

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Балаклійська міська рада Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

03.10.2024 р. № 3123

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Балаклійська міська рада Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	040584	(код за ЄДР)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0110000	Балаклійська міська рада Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	040584	(код за ЄДР)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	205240	(код бюджетної класифікації 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53736874 гривень , у тому числі загального фонду – 52287874 гривень та спеціального фонду – 1449000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Постанова КМУ від 11.03.2022 № 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, норм

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, норм

правові акти у сфері діяльності,  
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Д

управління»" (зі змінами),  
Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки, затверджена рішенням XIV сесії Балаклійської м

ради VIII скликання 29.07.2021 № 521

Розпорядження начальника Балаклійської міської ВА від 22.12.2023 №3731 "Про бюджет Балаклійської МТГ на 2024 рік" зі змінами, внесеними розпорядженням начальника Балаклійської МВА від 05.01.2024 №94, від 19.02.2024 №645, від 23.05.2024 №1672, від 19. 07.2024 № 2272, від 14.08.2024 №2517, від 18.09.2024 №2923 "Про внесення змін до бюджету Балаклійської МТГ на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Балаклійської міської ради Харківської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5
3	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) адмінібудівель	5
	<b>Усього</b>	<b>5</b>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52 287 874	1 449 000	5
	<b>Усього</b>	<b>52 287 874</b>	<b>1 449 000</b>	<b>5</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022-2026 роки, затверджена рішенням XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання 29.07. 2021 р № 521	0	1 411 000	5
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>1 411 000</b>	<b>5</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	115,50		0,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату		грн.	кошторис, штатний розпис	40 034 233,00		0,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії		грн.	кошторис	9 971 256,00		0,00
витрати на оновлення матеріально-технічної бази		грн.	кошторис	33 000,00		1 411 000,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення		грн.	кошторис	2 249 385,00		38 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів	од.	рішення, розпорядження міської ради	3 000,00		0,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації вхідної документації	8 500,00		0,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	346 617,00		0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахункові дані	74,00		0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	86 331,00		0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн/од	розрахункові дані	19 475,00		329,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн/од.	грн/од	розрахункові дані	286,00		12 216,00

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради

Надальник бюджетного відділу - заступник начальника фінансового управління



Карabanov B.Yu.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мордовіна Н.А.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Handwritten signature]*