

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	21 657	21 500	21 500	21 500	21 500
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 368	1 375	1 375	1 375	1 375
кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	0	2	0	0	0
2 - Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району						
Кількість закладів освіти	од.	41	39	39	39	39
Кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	13 934	11 998	11 998	11 998	11 998
Кількість об'єктів капітального ремонту, будівництва	од.	10	2	0	0	0
3 - Реалізація соціальних програм на території району, забезпечення соціальним захистом та підтримкою окремих категорій громадян						
Кількість отримувачів соціальних послуг, допомог, компенсацій	осіб	1 550	960	1 123	1 123	1 123
Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	210	210	210	210	210
4 - 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						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1	1	1	1	1
Кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
5 - 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.	3 109	3 000	2 100	2 100	2 100
кількість особистих прийомів громадян	од.	5 549	5 000	3 500	3 500	3 500
кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	887	800	800	800	800

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	300 987 649	347 640 664	245 646 278	269 521 281	284 050 280	
4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	31 605 621	40 812 645	59 762 394	60 375 491	60 900 738	1
4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	54 986 878	55 924 808	61 900 678	68 820 869	73 624 674	2
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	47 057 974	55 408 855	68 477 771	81 749 167	87 455 377	2
4411031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	117 238 642	141 470 079	0	0	0	2
4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 433 208	10 324 658	11 019 250	11 645 914	12 444 526	2
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	25 112 881	28 063 724	29 889 634	31 409 786	33 111 765	2
4411092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	2 549 053	2 876 760	0	0	0	2
4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 413 929	6 766 124	7 339 794	7 772 438	8 302 507	2
4411200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	263 946	0	0	0	0	2
4411210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0	368 747	0	0	0	2
4413032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	138 806	169 200	135 936	150 073	158 927	3
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	1 553 002	0	0	0	0	3
4413192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	253 693	316 022	328 080	328 080	328 080	3
4413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 515 064	1 151 882	1 834 520	2 025 310	2 144 803	3
4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 639 496	3 732 808	4 703 869	4 989 801	5 324 531	4
4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	225 456	254 352	254 352	254 352	254 352	5
	УСЬОГО			300 987 649	347 640 664	245 646 278	269 521 281	284 050 280	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	60 968 576	96 037 912	4 189 753	5 806 398	6 194 880	
4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах; територіальних громадах	36 219	4 000 000	0	0	0	1
4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	78 972	2 509 895	47 630	2 557 707	2 708 611	2
4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	22 396 004	2 101 481	966 854	26 522	28 087	2
4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 867 635	0	0	0	0	2
4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 773 029	2 592 775	3 175 259	3 222 169	3 458 182	2
4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	32 000	0	0	0	0	2
4411210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0	78 205	0	0	0	2
4411300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	0	2 592 547	0	0	0	2
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	25 233 919	10 062 592	0	0	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 550 005	2 100 417	0	0	0	3
4415031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	793	0	0	0	0	4
4417691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	70 000 000	0	0	0	2
УСЬОГО				60 968 576	96 037 912	4 189 753	5 806 398	6 194 880	

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Лілія КОСТИЮК

(підпис)

(ініціали та прізвище)