

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

1.Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

37459172

2055400000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності органів виконавчої влади, створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення Шевченківського району м. Харкова.

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	Однієї виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Реалізація функцій органів місцевого самоврядування на території Шевченківського району м. Харкова						
1.1	кількість отриманих листів, звернень, заав. екарг	од.	121 789	127 363	89 360	88 380	88 380
1.2	кількість прийнятих накладів, розпоряджень	од.	998	1 075	1 125	1 125	1 125
	Реалізація освітніх заходів на території району						
2.1	Кількість закладів освіти	од.	60	60	59	59	59
2.2	Кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	21 332	21 223	21 023	21 023	21 023
	Реалізація соціальних програм на території району						
3.1	Кількість отримувачів соціальних послуг	осіб	2 015	1 902	1 692	1 692	1 692
3.2	Кількість проведених заходів Шевченківської районної м. Харкова організації педеранів України	од.	70	70	70	70	70
	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.	2	2	2	2	2
4.2	Кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	1 687	1 720	1 720	1 720	1 720
	Створення умов для реалізації заходів, спрямованих на здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг						
5.1	Кількість виданих примісів, проведених заходів з благоустрою території	од.	943	1 022	1 132	1 132	1 132
5.2	Кількість особистих прийомів громадян	осіб	517	650	650	650	650

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 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	(грн)
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5						
X	X	X	X	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	723 656 307	751 763 417	686 484 775	447 844 184	476 051 664	
X	4810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селах, територіальних громадах, у тому числі:	56 603 330	84 153 284	86 780 044	98 573 943	99 542 013	
X	X	X	X	загальний фонд	56 492 726	84 138 034	86 770 044	98 563 943	99 532 013	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 604	15 250	10 000	10 000	10 000	
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	4811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	108 474 553	111 843 250	115 079 038	124 810 881	134 316 693	
X	X	X	X	загальний фонд	108 274 119	111 843 250	115 079 038	124 810 881	134 316 693	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	200 434	0	0	0	0	
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	4811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	126 644 916	151 344 149	170 442 126	186 254 008	201 167 492	
X	X	X	X	загальний фонд	114 970 733	142 935 705	169 002 126	184 678 648	199 473 980	
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 674 183	8 408 444	1 440 000	1 575 360	1 693 512	
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
X	4811031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	347 141 660	320 108 897	278 873 034	0	0	
X	X	X	X	загальний фонд	347 141 660	320 108 897	278 873 034	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	
X	4811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	6 178 785	7 038 828	7 925 452	8 573 806	9 214 642	
X	X	X	X	загальний фонд	6 178 785	7 038 828	7 925 452	8 573 806	9 214 642	
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	
X	4811141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	9 659 094	11 420 510	13 522 200	14 603 764	15 675 239	
X	X	X	X	загальний фонд	9 659 094	11 420 510	13 522 200	14 603 764	15 675 239	
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	
X	4811151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191
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
	4811152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	1 821 916	3 348 684	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	1 821 916	3 348 684	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
	4811181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі:	644 376	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	644 376	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	64 376	0	0	0	0
	4811182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	1 503 539	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 503 539	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 503 539	0	0	0	0
	4811200	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	78 035	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	78 035	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
	4811210	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:	314 950	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	215 055	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 895	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	99 895	0	0	0	0
	4811279	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	1 128 750	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 128 750	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4811403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	161 482	810 449	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	161 482	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	810 449	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4811501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових заходів (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	89 798	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	89 798	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4811600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	0	34 789 356	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	34 789 356	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
	4811700	1700	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	0	405 960	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	405 960	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	4813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	471 804	513 847	272 904	298 557	320 949
X	X	X	X	загальний фонд	471 804	513 847	272 904	298 557	320 949
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
	4813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, у тому числі:	316 022	328 080	360 427	389 691	416 835
X	X	X	X	загальний фонд	316 022	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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:	10 142 747	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 142 747	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	10 142 747	0	0	0	0
	4813222	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 захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі:	37 168 097	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 168 097	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	37 168 097	0	0	0	0
	4813223	3223	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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:	5 081 225	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 081 225	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 081 225	0	0	0	0
	4813225	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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 настанала внаслідок поранення, контузії, калітв 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	11 929 362	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	11 929 362	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	11 929 362	0	0	0
	4813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
X	X	X	X	загальний фонд	2 205 283	2 872 314	3 163 708	3 461 096	3 720 678
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
	4815031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	8 493 653	8 826 789	9 254 864	10 016 729	10 768 257
X	X	X	X	загальний фонд	8 493 653	8 826 789	9 254 864	10 016 729	10 768 257
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
	4816090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	111 100	161 695	177 675	177 675	177 675
X	X	X	X	загальний фонд	111 100	161 695	177 675	177 675	177 675
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
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	723 656 307	751 763 417	686 484 775	447 844 184	476 054 664
X	X	X	X	загальний фонд	657 031 207	728 975 404	685 034 775	446 258 824	474 351 152
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	66 625 100	22 788 013	1 450 000	1 585 360	1 703 512
X	X	X	X	бюджет розвитку	54 059 879	11 929 362	0	0	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

Відповідно до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 № 682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) у складі видаткової частини бюджету Шевченківського району виключено КПКВ 1130 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти" та включено КПКВ 1151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевих бюджетів";

КПКВ 1152 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції"; КПКВ 1279 "Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти"; КПКВ 1501 "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)"; КПКВ 1600 "Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти"; КПКВ 1700 "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"; КПКВ 3225 "Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі 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".

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)