

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради
Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.03.2026 р. № 12-аг

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 –9912513 гривень , у тому числі загального фонду – 9912513 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI(зі змінами).
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2026 р. № 4695-IX.
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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 16.12.2024 р. № 3895 "Про затвердження Програми інформатизації Балаклійської міської ради

Харківської області на 2025-2027 роки" (зі змінами).
11. Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2025 № 2515 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами від 20.02.2026).

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	9 912 513	0	9 912 513
Усього		9 912 513	0	9 912 513

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	81 000	0	81 000
Усього		81 000	0	81 000

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	22,00	0,00	22,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,	грн.	фінансова звітність	40 650,00	0,00	40 650,00

1	2	3	4	5	6	7
	матеріали, обладнання та інвентар)					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансова звітність	9 408 664,00	0,00	9 408 664,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансова звітність	231 879,00	0,00	231 879,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	фінансова звітність	131 320,00	0,00	131 320,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування);	грн.	фінансова звітність	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	144,00	0,00	144,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	13 158,00	0,00	13 158,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримають публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	13 158,00	0,00	13 158,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 296,00	0,00	1 296,00
	Кількість місцевих / цільових програм	од.	розпорядження	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	59,00	0,00	59,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	427 666,55	0,00	427 666,55
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 539,95	0,00	10 539,95
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 847,73	0,00	1 847,73
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	5 969,09	0,00	5 969,09
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 545,45	0,00	4 545,45

В.о. начальника управління

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)

06.03.2026 р.

М.П.