|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Балаклійська міська рада Харківської області | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.04.2025 р. № 716 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0100000** | Балаклійська міська рада Харківської області | | | | | | | | 04058628 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0110000** | Балаклійська міська рада Харківської області | | | | | | | | 04058628 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 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 | | | | | | 2052400000 |  |
|  |  | (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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | (код бюджету) |  |
|  | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –63618419 гривень , у тому числі загального фонду – 61546268 гривень та спеціального фонду – 2072151 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституція України,  Бюджетний кодекс України,  Закон України" Про Державний бюджет України на 2025 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 Українивід 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 VІІІ скликання 29.07. 2021 № 521 . | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2024 №3976 "Про бюджет Балаклійської МТГ на 2025 рік" зі змінами, внесеними розпорядженням Балаклійської МВА від 06.01.2025 №14, від 20.02.2025 №270,від 17.03.2025№413, від 14.04.2025 №646. | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | |  |  |  |
|  | 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 адмінбудівель | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | | | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | 61 546 268 | | | 39 000 | 61 585 268 |  |
|  | 3 | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель | | | | | 0 | | | 701 151 | 701 151 |  |
|  | 5 | Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування для виконання посадових обов'язків | | | | | 0 | | | 1 332 000 | 1 332 000 |  |
|  | Усього | | | | | | **61 546 268** | | | **2 072 151** | **63 618 419** |  |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | | | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | | **3** | | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Програми розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки | | | | | | 0 | | 1 332 000 | 1 332 000 |  |
|  | 2 | Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки | | | | | | 0 | | 701 151 | 701 151 |  |
|  |  | Усього | | | | | | **0** | | **2 033 151** | **2 033 151** |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | 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** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | | од. | штатний розпис | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | | грн. | кошторис, штатний розпис | | | 49 979 769,00 | | 0,00 | 49 979 769,00 |  |
|  |  | витрати на комунальні послуги та енергоносії | | грн. | кошторис | | | 9 263 217,00 | | 0,00 | 9 263 217,00 |  |
|  |  | витрати на матеріально-технічне забезпечення | | грн. | кошторис | | | 2 303 282,00 | | 39 000,00 | 2 342 282,00 |  |
|  |  | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель | | грн. | кошторис | | | 0,00 | | 701 151,00 | 701 151,00 |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | грн. | кошторис | | | 0,00 | | 1 332 000,00 | 1 332 000,00 |  |
|  | **2** | **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 фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | | од. | облікові дані | | | 9 860,00 | | 0,00 | 9 860,00 |  |
|  |  | Кількість об"єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт | | шт. | облікові дані | | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 |  |
|  |  | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування | | шт. | облікові дані | | | 0,00 | | 4,00 | 4,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | | грн/од | розрахункові дані | | | 499 798,00 | | 0,00 | 499 798,00 |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | | од. | розрахункові дані | | | 85,00 | | 0,00 | 85,00 |  |
|  |  | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | | грн/од | розрахункові дані | | | 92 632,00 | | 0,00 | 92 632,00 |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од. | | грн/од | розрахункові дані | | | 23 033,00 | | 390,00 | 23 423,00 |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | од. | розрахункові дані | | | 30,00 | | 0,00 | 30,00 |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт об"єктів | | грн. | розрахункові дані | | | 0,00 | | 701 151,00 | 701 151,00 |  |
|  |  | Середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування | | грн. | розрахункові дані | | | 0,00 | | 333 000,00 | 333 000,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | | відс. | розрахункові дані | | | 60,00 | | 0,00 | 60,00 |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | **Начальник Балаклійської міської військової адміністрації** | | |  |  | | Карабанов В.Ю. | | |  |  |
|  |  |  | | | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | Фінансове управління Балаклійської міської ради | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | Начальник бюджетного відділу - заступник начальника фінансового управління | | |  |  | | Мордовіна Н.А. | | |  |  |
|  |  |  | | | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | **21.04.2025 р.** | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | | |  |  |