

середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940
7 - Забезпечення належного рівня психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу						
Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для НМЦЦ)	од.	110	110	110	110	110
8 - Здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти. Запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Забезпечення технологічного навчання випускників загальних середніх шкіл щодо профільної, допрофесійної підготовки учнів						
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	63	63	63	63	63
кількість особових рахунків	од.	3 195	3 195	3 195	3 195	3 195
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	3 557	3 557	3 557	3 557	3 557
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	58	58	58	58	58
кількість закладів, які обслуговуються (ЛКТО)	од.	63	63	63	63	63
кількість закладів, які обслуговуються (УВАГ)	од.	8	8	9	9	9
12 - Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдієвішого засобу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості. Вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді, розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні						
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	1 844	1 876	1 876	1 876	1 876
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427
14 - Реалізація завдань спрямованих на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам						
кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	39	101	87	87	87
кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	3	30	15	15	15
кількість отримувачів періодичних видань громадянами пільгових катгорій	осіб	2 778	1 500	1 000	1 000	1 000
15 - Реалізація забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
кількість одержувачів пільг з оплати послуг зв'язку	осіб	339	500	193	193	193
16 - Реалізація завдань спрямованих на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги незастрахованим громадянам						
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	78	79	1 434	1 434	1 434
38 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно діючого законодавства						
кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	12	0	0	0	0
39 - Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство						
середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, які виховуються в дошкільних закладах	од.	7	3	0	0	0
середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують загальну середню освіту	од.	18	22	0	0	0
43 - Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства						
кількість сімей, які потребують грошової компенсації	осіб	0	6	0	0	0
кількість сімей, які потребують грошової компенсації	осіб	0	17	0	0	0
кількість отримувачів грошової компенсації	осіб	0	1	0	0	0
кількість отримувачів грошової компенсації	осіб	0	8	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:

(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	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 Київського району Харківської міської ради	569 877 576	550 518 854	636 892 559	690 711 100	742 740 661	
4110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	30 753 346	38 329 896	49 876 691	61 827 982	62 878 768	1
4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	148 198 317	165 303 759	137 352 073	147 065 174	158 599 696	4
4111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	92 823 951	85 591 597	87 492 079	93 858 800	99 695 826	5
4111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	260 031 578	214 786 114	284 996 880	304 661 665	331 471 891	5
4111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 094 649	11 357 019	11 694 097	12 516 908	13 598 424	6
4111130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2 358 104	3 257 937	3 246 324	3 472 503	3 774 641	7
4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 202 205	11 299 551	12 837 333	13 732 832	14 910 681	8
4111200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	88 723	341 274	0	0	0	39
4113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	248 182	348 000	185 280	198 250	209 749	15
4113160	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	1 002 089	2 455 372	34 904 611	38 045 631	41 012 770	16
4113192	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	3
4113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 427 262	1 983 890	1 558 014	1 667 075	1 763 765	14
4115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 164 860	14 824 532	12 018 925	12 872 719	13 974 147	12
4116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	214 607	367 171	414 230	451 577	486 734	2
	УСЬОГО			569 877 576	550 518 854	636 892 559	690 711 100	742 740 661	

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального 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 виконавця, 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 Київського району Харківської міської ради	20 134 003	35 777 145	11 590 821	12 276 722	13 054 580	
4110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	4 000	5 400	5 400	5 400	1

4111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2 131 527	5 945 809	4 694 429	5 023 039	5 314 374	4
4111021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 804 986	6 336 694	5 656 898	5 948 442	6 348 662	5
4111061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишків коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишків 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)	14 967 495	0	0	0	0	38
4111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	109 986	1 068 010	973 781	1 023 448	1 092 588	6
4111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	116 733	148 715	149 734	159 009	168 870	8
4113221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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	2 924 547	0	0	0	43
4113222	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 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0	19 203 644	0	0	0	43
4115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 276	145 726	110 579	117 384	124 686	12
	УСЬОГО			20 134 003	35 777 145	11 590 821	12 276 722	13 054 580	

Голова адміністрації району

Неллі КАЗАНЖИСЬКА

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)