

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

1. Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

44

37459130

2055400000

(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	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Адміністрації	од.	2 738	6 500	6 500	6 500	6 500
кількість прийнятих нормативно-правових актів по Адміністрації	од.	395	700	600	600	600
кількість прийнятих нормативно - правових актів по Управлінню освіти	од.	230	572	581	581	581
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів по Управлінню освіти	од.	329	921	937	937	937
кількість прийнятих нормативно-правових актів по Управлінню соціального захисту населення	од.	257	345	293	293	293
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг по Управлінню соціального захисту населення	од.	16 228	5 500	6 000	6 000	6 000
кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	0	0	1	0	0
3 - Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	2 198	2 198	2 168	2 168	2 168
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	31 838	37 815	27 678	29 669	32 099
4 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти						
Кількість дітей, які отримують середню освіту	осіб	8 127	8 028	7 699	7 699	7 699
Витрати на 1 учня, який отримує середню освіту	грн.	22 878	19 872	23 139	24 779	26 854
Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	15	2	0	0	0
Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі	грн.	1 546 333	10 020 110	0	0	0
Кількість дітей, які отримують освіту в приватних закладах	осіб	171	171	0	0	0
Витрати на 1 учня, який отримує освіту в приватних закладах	грн.	11 161	10 631	0	0	0
кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	од.	0	16	0	0	0
середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	0	53 750	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
5 - Задоволення потреб хлопців і дівчат у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	3 271	3 271	3 265	3 265	3 265
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	2 808	3 266	3 179	3 401	3 697
6 - Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти						
Кількість організаційно - методичних заходів для педагогів та методистів	од.	1 185	310	310	310	310
Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	10	10	10	10	10
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	0	149 533	165 389	176 995	192 308
Середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника	м.кв.	125	0	0	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.	47	47	47	47	47
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	658	658	628	628	628
Витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	грн.	56 960	52 503	55 777	59 784	64 483
9 - Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку						
Кількість отримувачів пільг	осіб	267	305	150	150	150
Середній розмір пільги на 1 отримувача	грн.	52	59	94	101	107
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	48	83	0	0	0
Середній розмір компенсації	грн.	2 837	2 589	0	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	44	115	90	90	90
Середній розмір допомоги	грн.	1 698	1 753	1 942	2 078	2 199
Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на відшкодування вартості проїзду	осіб	7	25	15	15	15
Середня вартість відшкодування проїзду	грн.	1 335	1 333	1 367	1 463	1 548
кількість осіб, для яких буде оформлено підписку з доставкою	осіб	1 453	1 212	700	700	700
вартість підписки з доставкою на 1 особу	грн.	934	1 237	1 367	1 462	1 547
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	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо - юнацькій спортивній школі у розрахнку на 1 учня	грн.	3 935	5 537	3 153	3 372	3 666
14 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	168	168	210	210	210
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 інформаційних листів	од.	2 921	9 100	3 000	3 000	3 000
кількість особистих прийомів громадян	од.	5 425	10 100	5 800	5 800	5 800

1	2	3	4	5	6	7
кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	872	1 000	900	900	900
16 - Забезпечення надання підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Кількість учнів/дітей з особливими освітніми потребами	осіб	58	58	0	0	0
Середні витрати на 1 учня/дитину з особливими освітніми потребами	грн.	6 032	5 440	0	0	0
20 - Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства						
кількість отримувачів компенсації	осіб	0	9	0	0	0
середній розмір компенсації на 1 сім'ю особи пільгового контингенту, які потребують поліпшення житлових умов	грн.	0	2 403 308	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 Новобаварського району Харківської міської ради	345 535 326	340 299 229	330 153 835	360 161 390	386 818 046	
4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	33 133 543	32 017 236	40 848 735	50 298 074	51 200 851	1
4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	68 968 509	81 854 013	57 495 608	61 635 378	66 748 747	3
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	44 013 802	49 697 999	57 604 522	61 912 768	66 549 733	4
4411031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	143 159 913	116 047 207	120 503 060	128 817 771	140 153 735	4
4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 144 266	10 746 286	10 380 238	11 105 646	12 069 558	5
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	30 190 268	28 170 685	27 985 024	29 976 655	32 311 627	8
4411092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	3 695 813	2 493 831	2 876 760	3 075 256	3 345 879	8
4411130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	980 438	1 495 334	1 653 886	1 769 950	1 923 077	6
4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 016 080	5 991 192	5 162 238	5 525 188	5 993 391	7
4411200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	173 948	164 157	0	0	0	16
4413032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	168 100	215 940	169 200	181 800	192 600	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	1 201 885	2 580 644	0	0	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	245 965	272 742	316 022	339 984	363 569	14
4413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 441 311	1 733 693	1 151 882	1 232 518	1 304 049	11
4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 682 821	6 592 814	3 752 308	4 013 118	4 362 358	12
4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	318 664	225 456	254 352	277 284	298 872	15
	УСЬОГО			345 535 326	340 299 229	330 153 835	360 161 390	386 818 046	

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 Новобаварського району Харківської міської ради	26 538 485	51 094 220	9 140 506	5 537 082	5 892 154	
4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	4 000 000	0	0	1
4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 011 532	2 808 256	2 509 895	2 685 588	2 841 352	3
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	10 852 203	20 082 810	37 836	40 485	42 833	4
4411061	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)	12 999 998	0	0	0	0	4
4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	40 630	4 000 000	0	0	0	5
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1 634 122	2 573 386	2 592 775	2 811 009	3 007 969	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413222	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 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0	17 059 228	0	0	0	20
4413223	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	4 570 540	0	0	0	20
УСЬОГО				26 538 485	51 094 220	9 140 506	5 537 082	5 892 154	

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)