

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	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	1013133	3133	1040
	(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

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Розвиток громадянської активності молоді.,Формування національно-патріотичного виховання молоді.,Популяризація здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.,Розвиток молодіжних центрів та просторів в старостинських округах Балаклійської міської ради.,Сприяння реалізації творчого потенціалу молоді, підвищення їх згуртованості.

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 2026рік», Закон України № 1414-IX від 27.04.2021 «Про основні засади молодіжної політики» (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.12.2023 р. № 7782 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження прогорамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевого бюджету" (зі змінами), Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 04.06.2024 року №1787 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку молоді та молодіжної політики Балаклійської територіальної громади на 2024-2025 роки; "Про затвердження Програми підтримки та розвитку молоді та молодіжної політики Балаклійської територіальної громади на 2026-2028 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:	2 793 448	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
	загальний фонд, у тому числі:	479 326	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
	міжбюджетний трансферт	24 910	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	24 910	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 314 122	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 314 122	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 314 122	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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:	345 965	859 520	932 966	762 766	817 714
	загальний фонд	345 965	859 520	932 966	762 766	817 714
	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:	78 311	192 011	205 253	167 809	179 897
	загальний фонд	78 311	192 011	205 253	167 809	179 897
	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:	852 517	33 174	36 027	28 478	30 115
	загальний фонд	40 230	33 174	36 027	28 478	30 115
	спеціальний фонд, у тому числі:	812 287	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	14 820	120 379	190 050	152 009	162 232
	загальний фонд	14 820	120 379	190 050	152 009	162 232
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження, у тому числі:	0	47 422	52 780	70 272	75 836
	загальний фонд	0	47 422	52 780	70 272	75 836
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабження та водовідведення, у тому числі:	0	3 216	3 578	4 250	4 562
	загальний фонд	0	3 216	3 578	4 250	4 562
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	39 597	44 063	27 957	30 166
	загальний фонд	0	39 597	44 063	27 957	30 166
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0	0	11 573	0	0
	загальний фонд	0	0	11 573	0	0
	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:	0	382	424	552	596
	загальний фонд	0	382	424	552	596
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 501 835	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 501 835	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 793 448	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
	загальний фонд	479 326	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 314 122	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)
---	--------------	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

(грн)

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

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	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, у тому числі:	2 793 448	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
X	загальний фонд	479 326	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 314 122	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 793 448	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
X	загальний фонд	479 326	1 295 701	1 476 714	1 214 093	1 301 118
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 314 122	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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	600,00	0,00	600,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	статистичний звіт, річний план роботи	615,00	0,00	615,00	1230,00	0,00	1230,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	600,00	0,00	600,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (жінок)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю (чоловіків)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю (жінок)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю (чоловіків)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	14415,21	0,00	14415,21	10115,00	0,00	10115,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	779,39	0,00	779,39	1053,42	0,00	1053,42
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	798,88	0,00	798,88	1079,75	0,00	1079,75
	Якості								
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	8,40	0,00	8,40	16,80	0,00	16,80
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість молоді, яка відвідує регіональні	осіб	статистичний звіт,	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00

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:

(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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО		0	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
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 бюджетній програмі застосовано гендерний підхід шляхом урахування гендерного складу персоналу та аналізу витрат на оплату праці за статтю.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.

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

Начальник відділу

Володимир ПОПОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ