

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 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                      | 1011070                                                                                                                                           | 1070                                                                             | 0960                                                               |
|   | (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

Збереження мережі дитячих оздоровчих позашкільних закладів, створення сприятливих умов з фізичного та естетичного виховання під час відпочинку та оздоровлення

4.2. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Збереження мережі дитячих оздоровчих закладів та надання позашкільної освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами) Конституція України, Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" №375-VI від 04.09.2008 р. (зі змінами та доповненнями), 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 рекомендації 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), Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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) |
|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

(грн)

| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3       | 4         | 5         | 6         | 7         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| X        | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 937 583 | 1 389 612 | 1 474 661 | 1 601 827 | 1 716 733 |
|          | загальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                           | 921 833 | 1 389 612 | 1 474 661 | 1 601 827 | 1 716 733 |
|          | міжбюджетний трансферт                                                                                                                                                                                                                                                                  | 734 291 | 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 | 734 291 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 750  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | міжбюджетний трансферт                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                                                                                                                                                                                                                               | 15 750  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 750  | 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:                             | 701 950         | 739 937                | 761 416         | 824 454         | 879 537         |
|                                               | загальний фонд                                             | 701 950         | 739 937                | 761 416         | 824 454         | 879 537         |
|                                               | 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:                 | 159 309         | 172 827                | 167 512         | 181 380         | 194 371         |
|                                               | загальний фонд                                             | 159 309         | 172 827                | 167 512         | 181 380         | 194 371         |
|                                               | 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: | 25 722          | 7 500                  | 13 575          | 14 375          | 15 137          |
|                                               | загальний фонд                                             | 9 972           | 7 500                  | 13 575          | 14 375          | 15 137          |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 15 750          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:            | 3 998           | 7 822                  | 16 098          | 17 047          | 18 294          |
|                                               | загальний фонд                                             | 3 998           | 7 822                  | 16 098          | 17 047          | 18 294          |
|                                               | спеціальний фонд, у тому числі:                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
|                                               | бюджет розвитку                                            | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |

| 1    | 2                                                                    | 3       | 4         | 5         | 6         | 7         |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2271 | Оплата теплопостачання, у тому числі:                                | 8 204   | 8 064     | 8 909     | 9 747     | 10 517    |
|      | загальний фонд                                                       | 8 204   | 8 064     | 8 909     | 9 747     | 10 517    |
|      | 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:               | 804     | 810       | 896       | 980       | 1 057     |
|      | загальний фонд                                                       | 804     | 810       | 896       | 980       | 1 057     |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2273 | Оплата електроенергії, у тому числі:                                 | 12 917  | 436 300   | 485 272   | 530 889   | 573 051   |
|      | загальний фонд                                                       | 12 917  | 436 300   | 485 272   | 530 889   | 573 051   |
|      | 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: | 11 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | загальний фонд                                                       | 11 000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2800 | Інші поточні видатки, у тому числі:                                  | 13 679  | 16 352    | 20 983    | 22 955    | 24 769    |
|      | загальний фонд                                                       | 13 679  | 16 352    | 20 983    | 22 955    | 24 769    |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | бюджет розвитку                                                      | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|      | УСЬОГО, у тому числі:                                                | 937 583 | 1 389 612 | 1 474 661 | 1 601 827 | 1 716 733 |
|      | загальний фонд                                                       | 921 833 | 1 389 612 | 1 474 661 | 1 601 827 | 1 716 733 |
|      | спеціальний фонд, у тому числі:                                      | 15 750  | 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<br>Класифікації<br>кредитуванн<br>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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 діяльності позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі: | 937 583         | 1 389 612              | 1 474 661       | 1 601 827       | 1 716 733       |
| X     | загальний фонд                                                                                   | 921 833         | 1 389 612              | 1 474 661       | 1 601 827       | 1 716 733       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                  | 15 750          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                  | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                            | 937 583         | 1 389 612              | 1 474 661       | 1 601 827       | 1 716 733       |
| X     | загальний фонд                                                                                   | 921 833         | 1 389 612              | 1 474 661       | 1 601 827       | 1 716 733       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                  | 15 750          | 0                      | 0               | 0               | 0               |
| X     | бюджет розвитку                                                                                  | 0               | 0                      | 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

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                                        |                |                    |                |                  |               |                       |                  |               |
|       | середньорічна кількість ставок адмінперсоналу | осіб           | штатний розпис     | 6,00           | 0,00             | 6,00          | 8,00                  | 0,00             | 8,00          |
|       | кількість закладів                            | од.            | мережа             | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00                  | 0,00             | 1,00          |
|       | обсяги видатків на утримання закладів         | тис.грн.       | кошторис           | 921833,22      | 0,00             | 921833,22     | 1389612,00            | 0,00             | 1389612,00    |

## 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                                        |                |                    |                |                  |               |                |                  |               |                |                  |                 |
|       | середньорічна кількість ставок адмінперсоналу | осіб           | штатний розпис     | 8,00           | 0,00             | 8,00          | 8,00           | 0,00             | 8,00          | 8,00           | 0,00             | 8,00            |
|       | кількість закладів                            | од.            | мережа             | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00           | 0,00             | 1,00          | 1,00           | 0,00             | 1,00            |
|       | обсяги видатків на утримання закладів         | тис.грн.       | кошторис           | 1474661,00     | 0,00             | 1474661,00    | 1601827,00     | 0,00             | 1601827,00    | 1716733,00     | 0,00             | 1716733,00      |

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

В поточному році очікується виконання результативних показників та досягнення поставленої мети. Поточні видатки на 2026-2028 роки заплановані відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

## 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     | Спеціалісти           | 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             |
| 3     | Робітники             | 4,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00                   | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00            | 0,00             | 40,00           | 0,00             | 4,00            | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>         | <b>6,00</b>     | <b>6,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6,00</b>            | <b>6,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>42,00</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:

|       |                                             |                                                |                 |                  |               |                        |                  | (грн)         |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| № 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             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                                | 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 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.

У 2025 році за даною програмою видатки спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг з позашкільної освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком в зв’язку із поступовим збільшенням мінімальної заробітної плати.

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