

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	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1015041 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5041 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <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

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

4.2. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 «Про фізичну культуру і спорт» №3809-XII від 24.12.1993 р. (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (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 молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (зі змінами); рішення сесії Балаклійської міської ради від 29.07.2021 року №609 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки», Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області 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:	6 029 548	7 628 472	8 967 064	9 837 985	10 399 367
	загальний фонд, у тому числі:	6 029 548	7 585 002	8 967 064	9 837 985	10 399 367
	міжбюджетний трансферт	3 244 589	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	3 244 589	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	43 470	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	6 029 548	7 585 002	8 967 064	9 837 985	10 399 367
	загальний фонд	6 029 548	7 585 002	8 967 064	9 837 985	10 399 367
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	0	43 470	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	43 470	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 029 548	7 628 472	8 967 064	9 837 985	10 399 367
	загальний фонд	6 029 548	7 585 002	8 967 064	9 837 985	10 399 367
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	43 470	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 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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Утримання та фінансова підтримка комунальних спортивних споруд, у тому числі:	6 029 548	7 628 472	8 967 064	9 837 985	10 399 367
X	загальний фонд	6 029 548	7 585 002	8 967 064	9 837 985	10 399 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	43 470	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 029 548	7 628 472	8 967 064	9 837 985	10 399 367
X	загальний фонд	6 029 548	7 585 002	8 967 064	9 837 985	10 399 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	43 470	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	календарний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	статистичний звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість відвідувачів спортивних секцій	осіб	календарний план	72,00	0,00	72,00	92,00	0,00	92,00
	Кількість відвідувачів спортивних секцій (жінок)	осіб	календарний план	12,00	0,00	12,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість відвідувачів спортивних секцій (чоловіків)	осіб	календарний план	60,00	0,00	60,00	47,00	0,00	47,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8108,75	0,00	8108,75	9058,42	0,00	9058,42
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	кошторис	1507386,90	0,00	1507386,90	1962704,25	10867,50	1973571,75
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	83885,17	0,00	83885,17	85334,97	472,50	85807,47
	Якості								
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання / надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	Продукту											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	календарний план	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.; кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	од.	статистичний звіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість відвідувачів спортивних секцій	осіб	календарний план	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Кількість відвідувачів спортивних секцій (жінок)	осіб	календарний план	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість відвідувачів спортивних секцій (чоловіків)	осіб	календарний план	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	11930,57	0,00	11930,57	12938,52	0,00	12938,52	13810,21	0,00	13810,21
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	кошторис	8967064,00	0,00	8967064,00	9837985,00	0,00	9837985,00	10399367,00	0,00	10399367,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	97468,09	0,00	97468,09	106931,36	0,00	106931,36	113036,60	0,00	113036,60
	Якості											
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	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 урахування гендерного складу хлопчиків і дівчаток співвідношення відвідування секцій, так як хлопчики переважають заняття по футболу. 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.

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	3,00	2,50	0,00	0,00	3,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2	Спеціалісти	10,00	6,50	0,00	0,00	10,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Робітники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	16,00	11,00	0,00	0,00	16,00	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	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 фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки №609 від 29.07.2021 року		6 029 548	0	6 029 548	7 585 002	43 470	7 628 472
	УСЬОГО		6 029 548	0	6 029 548	7 585 002	43 470	7 628 472

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 фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки №609 від 29.07.2021 року		8 967 064	0	8 967 064	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	9 837 985	0	9 837 985	10 399 367	0	10 399 367
	УСЬОГО		8 967 064	0	8 967 064	9 837 985	0	9 837 985	10 399 367	0	10 399 367

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 розвитку фізичної культури і спорту видатки спрямовані на забезпечення діяльності навчальнотренувальних зборів та навчань. Найбільшими статтями витрат програми є придбання предметів та матеріалів. На плановий 2026 рік тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2025 роком в зв'язку із поступовим збільшенням цін на предметів та матеріалів.

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