

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

1.	Департамент освіти Харківської міської ради	06	22704183	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до Конституції України і чинного законодавства.

Створення сприятливих умов для функціонування у місті Харкові закладів освіти, соціального захисту і всебічного розвитку дітей дошкільного і шкільного віку.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та установ освіти						
Кількість отриманих звернень, заяв, скарг громадян України (24 шт.од.)	од.	446	700	700	700	700
Кількість розроблених нормативно-правових актів (3 шт. од.)	од.	8	45	45	45	45
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	7	5	0	0	0
2 - Реалізація заходів, спрямованих на надання дошкільної освіти						
Середньорічна кількість дітей	осіб	51	51	53	51	51
3 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1 235	1 221	1 251	1 326	1 330
Кількість закладів, в які придбають обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок коштів місцевого бюджету	од.	3	3	0	0	0
4 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення створення умов, сприятливих для перебування дітей за рахунок коштів місцевого бюджету						
Середньорічна кількість дітей	осіб	54	0	0	0	0
5 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок освітньої субвенції						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1 235	1 221	1 251	1 326	1 330
7 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства						
Кількість будівель в КЗ "ХФМНЛ №27"	од.	1	0	0	0	0
Кількість будівель в КЗ "ХЛ №174"	од.	1	0	0	0	0
9 - Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для творчої самореалізації вихованців, учнів і слухачів, розвитку їх здібностей та обдарувань						
Середньорічна кількість дітей	осіб	4 510	5 189	4 552	5 152	5 152
Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	896	2 950	2 950	2 950	2 950
Кількість будівель в Харківському Палаці дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області	од.	1	1	0	0	0
11 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку освітньої галузі міста						
Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	360	360	360	360	360
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	69	165	163	163	163
Кількість закладів та установ в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	66	17	0	0	0
12 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						
Середньорічна кількість дітей	осіб	612	1 900	2 100	2 100	2 100

1	2	3	4	5	6	7
<b>14 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти</b>						
Кількість будівель в Харківському інклюзивно-ресурсному центрі № 1 Харківської міської ради	од.	1	0	0	0	0
<b>15 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти</b>						
Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	13	14	12	12	12
Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	69	73	101	101	101
Кількість будівель в Харківському центрі професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	од.	1	0	0	0	0
<b>19 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах</b>						
Учні 1-х класів, що харчуються молоком	осіб	0	0	9 522	9 522	9 522
Кількість подарунків	од.	70 175	88 470	95 055	95 055	95 055

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент освіти Харківської міської ради</b>	<b>136 956 159</b>	<b>154 311 298</b>	<b>674 635 791</b>	<b>722 811 671</b>	<b>766 735 631</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 616 235	8 371 355	10 171 091	10 658 271	11 395 331	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2 221 243	7 850 500	8 481 200	9 154 500	9 794 800	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	13 392 095	17 203 760	17 440 200	18 782 400	20 027 900	3
0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	6 745 156	0	0	0	0	4
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	31 477 514	23 300 000	32 921 500	35 456 000	37 938 000	5
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	29 858 542	31 603 574	39 170 700	42 291 000	45 261 400	9
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	515 178	518 400	607 500	653 900	699 200	10
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	3 258 039	2 259 700	3 189 200	3 412 400	3 610 300	11
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 152 525	1 826 000	1 429 100	1 539 700	1 646 500	12
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	5 397 795	5 494 900	7 217 600	7 751 400	8 251 700	15
0616020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	34 321 837	55 883 109	554 007 700	593 112 100	628 110 500	19
	<b>УСЬОГО</b>			<b>136 956 159</b>	<b>154 311 298</b>	<b>674 635 791</b>	<b>722 811 671</b>	<b>766 735 631</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Департамент освіти Харківської міської ради</b>	<b>112 075 733</b>	<b>55 823 872</b>	<b>12 750 405</b>	<b>13 716 700</b>	<b>14 669 400</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	172 791	135 000	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	0	41 948	44 900	47 500	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 378 089	1 413 692	3 767 003	4 056 600	4 337 300	3
0611024	1024	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	16 544	0	0	0	0	4
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	13 466 981	0	0	0	0	7
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 850 436	4 375 180	8 941 454	9 615 200	10 284 600	9
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	86 235 189	49 900 000	0	0	0	11
0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	1 955 931	0	0	0	0	14
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	999 372	0	0	0	0	15
	<b>УСЬОГО</b>			<b>112 075 733</b>	<b>55 823 872</b>	<b>12 750 405</b>	<b>13 716 700</b>	<b>14 669 400</b>	

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ірина РІКУНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)