

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

1 .	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44021941 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	2052400000 <small>(код бюджету)</small>
2 .	Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44021941 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3 .	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1011080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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 і розвиток мережі закладів освіти у сфері культури для забезпечення і доступу до якісної спеціалізованої освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Конституція України, Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік», Закон України №2778-VI від 14.12.2010 р. "Про культуру", 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), Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів в галузі "Освіта" Рішення сесії Балаклійської міської ради від 29.07.2021 року №610-VIII "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки", "Про затвердження Програми розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2027-2029 роки",

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 179 673	6 033 832	7 079 373	7 298 386	7 506 140
	загальний фонд, у тому числі:	5 746 474	5 960 832	7 009 373	7 228 386	7 436 140
	міжбюджетний трансферт	2 354 072	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	2 354 072	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	433 199	73 000	70 000	70 000	70 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	433 199	73 000	70 000	70 000	70 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	329 519	73 000	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	103 680	0	70 000	70 000	70 000
	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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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:	4 126 311	4 475 899	4 891 063	4 990 765	5 089 309
	загальний фонд	4 126 311	4 475 899	4 891 063	4 990 765	5 089 309
	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:	881 579	973 029	1 073 671	1 097 968	1 119 648
	загальний фонд	881 579	973 029	1 073 671	1 097 968	1 119 648
	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:	329 701	104 676	104 400	106 429	108 360
	загальний фонд	46 676	31 676	34 400	36 429	38 360

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	283 025	73 000	70 000	70 000	70 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	31 173	52 000	56 472	59 804	62 974
	загальний фонд	31 173	52 000	56 472	59 804	62 974
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	608 129	192 797	0	0	0
	загальний фонд	608 129	192 797	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення, у тому числі:	16 591	16 591	21 468	23 486	25 342
	загальний фонд	16 591	16 591	21 468	23 486	25 342
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	33 969	217 332	930 468	1 017 932	1 098 349
	загальний фонд	33 969	217 332	930 468	1 017 932	1 098 349
	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:	1 136	1 508	1 831	2 002	2 158
	загальний фонд	1 136	1 508	1 831	2 002	2 158
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 820	0	0	0	0
	загальний фонд	910	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	910	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	149 264	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	149 264	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 179 673	6 033 832	7 079 373	7 298 386	7 506 140
	загальний фонд	5 746 474	5 960 832	7 009 373	7 228 386	7 436 140
	спеціальний фонд, у тому числі:	433 199	73 000	70 000	70 000	70 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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 діяльності школи естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) для отримання освіти, у тому числі:	6 179 673	6 033 832	7 079 373	7 298 386	7 506 140
X	загальний фонд	5 746 474	5 960 832	7 009 373	7 228 386	7 436 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:	433 199	73 000	70 000	70 000	70 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 179 673	6 033 832	7 079 373	7 298 386	7 506 140
X	загальний фонд	5 746 474	5 960 832	7 009 373	7 228 386	7 436 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:	433 199	73 000	70 000	70 000	70 000
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								
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість установ - усього	од.	звіт в мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	27,00	0,75	27,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація педагогічних працівників	22,50	0,00	22,50	21,97	0,00	21,97
	видатки на утримання освіти у мистецьких школах	грн.	кошторис	5746473,89	103680,00	5850153,89	5960832,00	1023055,00	6983887,00
	Продукту								
	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт по штатам і контингент шкіл	188,00	0,00	188,00	196,00	0,00	196,00
	кількість учнів у музичних школах (дівчат)	осіб	звіт по штатам і контингент шкіл	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00
	кількість учнів у музичних школах (хлопців)	осіб	звіт по штатам і контингент шкіл	88,00	0,00	88,00	91,00	0,00	91,00
	Ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	30566,35	0,00	30566,35	33115,73	405,00	33520,73
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00

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											
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	тарифікація педагогічних працівників	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість класів	од.	тарифікація педагогічних працівників	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість установ - усього	од.	звіт в мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація педагогічних працівників	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	23,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання освіти у мистецьких школах	грн.	кошторис	7009373,00	70000,00	7079373,00	7228386,00	70000,00	7298386,00	7436140,00	70000,00	7506140,00
	Продукту											
	кількість учнів у музичних школах	осіб	звіт по штатам і контингент шкіл	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість учнів у музичних школах (дівчат)	осіб	звіт по штатам і контингент шкіл	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість учнів у музичних школах (хлопців)	осіб	звіт по штатам і контингент шкіл	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	38940,96	0,00	38940,96	40157,70	0,00	40157,70	41311,89	0,00	41311,89

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

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. 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. 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	Інші працівники	10,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	8,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Педагогічні працівники	35,00	22,00	0,00	0,00	23,19	23,19	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00	23,19	0,00
	УСЬОГО	46,00	30,50	0,00	0,00	31,69	31,69	0,00	0,00	32,69	0,00	31,69	0,00	31,69	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 місцевої/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
1	Програма розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки №610-VIII від 29.07.2021 року		5 746 474	0	5 746 474	5 960 832	0	5 960 832
	УСЬОГО		5 746 474	0	5 746 474	5 960 832	0	5 960 832

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки №610-VIII від 29.07.2021 року		7 009 373	0	7 009 373	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2027-2029 роки		0	0	0	7 228 386	0	7 228 386	7 436 140	0	7 436 140
УСЬОГО			7 009 373	0	7 009 373	7 228 386	0	7 228 386	7 436 140	0	7 436 140

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.

Виділені кошти спрямовуються на підтримку та розвиток закладу. Управління бюджетними зобов'язаннями спрямоване на недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості

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

До спеціальних коштів установи зараховується плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інші джерела власних надходжень бюджетних установ-благодійні внески, гранти, дарунки. Видатки спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, виплатою заробітної плати, на організацію основної діяльності. Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), направляються на проведення капітального ремонту, планується використовувати за спеціально визначеними рамками, а саме на придбання предметів довгострокового користування та капітальний ремонт

Начальник відділу

Володимир ПОПОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ