

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026–2028 роки загальна (Форма БП-1)

1. Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| 09 | 43968655 | 2052400000 |
| (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 створення умов, у межах, визначених законодавством, для отримання та реалізації прав, та свобод і законних інтересів дітей.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політики 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 |
| 1.1 | Забезпечення розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання латентної безробітності та безпритульності, соціальному сирітству, розвиток сімейних форм виховання. | | | | | | |
| 1.1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.3 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Видатки / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2026 - 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) |
|-------------------------------|---|---|--|---|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області | 3 208 907 | 3 667 147 | 3 824 545 | 3 806 745 | 3 871 961 |
| | 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі: | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | загальний фонд | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |

(грн)

| X | X | X | X | X | спеціальний фонд, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям, у тому числі: | 779 262 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| | 0913111 | 3111 | 1040 | | загальний фонд | 313 334 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| X | X | X | X | X | спеціальний фонд, | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | X | X | X | УСЬОГО, у тому числі: | 3 208 907 | 3 667 147 | 3 824 545 | 3 806 745 | 3 871 961 |
| X | X | X | X | X | загальний фонд | 2 742 979 | 3 667 147 | 3 824 545 | 3 806 745 | 3 871 961 |
| X | X | X | X | X | спеціальний фонд, | 465 928 | 0 | 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

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1 Показники на першій та другій роки середньострокового періоду

| Найменування | Одиниця виміру | 2026 рік(план) | | | 2027 рік(план) | | |
|--|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|
| | | затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету | Відхилення +/- | затверджено прогнозом місцевого бюджету | включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету | Відхилення +/- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Видатки/надання кредитів, ВСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |
| у т.ч.: загальний фонд | | | | 0 | | | 0 |
| спеціальний фонд: | | | | 0 | | | 0 |
| I - Забезпечення розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальному сирітству, розвиток сімейних форм виховання. | | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць | од. | 0 | 6 | -6 | 0 | 6 | -6 |
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 0 | 600 | -600 | 0 | 600 | -600 |
| Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 |
| Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис грн. | 0 | 570 246 | -570 246 | 0 | 603 891 | -603 891 |
| Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | 0 | 3 211 383 | -3 211 383 | 5 | 3 400 855 | -3 400 850 |
| Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці | грн/од. | 0 | 535 231 | -535 231 | 0 | 566 809 | -566 809 |

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

У зв'язку з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), Законом України від 15.03.2022 № 2134-IX "Про внесення змін до розділу У1 "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України" стаття 75 Бюджетного кодексу України та пов'язані з нею норми щодо прогнозів місцевих бюджетів у бюджетному процесі громади у 2022 - 2024 роках не застосовувались.

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

Лілія ОВДІНКО

(підпис)

Власке ім'я ПРГВІДИЦЕ

Бюджетна пропозиція на 2026–2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

| | | | | | |
|----|--|---------|----------|-----------------|---------------|
| 1. | Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 09 | 43968655 | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області (найменування відповідального виконавця) | 091 | 43968655 | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0910160 | 0160 | 0111 | |

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики:

Забезпечення розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей

4.2. Мета бюджетної програми:

Забезпечення створення умов, у межах, визначених законодавством, для дотримання та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення управління з питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96 ВР (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX

Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР "Про органи служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (зі змінами)

Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2019 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
 Наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про запровадження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", постанова КМУ від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки", Розпорядженню начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2024 № 3976 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2028 роках

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 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: | 2 742 979 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 2 742 979 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| | міжбюджетний трансферт | 1 027 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 1 027 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2026 - 2028 роках:

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 1 893 569 | 2 486 134 | 2 632 281 | 2 588 037 | 2 613 285 |
| | загальний фонд | 1 893 569 | 2 486 134 | 2 632 281 | 2 588 037 | 2 613 285 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 417 073 | 546 950 | 579 102 | 569 368 | 574 923 |
| | загальний фонд | 417 073 | 546 950 | 579 102 | 569 368 | 574 923 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 15 264 | 38 110 | 66 000 | 69 894 | 73 598 |
| | загальний фонд | 15 264 | 38 110 | 66 000 | 69 894 | 73 598 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 44 174 | 173 800 | 78 826 | 83 477 | 87 901 |
| | загальний фонд | 44 174 | 173 800 | 78 826 | 83 477 | 87 901 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплостачання, у тому числі: | 40 000 | 42 800 | 43 442 | 46 005 | 48 443 |
| | загальний фонд | 40 000 | 42 800 | 43 442 | 46 005 | 48 443 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі: | 2 425 | 3 100 | 3 369 | 3 568 | 3 757 |
| | загальний фонд | 2 425 | 3 100 | 3 369 | 3 568 | 3 757 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі: | 16 120 | 17 000 | 18 457 | 19 546 | 20 582 |
| | загальний фонд | 16 120 | 17 000 | 18 457 | 19 546 | 20 582 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі: | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| | загальний фонд | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО | | | | | |

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2028 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Забезпечення діяльності управління питань захисту прав дітей, надання законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей, у тому числі: | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| X | загальний фонд | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| X | загальний фонд | 2 429 645 | 3 307 894 | 3 421 477 | 3 379 895 | 3 422 489 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн.)

| Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Трансферти до загального фонду бюджету | | | | | | |
| | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 1 027 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 1 027 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Трансферти до спеціального фонду бюджету | | | | | | |
| X | УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі: | 1 027 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 1 027 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

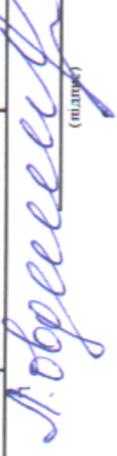
(грн.)

| Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Трансферти із загального фонду бюджету | | | | | | |
| II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| X | УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі: | | | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | | |
| X | спеціальний фонд | | | | | | |

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

Лілія ОВДІЄНКО



Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетна пропозиція на 2026–2028 роки індивідуальна (Форма БП-2)

| | | | | |
|----|---|---------|--|--|
| 1. | Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 09 | 43968655 | 2052400000 |
| | | | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області (найменування відповідального виконавця) | 091 | 43968655 | |
| | | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0913111 | 3111 | 1040 |
| | | | (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 законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики:

Повний і всебічний розвиток особистості дитини

4.2. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96 ВР (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Закон України від 24.01.1995 № 20/95-ВР "Про органи служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" (зі змінами), Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків", Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2019 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма профілактики соціального сирітства та соціально-правового захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2021-2025 роки, затверджена Рішенням сесії Балаклійської міської ради Харківської області VIII скликання від 30.03.2021 № 180-VIII, постановою КМУ від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки", Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2024 № 3976 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік."

« Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2028 роках

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 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: | 779 262 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 313 334 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| | міжбюджетний трансферт | 278 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 278 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2026 - 2028 роках:

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата, у тому числі: | 237 685 | 267 628 | 307 437 | 325 576 | 342 831 |
| | загальний фонд | 237 685 | 267 628 | 307 437 | 325 576 | 342 831 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці, у тому числі: | 51 646 | 58 878 | 67 637 | 71 628 | 75 424 |
| | загальний фонд | 51 646 | 58 878 | 67 637 | 71 628 | 75 424 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі: | 469 252 | 2 000 | 2 000 | 2 118 | 2 230 |
| | загальний фонд | 3 324 | 2 000 | 2 000 | 2 118 | 2 230 |
| | спеціальний фонд | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі: | 10 409 | 13 000 | 13 000 | 13 767 | 14 497 |
| | загальний фонд | 10 409 | 13 000 | 13 000 | 13 767 | 14 497 |
| | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2271 | Оплата теплоснабжения, у тому числі: загальний фонд | 5 785 | 11 765 | 7 603 | 8 052 | 8 478 |
| | спеціальний фонд | 5 785 | 11 765 | 7 603 | 8 052 | 8 478 |
| 2272 | Оплата водоснабжения та водовідведення, у тому числі: загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд | 805 | 840 | 913 | 967 | 1 018 |
| 2273 | Оплата электроэнергии, у тому числі: загальний фонд | 2 930 | 3 372 | 3 663 | 3 879 | 4 085 |
| | спеціальний фонд | 2 930 | 3 372 | 3 663 | 3 879 | 4 085 |
| 2274 | Оплата природного газа, у тому числі: загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд | 750 | 750 | 815 | 863 | 909 |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі: загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: загальний фонд | 779 262 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| | спеціальний фонд | 313 334 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| | | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2028 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО | | | | | |

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2028 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Забезпечення надання дітям від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах комплексної, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей, у тому числі: загальний фонд | 779 262 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| X | | 313 334 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 779 262 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| X | загальний фонд | 313 334 | 359 253 | 403 068 | 426 850 | 449 472 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 465 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Показники міжбюджетних трансфертів

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

| Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Трансферти до загального фонду бюджету | | | | | | |
| 41021400 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації | 278 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 278 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Трансферти до спеціального фонду бюджету | | | | | | |
| X | УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі: | 278 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | загальний фонд | 278 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

| Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Трансферти із загального фонду бюджету | | | | | | |
| II. Трансферти зі спеціального фонду бюджету | | | | | | |
| X | УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі: | | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд | | | | | |

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області



Лілія ОВДІЄНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій головного розпоряднику бюджетних коштів на 2026 - 2028 роки

Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

09

43968655

(код за ЄДРПОУ)

2052400000

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

| № з/п | Галузь (сектор), у тому числі основні (пріоритетні) напрями публічних інвестицій | Найменування документа стратегічного планування (програмного документа) | Загальний обсяг публічних інвестицій в розрізі галузей (секторів) | У тому числі за роками: | | | | 2028 рік(план) |
|-------|--|--|---|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2024 рік(звіт) | 2025 рік(затверджено) | 2026 рік(план) | 2027 рік(план) | |
| I | Соціальна сфера | | 240 534 | 0 | 0 | 50 000 | 24 438 | 166 096 |
| I.1 | Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки | 240 534 | 0 | 0 | 50 000 | 24 438 | 166 096 |
| X | X | X | 240 534 | 0 | 0 | 50 000 | 24 438 | 166 096 |

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

Лілія ОВДІЄНКО

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

(підпис)

(грн)