

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	061114111410990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів та установ освіти міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасний та якісний нагляд за капітальним ремонтом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 2018-2024 роки" (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 № 28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	515 178	0	0	515 178	518 400	0	0	518 400	607 500	0	0	607 500
	Усього	515 178	0	0	515 178	518 400	0	0	518 400	607 500	0	0	607 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	653 900	0	0	653 900	699 200	0	0	699 200
	Усього:	653 900	0	0	653 900	699 200	0	0	699 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	384 722	0	0	384 722	388 000	0	0	388 000	461 600	0	0	461 600
2120	Нарахування на оплату праці	91 052	0	0	91 052	86 000	0	0	86 000	101 500	0	0	101 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 959	0	0	4 959	17 500	0	0	17 500	17 500	0	0	17 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 445	0	0	34 445	26 900	0	0	26 900	26 900	0	0	26 900
	УСЬОГО	515 178	0	0	515 178	518 400	0	0	518 400	607 500	0	0	607 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	497 100	0	0	497 100	531 900	0	0	531 900
2120	Нарахування на оплату праці	109 300	0	0	109 300	117 000	0	0	117 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 700	0	0	18 700	19 800	0	0	19 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 800	0	0	28 800	30 500	0	0	30 500
	ВСЬОГО	653 900	0	0	653 900	699 200	0	0	699 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	515 178	0	0	515 178	518 400	0	0	518 400	607 500	0	0	607 500
	УСЬОГО	515 178	0	0	515 178	518 400	0	0	518 400	607 500	0	0	607 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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)	653 900	0	0	653 900	699 200	0	0	699 200
	УСЬОГО	653 900	0	0	653 900	699 200	0	0	699 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	Акти, виконаних робіт, дефектні акти	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Кількість охоплених контролем установ при виконанні капітального ремонту	од.	Звітність установи	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість укладених договорів по навчальним закладах, щодо проведення ремонтних робіт	од.	Звітність установи	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка кількості закладів, які охоплені контролем за виконанням капітальних ремонтів	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток перевірених актів виконаних робіт по навчальних закладах	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	384 722	0	388 000	0	461 600	0	497 100	0	531 900	0
УСЬОГО	384 722	0	388 000	0	461 600	0	497 100	0	531 900	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Спеціалісти	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	515 178	0	515 178	518 400	0	518 400	607 500	0	607 500
	УСЬОГО		515 178	0	515 178	518 400	0	518 400	607 500	0	607 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2018-2024 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17	653 900	0	653 900	699 200	0	699 200
	УСЬОГО		653 900	0	653 900	699 200	0	699 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Управління бюджетними коштами у 2022-2023 роках здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

Заплановані показники на 2024-2026 роки спрямовані на виконання завдань бюджетної програми за КПКВК 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" та досягнення запланованої мети. Бюджетні призначення за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у 2024 році встановлені граничним обсягом у сумі 17 500 грн, який забезпечує лише 21,1% від потреби у видатках - 82 833 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	413 476	384 722	0	0	0	0	0	384 722
2120	Нарахування на оплату праці	91 065	91 052	0	0	0	0	0	91 052
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 997	4 959	0	0	0	0	0	4 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 350	34 445	0	0	0	0	0	34 445
	УСЬОГО	601 888	515 178	0	0	0	0	0	515 178

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	388 000	0	0	0	388 000	461 600	0	0	0	461 600
2120	Нарахування на оплату праці	86 000	0	0	0	86 000	101 500	0	0	0	101 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 500	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0	17 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 900	0	0	0	26 900	26 900	0	0	0	26 900
	УСЬОГО	518 400	0	0	0	518 400	607 500	0	0	0	607 500

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	413 476	384 722	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	91 065	91 052	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 997	4 959	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 350	34 445	0	0	0		
	УСЬОГО	601 888	515 178	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Планування видатків на 2024 - 2026 роки здійснюється в режимі реального часу в умовах високого ступеня невизначеності та непередбачуваності у сфері національної, регіональної безпеки та пов'язано виключно із забезпеченням виконання основних функцій та завдань, покладених на Групу матеріально-технічного забезпечення Департаменту освіти Харківської міської ради

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Граничними показниками видатків з місцевого бюджету на 2024 рік не передбачено капітальні видатки за бюджетною програмою 0611141. Проте, внаслідок авіаудару по центру Харкова 1 березня 2022 року частково було зруйновано будівлю Харківської обласної державної адміністрації - місце розташування Групи матеріально-технічного забезпечення Департаменту освіти Харківської міської ради. Як наслідок, усе майно було знищено. З огляду на знищене обладнання, що знаходилося у використанні співробітників Групи, є нагальна потреба в придбанні трьох одиниць ноутбуків.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Ірина РІКУНОВА

(прізвище та ініціали)