

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

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, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	23 007	21 500	18 046	18 046	18 046
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 651	1 375	1 355	1 355	1 355
1.3	кількість об'єктів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	2	0	0	0	0
	Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району						
2.1	Кількість закладів освіти	од.	41	41	42	42	42
2.2	Кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	12 183	12 221	12 133	12 133	12 133
2.3	Кількість об'єктів капітального ремонту, будівництва	од.	2	2	4	1	0
	Реалізація соціальних програм на території району, забезпечення соціальним захистом та підтримкою окремих категорій громадян						
3.1	Кількість отримувачів соціальних послуг, допомог, компенсацій	осіб	887	1 090	1 027	1 027	1 027
3.2	Кількість проведених заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	од.	250	210	210	210	210
	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						
4.1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	1	1	1	1	1
4.2	Кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
	Задоволення потреб населення в приватному секторі в житлово - комунальних послугах, поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій відповідно до встановлених нормативів						
5.1	кількість виданих інформаційних листів	од.	2 856	2 100	1 900	1 900	1 900

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	кількість особистих прийомів громадян	од.	4 012	3 500	3 100	3 100	3 100
5.3	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	821	800	800	800	800

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмноі 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	(грн)				
					2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	448 814 741	423 555 264	534 119 334	393 744 691	330 421 355
	4410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	44 827 801	59 762 394	63 236 673	69 231 366	70 030 627
X	X	X	X	загальний фонд	40 761 188	59 762 394	63 236 673	69 231 366	70 030 627
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 066 613	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 959 654	0	0	0	0
	4411010	1010	0910	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	53 424 126	63 948 308	67 738 336	73 494 211	79 115 508
X	X	X	X	загальний фонд	52 840 849	61 900 678	67 688 891	73 440 118	79 057 358
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	583 277	2 047 630	49 445	54 093	58 150
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	2 000 000	0	0	0
	4411021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	55 158 754	68 787 472	82 078 065	89 721 442	96 857 976
X	X	X	X	загальний фонд	45 388 375	64 735 427	82 078 065	89 721 442	96 857 976
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 770 379	4 052 045	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 063 645	3 085 181	0	0	0
	4411023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	0	0	6 805 508	7 420 883	7 999 798
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	6 215 602	6 783 598	7 315 573
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	589 906	637 285	684 225
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	141 227 151	138 394 688	124 017 618	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	141 227 151	138 394 688	124 017 618	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411033	1033	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	0	0	12 429 688	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	12 429 688	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	10 200 415	11 119 250	12 975 556	14 024 213	15 063 957
X	X	X	X	загальний фонд	10 199 585	11 119 250	12 975 556	14 024 213	15 063 957
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	830	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	30 552 801	33 140 197	33 069 905	35 969 119	38 729 382
X	X	X	X	загальний фонд	27 482 242	29 964 938	29 979 581	32 561 519	35 029 577
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 070 559	3 175 259	3 090 324	3 407 600	3 699 805
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	2 854 102	2 604 086	2 275 149	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	2 854 102	2 604 086	2 275 149	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	6 717 775	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
X	X	X	X	загальний фонд	6 541 823	7 339 794	8 904 189	9 627 288	10 341 517
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 952	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	0	0	1 785 910	1 943 980	2 088 502
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	1 785 910	1 943 980	2 088 502
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі:	0	317 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	317 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	317 000	0	0	0
	4411184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	1 268 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 268 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	1 268 000	0	0	0
	4411200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	0	203 069	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	203 069	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411210	1210	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	550 969	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	473 359	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 610	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	77 610	0	0	0	0
	4411279	1279	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	0	627 375	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	627 375	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти, у тому числі:	2 891 056	1 335 193	110 000 000	82 799 224	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 891 056	1 335 193	110 000 000	82 799 224	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 375 510	1 335 193	110 000 000	82 799 224	0
	4411403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	53 284	1 160 771	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	53 284	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 160 771	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету), у тому числі:	0	172 536	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	172 536	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4411600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	15 437 513	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	15 437 513	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4411700	1700	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	0	234 870	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	234 870	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4413032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	121 563	124 301	71 712	78 453	84 337
X	X	X	X	загальний фонд	121 563	124 301	71 712	78 453	84 337
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4413192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, у тому числі:	315 959	328 080	360 427	389 691	416 835
X	X	X	X	загальний фонд	315 959	328 080	360 427	389 691	416 835
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4413221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 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, у тому числі:	2 927 109	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 927 109	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 927 109	0	0	0	0

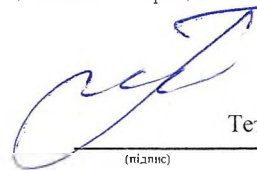
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4413222	3222	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 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, у тому числі:	17 940 513	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 940 513	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	17 940 513	0	0	0	0
	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, у тому числі:	4 039 141	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 039 141	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 039 141	0	0	0	0
	4413225	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 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, у тому числі:	0	3 024 626	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 024 626	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	3 024 626	0	0	0
	4413242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
X	X	X	X	загальний фонд	1 086 569	1 834 520	1 993 575	2 180 972	2 344 545
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4415031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	3 678 901	4 136 869	6 097 471	6 584 297	7 068 819
X	X	X	X	загальний фонд	3 662 427	4 136 869	6 097 471	6 584 297	7 068 819
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 474	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4416090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	254 352	254 352	279 552	279 552	279 552
X	X	X	X	загальний фонд	254 352	254 352	279 552	279 552	279 552
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	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, у тому числі:	69 992 400	8 000 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	69 992 400	8 000 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	69 992 400	8 000 000	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	448 814 741	423 555 264	534 119 334	393 744 691	330 421 355
X	X	X	X	загальний фонд	333 262 828	398 139 959	420 389 659	306 846 489	325 979 175
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 551 913	25 415 305	113 729 675	86 898 202	4 442 180
X	X	X	X	бюджет розвитку	105 375 582	19 030 000	110 000 000	82 799 224	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період у порівнянні з поточним та попередніми періодами обумовлені змінами у мережі Адміністрації району, а саме: розширення мережі закладів загальної середньої освіти за рахунок включення до мережі КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27 Харківської міської ради" та створення Харківського інклюзивно - ресурсного центру №3. Крім того, у попередньому та поточному бюджетному періодах наявні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету (на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти; проведення додаткових занять для осіб з особливими освітніми потребами; виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; здійснення доплат педагогічним працівникам; виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій громадян).

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)