

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

1.	Багакліїська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області	50	44663704	2052400000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Багакліїська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області	501	44663704	
	(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 промадах	5010160	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	Вирішення питань військовою адміністрацією, щодо виконання правового режиму воєнного стану, та забезпечення життєдіяльності громади.			
4.2. Мета бюджетної програми	Забезпечення ефективної діяльності Багакліїської міської військової адміністрації			
4.3. Завдання бюджетної програми:	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України № 271 від 23.05.2025 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні" Постанова КМУ від 11.03.2022 р. № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», Наказ фінансового управління Багакліїської міської ради від 20.07.2025 №4" Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Багакліїської міської територіальної громади на 2026 – 2028 роки"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

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:	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
	загальний фонд, у тому числі:	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	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

Надходження до спеціального фонду відсутні

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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:	3 062 034	3 796 619	4 431 390	4 431 390	4 431 390
	загальний фонд	3 062 034	3 796 619	4 431 390	4 431 390	4 431 390
	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:	673 648	845 770	974 906	974 906	974 906
	загальний фонд	673 648	845 770	974 906	974 906	974 906
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	365 400	621 880	857 940	908 558	956 712
	загальний фонд	365 400	621 880	857 940	908 558	956 712
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	49 760	202 450	199 200	210 953	222 133
	загальний фонд	49 760	202 450	199 200	210 953	222 133
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	2 750	0	0	0
	загальний фонд	0	2 750	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
	загальний фонд	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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 витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

структура залишається сталою

7. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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
5	Створення належних умов для діяльності працівників БМБА та здійснення повноважень військової адміністрації, у тому числі:	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
X	загальний фонд	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Х	УСЬОГО, у тому числі:		4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
Х	загальний фонд		4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
Х	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
Х	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 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, тощо)	грн.	звіт/ кошторис	415160,00	0,00	415160,00	827080,00	0,00	827080,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату грн.	грн.	звіт/ кошторис	3735682,00	0,00	3735682,00	4642389,00	0,00	4642389,00
Продукту									
	кількість розпорядчих актів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3856,00	0,00	3856,00
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3537,00	0,00	3537,00	4658,00	0,00	4658,00
	кількість фахівців-жінок, які планують підвищити кваліфікацію	осіб	штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість фахівців-чоловіків, які планують підвищити кваліфікацію	осіб	штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ефективності									
	кількість виконаних розпорядчих актів, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	505,00	0,00	505,00	1216,00	0,00	1216,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн./од.	грн/од	розрахунок	59309,00	0,00	59309,00	118154,00	0,00	118154,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці грн./од.	грн/од	розрахунок	533669,00	0,00	533669,00	663198,00	0,00	663198,00
Якості									
	питома вага наданих публічних послуг, до отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ 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 Багачківської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки (з змінами)		0	0	0	18 000	0	18 000
2	Програма розвитку цивільного захисту Багачківської міської ради на 2024-2026 рік(зі змінами)		0	0	0	2 750	0	2 750
УСЬОГО			0	0	0	20 750	0	20 750

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
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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми	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	

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обрнутування необхідності передбачення витратів на 2026–2028 роки.

У 2024 році використання коштів загального фонду бюджету було спрямоване на утримання Багачківської міської військової адміністрації та у межах кошторисних призначень виконано в повному обсязі. Затверджені видатки у 2025 році, забезпечать функціонування апарату Військової адміністрації, що дозволить також оперативно виконати всі поставлені задачі, та гарантувати стабільність кадрового потенціалу і відсутність Дебіторської та Кредиторської заборованості.

Планування видатків на трірічний період дозволить зберегти фаховий склад адміністрації та забезпечити послідовність у реалізації довгострокових програм, фінансування 2026–2028 років закладає фундамент для створення єдиного цифрового контуру управління громадою, що відповідає європейським стандартам прозорості та підвітності.

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

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації

Віталій КАРАБАНОВ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

1. Балажківська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 50 44663704 2052400000

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вирішення питань військового адміністративного, щодо виконання правового режиму воєнного стану, та забезпечення життєдіяльності громади.						
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	7	7	7	7	7
1.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 537	4 658	4 951	4 951	4 951
1.3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	0	3 856	4 775	4 775	4 775

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Балажківська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
1	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
X	X	X	X	загальний фонд	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
X	X	X	X	загальний фонд	4 150 842	5 469 469	6 463 436	6 525 807	6 585 141
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

структура видатків з сталою

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації

(підпис)

Віталій КАРАБАНОВ

(Власне ім'я прізвище)