

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Балаклійська міська рада Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.12.2024 р. № 3740

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0100000	Балаклійська міська рада Харківської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058628	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Балаклійська міська рада Харківської області	(найменування відповідального виконавця)	04058628	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2052400000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53796874 гривень , у тому числі загального фонду – 52247874 гривень та спеціального фонду – 1549000 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)
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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами),
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 № 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, від 17.10.2024 №3273, від 19.11.2024 №3584 "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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) адмінбудівель

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5
3	Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель	52 247 874	1 449 000	53 696 874
	Усього	0	100 000	100 000
	Усього	52 247 874	1 549 000	53 796 874

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	1 411 000	1 411 000
	Усього	0	100 000	100 000
	Усього	0	1 511 000	1 511 000

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
затрат						
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	116,50	0,00	116,50
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату		грн.	кошторис, штатний розпис	40 034 233,00	0,00	40 034 233,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії		грн.	кошторис	9 878 116,00	0,00	9 878 116,00
витрати на оновлення матеріально-технічної бази		грн.	кошторис	33 000,00	1 411 000,00	1 444 000,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення		грн.	кошторис	2 302 525,00	38 000,00	2 340 525,00
Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель		грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
продукту						
кількість прийнятих нормативно-правових актів, виданих розпорядчих актів		од.	рішення, розпорядження міської ради	3 000,00	0,00	3 000,00
кількість листів, звернень тощо		од.	журнал реєстрації вхідної документації	8 500,00	0,00	8 500,00
Кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт		шт.	вихідні дані	0,00	1,00	1,00
ефективності						
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці		грн/од.	розрахункові дані	343 642,00	0,00	343 642,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника		од.	розрахункові дані	73,00	0,00	73,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці		грн/од.	розрахункові дані	84 791,00	0,00	84 791,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.		грн/од.	розрахункові дані	19 764,00	326,00	20 090,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці, грн/од.		грн/од.	розрахункові дані	283,00	12 112,00	12 395,00
Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів		грн.	розрахункові дані	0,00	100 000,00	100 000,00

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради
 Начальник фінансового управління міської ради

03.12.2024 р.
 М.П.

Куценко Н.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

