

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

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

44

37459130

20554000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	7 603	7 191	8 583	9 029	9 480
Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	959	976	1 229	1 313	1 379
3 - Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	2 810	2 725	2 725	2 725	2 725
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	28 864	38 721	44 975	47 931	51 016
4 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти						
Кількість дітей, які отримують середню освіту	осіб	8 846	8 867	8 867	8 867	8 867
Витрати на 1 учня, який отримує середню освіту	грн.	17 240	21 282	25 220	26 809	28 677
5 - Задоволення потреб хлопців і дівчат у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	3 316	3 367	3 367	3 367	3 367
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	2 616	3 395	3 679	4 011	4 282
6 - Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти						
Кількість організаційно - методичних заходів для педагогів та методистів	од.	298	262	307	310	310
Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	11	10	10	10	10
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	105 696	115 377	122 243	132 399	141 332
7 - Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг						
Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	46	46	46	46	46
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	87 427	109 908	115 020	119 886	127 894
8 - Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти та професійно - технічної освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гарантованого Конституцією України						
Кількість учнів	осіб	593	686	686	686	686

1	2	3	4	5	6	7
рати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	46 264	48 447	55 303	59 544	63 094
9 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Кількість отримувачів пільг	осіб	651	734	482	482	482
Середній розмір пільги на 1 отримувача	грн.	35	36	40	43	45
10 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	118	61	58	55	60
Середній розмір компенсації	грн.	145	1 378	1 454	2 137	2 166
11 - Забезпечення надання матеріальної допомоги незастрахованим громадянам , забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно - курортне лікування та відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян						
Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	66	90	90	90	90
Середній розмір допомоги	грн.	1 520	1 631	1 731	1 823	1 914
Кількість отримувачів путівок на санаторно - курортне лікування згідно Закону України "Про соціальний захист ветеранів війни"	осіб	60	85	80	76	70
Середня вартість санаторно - курортного лікування	грн.	8 460	9 016	9 882	10 415	10 835
Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відшкодування вартості проїзду	осіб	17	30	30	30	30
Середня вартість відшкодування проїзду	грн.	995	696	692	729	765
Кількість путівок на санаторно - курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	19	30	30	30	320
Середня вартість санаторно - курортного лікування	грн.	7 696	8 262	8 774	9 239	9 701
кількість осіб, для яких буде оформлено підписку з доставкою	осіб	0	0	1 453	0	0
вартість підписки з доставкою на 1 особу	грн.	0	0	1 032	0	0
12 - Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту						
Середньорічна кількість учнів дитячо - юнацької спортивної школи	осіб	1 198	1 178	1 178	1 178	1 178
Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацькій спортивній школі у розрахнку на 1 учня	грн.	4 735	5 826	6 323	6 893	7 361
13 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
Середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти	грн.	163 689	192 522	0	0	0
Кількість закладів	од.	16	16	0	0	0
14 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	171	171	175	175	175
кількість проведених заходів	од.	108	108	110	110	110
15 - Задоволення потреб населення в приватному секторі в житлово - комунальних послугах, поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до встановлених нормативів						
кількість виданих довідок	од.	9 600	9 600	9 700	9 800	9 800
кількість особистих прийомів громадян	од.	11 350	11 350	11 400	11 500	11 500
кількість проведених заходів з благоустрою	од.	980	980	1 000	1 050	1 100
16 - Забезпечення надання підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Кількість учнів/дітей з особливими освітніми потребами	осіб	53	41	0	0	0
Середні витрати на 1 учня/дитину з особливими освітніми потребами	грн.	3 931	17 160	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
17 - Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій						
Кількість закладів	од.	6	0	0	0	0
Середні витрати на 1 заклад	грн.	311 968	0	0	0	0
18 - Забезпечення виконання заходів програми "Спроможна школа для кращих результатів"						
Кількість закладів	од.	3	0	0	0	0
Середні витрати на 1 заклад	грн.	152 768	71 552	0	0	0
20 - Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства						
кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	0	1	0	0	0
середній розмір компенсації на 1 сім'ю загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов		0	1 614 345	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:

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 Новобаварського району Харківської міської ради	303 643 920	385 540 770	444 726 791	471 383 007	500 116 660	
4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	33 593 910	38 380 709	40 205 283	40 659 538	41 352 603	1
4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	76 285 688	98 760 384	115 027 387	123 290 588	131 371 153	3
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	42 861 698	55 057 762	64 470 184	67 232 689	71 244 766	4
4411031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	100 927 052	131 510 280	159 154 630	170 425 472	181 971 025	4
4411041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	9 948	0	0	0	0	4
4411061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	250 000	0	0	0	4
4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 675 216	11 379 108	12 388 142	13 503 626	14 418 567	5
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23 424 670	27 490 753	30 712 297	33 400 502	35 362 380	8
4411092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2 899 820	3 644 635	4 185 425	4 301 021	4 594 695	8
4411130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 162 652	1 153 774	1 222 425	1 323 989	1 413 320	6
4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 065 354	5 110 719	5 348 438	5 574 692	5 947 060	7
4411181	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"	299 311	406 651	0	0	0	13
4411182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної,	1 843 179	1 770 042	0	0	0	13

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						
4411200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	208 327	703 557	0	0	0	16
4413032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	278 199	317 017	233 878	246 273	258 587	9
4413160	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 самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	204 667	1 009 109	1 012 111	1 410 531	1 582 279	10
4413192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	188 661	259 405	269 703	295 092	314 948	14
4413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	771 646	1 181 862	2 730 292	1 254 602	1 244 695	11
4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 671 963	6 863 563	7 447 932	8 119 916	8 670 959	12
4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	271 960	291 440	318 664	344 476	369 623	15
	УСЬОГО			303 643 921	385 540 770	444 726 791	471 383 007	500 116 660	

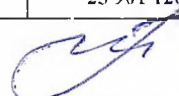
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

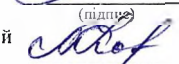
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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 Новобаварського району Харківської міської ради	25 901 120	30 918 655	10 680 269	11 529 418	12 037 626	
4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 665	6 076	5 500	5 500	5 500	1
4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	5 665 490	13 608 046	7 529 685	8 321 656	8 646 736	3
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	9 348 728	2 471 666	104 795	56 870	59 876	4
4411041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	806 050	0	0	0	0	4
4411061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	4 989 753	9 750 000	0	0	0	4
4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 750	49 900	0	0	0	5
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 645 210	2 099 456	3 040 289	3 145 392	3 325 514	8
4411171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	137 491	415 500	0	0	0	18

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	320 813	0	0	0	0	18
4411181	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"	332 508	271 100	0	0	0	13
4411182	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	775 852	632 566	0	0	0	13
4413221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0	1 614 345	0	0	0	20
4417363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 871 810	0	0	0	0	17
	УСЬОГО			25 901 120	30 918 655	10 680 269	11 529 418	12 037 626	

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


 Т.А.ЦИБУЛЬНИК
(підпис) (ініціали та прізвище)


 Л.А. КОСТЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)