

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

44 37459130 2055400000

(найменування головного розпорядника коштів 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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	0	0	12 921	0	0
Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	0	0	1 617	0	0
3 - Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	0	0	2 374	0	0
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	0	0	43 007	0	0
4 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти						
Кількість дітей, які отримують середню освіту	осіб	0	0	8 253	0	0
Витрати на 1 учня, який отримує середню освіту	грн.	0	0	6 514	0	0
5 - Задоволення потреб хлопців і дівчат у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	0	0	3 271	0	0
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	0	0	3 421	0	0
6 - Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти						
Кількість організаційно - методичних заходів для педагогів та методистів	од.	0	0	310	0	0
Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	10	0	0
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	0	0	156 853	0	0
7 - Забезпечення фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних інформаційно - технічних послуг						
Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	0	0	46,5	0	0
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	0	0	147 208	0	0
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	0	0	691	0	0
Витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	0	0	45 622	0	0

1	2	3	4	5	6	7
9 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Кількість отримувачів пільг	осіб	0	0	305	0	0
Середній розмір пільги на 1 отримувача	грн.	0	0	59	0	0
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	0	0	83	0	0
Середній розмір компенсації	грн.	0	0	2 591	0	0
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	0	0	90	0	0
Середній розмір допомоги	грн.	0	0	2 249	0	0
Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відшкодування вартості проїзду	осіб	0	0	25	0	0
Середня вартість відшкодування проїзду	грн.	0	0	1 300	0	0
Кількість осіб, для яких буде оформлено підписку з доставкою	осіб	0	0	1 212	0	0
вартість підписки з доставкою на 1 особу	грн.	0	0	1 237	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	0	0	1 190	0	0
Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацькій спортивній школі у розрахунок на 1 учня	грн.	0	0	6 463	0	0
14 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю, які отримують підтримку від Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	осіб	0	0	2 100	0	0
кількість проведених заходів	од.	0	0	168	0	0
15 - Задоволення потреб населення в приватному секторі в житлово - комунальних послугах, поширення досвіду утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до встановлених нормативів						
кількість виданих інформаційних листів	од.	0	0	9 100	0	0
кількість особистих прийомів громадян	од.	0	0	10 100	0	0
кількість проведених заходів з благоустрою	од.	0	0	1 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	0	0	249 766 371	0	0	
4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	35 479 663	0	0	
4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	0	99 290 284	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	53 720 338	0	0	
4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	0	11 191 586	0	0	
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	28 951 485	0	0	
4411130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	0	0	1 568 534	0	0	
4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	0	6 843 192	0	0	
4413032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	0	215 940	0	0	
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	0	0	2 580 644	0	0	
4413192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	0	272 742	0	0	
4413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	1 733 693	0	0	
4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	7 690 814	0	0	
4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	0	225 456	0	0	
УСЬОГО				0	0	249 766 371	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4411010	1010	0910	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	0	0	5 424 232	0	0	
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	2 808 256	0	0	
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	42 590	0	0	
УСЬОГО				0	0	2 573 386	0	0	
УСЬОГО				0	0	5 424 232	0	0	

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Н.О. ОВЕРЧУК

(підпис)