

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. | 0616020  | 6020   | 0620   | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги               | 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 запровадження та розвиток єдиних підходів до вирішення питань організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах по районах міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити раціональним та якісним харчуванням учнів та вихованців закладів освіти

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 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)

Рішення 37 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.10.2009 № 249/09 "Про створення комунального підприємства "Комбінат дитячого харчування"

Рішення 6 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.04.2011 № 246/11 "Про створення комунальної організації Харківської міської ради "Дошкільне харчування"

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 02.11.2022 № 365 "Про організацію харчування незахищених категорій населення Харківської міської територіальної громади"

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 | 34 321 837      | 0                | 0                            | 34 321 837  | 55 883 109             | 0                | 0                            | 55 883 109  | 554 007 700       | 0                | 0                            | 554 007 700   |
|     | Усього                                  | 34 321 837      | 0                | 0                            | 34 321 837  | 55 883 109             | 0                | 0                            | 55 883 109  | 554 007 700       | 0                | 0                            | 554 007 700   |

(грн.)

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 | 593 112 100        | 0                | 0                            | 593 112 100 | 628 110 500        | 0                | 0                            | 628 110 500 |
|     | УСЬОГО:                                 | 593 112 100        | 0                | 0                            | 593 112 100 | 628 110 500        | 0                | 0                            | 628 110 500 |

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            |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 918 980      | 0                | 0                            | 9 918 980   | 20 207 840            | 0                | 0                            | 20 207 840  | 507 749 900      | 0                | 0                            | 507 749 900   |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 24 402 857     | 0                | 0                            | 24 402 857  | 35 675 269            | 0                | 0                            | 35 675 269  | 46 257 800       | 0                | 0                            | 46 257 800    |
|   | УСЬОГО   | 34 321 837     | 0                | 0                            | 34 321 837  | 55 883 109            | 0                | 0                            | 55 883 109  | 554 007 700      | 0                | 0                            | 554 007 700   |

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          |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 543 292 400       | 0                | 0                            | 543 292 400 | 574 803 400       | 0                | 0                            | 574 803 400 |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 49 819 700        | 0                | 0                            | 49 819 700  | 53 307 100        | 0                | 0                            | 53 307 100  |
|   | ВСЬОГО   | 593 112 100       | 0                | 0                            | 593 112 100 | 628 110 500       | 0                | 0                            | 628 110 500 |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|  |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(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<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів                   | 2022 рік(звіт)    |                     |                                       |                | 2023 рік(затверджено) |                     |                                       |                | 2024 рік(проект)  |                     |                                       |                  |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
|          |  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд     | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(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) | 34 321 837        | 0                   | 0                                     | 34 321 837     | 55 883 109            | 0                   | 0                                     | 55 883 109     | 554 007 700       | 0                   | 0                                     | 554 007 700      |
|          | УСЬОГО   | 34 321 837        | 0                   | 0                                     | 34 321 837     | 55 883 109            | 0                   | 0                                     | 55 883 109     | 554 007 700       | 0                   | 0                                     | 554 007 700      |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках: (грн.)

| N<br>з/п | Напрями<br>використання<br>бюджетних<br>коштів                   | 2025 рік(прогноз) |                     |                                       |                | 2026 рік(прогноз) |                     |                                       |                |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
|          |  | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(3+4) | Загальний<br>фонд | Спеціальний<br>фонд | у тому<br>числі<br>бюджет<br>розвитку | Разом<br>(7+8) |
| 1        | 2  | 3                 | 4                   | 5                                     | 6              | 7                 | 8                   | 9                                     | 10             |
| 1        | Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг) | 593 112 100       | 0                   | 0                                     | 593 112 100    | 628 110 500       | 0                   | 0                                     | 628 110 500    |
|          | УСЬОГО   | 593 112 100       | 0                   | 0                                     | 593 112 100    | 628 110 500       | 0                   | 0                                     | 628 110 500    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N<br>з/п | Показники  | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт)    |                     |                  | 2023 рік(затверджено) |                     |                  | 2024 рік(проект)  |                     |                    |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|          |  |                   |                    | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5 + 6) | загальний<br>фонд     | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8 + 9) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11 + 12) |
| 1        | 2  | 3                 | 4                  | 5                 | 6                   | 7                | 8                     | 9                   | 10               | 11                | 12                  | 13                 |
|          | Затрат   |                   |                    |                   |                     |                  |                       |                     |                  |                   |                     |                    |
|          | Обсяг видатків, що передбачені на організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах молоком учнів 1-х класів           | грн.              | Кошторис витрат    | 2550605,00        | 0,00                | 2550605,00       | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 5484700,00        | 0,00                | 5484700,00         |
|          | Обсяг видатків, що передбачені на забезпечення єдиних підходів до організації харчування вихованців дошкільних навчальних закладів | грн.              | Кошторис витрат    | 247067,00         | 0,00                | 247067,00        | 136000,00             | 0,00                | 136000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
|          | Сума коштів, передбачених на придбання подарунків  | грн.              | Кошторис витрат    | 7368375,00        | 0,00                | 7368375,00       | 10616400,00           | 0,00                | 10616400,00      | 9355200,00        | 0,00                | 9355200,00         |



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N<br>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 | 34 321 837      | 0                | 34 321 837    | 55 883 109             | 0                | 55 883 109    | 554 007 700       | 0                | 554 007 700     |
|       | УСЬОГО   |   | 34 321 837      | 0                | 34 321 837    | 55 883 109             | 0                | 55 883 109    | 554 007 700       | 0                | 554 007 700     |

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 | 593 112 100        | 0                | 593 112 100   | 628 110 500        | 0                | 628 110 500   |
|       | УСЬОГО   |   | 593 112 100        | 0                | 593 112 100   | 628 110 500        | 0                | 628 110 500   |

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.

В 2022 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:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>початок минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість на<br>кінець минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості(6-<br>5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|---|--|-----------------------|--------------------------------|
|  |  |                                   |  |  |   |   | загального фонду   | спеціального<br>фонду |                                |
| 1  | 2  | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                     | 10                             |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 919 031                         | 9 918 980                                  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 9 918 980                      |
| 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 24 582 907                        | 24 402 857                                 | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                     | 24 402 857                     |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>34 501 938</b>                 | <b>34 321 837</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>34 321 837</b>              |

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

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | 2023 рік                   |  |  |                       |   | 2024 рік           |  |  |                       |  |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|---|--------------------|--|--|-----------------------|--|
|  |  | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг    | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|  |  |                            |  | загального фонду   | спеціального<br>фонду |   |                    |  | загального фонду   | спеціального<br>фонду |  |
| 1  | 2  | 3                          | 4  | 5  | 6                     | 7   | 8                  | 9  | 10   | 11                    | 12   |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20 207 840                 | 0  | 0  | 0                     | 20 207 840  | 507 749 900        | 0  | 0  | 0                     | 507 749 900  |
| 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 35 675 269                 | 0  | 0  | 0                     | 35 675 269  | 46 257 800         | 0  | 0  | 0                     | 46 257 800   |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>55 883 109</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>55 883 109</b>   | <b>554 007 700</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>554 007 700</b>   |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації<br>заборгованості |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3                                 | 4                                    | 5  | 6  | 7   | 8                                    | 9  |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 919 031                         | 9 918 980                            | 0  | 0  | 0   |                                      |  |
| 2610   | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 24 582 907                        | 24 402 857                           | 0  | 0  | 0   |                                      |  |
|  | <b>УСЬОГО</b>  | <b>34 501 938</b>                 | <b>34 321 837</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  |                                      |  |

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

У 2024 році комунальне підприємство "Комбінат дитячого харчування" продовжить реалізацію своїх повноважень у сфері соціального захисту населення територіальної громади під час воєнного стану. Найбільших фінансових ресурсів потребує забезпечення харчуванням незахищених категорій населення на базі закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності міста Харкова. Додатковим навантаженням на бюджет буде виділення коштів на забезпечення харчування учнів шкіл, які здійснюють навчання у змішаному форматі, у визначених приміщеннях (спорудах) комунального підприємства "Харківський метрополітен".

**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)