

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

1.	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	42	37459167	2055400000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
(найменування показника результату)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.		Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Салтівського району міста Харкова, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим 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		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів.		
Кількість прийнятих нормативно-правових актів		Кількість об'єктів в яких планується капітальний ремонт		
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території с/дифної забудови		Кількість особистих прийомів громадян		
Кількість проведених заходів з благоустрою території		Кількість проведених заходів громадянською організацією "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова"		
Кількість проведених заходів громадянською організацією "Спілка захисників України Салтівського району міста Харкова"		Кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку		
5 - Забезпечення державної соціальної підтримки громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)		
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)		Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)		
Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"		Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)		
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)				

Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невилковно хворим (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	105	169	0	0	0
Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	1	5	0	0	0
6 - Забезпечення ефективної державної соціальної політики населення міста Харкова						
Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	104	312	300	300	300
Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи	осіб	15	73	22	22	22
Кількість отримувачів передплати з доставкою періодичного видання газети "Харьковские известия"	осіб	4 168	1 820	1 800	1 800	1 800
7 - Забезпечення надання дошкільної освіти						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, в т.ч.	осіб	7 114	7 114	6 619	6 619	6 619
Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	6 992	6 992	6 359	6 359	6 359
Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	0	33 620	0	0	0
8 - Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти						
Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	22 674	22 445	21 393	21 393	21 393
Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	0	108 480	0	0	0
Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	осіб	695	695	0	0	0
9 - Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
Кількість вихованців-учасників змагань міського рівня і вище	осіб	604	960	960	960	960
Кількість призерів змагань міського рівня і вище	осіб	68	262	262	262	262
10 - Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці						
Середньорічна кількість учнів	осіб	2 494	2 494	2 545	2 545	2 545
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	1 922	1 278	1 457	1 457	1 457
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	79	53	34	34	34
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	60	45	41	41	41
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	3	51	37	37	37
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	40	71	63	63	63
Кількість випускників	осіб	1 112	826	1 058	1 058	1 058
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	757	826	1 011	1 011	1 011
Обсяг кредиторська заборгованість що планується погасити	грн.	0	91 626	0	0	0
11 - Забезпечення належної методичної роботи в установах освіти						
Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	од.	573	573	573	573	573
12 - Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти						
1	2	3	4	5	6	7
Видатки на одного працівника	грн.	129 518	159 554	144 161	154 335	167 403
Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	0	4	0	0	0
13 - Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту						
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	2 359	2 359	2 319	2 319	2 319

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	159	487	487	487	487
Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	0	8	0	0	0
17 - Реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.						
Кількість закладів дошкільної освіти	од.	6	6	0	0	0
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	24	24	0	0	0
Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	12	12	0	0	0
Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	90	90	0	0	0
38 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти згідно чинного законодавства						
Кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	17	0	0	0	0
41 - Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства						
Кількість сімей, які потребують грошової компенсації	осіб	0	26	0	0	0
Кількість отримувачів грошової компенсації	осіб	0	11	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними

Ч. 1. Основами: 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 Салтівського району Харківської міської ради	1 016 967 858	901 471 049	914 566 343	991 516 860	1 068 528 772	
4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	48 090 036	50 086 289	65 374 374	81 850 639	82 853 962	1
4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	255 528 901	225 827 930	181 312 911	194 353 138	210 633 980	7
4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	143 896 827	133 438 649	149 881 112	161 091 270	173 590 158	8
4211031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	382 700 780	297 517 842	337 096 980	360 356 672	392 068 058	8
4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 426 956	12 293 201	11 072 486	11 862 820	12 875 208	9
4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	125 282 468	126 848 309	127 716 385	136 919 132	147 637 094	10
4211092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	13 751 610	9 208 625	11 097 918	11 863 674	12 907 677	10
4211130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	3 012 110	3 940 557	3 253 181	3 482 533	3 783 245	11
4211141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 972 913	12 604 781	11 388 753	12 192 474	13 224 824	12
4211200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	536 039	959 304	0	0	0	17
4213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	489 595	698 328	328 944	351 970	372 384	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213160	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	3 929 531	8 244 446	0	0	0	5
4213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	612 316	662 538	757 852	817 697	875 154	3
4213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 227 343	2 885 308	2 319 642	2 482 017	2 625 974	6
4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15 314 109	16 042 369	12 725 987	13 631 385	14 799 260	13
4216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	196 324	212 573	239 818	261 439	281 794	2
	УСЬОГО			1 016 967 858	901 471 049	914 566 343	991 516 860	1 068 528 772	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

				2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цільової державної політики
Код Програми	Код Типової програми	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	38 140 590	50 114 487	21 369 930	18 610 340	19 796 805	
4210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 829 921	1 711 450	4 027 095	9 600	9 600	1
4211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	5 406 816	11 245 092	10 753 025	11 505 737	12 173 069	7
4211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	5 278 807	179 144	90 420	96 749	102 361	8
4211061	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)	16 000 000	0	0	0	0	38
4211070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 621	0	0	0	0	9
4211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	8 617 583	8 988 346	6 499 390	6 998 254	7 511 775	10

4213221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жили 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	6 788 620	0	0	0	41
4213222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жили 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	21 201 375	0	0	0	41
4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 843	460	0	0	0	13
	УСЬОГО			38 140 591	50 114 487	21 369 930	18 610 340	19 796 805	

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ


(підпис)

(підписи та прізвища)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ


(підпис)

(підписи та прізвища)