2 806 416	35 014 522	36 475 990	2 57 222	36 733 212	36 907 023	354 679	37 261 702			
УСЬОГО			32 208 106	2 806 416	35 014 522	36 475 990	2 57 222	36 733 212	36 907 023	354 679	37 261 702			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та інші документи затверджені програми	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			заплановані фонди		різниця (4 + 5)		заплановані фонди		різниця (8 + 9)	
			заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд	заплановані фонди	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	Рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 сесійніна від 08.11.2017 № 828/17	38 944 422	383 008	39 327 430	41 179 397	402 476	41 581 873		
УСЬОГО			38 944 422	383 008	39 327 430	41 179 397	402 476	41 581 873		

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

Найменування об'єкта відпоровано до проектно-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (мілн.)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

На утримання установ професійно-технічної освіти у 2023 році використано із загального фонду 32 208 106 грн. та спрямовано виплату заробітної плати з нарахуваннями, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, проведення розрахунків за послуги. Аналіз результативних показників у 2023 році показав, що здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань професійно-технічної освіти. Витрати на 2024 рік затверджені у сумі 36 475 990 грн. Граничний обсяг витратів на 2025 рік обґрунтований в сумі 36 907 023 грн. Цьогорічний обсяг витратів на 2026 рік складає 38 944 422 грн., на 2027 рік - 41 179 397 грн.

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 платежі / названні кредитів	Кредиторська заборгованість на початок миттєвого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець миттєвого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(б-5)	Повищено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							заявного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 969 830	15 969 828	0	0	0	0	0	15 969 828
2120	Нарахування на оплату праці	3 513 415	3 508 967	0	0	0	0	0	3 508 967
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	707 515	706 659	0	0	0	0	0	706 659
2230	Продукти харчування	214 570	205 440	0	0	0	0	0	205 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 577	638 183	0	828	828	828	0	639 011
2271	Оплата теплопостачання	4 252 205	3 585 916	0	0	0	0	0	3 585 916
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 550	60 845	0	0	0	0	0	60 845
2273	Оплата електроенергії	690 252	540 962	0	0	0	0	0	540 962
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 976	3 682	0	0	0	0	0	3 682
2720	Стипендії	6 819 422	6 816 797	0	0	0	0	0	6 816 797
2730	Інші виплати населенню	171 025	170 827	0	0	0	0	0	170 827
Усього		33 108 337	32 208 106	0	828	828	828	0	32 208 934

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені привласнені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	понижено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторський обсяг	коштовані кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	понижено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				заявного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	17 270 000	0	0	0	17 270 000	19 036 000	0	0	0	19 036 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 799 400	0	0	0	3 799 400	4 187 920	0	0	0	4 187 920
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	635 953	0	0	0	635 953	560 408	0	0	0	560 408
2230	Продукти харчування	335 640	0	0	0	335 640	334 620	0	0	0	334 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	621 101	0	0	0	621 101	680 106	0	0	0	680 106
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	4 580 606	0	0	0	4 580 606	4 355 941	0	0	0	4 355 941
2272	Оплата електроенергії	63 015	0	0	0	63 015	136 950	0	0	0	136 950
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 370 615	0	0	0	1 370 615	888 518	0	0	0	888 518
2275	Стипендії	6 976	0	0	0	6 976	7 751	0	0	0	7 751
2720	Інші виплати населенню	7 178 908	0	0	0	7 178 908	6 373 640	0	0	0	6 373 640
2730	Інші виплати населенню	613 776	0	0	0	613 776	345 169	0	0	0	345 169
Усього		36 475 990	0	0	0	36 475 990	36 907 023	0	0	0	36 907 023

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уточненнями змін	Касові видатки / надавши кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Тривання виконання заборгованості	Виклики заходів щодо зрівноважки заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 969 830	15 969 828	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 513 415	3 508 967	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	707 515	706 659	0	0	0		
2230	Продукти харчування	214 570	205 440	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 577	638 183	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 252 205	3 585 916	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 550	60 845	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	690 252	540 962	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 976	3 682	0	0	0		
2720	Стипендії	6 819 422	6 816 797	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	171 025	170 827	0	0	0		
	УСЬОГО	33 100 337	32 208 106	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прямими щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок планового року не очікується.

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

Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік розраховано в сумі 354 679 грн. Прогнозний обсяг видатків на 2026 рік складе 383 008 грн, на 2027 рік - 402 476 грн.

Голова адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради

В"ячеслав ІЛЬЄНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник Управління - головний бухгалтер адміністрації Слов'янського району Харківської міської ради

Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(прізвище та ініціал)