|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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 | Джерелоінформації | 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.** |  |  |  |  |  |