

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

1.	Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області	37	44133681	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області	371	44133681	
	(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	3710160	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

Реалізація бюджетної політики держави у сфері складання прогнозів місцевих бюджетів, складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері, ефективне планування та раціональне виконання бюджету Балаклійської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення повноважень з планування, виконання міського бюджету та управління бюджетним процесом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
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,
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),
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету",
Наказ фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області від 15.10.2025 № 8 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів 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:	3 962 028	4 675 408	5 405 105	5 432 987	5 453 259
	загальний фонд, у тому числі:	3 899 030	4 675 408	5 405 105	5 432 987	5 453 259
	міжбюджетний трансферт	1 491 821	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	1 491 821	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	62 998	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

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:	2 988 739	3 575 938	4 141 906	4 141 906	4 141 906
	загальний фонд	2 988 739	3 575 938	4 141 906	4 141 906	4 141 906
	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:	652 583	789 490	911 219	911 219	911 219
	загальний фонд	652 583	789 490	911 219	911 219	911 219
	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:	42 832	80 153	80 153	84 882	89 381
	загальний фонд	42 832	80 153	80 153	84 882	89 381
	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:	117 399	131 462	131 462	139 218	146 597
	загальний фонд	117 399	131 462	131 462	139 218	146 597
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	69 640	49 640	49 640	54 306	58 596
	загальний фонд	69 640	49 640	49 640	54 306	58 596
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення, у тому числі:	3 196	4 973	4 973	5 440	5 870
	загальний фонд	3 196	4 973	4 973	5 440	5 870
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	23 621	38 752	38 752	42 396	45 744
	загальний фонд	23 621	38 752	38 752	42 396	45 744
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	5 000	5 000	5 620	5 946
	загальний фонд	0	5 000	5 000	5 620	5 946
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	1 020	0	0	0	0
	загальний фонд	1 020	0	0	0	0
	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:	62 998	0	42 000	48 000	48 000
	загальний фонд	0	0	42 000	48 000	48 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	62 998	0	0	0	0
	бюджет розвитку	62 998	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 962 028	4 675 408	5 405 105	5 432 987	5 453 259
	загальний фонд	3 899 030	4 675 408	5 405 105	5 432 987	5 453 259
	спеціальний фонд, у тому числі:	62 998	0	0	0	0
	бюджет розвитку	62 998	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 видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області, у тому числі:	3 899 030	4 675 408	5 405 105	5 432 987	5 453 259
X	загальний фонд	3 899 030	4 675 408	5 405 105	5 432 987	5 453 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Придбання товарів довгострокового використання для здійснення повноважень у сфері фінансів, у тому числі:	62 998	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір, акт, кошторис	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	171,00	0,00	171,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	244,00	0,00	244,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	404591,00	0,00	404591,00	496755,00	0,00	496755,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4759,00	0,00	4759,00	2623,00	0,00	2623,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	13044,00	0,00	13044,00	17940,00	0,00	17940,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10717,00	0,00	10717,00	9215,00	0,00	9215,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Відсоток виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості отриманих	відс.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	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											
	1.Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в них жінок	од.	облікові дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5053125,00	0,00	5053125,00	5053125,00	0,00	5053125,00	5053125,00	0,00	5053125,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	80153,00	0,00	80153,00	84882,00	0,00	84882,00	89381,00	0,00	89381,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,	грн.	кошторис	136462,00	0,00	136462,00	144838,00	0,00	144838,00	152543,00	0,00	152543,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	93365,00	0,00	93365,00	102144,00	0,00	102144,00	110210,00	0,00	110210,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	42000,00	0,00	42000,00	48000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00
	Продукту											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення	од.	дані управлінського	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	змін до розпису		обліку									
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір, акт, кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Кількість підготовлених нормативно-правових 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 отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	561458,00	0,00	561458,00	561458,00	0,00	561458,00	561458,00	0,00	561458,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8906,00	0,00	8906,00	9431,00	0,00	9431,00	9931,00	0,00	9931,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	15162,00	0,00	15162,00	16093,00	0,00	16093,00	16943,00	0,00	16943,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10374,00	0,00	10374,00	11349,00	0,00	11349,00	12246,00	0,00	12246,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн/од	розрахунок	21000,00	0,00	21000,00	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00
	Якості											
	Відсоток виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості отриманих	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 персоналу. Діяльність фінансового управління міської ради у 2026-2028 роках буде спрямована на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

Також з 2026 року заплановано зменшення показника «Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису», що свідчить про ефективне планування бюджету.

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 ефективного 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	Посадові особи місцевого самоврядування	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	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 програму	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 Хмельської області на 2025-2027 роки	Розпорядження Начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 16.12.2024 № 3895	0	0	0	21 600	0	21 600
2	Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради на 2024-2026 роки (зі змінами)	Розпорядження заступника начальника БМВА від 02.08.2023 № 598	0	0	0	2 200	0	2 200
УСЬОГО			0	0	0	23 800	0	23 800

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 програму	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.

У 2024 році на виконання програми використано 3899030 грн., бюджетна програма виконана на 99,96%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що забезпечено в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми. У 2025 році очікується 100% виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед управлінням фінансів завдань і функцій. На 2026-2028 роки планується забезпечення витрат управління фінансів для виконання покладених повноважень на достатньому рівні.

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

За бюджетною програмою КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у 2024 році використано коштів спеціального фонду місцевого бюджету, які передані з загального фонду до спеціального фонду в тому числі бюджет розвитку у сумі 62998 грн., придбано - багатофункціональний принтер 2 шт. системний блок 3 шт. для забезпечення більш оперативної та ефективної обробки інформації, протягом 2025 року коштів спеціального фонду місцевого бюджету не використовувалися.

Начальник фінансового управління міської ради

Наталія КУЦЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ