



**БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 грудня 2025 року

м. Балаклія

№ 65 В

**Про затвердження Плану діяльності
головного розпорядника бюджетних
коштів на 2026-2028 роки**

Відповідно до пункту 5 статті 22 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 р. № 869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області як головного розпорядника бюджетних коштів на 2026-2028 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на головного бухгалтеря Оксану МИХАЙЛОВУ.

**Начальник міської
військової адміністрації**

Віталій КАРАБАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням начальника
Балаклійської міської військової
адміністрації Ізюмського району
Харківської області
від «19» зрудкел 2025 р. № 65 В

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ

Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області як головного розпорядника бюджетних коштів на 2026–2028 роки

I. Загальні положення та нормативно-правова база

Цей План діяльності Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області як головного розпорядника бюджетних коштів на 2026–2028 роки (далі – План діяльності) розроблений з метою забезпечення прозорості бюджетного процесу, обґрунтованості бюджетних запитів та ефективного управління ресурсами Балаклійської міської територіальної громади (далі – громада) в умовах воєнного стану.

Діяльність головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про основи національного спротиву», постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим», Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», від 15 червня 2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» та фінансового управління Балаклійської міської ради від 20 липня 2025 року № 4 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету Балаклійської міської

територіальної громади на 2026–2028 роки», а також інших нормативно-правових актів з питань бюджетного законодавства, цивільного захисту та оборонної роботи.

II. Місія та стратегічні цілі діяльності

Місія: Забезпечення сталого управління громадою в умовах воєнного стану, зміцнення обороноздатності території та гарантування безпеки цивільного населення.

Стратегічні цілі:

Ціль 1: Підвищення ефективності державного управління та цифровізація адміністративних процесів шляхом впровадження захищених систем електронного документообігу та оновлення засобів криптографічного захисту інформації.

Ціль 2: Посилення цивільного захисту та енергетичної стійкості критичної інфраструктури, а також фінансування заходів територіальної оборони та підтримка безпекового сектору.

Ціль 3: Ефективне управління бюджетними ресурсами та прозорість закупівель.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» з метою досягнення визначених цілей та забезпечення правового режиму воєнного стану, Балаклійською міською військовою адміністрацією Ізюмського району Харківської області (далі – адміністрація) спрямовуються ресурси на виконання таких заходів:

Захід 1: Забезпечення громадського порядку та безпеки.

1.1. Запровадження та здійснення контролю за дотриманням комендантської години та спеціального режиму світломаскування.

1.2. Організація та забезпечення діяльності контрольно-пропускних пунктів (блокпостів), перевірки документів, огляду транспортних засобів та вантажів.

1.3. Встановлення обмежень щодо свободи пересування громадян та руху транспортних засобів на території громади.

Захід 2: Мобілізація ресурсів та оборонна робота.

2.1. Організація залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт (трудова повинність), спрямованих на оборонні потреби та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2. Регулювання режиму роботи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, залучення їхніх потужностей для виконання завдань територіальної оборони.

2.3. Здійснення заходів щодо правового механізму примусового відчуження майна для потреб держави (за потреби).

Захід 3: Адміністративні обмеження в інтересах оборони.

3.1. Забезпечення контролю за заборонаю проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій).

3.2. Контроль за діяльністю засобів масової інформації, закладів культури та друкарень у межах повноважень, визначених законодавством про воєнний стан.

III. Бюджетні програми та показники результату

Програма 1: Керівництво та управління у відповідній сфері (КПКВК 0110160)

Обґрунтування: Видатки спрямовані на функціонування апарату Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області (далі – адміністрація) для оперативного вирішення питань життєдіяльності громади.

Назва показника	Одиниця виміру	2026 рік (план)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)
Показники затрат:				
кількість штатних одиниць	осіб	7,00	7,00	7,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, тощо)	тис.грн.	1 057,14	1 057,14	1 057,14
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату грн.	тис.грн.	5 406,30	5 406,30	5 406,30
Показники продукту:				
кількість розпорядчих актів	од.	4 775,00	4 775,00	4 775,00
кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	4 951,00	4 951,00	4 951,00
кількість фахівців-жінок, які планують підвищити кваліфікацію	осіб	3,00	3,00	3,00
кількість фахівців-чоловіків, які планують підвищити кваліфікацію	осіб	2,00	2,00	2,00
Показники ефективності:				
кількість виконаних розпорядчих актів, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	1 389,00	1 389,00	1 389,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	тис.грн./од.	151,02	151,02	151,02
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн./од.	772,33	772,33	772,33
Показники якості:				
питома вага наданих публічних послуг, до отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян	%	100,00	100,00	100,00

Програма 2: Заходи та роботи з територіальної оборони (КПКВК 0118240)

Обґрунтування: Виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву», Закону України «Про оборону України», Кодексу цивільного захисту України тощо.

Мета: Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони, посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення безпеки мешканців громади в умовах збройної агресії.

Завдання та пріоритетні заходи:

1. Інженерно-технічне облаштування об'єктів цивільного захисту:

Проведення капітальних та поточних ремонтів захисних споруд цивільного захисту (укриттів, протирадіаційних укриттів) для забезпечення їх відповідності технічним регламентам.

Дооснащення укриттів системами примусової вентиляції, резервним освітленням та засобами зв'язку.

Забезпечення об'єктів цивільного захисту запасами технічної та питної води, медикаментами та інвентарем.

2. Матеріально-технічна підтримка сил безпеки та оборони:

Придбання засобів індивідуального захисту, спеціального спорядження та технічних засобів (за запитами підрозділів, що виконують завдання в межах територіальної громади).

Забезпечення пально-мастильними матеріалами та запасними частинами автотранспорту, залученого до виконання завдань територіальної оборони.

3. Забезпечення стійкості критичної інфраструктури:

Створення резервних фондів обладнання та матеріалів для оперативного відновлення пошкоджених об'єктів енерго- та водозабезпечення.

Придбання та встановлення потужних дизельних генераторів та джерел безперебійного живлення для критично важливих об'єктів.

IV. Система моніторингу та контролю за виконанням Плану роботи

Механізм реалізації Плану роботи базується на принципах безперервного моніторингу, підзвітності та результативності.

Контроль за виконанням визначених завдань здійснюється шляхом:

1. Програмно-цільового моніторингу: Системний аналіз відповідності фактичних результативних показників бюджетних програм критеріям, визначеним у паспортах бюджетних програм, з метою оцінки ефективності використання бюджетних ресурсів.

2. Фінансового супроводу та аудиту: Проведення щомісячного моніторингу касових видатків та фактичного використання коштів загального та спеціального фондів, зокрема цільових субвенцій з державного та обласних бюджетів.

3. Технічного та візуального контролю: Обов'язкова верифікація етапів виконання робіт на об'єктах відновлення та критичної інфраструктури із застосуванням інструментів технічного нагляду та обов'язкової фото- і відеофіксації для підтвердження обсягів та якості робіт.

4. Комплаєнсу та антикорупційного нагляду: Забезпечення суворого дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють закупівлі у період воєнного стану, з метою недопущення неефективного використання коштів та корупційних ризиків.

5. Звітності та коригування: Підготовка щоквартальних звітів про хід виконання Плану роботи для оперативного коригування завдань у разі зміни безпекової ситуації або нормативно-правового поля.

V. Очікувані стратегічні результати

Реалізація Плану діяльності на 2026–2028 роки дозволить досягти таких ключових показників:

у сфері цивільного захисту: створення стійкої та енергонезалежної мережі об'єктів критичної інфраструктури, здатної функціонувати в умовах тривалого припинення енергопостачання та інших кризових ситуацій;

у сфері бюджетної політики: досягнення максимальної прозорості бюджетних процесів, підвищення рівня довіри з боку громади та контролюючих органів через відкритість закупівель та цільове спрямування ресурсів;

у сфері безпеки та оборони: забезпечення високого ступеня готовності сил і засобів цивільного захисту та підрозділів територіальної оборони до оперативного реагування на загрози воєнного характеру та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

у сфері відновлення: ефективне відновлення пошкоджених активів громади із застосуванням сучасних стандартів якості та енергоефективності.

**Заступник начальника Балаклійської міської
військової адміністрації**

Максим БУДЯНСЬКИЙ