



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	193 113 625	0	0	193 113 625	205 814 700	0	0	205 814 700	212 855 300	0	0	212 855 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	17 559 474	0	17 559 474	0	22 614 207	0	22 614 207	0	23 314 400	0	23 314 400
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	5 597	0	5 597	0	367 200	0	367 200	0	299 300	0	299 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>193 113 625</b>	<b>17 593 063</b>	<b>0</b>	<b>210 706 688</b>	<b>205 814 700</b>	<b>22 981 407</b>	<b>0</b>	<b>228 796 107</b>	<b>212 855 300</b>	<b>23 613 700</b>	<b>0</b>	<b>236 469 000</b>

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	214 581 100	0	0	214 581 100	215 779 600	0	0	215 779 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	23 448 000	0	23 448 000	0	23 536 500	0	23 536 500
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	299 300	0	299 300	0	299 300	0	299 300
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>214 581 100</b>	<b>23 747 300</b>	<b>0</b>	<b>238 328 400</b>	<b>215 779 600</b>	<b>23 835 800</b>	<b>0</b>	<b>239 615 400</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2022 рік												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>193 113 625</b>	<b>17 593 063</b>	<b>0</b>	<b>210 706 688</b>	<b>205 814 700</b>	<b>22 981 407</b>	<b>0</b>	<b>228 796 107</b>	<b>212 855 300</b>	<b>23 613 700</b>	<b>0</b>	<b>236 469 000</b>

## 2) витрати за напрямками 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	Надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	214 581 100	23 747 300	0	238 328 400	215 779 600	23 835 800	0	239 615 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>214 581 100</b>	<b>23 747 300</b>	<b>0</b>	<b>238 328 400</b>	<b>215 779 600</b>	<b>23 835 800</b>	<b>0</b>	<b>239 615 400</b>

## 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(проєкт)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хореографічних шкіл	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
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1417,95	248,57	1666,52	1706,43	279,33	1985,76	1706,43	279,33	1985,76
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1223,70	233,32	1457,02	1417,46	259,27	1676,73	1417,46	259,27	1676,73
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	192932983,31	17593063,26	210526046,57	205814700,00	22981407,00	228796107,00	212855300,00	23613700,00	236469000,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	192932983,31	0,00	192932983,31	205814700,00	0,00	205814700,00	212855300,00	0,00	212855300,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	17593063,26	17593063,26	0,00	22981407,00	22981407,00	0,00	23613700,00	23613700,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	17593063,26	17593063,26	0,00	22981407,00	22981407,00	0,00	23314400,00	23314400,00
	загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	180642,00	0,00	180642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	7923,00	120,00	8043,00	8114,00	120,00	8234,00	7387,00	95,00	7482,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1143,00	0,00	1143,00	1382,00	0,00	1382,00	1372,00	0,00	1372,00
	<b>Ефективності</b>											
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	6,47	0,51	6,98	5,72	0,46	6,18	5,21	0,37	5,58
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	24351,00	2187,38	26538,38	25365,38	2791,04	28156,42	28814,85	3156,07	31970,92
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	2187,38	2187,38	0,00	2791,04	2791,04	0,00	3116,06	3116,06
	відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	8,36	8,36	0,00	10,00	10,00	0,00	9,60	9,60

## 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ – всього, в т.ч.:	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	музичних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	художніх шкіл	од.	мережа розпорядників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			і одержувачів коштів місцевого бюджету						
	хореографічних шкіл	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	шкіл мистецтв	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	число окладів (ставок) – всього	од.	штатний розклад	1706,43	279,33	1985,76	1706,43	279,33	1985,76
	в тому числі число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розклад	1417,46	259,27	1676,73	1417,46	259,27	1676,73
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність закладів та відділів культури	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів	од.	Звітність закладів та відділів культури	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	кошторис	214581100,00	23747300,00	238328400,00	215779600,00	23835800,00	239615400,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	214581100,00	0,00	214581100,00	215779600,00	0,00	215779600,00
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	23747300,00	23747300,00	0,00	23835800,00	23835800,00
	у тому числі батьківська плата	грн.	кошторис	0,00	23448000,00	23448000,00	0,00	23536500,00	23536500,00
	<b>Продукту</b>								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	од.	Звітність закладів та відділів культури	7387,00	95,00	7482,00	7387,00	95,00	7482,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Звітність закладів та відділів культури	1372,00	0,00	1372,00	1372,00	0,00	1372,00
	<b>Ефективності</b>								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	од.	Розрахунок	5,21	0,37	5,58	5,21	0,37	5,58
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	29048,47	3173,92	32222,39	29210,72	3185,75	32396,47
	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок	0,00	3133,92	3133,92	0,00	3145,75	3145,75
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.		0,00	9,60	9,60	0,00	9,60	9,60

## 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	120 311 575	11 047 753	128 727 050	13 989 688	128 723 634	13 822 620	128 723 634	13 822 620	128 723 634	13 822 620
у т.ч. посадовий оклад	115 071 011	10 592 285	123 419 990	13 374 774	123 143 752	13 181 006	123 143 752	13 181 006	123 143 752	13 181 006
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	5 240 564	455 468	5 307 060	614 914	5 579 882	641 614	5 579 882	641 614	5 579 882	641 614
Премії	738 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	9 300 159	856 806	9 983 399	784 120	2 039 360	1 089 617	2 039 360	1 089 617	2 039 360	1 089 617
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 300 159	856 806	9 983 399	784 120	2 039 360	1 089 617	2 039 360	1 089 617	2 039 360	1 089 617
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	17 271 724	1 683 862	19 620 151	2 917 346	31 959 906	3 467 563	31 959 906	3 467 563	31 959 906	3 467 563
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	10 333 510	0	12 236 352	1 958 700	21 758 043	2 384 179	21 758 043	2 384 179	21 758 043	2 384 179
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше	6 938 214	633 700	7 383 799	958 646	10 201 863	1 083 384	10 201 863	1 083 384	10 201 863	1 083 384
<b>УСЬОГО</b>	<b>147 621 566</b>	<b>13 588 421</b>	<b>158 330 600</b>	<b>17 691 154</b>	<b>162 722 900</b>	<b>18 379 800</b>	<b>162 722 900</b>	<b>18 379 800</b>	<b>162 722 900</b>	<b>18 379 800</b>

## 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	52,00	49,50	45,00	0,00	52,00	49,50	45,00	45,00	52,00	45,00	52,00	45,00	52,00	45,00
2	Інші працівники	176,50	119,25	0,00	0,00	176,50	156,75	0,00	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00
3	Педагогічні працівники	1417,43	1223,70	234,33	233,32	1417,43	1156,08	234,33	132,56	1417,43	234,33	1417,43	234,33	1417,43	234,33
4	Адміністративний персонал	60,50	25,50	60,50	15,25	60,50	25,50	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1706,43</b>	<b>1417,95</b>	<b>339,83</b>	<b>248,57</b>	<b>1706,43</b>	<b>1387,83</b>	<b>279,33</b>	<b>177,56</b>	<b>1706,43</b>	<b>279,33</b>	<b>1706,43</b>	<b>279,33</b>	<b>1706,43</b>	<b>279,33</b>

## 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 міська програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами)	193 113 625	17 593 063	210 706 688	205 814 700	22 981 407	228 796 107	212 855 300	23 613 700	236 469 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>193 113 625</b>	<b>17 593 063</b>	<b>210 706 688</b>	<b>205 814 700</b>	<b>22 981 407</b>	<b>228 796 107</b>	<b>212 855 300</b>	<b>23 613 700</b>	<b>236 469 000</b>

### 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 міська програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження "Комплексної міської програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки" (зі змінами)	214 581 100	23 747 300	238 328 400	215 779 600	23 835 800	239 615 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>214 581 100</b>	<b>23 747 300</b>	<b>238 328 400</b>	<b>215 779 600</b>	<b>23 835 800</b>	<b>239 615 400</b>

## 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.

Мета бюджетної програми "Духовне та естетичне виховання дітей та молоді" у 2023 році виконана на 100%. У 25 школах естетичного виховання м. Харкова навчається мистецтва гри на музичних інструментах, вокалу, хореографії та образотворчого мистецтва 7482 учнів, в т.ч. 1372 дітей під державним контрактом з них (діти із багатодітних сімей - 1041; діти з інвалідністю

- 120, з них 120 - діти з інвалідністю за зором - учні музичного відділення для дітей з вадами зору дитячої музичної школи №15 ім. М. Т. Коляди, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 33; діти із малозабезпечених сімей - 28). Протягом 2022 року учні мистецьких шкіл міста Харкова продовжують з честю представляють наше місто на найпрестижніших конкурсах і фестивалях різних рівнів. Так переможцями заходів міського рівня стали 156 учнів та 23 колективи, обласного рівня - 757 учнів та 18 колективів, всеукраїнського рівня - 1200 учнів та 26 колективів, міжнародного рівня - 2225 учнів та 35 колективів. У 2023 році 130 випускників мистецьких шкіл міста продовжили сою професійну освіту. За місяці військового стану учні наших шкіл стали окрасою мистецьких заходів, що відбуваються в різних куточках світу, адже рівень професійної підготовки харків'ян вище за той, що мають їх однолітки. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економію коштів в межах наявного ресурсу, видатки у 2023 році склали 210706688 грн. Очікуваний результат витрат на виконанн основної мети програми у 2024 році складає 228796107 грн. Протягом 2026 — 2027 років буде продовжено виконанн основних напрямків програми. Для досягнення поставлених цілей прогнозуються витрати за загальним фондом в наступних обсягах: 2025 рік — 212855300 грн., 2026 рік — 214581100грн., 2027 —215779600 грн.

**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	148 649 048	147 621 566	0	0	0	0	0	147 621 566
2120	Нарахування на оплату праці	33 005 795	32 754 576	0	0	0	0	0	32 754 576
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 800	76 800	0	0	0	0	0	76 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 794 127	3 635 532	179 142	0	-179 142	179 142	0	3 635 532
2271	Оплата тепlopостачання	10 119 200	8 376 868	0	0	0	0	0	8 376 868
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 500	77 231	0	0	0	0	0	77 231
2273	Оплата електроенергії	664 200	509 610	0	0	0	0	0	509 610
2274	Оплата природного газу	52 900	52 900	0	0	0	0	0	52 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700	7 042	0	0	0	0	0	7 042
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	1 500	0	-1 500	1 500	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>196 474 770</b>	<b>193 113 625</b>	<b>180 642</b>	<b>0</b>	<b>-180 642</b>	<b>180 642</b>	<b>0</b>	<b>193 113 625</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені 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	158 330 600	0	0	0	158 330 600	162 722 900	0	0	0	162 722 900
2120	Нарахування на оплату праці	34 836 300	0	0	0	34 836 300	35 799 000	0	0	0	35 799 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 800	0	0	0	101 800	84 100	0	0	0	84 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 429 300	0	0	0	2 429 300	2 495 400	0	0	0	2 495 400
2271	Оплата теплопостачання	9 018 800	0	0	0	9 018 800	10 669 300	0	0	0	10 669 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 500	0	0	0	62 500	130 500	0	0	0	130 500
2273	Оплата електроенергії	975 800	0	0	0	975 800	895 200	0	0	0	895 200
2274	Оплата природного газу	44 200	0	0	0	44 200	46 400	0	0	0	46 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 100	0	0	0	10 100	12 500	0	0	0	12 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>205 814 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 814 700</b>	<b>212 855 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 855 300</b>

### 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	148 649 048	147 621 566	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33 005 795	32 754 576	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 800	76 800	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 794 127	3 635 532	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	10 119 200	8 376 868	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 500	77 231	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	664 200	509 610	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	52 900	52 900	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700	7 042	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>196 474 770</b>	<b>193 113 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Бюджетний запит на 2025 рік за загальним фондом заплановано у сумі 212855300 грн., за спеціальним у сумі 23613700 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

Видатки спеціального фонду бюджету на 2025 рік заплановані виходячи з очікуваної суми надходжень від батьківської плати. Поточні видатки очікуються в сумі 23613700 грн., для забезпечення поточної діяльності закладів. Видатки 2026 — 2027 років також будут спрямовані на забезпечення поточної діяльності закладів.

Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Гетяна МАРАХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Андрій СУЖАРЄВ

(прізвище та ініціали)