

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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1014060	4060	0828
	(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 умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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:	7 977 785	7 741 305	8 554 551	8 195 263	8 766 977
	загальний фонд, у тому числі:	6 116 040	7 621 765	8 554 551	8 195 263	8 766 977
	міжбюджетний трансферт	3 207 442	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	3 207 442	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 861 745	119 540	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 861 745	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 834 344	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	27 401	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:	3 009 412	3 965 337	4 025 574	4 356 937	4 646 829
	загальний фонд	3 009 412	3 965 337	4 025 574	4 356 937	4 646 829
	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:	730 517	870 171	885 626	958 524	1 022 302
	загальний фонд	730 517	870 171	885 626	958 524	1 022 302
	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:	651 614	145 000	157 470	166 761	175 599
	загальний фонд	115 200	145 000	157 470	166 761	175 599

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	536 414	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 165 163	490 526	186 038	197 014	207 456
	загальний фонд	437 780	490 526	186 038	197 014	207 456
	спеціальний фонд, у тому числі:	727 383	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	667 932	567 932	482 555	527 915	569 620
	загальний фонд	667 932	567 932	482 555	527 915	569 620
	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:	20 861	20 895	14 108	15 434	16 653
	загальний фонд	20 861	20 895	14 108	15 434	16 653
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	876 744	1 282 600	1 456 023	1 592 889	1 718 728
	загальний фонд	876 744	1 282 600	1 456 023	1 592 889	1 718 728
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	84 152	112 407	139 494	152 606	164 662
	загальний фонд	84 152	112 407	139 494	152 606	164 662
	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:	172 532	166 897	207 663	227 183	245 128
	загальний фонд	172 532	166 897	207 663	227 183	245 128
	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:	597 038	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	597 038	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	119 540	1 000 000	0	0
	загальний фонд	0	0	1 000 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	119 540	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	7 977 785	7 741 305	8 554 551	8 195 263	8 766 977
	загальний фонд	6 116 040	7 621 765	8 554 551	8 195 263	8 766 977
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 861 745	119 540	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

<i>(грн)</i>						
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:

<i>(грн)</i>						
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 для організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	7 977 785	7 621 765	7 554 551	8 195 263	8 766 977
X	загальний фонд	6 116 040	7 621 765	7 554 551	8 195 263	8 766 977
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 861 745	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини будівлі Гусарівського сільського Будинку культури Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: 64264 Харківська область, Ізюмський район, с. Гусарівка, вул. Миру, 15, у тому числі:	0	0	1 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	1 000 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Аварійно-відновлювальні роботи (поточний ремонт) будівлі Петрівського сільського будинку культури Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: 64282 Харківська область,	0	119 540	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	Ізюмський район, с. Петрівське, вул. Центральна, 2, у тому числі:					
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	119 540	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 977 785	7 741 305	8 554 551	8 195 263	8 766 977
X	загальний фонд	6 116 040	7 621 765	8 554 551	8 195 263	8 766 977
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 861 745	119 540	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
			кошторис	0,00	0,00	0,00	119540,00	99500,00	219040,00
			кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
			кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	119540,00	99500,00	219040,00
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат								
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	5916089,14	27401,00	5943490,14	7621765,00	50000,00	7671765,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	10,75	0,00	10,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00	29,25	0,00	29,25
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	9826,00	0,00	9826,00	9826,00	0,00	9826,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	24,00	0,00	24,00	50,00	0,00	50,00
	кількість відвідувачів (жінок)	осіб	план роботи	0,00	0,00	0,00	4913,00	0,00	4913,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість відвідувачів (чоловіків)	осіб	план роботи	0,00	0,00	0,00	4913,00	0,00	4913,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	246503,71	0,00	246503,71	152435,30	1000,00	153435,30
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	602,09	0,00	602,09	775,67	5,09	780,76
	Якості								
	динаміка збільшення відвідувачів 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											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	8554551,00	0,00	8554551,00	8195263,00	0,00	8195263,00	8766977,00	0,00	8766977,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	12,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	9826,00	0,00	9826,00	9826,00	0,00	9826,00	9826,00	0,00	9826,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план роботи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість відвідувачів (жінок)	осіб	план роботи	4913,00	0,00	4913,00	4913,00	0,00	4913,00	4913,00	0,00	4913,00
	кількість відвідувачів (чоловіків)	осіб	план роботи	4913,00	0,00	4913,00	4913,00	0,00	4913,00	4913,00	0,00	4913,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	171091,00	0,00	171091,00	163905,00	0,00	163905,00	175339,54	0,00	175339,54
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	870,60	0,00	870,60	834,04	0,00	834,04	892,22	0,00	892,22
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів 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

У бюджетній програмі застосовано гендерний підхід шляхом відвідувачів жінок і чоловіків. 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	20,00	4,00	0,00	0,00	20,00	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
2	Спеціалісти	33,50	14,00	0,00	0,00	33,50	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	0,00	13,75	0,00
3	Інші працівники	33,25	11,25	0,00	0,00	33,25	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
	УСЬОГО	86,75	29,25	0,00	0,00	86,75	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	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		6 116 040	27 401	6 143 441	7 422 085	149 500	7 571 585
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки № 3941 від 19.12.2024		6 116 040	27 401	6 143 441	199 680	0	199 680
	УСЬОГО		12 232 080	54 802	12 286 882	7 621 765	149 500	7 771 265

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		8 554 551	0	8 554 551	0	0	0	0	0	0
2	Програми розвитку культури і туризму Балаклійської міської ради на 2027-2029 роки		0	0	0	8 195 263	0	8 195 263	8 766 977	0	8 766 977
	УСЬОГО		8 554 551	0	8 554 551	8 195 263	0	8 195 263	8 766 977	0	8 766 977

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 клубів. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату та придбання предметів та матеріалів, енергоносіїв. На плановий 2026 рік зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком в зв'язку із поступовим з б і л ь ш е н н я м м і н і м а л ь н о ї з а р о б і т н о ї п л а т и .

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