

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 музеїв і виставок	1014040	4040	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 у вивченні історичної культурності, збереження та використання духовної культури

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

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» (зі змінами), 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"», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №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 та туризму в Балаклійській міській раді Харківської області 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:	1 029 627	709 485	586 808	633 259	668 675
	загальний фонд, у тому числі:	825 481	709 485	586 808	633 259	668 675
	міжбюджетний трансферт	611 153	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	611 153	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	204 146	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	204 146	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	203 236	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	910	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:	565 558	486 658	371 888	400 683	421 159
	загальний фонд	565 558	486 658	371 888	400 683	421 159
	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:	109 305	101 931	81 815	88 150	92 655
	загальний фонд	109 305	101 931	81 815	88 150	92 655
	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:	54 298	16 794	18 237	19 314	20 338
	загальний фонд	12 684	16 794	18 237	19 314	20 338

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	41 614	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	84 865	14 500	15 747	16 676	17 550
	загальний фонд	84 865	14 500	15 747	16 676	17 550
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	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:	3 419	3 472	3 149	3 445	3 717
	загальний фонд	3 419	3 472	3 149	3 445	3 717
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	48 493	85 803	95 557	104 539	112 770
	загальний фонд	48 493	85 803	95 557	104 539	112 770
	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:	247	327	415	452	486
	загальний фонд	247	327	415	452	486
	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:	161 622	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	161 622	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 029 627	709 485	586 808	633 259	668 675
	загальний фонд	825 481	709 485	586 808	633 259	668 675
	спеціальний фонд, у тому числі:	204 146	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 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 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 закладу для збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю, у тому числі:	1 029 627	709 485	586 808	633 259	668 675
X	загальний фонд	825 481	709 485	586 808	633 259	668 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:	204 146	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 029 627	709 485	586 808	633 259	668 675
X	загальний фонд	825 481	709 485	586 808	633 259	668 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:	204 146	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								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	825480,80	910,00	826390,80	709485,00	0,00	709485,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	2,50	0,00	2,50
	кількість установ - усього	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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
	Ефективності								
	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

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											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	586808,00	0,00	586808,00	633259,00	0,00	633259,00	668675,00	0,00	668675,00
	середнє 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
	кількість установ - усього	од.	звіт з мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць - всього	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць (жінок)	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	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
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю (всього)	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	12603,00	0,00	12603,00	13579,00	0,00	13579,00	14273,00	0,00	14273,00
	середньомісячна заробітна плата жінок	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	13130,00	0,00	13130,00	14147,00	0,00	14147,00	14742,00	0,00	14742,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньомісячна заробітна плата чоловіків	грн.	данні бухгалтерського та кадрового обліку	11549,00	0,00	11549,00	12442,00	0,00	12442,00	13333,00	0,00	13333,00
	Якості											
	відношення середньомісячної заробітної плати жінок до заробітної плати чоловіків, у відсотка	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	90,00	0,00	90,00

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 з нарахуванням. Планові показники свідчать про переважання жінок у штатній чисельності, що обумовлено жінка керівник. 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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	2,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
4	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	8,00	5,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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 місцеvu/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		825 481	910	826 391	709 485	0	709 485
	УСЬОГО		825 481	910	826 391	709 485	0	709 485

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/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	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		586 808	0	586 808	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	633 259	0	633 259	668 675	0	668 675
	УСЬОГО		586 808	0	586 808	633 259	0	633 259	668 675	0	668 675

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 забезпечення діяльності музеїв і виставок. 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 ПРИЗВИЩЕ