

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

1. Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

37459114

2055400000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Метою діяльності та основним завданням Адміністрації є реалізація державної політики в галузі освіти, соціального захисту населення, створення сприятливих умов для реалізації прав дітей на заняття фізичною культурою і спортом, забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та саморганізації населення на території Холодногірського району міста Харкова в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією, законами України та іншими нормативно-правовими актами.

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 - Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Холодногірського району міста Харкова								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	24 403	27 500	28 500	29 900	30 200	
кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази)		од.	1 015	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
2 - Реалізація освітніх заходів на території району								
кількість закладів освіти		од.	43	39	39	39	39	39
кількість дітей, що відвідують заклади освіти		осіб	13 417	12 156	12 156	12 156	12 156	12 156
3 - Реалізація соціальних програм на території району								
кількість отримувачів соціальних послуг		осіб	1 818	1 543	1 276	1 276	1 276	1 276
кількість проведених заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"		од.	45	56	54	54	54	54
4 - Створення сприятливих умов для реалізації права на заняття фізичною культурою і спортом								
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)		осіб	1 056	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях		осіб	101	672	672	672	672	672
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 довідок		од.	29	100	85	100	175	
кількість проведених заходів з благоустрою території		од.	15 524	3 024	720	780	820	
кількість особистих прийомів громадян		од.	8 200	3 360	1 440	1 500	1 550	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмно-класифікаційної 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 програмного заголовку з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	322 856 615	371 533 739	242 425 769	269 643 942	284 107 826	
4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, територіальних громадах	30 870 566	39 115 817	57 540 787	58 446 530	59 039 596	1
4711010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	62 706 427	65 679 795	61 537 306	68 288 428	73 049 535	2
4711021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	45 368 380	52 070 776	52 377 941	67 936 713	72 601 834	2
4711031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	116 848 187	141 447 170	0	0	0	2
4711070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 610 917	8 381 361	8 506 442	9 003 903	9 622 006	2
4711091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	37 328 311	42 213 678	41 622 029	43 861 547	46 264 452	2
4711092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	3 263 852	3 990 010	0	0	0	2
4711141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 492 448	9 495 425	9 758 817	10 346 693	11 041 764	2
4711200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	16 128	0	0	0	0	2
4711210	1210	0990	Надання освіти за рахунок записки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0	236 520	0	0	0	2
4713032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	173 203	189 981	154 812	170 912	180 996	3
4713160	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	1 205 912	0	0	0	0	3
4713192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянам об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	272 731	316 022	328 080	328 080	328 080	3
4713242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 299 179	1 840 412	2 067 076	2 282 053	2 416 694	3
4715031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	6 023 540	6 131 641	8 107 348	8 553 952	9 137 738	4
4716090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	376 834	425 131	425 131	425 131	425 131	5
УСЬОГО				322 856 615	371 533 739	242 425 769	269 643 942	284 107 826	

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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 (запереджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прігноз)	2027 рік (прігноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	80 899 096	27 581 487	3 491 279	6 159 686	6 459 679	
4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	535 814	4 036 400	38 300	38 300	38 300	1
4711010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	5 467 487	3 179 386	39 954	3 041 831	3 221 299	2
4711021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	65 153 892	5 470 000	458 275	28 859	30 562	2
4711070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 061 380	0	0	0	0	2
4711091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 967 564	2 858 897	2 954 750	3 050 696	3 169 518	2
4713221	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 настання 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	3 832 589	3 955 917	0	0	0	3
4713222	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	1 876 364	0	0	0	0	3

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			захисту», та які потребують поліпшення житлових умов						
4713223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жили 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 І-ІІ 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	8 080 887	0	0	0	3
4715031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл	4 006	0	0	0	0	4
	УСЬОГО			80 899 096	27 581 487	3 491 279	6 159 686	6 459 679	

Голова адміністрації району

Недлі ЦИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського
звітності

(Ініціали та прізвище)
Тетяна ТИМОШЕНКО

(Ініціали та прізвище)

