

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	08	44092127	2052400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	081	44092127	
	(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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	0160	0111
	(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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI(зі змінами).
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. № 3460-ІХ.
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-ІХ.
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (зі змінами).

10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами).
11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні".
12. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами).
12. Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 20.06.2025 року № 1092 "Про затвердження у новій редакції Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026-2028 роки".
13. Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 29.09.2025 року № 1852 "Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік".
14. Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 16.12.2024 року № 3895 "Про затвердження Програми інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки" (зі змінами).
15. Наказ фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області від 15.10.2025 року № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік".

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:	6 849 425	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
	загальний фонд, у тому числі:	6 373 299	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
	міжбюджетний трансферт	2 781 504	877 356	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	2 781 504	877 356	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	476 126	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	399 880	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	399 880	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

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 978 347	6 163 737	7 551 491	7 997 029	8 420 872
	загальний фонд	4 978 347	6 163 737	7 551 491	7 997 029	8 420 872
	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:	1 096 693	1 374 758	1 661 328	1 759 348	1 852 594
	загальний фонд	1 096 693	1 374 758	1 661 328	1 759 348	1 852 594
	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:	87 740	37 432	40 650	43 049	45 331
	загальний фонд	49 040	37 432	40 650	43 049	45 331
	спеціальний фонд, у тому числі:	38 700	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	257 405	192 934	192 314	210 392	227 013
	загальний фонд	150 405	192 934	192 314	210 392	227 013
	спеціальний фонд, у тому числі:	107 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	1 500	11 200	7 200	7 200	7 200
	загальний фонд	1 500	11 200	7 200	7 200	7 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	74 870	69 143	79 110	86 547	93 384
	загальний фонд	74 870	69 143	79 110	86 547	93 384
	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:	7 889	8 889	9 365	10 246	11 054
	загальний фонд	7 889	8 889	9 365	10 246	11 054
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	14 555	17 633	15 810	17 297	18 664
	загальний фонд	14 555	17 633	15 810	17 297	18 664
	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:	330 426	0	100 000	0	0
	загальний фонд	0	0	100 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	330 426	0	0	0	0
	бюджет розвитку	81 346	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	6 849 425	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
	загальний фонд	6 373 299	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
	спеціальний фонд, у тому числі:	476 126	0	0	0	0
	бюджет розвитку	81 346	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

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення, у тому числі:	6 449 545	0	0	0	0
X	загальний фонд	6 373 299	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 246	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	81 346	0	0	0	0
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	0	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
X	загальний фонд	0	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	399 880	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	399 880	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 849 425	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
X	загальний фонд	6 373 299	7 875 726	9 657 268	10 131 108	10 676 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:	476 126	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	81 346	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

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	фінансова звітність	49040,00	76246,00	125286,00	37432,00	0,00	37432,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансова звітність	6075040,00	0,00	6075040,00	7538495,00	0,00	7538495,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансова звітність	196699,00	0,00	196699,00	205537,00	0,00	205537,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	фінансова звітність	52520,00	0,00	52520,00	94262,00	0,00	94262,00
	Продукту								
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1181,00	0,00	1181,00	1181,00	0,00	1181,00
	Кількість місцевих / цільових програм	од.	розпорядження	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	54,00	0,00	54,00	56,00	0,00	56,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	276138,00	0,00	276138,00	358976,00	0,00	358976,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8941,00	0,00	8941,00	9788,00	0,00	9788,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2229,00	1373,00	3602,00	1782,48	0,00	1782,48
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2387,00	0,00	2387,00	4489,00	0,00	4489,00

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	фінансова звітність	40650,00	0,00	40650,00	43049,00	0,00	43049,00	45331,00	0,00	45331,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансова звітність	9212819,00	0,00	9212819,00	9756377,00	0,00	9756377,00	10273466,00	0,00	10273466,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансова звітність	232348,00	0,00	232348,00	254191,00	0,00	254191,00	274271,00	0,00	274271,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	фінансова звітність	71451,00	0,00	71451,00	77491,00	0,00	77491,00	83044,00	0,00	83044,00
	Продукту											
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00	8496,00	0,00	8496,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1181,00	0,00	1181,00	1181,00	0,00	1181,00	1181,00	0,00	1181,00
	Кількість місцевих / цільових програм	од.	розпорядження	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного парцівініка	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	438706,00	0,00	438706,00	464589,00	0,00	464589,00	489213,00	0,00	489213,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11064,00	0,00	11064,00	12104,00	0,00	12104,00	13061,00	0,00	13061,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1936,00	0,00	1936,00	2050,00	0,00	2050,00	2159,00	0,00	2159,00
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3402,00	0,00	3402,00	3690,00	0,00	3690,00	3954,00	0,00	3954,00

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

Результативні показники збільшуються в зв'язку зі збільшенням видатків на забезпечення виконання діяльності відповідного органу місцевої влади. 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	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	20,00	17,00	0,00	0,00	19,00	17,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
	УСЬОГО	22,00	18,00	0,00	0,00	21,00	18,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	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:

(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
1	Програма інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 16.12.2024 року № 3895	0	0	0	28 800	0	28 800
	УСЬОГО		0	0	0	28 800	0	28 800

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.

Управлінню соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2026 рік планується видатків в сумі 9 657 269,00 грн., заплановані видатки, необхідні для ефективної реалізації державної та місцевої політики у сфері соціального захисту населення, організації надання соціальних та реабілітаційних послуг населенню на території Балаклійської територіальної громади.

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

В.о. начальника управління

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ