

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

<b>1 . Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області</b>	<b>10</b>	<b>44021941</b>	<b>2052400000</b>
(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

Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, збереження та популізації національного і культурного надбання, створення конкурентноспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору Хустської територіальної громади, розвиток бібліотечної справи та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних місцевих програм, духовне та естетичне виховання дітей та молоді, підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів, створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку

### 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
<b>1</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
1.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	400	400	400	400	400
<b>2</b>	<b>Фізично-активна нація</b>						
2.1	Обсяг видатків	грн.	12 944 845	14 178 980	13 241 793	14 511 567	15 678 620
2.2	Кількість учнівкомунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у т.ч. що взяли участь регіональних спортивних змаганнях	осіб	253	271	271	271	271
2.3	Кількість відвідувачів спортивних секцій	осіб	92	92	92	92	92
<b>3</b>	<b>Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня громадян</b>						
3.1	обсяг видатків	грн.	21 560 411	19 628 772	20 224 973	21 857 284	23 802 843
3.2	кількість учнів у музичних школах	осіб	155	180	180	180	180
3.3	кількість заходів	од.	120	120	120	120	120
<b>4</b>	<b>Сприяння розвитку здорового способу життя громадян</b>						
4.1	обсяг видатків	грн.	921 833	1 136 209	1 342 878	1 453 116	1 554 866
<b>5</b>	<b>Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів,</b>						
5.1	обсяг видатків	грн.	884 322	6 316 794	0	0	0

#### 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	<b>Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області</b>	<b>36 680 577</b>	<b>36 514 890</b>	<b>41 597 391</b>	<b>42 906 282</b>	<b>45 716 953</b>
0	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
X	X	X	X	загальний фонд	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
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
0	1011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	937 583	1 389 612	1 474 661	1 601 827	1 716 733
X	X	X	X	загальний фонд	921 833	1 389 612	1 474 661	1 601 827	1 716 733
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 750	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
0	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	6 179 673	6 033 832	7 079 373	7 298 386	7 506 140
X	X	X	X	загальний фонд	5 746 474	5 960 832	7 009 373	7 228 386	7 436 140
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	433 199	73 000	70 000	70 000	70 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
0	1013133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики, у тому числі:	2 793 448	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
X	X	X	X	загальний фонд	479 326	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 314 122	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
0	1013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі:	0	195 794	260 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	195 794	260 000	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
0	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	3 641 072	2 937 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
X	X	X	X	загальний фонд	2 911 015	2 897 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	730 057	40 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	1 029 627	709 485	586 808	633 259	668 675
X	X	X	X	загальний фонд	825 481	709 485	586 808	633 259	668 675
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	204 146	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
0	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	7 977 785	7 741 305	8 554 551	8 195 263	8 766 977
X	X	X	X	загальний фонд	6 116 040	7 621 765	8 554 551	8 195 263	8 766 977
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 861 745	119 540	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
0	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	1 412 253	1 306 697	1 399 293	1 504 276	1 944 284
X	X	X	X	загальний фонд	1 412 253	1 306 697	1 399 293	1 504 276	1 944 284
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
0	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	1 320 000	1 106 067	1 201 189	1 314 101	1 417 915
X	X	X	X	загальний фонд	1 320 000	1 106 067	1 201 189	1 314 101	1 417 915
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
0	1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	0	93 603	101 653	107 651	113 357
X	X	X	X	загальний фонд	0	93 603	101 653	107 651	113 357
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
0	1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	0	0	54 300	57 504	60 552
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	54 300	57 504	60 552
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
0	1015031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	4 173 432	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
X	X	X	X	загальний фонд	4 121 849	4 664 920	5 469 044	5 953 647	6 418 772
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 583	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
0	1015041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури, у тому числі:	6 029 548	7 628 472	8 967 064	9 837 985	10 399 367
X	X	X	X	загальний фонд	6 029 548	7 585 002	8 967 064	9 837 985	10 399 367
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	43 470	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	X	X	X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	36 680 577	36 514 890	41 597 391	42 906 282	45 716 953
X	X	X	X	загальний фонд	31 069 975	36 238 880	41 527 391	42 836 282	45 646 953
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 610 602	276 010	70 000	70 000	70 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	30 000	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**

Зміни у структурі видатків та надання кредитів не планується

Начальник відділу

Володимир ПОПОВ

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)