

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

1. Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

40

37459146

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.

Керівництво і управління Індустріального району в місті Харкові (реалізація функцій місцевого самоврядування на території Індустріального району міста Харкова, із забезпеченням прав і свобод громадян в межах повноважень), керівництво і управління у сфері освіти (управління та координація діяльності навчальних закладів, організації навчально-методичного супроводу, а також: надання дошкільної освіти, загальної середньої освіти, надання позашкільної освіти, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення розвитку здібностей дитячо-юнацьким спортом, забезпечення інформаційно-технічною підтримкою навчально-виховного процесу), забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на території Індустріального району міста Харкова в межах повноважень, встановлених чинним законодавством 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 - Здійснення Адміністрацією Індустріального району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері управління та контролю, керівництва управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій та повноважень, наданих законодавством у сфері освіти, управлінням соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері соціального захисту						
Кількість отриманих звернень,заяв, скарг,звітів	од.	73 685	71 035	71 035	71 035	71 035
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 957	2 030	2 030	2 030	2 030
2 - Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дітей від 0 до 6 років	од.	5 239	5 237	5 024	4 833	4 833
3 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах						
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	100	100	100	100
4 - Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	1 570	1 533	1 550	1 550	1 550
Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	од.	5	0	0	0	0
5 - Забезпечення належних умов для підготовки робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти за рахунок місцевого бюджету						
Середньорічна кількість учнів, які отримують професійно-технічну освіту	од.	561	578	539	608	608
6 - Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПЛ	од.	75	75	75	75	75
7 - Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснювання централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти						
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	60	60	60	60	60
8 - Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для найкращих результатів"						
Кількість установ, в яких планується проведення заходів щодо реалізації	од.	5	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
програми "Спроможна школа"						
13 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) (коритування телефоном)	осіб	1 300	1 242	1 009	1 009	1 009
Кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) (встановлення телефонів)	осіб	0	1	1	1	1
14 - Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам						
Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	51	60	60	60	60
15 - Забезпечення надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян						
Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	осіб	99	132	132	132	132
16 - Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	41	70	70	70	70
17 - Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	осіб	42	53	53	53	53
18 - Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян						
Кількість осіб, яким буде проведено безоплатний капітальний ремонт	осіб	1	0	0	0	0
34 - Забезпечення 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						
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	75	104	119	90	90
35 - Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю						
Кількість отриманих звернень, листів, доручень	од.	20	34	34	34	34
Кількість проведених заходів	од.	20	15	15	15	15
37 - Забезпечення надання належних умов для утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Середньорічна кількість вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1 221	1 234	1 188	1 224	1 224
38 - Організація органами самоорганізації населення та створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг						
Кількість виданих інформаційних листів	од.	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
Кількість проведених особистих прийомів громадян	од.	496	496	496	496	496
Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	198	198	198	198	198
39 - Забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
Кількість установ, в яких планується проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	1	17	0	0	0
Кількість установ, в яких планується проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку території району	од.	1	17	0	0	0
40 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах (освітня субвенція)						
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	100	100	100	100
41 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх школах (залишок освітньої субвенції)						
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	100	100	100	100
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	0	0	0	0
42 - Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах (залишок освітньої субвенції з місцевого бюджету)						
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
43 - Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах (софінансування НУШ)						
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	100	100	100	100
44 - Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах (субвенція НУШ)						
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	100	100	100	100
45 - Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах (інклюзив)						
Стан охоплення загальною освітою	відс.	100	100	100	100	100
50 - Забезпечити виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 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 в наслідок 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.						
Кількість придбаних квартир (будинків)	од.	0	1	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 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 Індустріального району Харківської міської ради	424 383 629	546 489 285	641 966 096	670 258 993	711 637 362	
4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	42 568 209	50 030 500	49 761 545	49 833 457	50 543 656	1
4011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	117 878 721	151 601 195	175 986 597	187 345 605	199 555 895	2
4011021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	63 131 920	83 993 553	98 281 875	101 870 955	108 015 791	3
4011031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	145 684 617	196 304 964	241 201 764	249 766 930	266 820 593	40
4011061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	350 000	0	0	0	41
4011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 843 757	7 286 982	8 546 046	9 277 471	9 896 128	4
4011091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 168 644	33 523 149	40 899 967	44 064 878	46 844 401	5
4011092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2 443 293	2 580 566	3 242 864	3 326 411	3 553 532	46
4011130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	1 804 212	1 761 632	2 220 918	2 429 697	2 593 624	6
4011141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 442 264	5 544 585	6 738 033	7 342 500	7 831 331	7
4011181	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"	660 323	320 731	0	0	0	43
4011182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної,	3 369 621	1 100 479	0	0	0	44

1	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						
4011200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	28 232	137 279	0	0	0	45
4013032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	533 650	551 673	469 639	494 530	519 256	13
4013160	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	216 351	1 680 516	1 763 180	2 214 336	2 371 508	34
4013192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	192 232	259 405	269 703	295 092	314 948	35
4013242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 234 056	1 736 047	3 348 247	1 946 168	2 043 470	48
4015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 003 143	7 343 311	8 817 790	9 599 183	10 248 469	37
4016090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	180 384	382 718	417 928	451 780	484 760	38
	УСЬОГО			424 383 629	546 489 285	641 966 096	670 258 993	711 637 362	

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


(грн.)

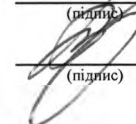
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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 Індустріального району Харківської міської ради	28 557 193	48 443 382	22 179 365	23 280 593	24 359 191	
4010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 960	15 000	12 000	12 000	12 000	1
4011010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	10 045 587	15 147 544	15 063 726	15 694 466	16 392 115	2
4011021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	6 025 801	502 490	1 358 330	1 500 201	1 535 999	3
4011041	1041	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 256 696	0	0	0	0	42
4011061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5 996 965	17 650 000	0	0	0	41
4011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	105 804	142 302	83 898	131 072	139 839	4
4011091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 923 623	3 445 151	5 661 411	5 942 854	6 279 238	5
4011171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	222 585	441 072	0	0	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011172	1172	0990	Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	519 365	0	0	0	0	47
4011181	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"	355 033	595 644	0	0	0	43
4011182	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	828 411	1 389 834	0	0	0	44
4011200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	24 000	0	0	0	0	45
4013222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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	1 614 345	0	0	0	50
4013242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	69 814	0	0	0	0	48
4015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	18 595	0	0	0	0	37
4017363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	149 954	7 500 000	0	0	0	39
	УСЬОГО			28 557 193	48 443 382	22 179 365	23 280 593	24 359 191	

Голова адміністрації району

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

 **О.І. ВЕЛЬМОЖНА**
 (підпис) (ініціали та прізвище)

 **Н.В.ТУРАЄВА**
 (підпис) (ініціали та прізвище)