

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

1	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області	10	44021941	2052400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області	101	44021941	
	(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	1010160	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

Сприяння місцевому та регіональному розвитку

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Конституція України, Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»", Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 року №608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
	загальний фонд, у тому числі:	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
	міжбюджетний трансферт	622 168	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	622 168	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
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Структура результативних показників залишається сталою

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	889 038	1 067 972	1 528 257	1 528 257	1 528 257
	загальний фонд	889 038	1 067 972	1 528 257	1 528 257	1 528 257
	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:	196 578	234 955	336 217	336 217	336 217
	загальний фонд	196 578	234 955	336 217	336 217	336 217
	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:	22 000	22 000	23 891	25 301	26 643
	загальний фонд	22 000	22 000	23 891	25 301	26 643
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	41 068	54 200	58 861	62 334	65 638
	загальний фонд	41 068	54 200	58 861	62 334	65 638
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	26 219	23 000	24 620	26 935	29 062
	загальний фонд	26 219	23 000	24 620	26 935	29 062

1	2	3	4	5	6	7
	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:	1 210	1 210	1 360	1 487	1 605
	загальний фонд	1 210	1 210	1 360	1 487	1 605
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	9 945	8 100	12 733	13 930	15 026
	загальний фонд	9 945	8 100	12 733	13 930	15 026
	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:	98	199	291	317	340
	загальний фонд	98	199	291	317	340
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
	загальний фонд	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	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

Структура результативних показників залишається сталою

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
X	загальний фонд	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
X	загальний фонд	1 186 156	1 411 636	1 986 230	1 994 778	2 002 788
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура результативних показників залишається сталою

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								
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері	грн.	кошторис	1186156,42	0,00	1186156,42	1411636,00	0,00	1411636,00
	кількість штатних одиниць - всього	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць (жінок)	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць (чоловіків)	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік вхідної документації	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік вхідної документації	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	395,40	0,00	395,40	470545,33	0,00	470545,33
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю (всього)	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата жінок	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата чоловіків	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відношення середньомісячної заробітної плати жінок до заробітної плати чоловіків, у відсотка	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	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
	Затрат											
	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері	грн.	кошторис	1986230,00	0,00	1986230,00	1994778,00	0,00	1994778,00	2002788,00	0,00	2002788,00
	кількість штатних одиниць - всього	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць (жінок)	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць (чоловіків)	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік вхідної документації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік вхідної документації	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	662076,67	0,00	662076,67	664926,00	0,00	664926,00	667596,00	0,00	667596,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю (всього)	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	38843,00	0,00	38843,00	38843,00	0,00	38843,00	38843,00	0,00	38843,00
	середньомісячна заробітна плата жінок	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	34351,00	0,00	34351,00	34351,00	0,00	34351,00	34351,00	0,00	34351,00
	середньомісячна заробітна плата чоловіків	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	52321,00	0,00	52321,00	52321,00	0,00	52321,00	5231,00	0,00	5231,00
	Якості											
	відношення середньомісячної заробітної плати жінок до заробітної плати чоловіків, у відсотка	відс.	розрахунок	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00

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

У бюджетній програмі застосовано гендерний підхід шляхом урахування гендерного складу персоналу та аналізу витрат на оплату праці. Планові показники свідчать про переважання жінок у штатній чисельності згідно штатного розпису, а співвідношення заробітної плати чоловіків до жінок перевищує, так як керівник підприємства чоловік. Програма забезпечує рівний доступ до публічних послуг незалежно від статі та має нейтральний/позитивний гендерний вплив. Кліматичний підхід у межах програми реалізується через раціональне використання енергоресурсів та матеріалів, планування видатків на комунальні послуги з урахуванням фактичного споживання, а також придбання більш енергоефективного обладнання. Це сприяє зменшенню споживання ресурсів, оптимізації бюджетних витрат та відповідає принципам сталого розвитку.

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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Державні службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

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
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 витрат на 2026–2028 роки.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Збільшується кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності в прийнятті рішень. Передбачення витрат на 2026 рік обумовлено подальшою реалізацією функцій та з а в д а н ь в і д д і л у .

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

Не планується

Начальник відділу

Володимир ПОПОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ