

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 діяльності бібліотек	1014030	4030	0824
	(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

Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформатизації та культурних цінностей

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Конституція України; Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Культура"»; 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); 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». "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:	3 641 072	2 937 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
	загальний фонд, у тому числі:	2 911 015	2 897 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
	міжбюджетний трансферт	1 750 674	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	1 750 674	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	730 057	40 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	730 057	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	696 818	0	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	33 239	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:	1 528 824	1 777 370	1 790 684	1 905 917	2 024 947
	загальний фонд	1 528 824	1 777 370	1 790 684	1 905 917	2 024 947
	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:	343 951	385 348	393 951	419 302	445 488
	загальний фонд	343 951	385 348	393 951	419 302	445 488
	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:	315 086	109 981	119 438	126 486	133 190
	загальний фонд	122 581	109 981	119 438	126 486	133 190

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	192 505	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	207 465	125 695	136 505	144 559	152 221
	загальний фонд	207 465	125 695	136 505	144 559	152 221
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	589 050	390 000	434 084	474 888	512 404
	загальний фонд	589 050	390 000	434 084	474 888	512 404
	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:	16 194	16 300	18 146	19 851	21 419
	загальний фонд	16 194	16 300	18 146	19 851	21 419
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	94 178	85 000	84 624	92 579	99 893
	загальний фонд	94 178	85 000	84 624	92 579	99 893
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	7 220	7 220	8 036	8 791	9 485
	загальний фонд	7 220	7 220	8 036	8 791	9 485
	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:	642	852	1 043	1 139	1 228
	загальний фонд	642	852	1 043	1 139	1 228
	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:	536 642	40 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	536 642	40 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 641 072	2 937 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
	загальний фонд	2 911 015	2 897 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
	спеціальний фонд, у тому числі:	730 057	40 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0

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

(грн)

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 діяльності бібліотек Балаклійської міської ради для вільного доступу до документів та інформації, у тому числі:	3 641 072	2 937 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
X	загальний фонд	2 911 015	2 897 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	730 057	40 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	30 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 641 072	2 937 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
X	загальний фонд	2 911 015	2 897 766	2 986 511	3 193 512	3 400 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	730 057	40 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	30 000	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

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								
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	8,75	0,00	8,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,75	0,00	13,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	2911014,54	0,00	2911014,54	2897766,00	40000,00	2937766,00
	Продукту								
	число читачів	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	1800,00	0,00	1800,00	1655,00	0,00	1655,00
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт, річний план роботи	35100,00	0,00	35100,00	32467,00	0,00	32467,00
	число читачів (жінок)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
	число читачів (чоловіків)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	827,00
	Ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	2600,00	0,00	2600,00	2361,24	0,00	2361,24
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	1617,23	0,00	1617,23	1750,92	22,22	1773,14
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	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											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75
	кількість установ (бібліотек)	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	2986511,00	0,00	2986511,00	3193512,00	0,00	3193512,00	3400275,00	0,00	3400275,00
	Продукту											
	число читачів	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт, річний план роботи	35100,00	0,00	35100,00	35100,00	0,00	35100,00	35100,00	0,00	35100,00
	число читачів (жінок)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	число читачів (чоловіків)	осіб	статистичний звіт, річний план роботи	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	2552,73	0,00	2552,73	2552,73	0,00	2552,73	2552,73	0,00	2552,73
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	1659,17	0,00	1659,17	1774,17	0,00	1774,17	1889,04	0,00	1889,04
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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	2,00	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	30,75	8,75	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00
3	Інші працівники	5,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	37,75	13,75	0,00	0,00	13,75	13,75	4,00	0,00	13,75	0,00	9,75	0,00	13,75	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
1	Програма розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки №610-VIII від 29.07.2021 року		2 911 015	0	2 911 015	2 897 766	40 000	2 937 766
	УСЬОГО		2 911 015	0	2 911 015	2 897 766	40 000	2 937 766

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

№ 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		2 986 511	0	2 986 511	0	0	0	0	0	0
2	Програми розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2027-2029 роки		0	0	0	3 193 512	0	3 193 512	3 400 275	0	3 400 275
	УСЬОГО		2 986 511	0	2 986 511	3 193 512	0	3 193 512	3 400 275	0	3 400 275

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ 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 забезпечення діяльності бібліотек. 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.

Начальник відділу

Володимир ПОПОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ