

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Балаклійська міська рада Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.09.2025 р. № 1644

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 –56751913 гривень , у тому числі загального фонду – 54536725 гривень та спеціального фонду – 2215188 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 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 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, від 19.05.2025 №902, від 16.06.2025 №1051, від 22.07.2025 №1287, від 22.08.2025 №1518.

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	54 536 725	39 000	54 575 725
3	Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель	0	844 188	844 188
5	Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування для виконання посадових обов'язків	0	1 332 000	1 332 000
Усього		54 536 725	2 215 188	56 751 913

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	900 000	1 332 000	2 232 000
2	Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки	0	844 188	844 188
Усього		900 000	2 176 188	3 076 188

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	44 028 211,00	0,00	44 028 211,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	7 299 732,00	0,00	7 299 732,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	3 208 782,00	39 000,00	3 247 782,00
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель	грн.	кошторис	0,00	844 188,00	844 188,00
	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 об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	облікові дані	0,00	2,00	2,00
	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	440 282,00	0,00	440 282,00
	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	72 997,00	0,00	72 997,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн/од	розрахункові дані	32 088,00	390,00	32 478,00
	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	422 094,00	422 094,00
	Середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	333 000,00	333 000,00

Начальник міської військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради

Начальник фінансового управління міської ради

04.09.2025 р.

М.П.

(підпис)

Карабанов В.Ю.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Куценко Н.В.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)