|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **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 військова адміністрація Ізюмського району Харківської області |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 01.09.2025 р. № 33В |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік** |  |
|  | 1. | **5000000** | Балаклійська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області | 44663704 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **5010000** | Балаклійська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області | 44663704 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **5010160** | 0160 |  0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 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 –5469469 гривень , у тому числі загального фонду – 5469469 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проек Закону України" Про Державний бюджет України на 2025 рік", 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 місцевого бюджету", зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм у галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", РОЗПОРЯДЖЕННЯ Президента України Про призначення В. Карабанова начальником Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області м. Київ від 4 жовтня 2022 року N 229/2022-рп; УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №68/2022 Про утворення військових адміністрацій. Наказ №7 від 24 вересня 2024р. "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів проекту бюджету Балаклійської міської териториальної громади на 2025р.", Розпорядження начальника МВА від 22 серпня 2025 року № 1518 "Про внесення змін до бюджету Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік" |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Вирішення питань військовою адміністрацією, щодо виконання правового режиму воєнного стану, та забезпечення життєдіяльності громади. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми |  |
|  | Забезпечення ефективної діяльності Балаклійської міської військової адміністрації |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 5 | Створення належних умов для діяльності працівників БМВА та здійснення повноважень військової адміністрації. | 5 469 469 | 0 | 5 469 469 |  |
|  | Усього | **5 469 469** | **0** | **5 469 469** |  |
|  | 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 інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки (зі змінами) | 135 000 | 0 | 135 000 |  |
|  |  | Усього | **135 000** | **0** | **135 000** |  |
|  | 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 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |
|  |  | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентарь) | грн. | гривень | 827 080,00 | 0,00 | 827 080,00 |  |
|  |  | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн. | грн. | гривень | 4 642 389,00 | 0,00 | 4 642 389,00 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість виданих розпорядчих актів | од. | од | 3 856,00 | 0,00 | 3 856,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | розрахунок | 4 658,00 | 0,00 | 4 658,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од. | грн/од | гривень | 118 154,00 | 0,00 | 118 154,00 |  |
|  |  | кількість виконаних розпорядчіх актів, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 |  |
|  |  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од | грн/од | грн/од | 663 198,00 | 0,00 | 663 198,00 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | питома вага наданих публічних послуг, до отриманих листів, звернень, заяв, скарг від громадян | відс. | % | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Начальник Балаклійської міської військової адміністрації** |  |  | Віталій КАРАБАНОВ |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник фінансового управління Балаклійської міської ради |  |  | Наталія КУЦЕНКО |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **01.09.2025 р.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |