

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

1. Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 09 43968655 2052400000 (код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

### 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
1.1	Забезпечення розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, соціальному сирітству, розвиток сімейних форм виховання.	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
2.1	Повний і всебічний розвиток особистості дитини, створення необхідних умов для реалізації та захисту їх прав і свобод	од.	1	1	1	1	1
2.2	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	2	2	2	2	2

### 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 пил державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	рік(затверджено)					2028 рік(план)
					2024 рік(звіт)	2025	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	3 318 856	3 656 954	3 618 824	3 658 747	

	0910160	0160	0111	Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, с/г територіальних громадах, у тому числі:	2 429	2 959 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
X	X	X	X	загальний фонд	2 429 645	2 879 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	80 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	80 000	0	0	0
	0913111	3111	1040	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	378 297	406 826	433 769
X	X	X	X	загальний фонд	313 334	359 253	378 297	406 826	433 769
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 928	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	3 208 907	3 318 856	3 656 954	3 618 824	3 658 747
X	X	X	X	загальний фонд	2 742 979	3 238 856	3 656 954	3 618 824	3 658 747
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	465 928	80 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	80 000	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**

Обраховані обсяги видатків дозволять на оптимальному рівні забезпечити виконання визначених завдань та досягти результатів, необхідних для виконання державного регулювання у сферах прав, свобод і законних інтересів дітей.

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

*Лілія ОВДІЄНКО*  
(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	43968655	(код бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2. Служба у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	43968655	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910160	0160	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

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)

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-ІХ

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-ІV "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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)  
 Наказ МФУ від 02.08.2010 № 805 "Про запровадження основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)  
 Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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", наказ Фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області від 27.09.2024 № 7 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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:	2 429 645	2 959 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
	загальний фонд, у тому числі:	2 429 645	2 879 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	80 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки спеціального фонду на 2026 рік не плануються

**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:**

(грн)

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	2 138 420	2 515 216	2 450 416	2 451 391
	загальний фонд	1 893 569	2 138 420	2 515 216	2 450 416	2 451 391
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	417 073	484 123	553 347	539 092	539 306
I	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	417 073	484 123	553 347	539 092	539 306
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>15 264</b>	<b>18 810</b>	<b>66 000</b>	<b>69 894</b>	<b>73 598</b>		
	загальний фонд	15 264	18 810	66 000	69 894	73 598		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>44 174</b>	<b>193 100</b>	<b>78 826</b>	<b>83 477</b>	<b>87 901</b>		
	загальний фонд	44 174	193 100	78 826	83 477	87 901		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
<b>2271</b>	<b>Оплата тепlopостачання, у тому числі:</b>	<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>43 442</b>	<b>46 005</b>	<b>48 443</b>		
	загальний фонд	40 000	25 000	43 442	46 005	48 443		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>2 425</b>	<b>2 500</b>	<b>3 369</b>	<b>3 568</b>	<b>3 757</b>		
	загальний фонд	2 425	2 500	3 369	3 568	3 757		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>16 120</b>	<b>16 000</b>	<b>18 457</b>	<b>19 546</b>	<b>20 582</b>		
	загальний фонд	16 120	16 000	18 457	19 546	20 582		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	загальний фонд	0	1 650	0	0	0		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	загальний фонд	1 020	0	0	0	0		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	загальний фонд	0	80 000	0	0	0		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>2 429 645</b>	<b>2 959 603</b>	<b>3 278 657</b>	<b>3 211 998</b>	<b>3 224 978</b>		
	загальний фонд	2 429 645	2 879 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	80 000	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	80 000	0	0	0		

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

(грн)

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

## 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)
I	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення діяльності управління питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей, у тому числі:	2 429 645	2 879 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
X	загальний фонд	2 429 645	2 879 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі:	0	80 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	80 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	80 000	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	2 429 645	2 959 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
X	загальний фонд	2 429 645	2 879 603	3 278 657	3 211 998	3 224 978
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	80 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	80 000	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

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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



№ з/п	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	Журнал ресепції з вихідних документів, журнал реєстрації вихідних документів з питань звернення громадян/штатні одиниці	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
1	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	546443,00	0,00	100,00	100,00	535333,00	0,00	537496,00	0,00	537496,00
2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	511427,00	0,00	511427,00	498251,00	498251,00	0,00	498449,00	0,00	498449,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

### 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
1	Керівники	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші спеціалісти	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки (зі змінами)	3	0	0	18 000	0
2	Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради на 2024-2026 роки (зі змінами)		0	0	1 650	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 650</b>	<b>0</b>

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 програму	2026 рік (проєкт)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
								разом (10 + 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО				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**

(грн)

№ 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	11	12
X	X	X	X	X	X	X	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.

Основними результатами діяльності щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей є: забезпечення діяльності управління питань захисту прав дітей, наданих законодавством повноважень у питаннях захисту прав дітей

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

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області



Лілія ОВДІЄНКО

(підпис)

Власник: ПРІЗВИЩЕ

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

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.	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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів 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

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), Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 № 12000, 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), Наказ МФУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії Балаклійської міської ради Харківської області № 180-VIII, постановою КМУ від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 20252-2027 роки", Наказ фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області від 27.09.2024 № 7 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	378 297	406 826	433 769
	загальний фонд, у тому числі:	313 334	359 253	378 297	406 826	433 769
	міжбюджетний трансферт	0	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	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки спеціального фонду не планується.

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:

(грн)

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	287 133	309 164	329 961
	загальний фонд	237 685	267 628	287 133	309 164	329 961
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	51 646	58 878	63 170	68 016	72 591
	загальний фонд	51 646	58 878	63 170	68 016	72 591
	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:	469 252	2 000	2 000	2 118	2 230
	загальний фонд	3 324	2 000	2 000	2 118	2 230
	спеціальний фонд, у тому числі:	465 928	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	10 409	13 000	13 000	13 767	14 497
I	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	10 409	13 000	13 000	13 767	14 497
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	5 785	11 765	7 603	8 052	8 478

	загальний фонд	5 785	11	7 603	8 052	8 478
	спеціальний фонд, у тому числі:	0		0	0	0
	бюджет розвитку	0		0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>805</b>	<b>840</b>	<b>913</b>	<b>967</b>	<b>1 018</b>
	загальний фонд	805	840	913	967	1 018
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>2 930</b>	<b>3 372</b>	<b>3 663</b>	<b>3 879</b>	<b>4 085</b>
	загальний фонд	2 930	3 372	3 663	3 879	4 085
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2274</b>	<b>Оплата природного газу, у тому числі:</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>815</b>	<b>863</b>	<b>909</b>
	загальний фонд	750	750	815	863	909
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	1 020	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>779 262</b>	<b>359 253</b>	<b>378 297</b>	<b>406 826</b>	<b>433 769</b>
	загальний фонд	313 334	359 253	378 297	406 826	433 769
	спеціальний фонд, у тому числі:	465 928	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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



№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)						
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	19,00	1,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Педагогічні працівники	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
4	Середній медичний персонал	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>
	Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Положення (з склад комунальний, склад Балаклійський центр соціальної підтримки дітей та сімей)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності														
	Середньорічні витрати на утримання центру	грн.	Загальна сума кошторису		378297,00	0,00	378297,00	0,00	406826,00	0,00	406826,00	0,00	433769,00	0,00	433769,00

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

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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				
		фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	19,00	1,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Педагогічні працівники	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
4	Середній медичний персонал	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма профілактики соціального емоційного та соціально-правового захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2021-2025 роки	313 334	313 334	465 928	779 262	359 253	0	359 253
	<b>УСЬОГО</b>	<b>313 334</b>	<b>313 334</b>	<b>465 928</b>	<b>779 262</b>	<b>359 253</b>	<b>0</b>	<b>359 253</b>

#### 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 програму	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	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

І	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	378 297	0	378 297	406 826	0	406 826	433 769	0	433 769
	<b>УСЬОГО</b>	<b>378 297</b>	<b>0</b>	<b>378 297</b>	<b>406 826</b>	<b>0</b>	<b>406 826</b>	<b>433 769</b>	<b>0</b>	<b>433 769</b>

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

(грн)

№ 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)
І	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 витрат 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 витратків на 2026–2028 роки.

Основними результатами діяльності щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей є: зниження рівня соціального сирітства у громаді та влаштування усіх дітей, які залишились без піклування батьків на виховання у сім'ї громадян, зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей, підвищення рівня інтелектуального самовдосконалення та творчого розвитку особистості дітей.

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

Начальник служби у справах дітей Балаклійської міської ради Харківської області

*Л. Овдієнко*  
(підпис)

Лілія ОВДІЄНКО

Важко і ч. ПРІСВИЩЕ