

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37459172

(код за ЄДРПОУ)

2055400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення Адміністрацією реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова						
кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг	од.	50 258	122 030	124 105	132 085	139 160
кількість прийнятих наказів, розпоряджень	од.	2 077	963	1 000	1 026	1 049
2 - Реалізація державної політики у сфері надання дошкільної освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	5 210	4 363	4 072	4 072	4 072
3 - Створення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, належних умов для здобуття освіти дітьми в закладах загальної середньої освіти.						
стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	100	100	100	100	100
4 - Надання права громадянам на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок освітньої субвенції						
стан охоплення загальною середньою освітою	відс.	100	100	100	100	100
6 - Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство						
кількість дітей, що відвідують ЗСО	осіб	45	45	0	0	0
кількість дітей, що відвідують ДНЗ	осіб	0	3	0	0	0
8 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень						
кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	10	0	0	0	0
10 - Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426
11 - Реалізація заходів для належної методичної роботи в установах освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах						
кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМГПЦ)	од.	322	220	250	270	300
12 - Реалізація заходів для належної діяльності інших закладів у сфері освіти на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень						
кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	64	64	64	64	64

1	2	3	4	5	6	7
кількість особових рахунків	од.	3 618	3 595	3 595	3 595	3 595
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	3 272	3 265	3 265	3 265	3 265
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господар-кого обслугов-ня	од.	64	64	64	64	64
кількість установ, які обслуговуються лабораторією комп'ютерних технологій в освіті	од.	64	64	64	64	64
13 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	1 066	1 200	661	661	661
14 - Забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Шевченківського району, в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України на 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 звернулись за призначенням компенсації	осіб	74	150	0	0	0
15 - Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						
кількість проведених заходів Шевченківської районної м. Харкова організації ветеранів України	од.	125	73	70	70	70
16 - Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам I та II категорії, які постраждали внаслідок ЧАЕС, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно Закону України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"						
кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	34	100	53	53	53
кількість отримувачів пільгового проїзду	осіб	2	34	10	10	10
кількість отримувачів підписки періодичного видання "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	од.	4 168	2 050	1 500	1 500	1 500
кількість одержувачів компенсації на автомобільне пальне, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною		0	1	1	1	1
17 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері для здійснення необхідних умов комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл на території Шевченківського району м. Харкова в межах наданих законодавством повноважень						
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	2 171	2 171	1 770	1 770	1 770
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	1 749	2 152	1 452	1 452	1 452
18 - Створення умов для реалізації заходів, спрямованих на здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг						
Кількість виданих приписів	од.	534	399	520	520	520
Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	2	322	425	425	425
Кількість особистих прийомів громадян	од.	500	408	500	500	500
26 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення виплати за належні для отримання жилі 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						
кількість отримувачів грошової компенсації	од.	0	2	0	0	0
27 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення виплати 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 Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства України						
кількість отримувачів грошової компенсації	од.	0	2	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
28 - Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов						
кількість отримувачів грошової компенсації	осіб	0	4	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	677 023 770	675 524 369	669 645 007	725 918 620	782 563 723	
4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	40 274 399	47 558 756	60 060 594	72 662 233	73 936 590	1
4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	142 205 953	169 453 499	120 083 325	128 737 303	139 506 793	2
4811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	122 906 645	124 605 271	127 183 881	136 821 251	147 472 005	3
4811031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	338 170 755	284 142 677	331 053 100	354 226 817	385 395 234	4
4811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 557 037	13 140 142	7 297 715	7 811 785	8 486 658	10
4811130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2 159 514	3 356 845	2 519 299	2 698 521	2 929 850	11
4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 013 656	10 018 972	7 854 841	8 408 721	9 119 377	12
4811200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	114 863	371 512	0	0	0	6
4813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	684 935	878 400	634 560	678 979	718 360	13
4813160	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	2 267 963	4 665 200	0	0	0	14
4813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	269 703	272 742	316 022	339 984	363 569	15
4813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 095 683	2 749 511	2 202 010	2 356 151	2 492 808	16
4815031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	11 211 634	14 167 516	10 277 965	11 000 602	11 952 482	17
4816090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	91 030	143 326	161 695	176 273	189 997	18
	УСЬОГО			677 023 770	675 524 369	669 645 007	725 918 620	782 563 723	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	20 133 251	30 281 709	7 888 275	8 439 385	8 921 349	
4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 803	15 250	15 250	15 250	15 250	1
4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 726 379	7 769 449	6 170 144	6 602 052	6 978 368	2
4811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 458 347	4 626 079	1 702 881	1 822 083	1 927 731	3
4811061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	14 859 437	0	0	0	0	8
4811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	52 451	19 129	0	0	0	10
4813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 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, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 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	8 413 497	0	0	0	28
4813222	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	0	4 800 911	0	0	0	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов						
4813223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі 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	0	4 630 053	0	0	0	26
4815031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20 834	7 341	0	0	0	17
	УСЬОГО			20 133 251	30 281 709	7 888 275	8 439 385	8 921 349	

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **Володимир КОТКОВСЬКИЙ**
 (підпис) (ініціали та прізвище)

 **Олена МОШІНА**
 (підпис) (ініціали та прізвище)