

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи 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)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в системі освіти,забезпечити розвиток матеріально-технічної бази системи освіти,забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років,забезпечити проведення заходів для дітей, учнівської молоді та соціальну підтримку обдарованих учнів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

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 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)

Рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1074/18 "Про затвердження Положення про стипендію Харківської міської ради "Кращий учень закладу освіти" (зі змінами)

Розпорядження Харківського міського голови від 19.05.2023 № 127 "Про затвердження Положення про стипендію Харківського міського голови "Обдарованість" для дітей та молоді"

Розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту 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	3 258 039	0	0	3 258 039	2 259 700	0	0	2 259 700	3 189 200	0	0	3 189 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	86 235 189	86 235 189	86 235 189	0	49 900 000	49 900 000	49 900 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 258 039	86 235 189	86 235 189	89 493 228	2 259 700	49 900 000	49 900 000	52 159 700	3 189 200	0	0	3 189 200

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	3 412 400	0	0	3 412 400	3 610 300	0	0	3 610 300
	УСЬОГО:	3 412 400	0	0	3 412 400	3 610 300	0	0	3 610 300

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591 852	0	0	591 852	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 297	0	0	45 297	50 600	0	0	50 600	52 000	0	0	52 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	662 400	0	0	662 400	634 100	0	0	634 100
2730	Інші виплати населенню	2 620 890	0	0	2 620 890	1 546 700	0	0	1 546 700	2 503 100	0	0	2 503 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	86 235 189	86 235 189	86 235 189	0	49 900 000	49 900 000	49 900 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 258 039	86 235 189	86 235 189	89 493 228	2 259 700	49 900 000	49 900 000	52 159 700	3 189 200	0	0	3 189 200

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

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:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 600	0	0	55 600	58 800	0	0	58 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	678 500	0	0	678 500	717 900	0	0	717 900
2730	Інші виплати населенню	2 678 300	0	0	2 678 300	2 833 600	0	0	2 833 600
	ВСЬОГО	3 412 400	0	0	3 412 400	3 610 300	0	0	3 610 300

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	3 258 039	0	0	3 258 039	2 259 700	0	0	2 259 700	3 189 200	0	0	3 189 200
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	86 235 189	86 235 189	86 235 189	0	49 900 000	49 900 000	49 900 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 258 039	86 235 189	86 235 189	89 493 228	2 259 700	49 900 000	49 900 000	52 159 700	3 189 200	0	0	3 189 200

2) витрати за напрямками 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 (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	3 412 400	0	0	3 412 400	3 610 300	0	0	3 610 300
	УСЬОГО	3 412 400	0	0	3 412 400	3 610 300	0	0	3 610 300

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											
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	45100,00	0,00	45100,00	49200,00	0,00	49200,00	49200,00	0,00	49200,00
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2496010,00	0,00	2496010,00	1248803,00	0,00	1248803,00	2210208,00	0,00	2210208,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	662400,00	0,00	662400,00	634200,00	0,00	634200,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	125077,00	0,00	125077,00	299297,00	0,00	299297,00	295622,00	0,00	295622,00
	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів	грн.	Кошторис витрат	591852,00	0,00	591852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт в закладах та установах	грн.	Кошторис витрат	0,00	86235189,00	86235189,00	0,00	49900000,00	49900000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	69,00	0,00	69,00	165,00	0,00	165,00	163,00	0,00	163,00
	Кількість навчальних закладів, в яких буде оновлено технологічне обладнання	од.	Розрахунки до кошторису витрат	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів та установ, в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи	од.	Звітність установи	0,00	66,00	66,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	867,00	0,00	867,00	868,00	0,00	868,00	921,00	0,00	921,00
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання	грн.	Розрахунок	15996,00	0,00	15996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 заклад, установу освіти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	0,00	1306594,00	1306594,00	0,00	2935294,00	2935294,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	відс.		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості закладів та установ	відс.	Розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	4,00	4,00	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								
	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	грн.	Кошторис витрат	49200,00	0,00	49200,00	49200,00	0,00	49200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Кошторис витрат	2433380,00	0,00	2433380,00	2631280,00	0,00	2631280,00
	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	грн.	Кошторис витрат	634200,00	0,00	634200,00	634200,00	0,00	634200,00
	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис витрат	295620,00	0,00	295620,00	295620,00	0,00	295620,00
	Продукту								
	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	осіб	Накази	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	Річний звіт	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
	Ефективності								
	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	грн.	Розрахунок	563,00	0,00	563,00	609,00	0,00	609,00
	Розмір допомоги	грн.	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості								
	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ 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	3 258 039	86 235 189	89 493 228	2 259 700	49 900 000	52 159 700	3 189 200	0	3 189 200
	УСЬОГО		3 258 039	86 235 189	89 493 228	2 259 700	49 900 000	52 159 700	3 189 200	0	3 189 200

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

(грн.)

№ 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	3 412 400	0	3 412 400	3 610 300	0	3 610 300
	УСЬОГО		3 412 400	0	3 412 400	3 610 300	0	3 610 300

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
Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальний) закладів та установ освіти		0	86 235 189	0	49 900 000	0	0	0	0	0	0	0

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.

Бюджетна програма "Інші програми та заходи у сфері освіти" запроваджена з метою підтримки обдарованих учнів та їхніх педагогів, стимулювання обдарованої молоді, удосконаленню системи міського турнірного руху, забезпечення розвитку матеріально-технічної бази, інформаційних та комунікаційних технологій системи освіти, надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. Війна стала перепорою для проведення запланованих заходів з обдарованою молоддю. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	591 852	0	0	0	0	0	591 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 427	45 297	0	0	0	0	0	45 297
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 903	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 620 890	2 620 890	0	0	0	0	0	2 620 890
	УСЬОГО	3 387 220	3 258 039	0	0	0	0	0	3 258 039

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 600	0	0	0	50 600	52 000	0	0	0	52 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	662 400	0	0	0	662 400	634 100	0	0	0	634 100
2730	Інші виплати населенню	1 546 700	0	0	0	1 546 700	2 503 100	0	0	0	2 503 100
	УСЬОГО	2 259 700	0	0	0	2 259 700	3 189 200	0	0	0	3 189 200

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	591 852	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 427	45 297	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 903	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 620 890	2 620 890	0	0	0		
	УСЬОГО	3 387 220	3 258 039	0	0	0		

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

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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради



Ольга ДЕМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Григорина РІКУНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)