

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради
Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.09.2025 р. № 28-аг

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області			44092127
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області			44092127
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	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 –7875726 гривень , у тому числі загального фонду – 7875726 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ (зі змінами та доповненнями).
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-ІХ.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- 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).
- Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2024 № 3976 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами від 22.08.2025).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 875 726	0	7 875 726
Усього		7 875 726	0	7 875 726

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	28 800	0	28 800
Усього		28 800	0	28 800

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	21,00	0,00	21,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	фінансова звітність	37 432,00	0,00	37 432,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансова звітність	7 538 495,00	0,00	7 538 495,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансова звітність	205 537,00	0,00	205 537,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних	грн.	фінансова звітність	94 262,00	0,00	94 262,00

1	2	3	4	5	6	7
	періодах					
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	134,00	0,00	134,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	8 496,00	0,00	8 496,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримають публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	8 496,00	0,00	8 496,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 181,00	0,00	1 181,00
	Кількість місцевих / цільових програм	од.	розпорядження	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного парцівника	од.	розрахунок	56,00	0,00	56,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	358 975,95	0,00	358 975,95
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	9 787,48	0,00	9 787,48
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 782,48	0,00	1 782,48
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 488,67	0,00	4 488,67

В.о. начальника управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області

Вікторія УСАТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області

Наталія КУЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.09.2025 р.

М.П.