

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	48	37459172	2055400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	481	37459172	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4810160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики**

Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова

**4.2. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради у відповідній сфері

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Здійснення Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);  
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);

Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);

Постанова КМУ від 09.03.2006р № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, судів та інших органів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі

«Державне управління» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);



Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 «Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);  
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;  
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;  
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»;  
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 603 330	84 153 284	86 780 044	98 573 943	99 542 013
	загальний фонд, у тому числі:	56 492 726	84 138 034	86 770 044	98 563 943	99 532 013
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	110 604	15 250	10 000	10 000	10 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	110 604	15 250	10 000	10 000	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 250	10 000	10 000	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	110 604	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).  
Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 № 157-IX (і змінами).

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
I	2	41 100 701	61 672 313	63 898 078	72 854 701	73 012 083
2111	Заробітна плата, у тому числі:	41 100 701	61 672 313	63 898 078	72 854 701	73 012 083
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	8 847 921	13 380 585	14 057 577	16 028 034	16 062 659
	загальний фонд	8 847 921	13 380 585	14 057 577	16 028 034	16 062 659
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 443 085	1 809 659	1 451 046	1 586 504	1 704 743
	загальний фонд	1 438 336	1 801 259	1 441 046	1 576 504	1 694 743
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 749	8 400	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 894 110	3 700 624	3 789 180	4 145 364	4 456 265
	загальний фонд	2 883 087	3 700 624	3 789 180	4 145 364	4 456 265
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 023	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 035 526	1 571 017	1 447 858	1 599 883	1 740 673
	загальний фонд	1 035 526	1 571 017	1 447 858	1 599 883	1 740 673
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	49 354	126 505	144 516	159 690	173 743
	загальний фонд	49 354	126 505	144 516	159 690	173 743
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 016 110	1 741 452	1 850 759	2 045 089	2 225 057
	загальний фонд	1 016 110	1 741 452	1 850 759	2 045 089	2 225 057
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	28 733	31 310	35 568	39 303	42 762
	загальний фонд	28 733	31 310	35 568	39 303	42 762
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	7 450	16 426	8 919	9 757	10 489
	загальний фонд	7 450	16 426	8 919	9 757	10 489
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	85 508	103 393	96 543	105 618	113 539
	загальний фонд	85 508	96 543	96 543	105 618	113 539
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 850	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	94 832	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	94 832	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	56 603 330	84 153 284	86 780 044	98 573 943	99 542 013
	загальний фонд	56 492 726	84 138 034	86 770 044	98 563 943	99 532 013
	спеціальний фонд, у тому числі:	110 604	15 250	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення повноважень Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у тому числі:	24 966 372	35 240 038	35 607 520	39 777 726	40 526 338
X	загальний фонд	24 966 372	35 224 788	35 597 520	39 767 726	40 516 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	15 250	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Здійснення Управлінням освіти Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти та виховання, у тому числі:	2 769 849	3 965 927	4 325 923	4 446 029	4 449 348
X	загальний фонд	2 769 849	3 965 927	4 325 923	4 446 029	4 449 348



1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Здійснення Управлінням соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту, у тому числі:	28 756 505	44 947 319	46 846 601	54 350 188	54 566 327
X	загальний фонд	28 756 505	44 947 319	46 846 601	54 350 188	54 566 327
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Отримання благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району Харківської міської ради, у тому числі:	110 604	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 604	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 603 330	84 153 284	86 780 044	98 573 943	99 542 013
X	загальний фонд	56 492 726	84 138 034	86 770 044	98 563 943	99 532 013
X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 604	15 250	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)						2025 рік(затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Затрат												
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	60,00	0,00	60,00				
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00				
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00				
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	101,00	0,00	101,00				
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00				
	обсяг отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	акт приймання-передачі	0,00	110604,09	110604,09	0,00	0,00	0,00				
	Продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	4126,00	0,00	4126,00	5300,00	0,00	5300,00				
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	2063,00	0,00	2063,00	2063,00	0,00	2063,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	380,00	0,00	380,00	455,00	0,00	455,00
	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	115600,00	0,00	115600,00	120000,00	0,00	120000,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	368,00	0,00	368,00	370,00	0,00	370,00
	кількість отриманих матеріально-товарних цінностей благодійної допомоги Адміністрації Шевченківського району	од.	управлінський облік	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	92,00	0,00	92,00	108,00	0,00	108,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	445828,00	0,00	445828,00	587080,00	254,00	587334,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	295,00	0,00	295,00	258,00	0,00	258,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00	57,00	0,00	57,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	395693,00	0,00	395693,00	495741,00	0,00	495741,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	1284,00	0,00	1284,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	319517,00	0,00	319517,00	445023,00	0,00	445023,00
	середні витрати на одну одиницю від отриманої благодійної допомоги Адміністрацією Шевченківського району	грн.	управлінський облік	0,00	55302,05	55302,05	0,00	0,00	0,00
	Якості								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	кількість штатних одиниць в Адміністрації	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні освіти	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць в Управлінні соціального захисту населення	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Адміністрації	од.	управлінський облік	5300,00	0,00	5300,00	5300,00	0,00	5300,00	5300,00	0,00	5300,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень в Адміністрації	од.	управлінський облік	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	4060,00	0,00	4060,00	3080,00	0,00	3080,00	3080,00	0,00	3080,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні освіти	од.	управлінський облік	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
	кількість отрим. листів, звернень, заяв, скарг в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00
	кількість прийнятих наказів в Управлінні соціального захисту населення	од.	управлінський облік	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість прийнятих наказів, розпоряджень на одного працівника Адміністрації	од.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Адміністрації	грн.	управлінський облік	593292,00	167,00	593459,00	662795,00	167,00	662962,00	675272,00	167,00	675439,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	508,00	0,00	508,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління освіти	од.	управлінський облік	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління освіти	грн.	управлінський облік	540740,00	0,00	540740,00	555754,00	0,00	555754,00	556169,00	0,00	556169,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	кількість прийнятих наказів на одного працівника Управління соціального захисту населення	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці в Управлінні соціального захисту населення	грн.	управлінський облік	463828,00	0,00	463828,00	538121,00	0,00	538121,00	540261,00	0,00	540261,00
	Якості											
				0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

### 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники в бюджеті характеризують ефективність та результативність виконання бюджетної програми, показуючи, якої мети вдалося досягти, наскільки успішно використані кошти та як виконані завдання. Вони включають кількісні та якісні показники, а саме показники витрат, продукту, ефективності та якості, що дозволяють оцінити кінцевий результат, наприклад, надання повноважень місцевого самоврядування, надання законодавством у сфері керівництва і управління у сфері освіти і виховання, соціального розвитку. Основні аспекти, які характеризують результативні показники: ефективність використання коштів, ступінь досягнення мети, виконання завдань, якість результату. На результативні показники органів місцевого самоврядування впливають: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг; прийнятих наказів, розпоряджень. Збільшення чи зменшення показників продукту впливають на рівень ефективного й економічного використання бюджетних коштів.



9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	11,00	8,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Робітники	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	146,00	134,00	0,00	0,00	148,00	130,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
	УСЬОГО	169,00	153,00	0,00	0,00	169,00	149,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	9	8	10	9	10	11	12		
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					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	X					



## 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Видатки на утримання органів управління, які проводились протягом 2024 р., а також заплановані на 2025 рік направлені виключно на забезпечення виконання покладених на них завдань з реалізації державної політики та виконання рішень міської ради у сфері місцевого самоврядування на території Шевченківського району. Видатки на утримання органів місцевого самоврядування Адміністрації Шевченківського району м. Харкова, направлені виключно на забезпечення Адміністрацією покладених функцій, спрямованих на реалізацію політики держави у сфері місцевого самоврядування. Планування витрат на 2026–2028 роки забезпечить у повному обсязі фінансування заходів, щодо реалізації функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері керівництва і управління, у сфері освіти і виховання, соціального захисту населення.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Планування видатків за спеціальним фондом бюджету у 2024–2025 роках проводились з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та завдань Витрати по спеціальному фонду у частині власних надходжень заплановано згідно з ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами) та п.17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р. № 228 (зі змінами). Обсяг надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ (оренда приміщень) розраховано згідно Закону України від 03.10.2019 № 157-IX "Про оренду державного та комунального майна", кошти будуть спрямовані на придбання предметів і матеріалів для потреб Адміністрації Шевченківського району.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

 Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ