

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. | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 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;

Задоволення потреб мешканців міста з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"

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 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"

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 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:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проєкт) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | 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 | 1 152 525 | 0 | 0 | 1 152 525 | 1 826 000 | 0 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 0 | 1 429 100 |
| | Усього | 1 152 525 | 0 | 0 | 1 152 525 | 1 826 000 | 0 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 0 | 1 429 100 |

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 | 1 539 700 | 0 | 0 | 1 539 700 | 1 646 500 | 0 | 0 | 1 646 500 |
| | УСЬОГО: | 1 539 700 | 0 | 0 | 1 539 700 | 1 646 500 | 0 | 0 | 1 646 500 |

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 | 664 008 | 0 | 0 | 664 008 | 975 500 | 0 | 0 | 975 500 | 979 600 | 0 | 0 | 979 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 146 728 | 0 | 0 | 146 728 | 214 500 | 0 | 0 | 214 500 | 215 500 | 0 | 0 | 215 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 265 694 | 0 | 0 | 265 694 | 18 640 | 0 | 0 | 18 640 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 76 095 | 0 | 0 | 76 095 | 181 660 | 0 | 0 | 181 660 | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 800 | 0 | 0 | 384 800 | 104 800 | 0 | 0 | 104 800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 7 100 | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 400 | 0 | 0 | 41 400 | 34 700 | 0 | 0 | 34 700 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| | УСЬОГО | 1 152 525 | 0 | 0 | 1 152 525 | 1 826 000 | 0 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 0 | 1 429 100 |

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 | 1 055 000 | 0 | 0 | 1 055 000 | 1 128 900 | 0 | 0 | 1 128 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 232 100 | 0 | 0 | 232 100 | 248 300 | 0 | 0 | 248 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 400 | 0 | 0 | 21 400 | 22 600 | 0 | 0 | 22 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 81 500 | 0 | 0 | 81 500 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 113 800 | 0 | 0 | 113 800 | 121 900 | 0 | 0 | 121 900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37 700 | 0 | 0 | 37 700 | 40 400 | 0 | 0 | 40 400 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 300 | 0 | 0 | 1 300 | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
| | ВСЬОГО | 1 539 700 | 0 | 0 | 1 539 700 | 1 646 500 | 0 | 0 | 1 646 500 |

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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) | 1 152 525 | 0 | 0 | 1 152 525 | 1 826 000 | 0 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 0 | 1 429 100 |
| | УСЬОГО | 1 152 525 | 0 | 0 | 1 152 525 | 1 826 000 | 0 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 0 | 1 429 100 |

2) витрати за напрямми 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) | 1 539 700 | 0 | 0 | 1 539 700 | 1 646 500 | 0 | 0 | 1 646 500 |
| | УСЬОГО | 1 539 700 | 0 | 0 | 1 539 700 | 1 646 500 | 0 | 0 | 1 646 500 |

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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 11,17 | 0,00 | 11,17 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 14,46 | 0,00 | 14,46 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість дітей | осіб | Звітність установи | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 1900,00 | 0,00 | 1900,00 | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 |
| | Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям | од. | Звітність установи | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками | од. | Звітність установи | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 |

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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Штатний розпис | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість дітей | осіб | Звітність установи | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками | од. | Звітність установи | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 |

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 |
| Обов'язкові виплати | 664 008 | 0 | 975 500 | 0 | 979 600 | 0 | 1 055 000 | 0 | 1 128 900 | 0 |
| УСЬОГО | 664 008 | 0 | 975 500 | 0 | 979 600 | 0 | 1 055 000 | 0 | 1 128 900 | 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 | 7,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 | Робітники | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 9,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 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:

(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 | 1 152 525 | 0 | 1 152 525 | 1 826 000 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 1 429 100 |
| | УСЬОГО | | 1 152 525 | 0 | 1 152 525 | 1 826 000 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 1 429 100 |

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 | 1 539 700 | 0 | 1 539 700 | 1 646 500 | 0 | 1 646 500 |
| | УСЬОГО | | 1 539 700 | 0 | 1 539 700 | 1 646 500 | 0 | 1 646 500 |

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.

Протягом 2022 року широкомасштабна збройна агресія країни-окупанта значно ускладнювала виконання бюджетної програми. У зв'язку із суттєвою вимушеною міграцією батьків з дітьми з особливими потребами суттєво зменшилась кількість звернень до фахівців комунального закладу "Харківський інклюзивно-ресурсний центр № 1 Харківської міської ради". Однак, управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 | 782 165 | 664 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 008 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 616 | 146 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 728 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 266 311 | 265 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 694 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 269 317 | 76 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 095 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 237 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 57 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 796 491 | 1 152 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 525 |

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

| 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 | 975 500 | 0 | 0 | 0 | 975 500 | 979 600 | 0 | 0 | 0 | 979 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 214 500 | 0 | 0 | 0 | 214 500 | 215 500 | 0 | 0 | 0 | 215 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|---|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18 640 | 0 | 0 | 0 | 18 640 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 181 660 | 0 | 0 | 0 | 181 660 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 384 800 | 0 | 0 | 0 | 384 800 | 104 800 | 0 | 0 | 0 | 104 800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 41 400 | 0 | 0 | 0 | 41 400 | 34 700 | 0 | 0 | 0 | 34 700 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| | УСЬОГО | 1 826 000 | 0 | 0 | 0 | 1 826 000 | 1 429 100 | 0 | 0 | 0 | 1 429 100 |

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 | 782 165 | 664 008 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 616 | 146 728 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 266 311 | 265 694 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 269 317 | 76 095 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 237 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 57 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 1 796 491 | 1 152 525 | 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

(прізвище та ініціали)

Ірина РІКУНОВА

(прізвище та ініціали)