

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.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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;

Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належні умови для професійного розвитку педагогічних працівників м. Харкова

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

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

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2264/20 "Про створення комунального закладу "Харківський центр професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради" (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 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	5 397 795	0	0	5 397 795	5 494 900	0	0	5 494 900	7 217 600	0	0	7 217 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	999 772	999 772	999 772	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 397 795	999 772	999 772	6 397 567	5 494 900	0	0	5 494 900	7 217 600	0	0	7 217 600

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	3 069 600	0	0	3 069 600	3 284 500	0	0	3 284 500
2120	Нарахування на оплату праці	675 300	0	0	675 300	722 600	0	0	722 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 700	0	0	62 700	66 400	0	0	66 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	398 500	0	0	398 500	421 600	0	0	421 600
2271	Оплата теплопостачання	202 500	0	0	202 500	216 900	0	0	216 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	0	0	1 400	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	85 100	0	0	85 100	91 100	0	0	91 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 700	0	0	1 700	1 800	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	149 800	0	0	149 800	160 400	0	0	160 400
2730	Інші виплати населенню	3 104 800	0	0	3 104 800	3 284 900	0	0	3 284 900
	ВСЬОГО	7 751 400	0	0	7 751 400	8 251 700	0	0	8 251 700

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 (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	5 397 795	0	0	5 397 795	5 494 900	0	0	5 494 900	7 217 600	0	0	7 217 600
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0	999 772	999 772	999 772	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 397 795	999 772	999 772	6 397 567	5 494 900	0	0	5 494 900	7 217 600	0	0	7 217 600

2) витрати за напрямом 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)	7 751 400	0	0	7 751 400	8 251 700	0	0	8 251 700
	УСЬОГО	7 751 400	0	0	7 751 400	8 251 700	0	0	8 251 700

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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	986410,00	0,00	986410,00	1187026,00	0,00	1187026,00	1245420,00	0,00	1245420,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	680721,00	0,00	680721,00	1054613,00	0,00	1054613,00	1658658,00	0,00	1658658,00
	Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	999772,00	999772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	69,00	0,00	69,00	73,00	0,00	73,00	101,00	0,00	101,00
	Кількість будівель в Харківському центрі професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	6323,00	0,00	6323,00	7609,00	0,00	7609,00	8649,00	0,00	8649,00
	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	1233,00	0,00	1233,00	1204,00	0,00	1204,00	1369,00	0,00	1369,00
	Середні витрати на 1 будівлю Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	0,00	999772,00	999772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	1331500,00	0,00	1331500,00	1408736,00	0,00	1408736,00

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	2 857 143	2 727 320	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	611 852	569 717	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 504	100 675	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 284	99 030	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	198 535	198 535	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 547	1 239	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 492	18 931	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 540	2 356	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	13 960	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 143 186	1 666 032	0	0	0		
	УСЬОГО	6 087 083	5 397 795	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)