|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **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. | **0117370** | 7370 |  0490  | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 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 –2854063 гривень , у тому числі загального фонду – 1074063 гривень та спеціального фонду – 1780000 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 р. № 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, Програма розвитку архівної справи Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022-2026рр, затвердджену рішенням XIV сесії VIII скликання від 29.07.2021 №519-VIIРозпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2024 №3976 "Про бюджет Балаклійської МТГ на 2025 рік", зі змінамим, внесеними розпорядженням МВА 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 | Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансової підтримки комунальних підприємств |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми |  |
|  | Реалізація інших заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку територій та фінансова підтримки комунальних підприємств |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення функціонування комунального підприємства для реалізації архівної справи громади |  |
|  | 2 | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель Балаклійської міської ради Харківської області  |  |
|  | 3 | Здійснення заходів в умовах воєнного стану |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів |  |
|  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Забезпечення підтримки комунального підприємства для зберігання архівних документів, накопичених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин  | 973 263 | 0 | 973 263 |  |
|  | 2 | Розробка Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади | 0 | 1 780 000 | 1 780 000 |  |
|  | 5 | Реалізація заходів розвитку соціально-економічної території Балаклійської територіальної громади в умовах воєнного стану та оновлення її матеріально-технічної бази | 90 000 | 0 | 90 000 |  |
|  | 6 | Оплата послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу територіальної громади, включаючи доступ до бази геоданих, технічну підтримку, обслуговування та оновлення даних з метою підвищення ефективності управління територією, містобудівного планування, земельних відносин та надання електронних послуг населенню | 10 800 | 0 | 10 800 |  |
|  | Усього | **1 074 063** | **1 780 000** | **2 854 063** |  |
|  | 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 | Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки | 90 000 | 1 780 000 | 1 870 000 |  |
|  | 2 | Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2021-2026 роки | 10 800 | 0 | 10 800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 3 | Програма розвитку архівної справи Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022-2026рр, затвердджену рішенням XIV сесії VIII скликання від 29.07.2021 №519-VII | 973 263 | 0 | 973 263 |  |
|  |  | Усього | **1 074 063** | **1 780 000** | **2 854 063** |  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг коштів на підтримку комунального підприємства | грн. | розпорядження, кошторис | 973 263,00 | 0,00 | 973 263,00 |  |
|  |  | Вартість послуг з розробки Робочих проектів на капітальний ремонт будівель комунальної власності Балаклійської територіальної громади | грн. | розпорядження, кошторис | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |  |
|  |  | Обсяг видатків на заходи  | грн. | розпорядження, кошторис | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
|  |  | Обсяг видатків на забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади | грн. | розпорядження, кошторис | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість оброблених заяв | шт. | облікові дані | 828,00 | 0,00 | 828,00 |  |
|  |  | Кількість виготовлених Робочих проектів  | шт. | облікові дані | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  | Кількість заходів щодо розвитку , оновлення матеріально-технічної бази громади | од. | облікові дані | 13,00 | 0,00 | 13,00 |  |
|  |  | Кількість запланованих послуг із забезпечення доступу | од. | облікові дані | 9,00 | 0,00 | 9,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на обробку однієї заяви  | грн. | розрахункові дані | 1 175,00 | 0,00 | 1 175,00 |  |
|  |  | Середня вартість виготовлених Робочих проектів | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |  |
|  |  | Середні видатки на розвиток, оновлення матеріально-технічної бази громади | грн/од | розрахункові дані | 6 924,00 | 0,00 | 6 924,00 |  |
|  |  | Середні видатки на послуги із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади | грн. | розрахункові дані | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка оброблених заяв  | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Рівень готовності Робочих проектів | відс. | розрахункові дані | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Рівень виконання заходів | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Рівень виконання послуг із забезпечення доступу до геоінформаційної системи та геопорталу громади | відс. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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.** |  |  |  |  |  |