

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Адміністрація Московського району Харківської міської ради

42	37459167	20554000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Московського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, загальнодержавних програмах економічного, науково-технічного, соціального розвитку , зміцнення гарантій місцевого самоврядування, удосконалення механізмів захисту прав та інтересів територіальних громад, їх органів, забезпечення і реалізація конституційного права жителів членів територіальних громад						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів.	од.	92 556	109 963	109 963	121 695	121 695
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2 947	3 631	3 631	3 694	3 694
Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт	од.	1	2	0	0	0
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	13	0	0	0	0
Кількість пачок паперу придбаних для виготовлення запрошень та списків виборців	од.	53	0	0	0	0
Кількість тубів придбаних для виготовлення запрошень та списків виборців	од.	4	0	0	0	0
2 - Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України						
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	од.	4 121	3 670	3 670	3 670	3 670
Кількість особистих прийомів громадян	од.	174	550	550	550	550
Кількість проведених заходів з благоустрою	од.	117	330	330	330	330
3 - Реалізація забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю для захисту їх інтересів та інтеграції у суспільство						
Кількість отриманих звернень, листів, доручень	од.	405	455	455	455	455
Кількість проведених заходів	од.	686	664	664	664	664
4 - Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста						
Кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку	осіб	2 056	1 928	1 435	1 435	1 435
5 - Забезпечення державної соціальної підтримки громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	92	67	57	0	0
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	112	6	6	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	2	0	0	0	0
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	0	27	46	46	46
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невеличково хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	0	137	169	169	169
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	0	3	5	5	5
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	169	240	181	0	0
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	0	82	86	86	86
Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	79	89	33	33	33
6 - Забезпечення ефективної державної соціальної політики населення міста Харкова						
Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	осіб	170	192	312	240	240
Кількість отримувачів пугівок на санаторно-курортне лікування	осіб	86	80	94	90	90
Кількість отримувачів на відшкодування вартості проїзду	осіб	47	60	73	60	60
Кількість отримувачів пугівок на санітарно-курортне лікування (громадянам 1 категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС згідно постанови КМУ від 23.11.2016 №854	осіб	41	60	30	30	30
Кількість отримувачів безоплатного капітального ремонту квартир	осіб	0	1	0	0	0
Кількість отримувачів підписки газети "Харьковские известия"	осіб	0	0	2 604	0	0
7 - Забезпечення надання дошкільної освіти						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	8 526	8 175	8 175	8 175	8 175
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	8 420	8 014	8 014	8 014	8 014
Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	2	0	0	0	0
Кількість установ (закладів), в яких придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	1	0	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	0	38	0	0	0
Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	0	2	0	0	0
8 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти						
Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	100	100	100	100	100
Стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	1	0	0	0	0
Кількість придбаних підручників для учнів українських класів в закладах загальної середньої освіти	од.	0	3 916	0	0	0
Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	од.	0	33	0	0	0
Кількість переможців "Громадського бюджету (бюджету участі)" Ціасливі-вчителя, щасливі-діти"	од.	1	0	0	0	0
Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	7	6	1	0	0
Кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітального ремонту за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання	од.	0	2	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7
Кількість закладів, для яких планується придбання засобів навчання, обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу	од.	0	3	0	0	0
"Кількість закладів, в яких планується встановлення навчальних комп'ютерних комплексів "	од.	0	2	0	0	0
Кількість закладів, в яких проведено виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"	од.	10	0	0	0	0
17 - Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.						
Кількість дошкільних закладів	од.	8	6	0	0	0
Кількість дітей у дошкільних закладах	осіб	30	30	0	0	0
Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	13	13	0	0	0
Кількість дітей у закладах загальної середньої освіти	осіб	63	91	0	0	0
37 - Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти						
Кількість початкових класів, в яких планується встановлення нових засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного)	од.	83	343	0	0	0
Кількість учнів початкових класів, яким планується придбати сучасні меблі	осіб	0	10 204	0	0	0
Кількість установ, в яких планується встановлення комп'ютерного обладнання	од.	30	30	0	0	0
Кількість установ, в яких планується проведення супервізії	од.	0	30	0	0	0
Кількість вчителів, які планують підвищити кваліфікацію	осіб	0	275	0	0	0
38 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно чинного законодавства						
Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	0	4	0	0	0
Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	25	24	0	0	0
Кількість установ в яких планується проведення установки автоматичної протипожежної сигналізації	од.	0	2	0	0	0
Кількість установ в яких придбано та проведено ремонт обладнання для їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	од.	26	0	0	0	0
Кількість класів в яких придбано дидактичних матеріалів для закладів навчання мовами національних меншин та придбання природничо-математичних кабінетів	од.	212	0	0	0	0
39 - Забезпечення житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов						
Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	1	0	0	0	0
40 - Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту						
Кількість дитячо-юнацьких сортивних шкіл , в яких планується проведення реконструкції з елементами реставрації	од.	0	1	0	0	0
41 - Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , та які потребують поліпшення житлових умов						
Кількість отриманих грошових компенсацій для придбання квартир (будинків)	од.	0	2	0	0	0
Загальна площа придбаного житла	м. кв.	0	111	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Московського району Харківської міської ради	814 322 251	1 046 273 102	1 174 454 886	1 292 498 135	1 372 754 149	
4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	61 734 607	67 905 566	70 357 237	71 487 033	72 438 813	1
4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	214 981 501	275 498 376	313 607 901	338 116 839	360 275 292	7
4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	113 383 501	143 252 651	161 450 442	174 294 824	184 812 344	8
4211031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	276 415 196	369 013 486	426 240 909	481 240 526	513 772 380	8
4211041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	62 400	0	0	0	0	38
4211061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	750 000	0	0	0	38
4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 714 419	11 009 723	12 283 393	13 332 247	14 227 923	9
4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	94 902 499	124 004 345	132 320 499	149 665 940	158 506 563	10
4211092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	9 753 263	13 429 157	15 838 343	16 375 682	17 493 786	10
4211130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2 683 108	3 205 741	3 646 620	3 971 618	4 240 814	11
4211141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 665 354	9 194 091	10 529 547	11 432 778	12 198 640	12
4211181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 131 390	927 643	0	0	0	37
4211182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 846 754	2 825 283	0	0	0	37
4211200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	478 654	1 218 357	0	0	0	17
4211210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	188 240	0	0	0	17
4213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	864 969	902 566	713 893	751 730	789 316	4
4213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до	988 519	5 152 860	5 419 264	10 354 948	11 110 658	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
4213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	395 822	467 516	524 325	551 089	588 023	3
4213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 326 242	1 589 080	4 024 942	1 869 014	1 962 464	6
4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 837 384	15 558 637	17 301 247	18 841 641	20 109 414	13
4216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	156 669	179 784	196 324	212 226	227 719	2
	УСЬОГО			814 322 251	1 046 273 102	1 174 454 886	1 292 498 135	1 372 754 149	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Московського району Харківської міської ради	59 637 535	65 466 660	38 270 308	37 566 200	39 328 686	
4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	597 378	2 217 619	10 000	10 000	10 000	1
4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20 983 995	23 145 154	24 626 308	24 300 353	25 380 342	7
4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	9 117 186	5 607 411	1 283 100	1 298 104	1 313 010	8
4211041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 923 350	0	0	0	0	38
4211061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	11 663 760	14 250 000	0	0	0	38
4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	556 898	115 914	2 150	2 264	2 377	9
4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 186 477	8 933 879	12 348 290	11 954 995	12 622 449	10
4211171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для країн результатів"	458 040	564 000	0	0	0	16
4211172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для країн результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 068 760	0	0	0	0	16
4211181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	608 400	618 429	0	0	0	37
4211182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 419 600	1 442 999	0	0	0	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	365 800	0	0	0	0	17
4213222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0	2 876 229	0	0	0	41
4213223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	1 403 269	0	0	0	0	39
4213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	49 630	0	0	0	6
4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 284 622	70 396	460	484	508	13
4217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	805 000	0	0	0	40
4217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	0	2 000 000	0	0	0	14
4217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	2 770 000	0	0	0	15
	УСЬОГО			59 637 535	65 466 660	38 270 308	37 566 200	39 328 686	

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)