

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника МВА від 05.06.2026 №1040

Балаклійська міська рада Харківської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.06.2026 р. № 1040

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Балаклійська міська рада Харківської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04058628 (код за ЄДРПОУ) | 2052400000 (код бюджету) |
| 2. | Балаклійська міська рада Харківської області (найменування відповідального виконавця) | 011 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04058628 (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 68 590 017 гривень, у тому числі загального фонду – 67 095 017 гривень та спеціального фонду – 1 495 000 гривень.

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Балаклійської міської ради Харківської області

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР,

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"(з змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", з змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності,

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»",

Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки, затверджена рішенням XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання № 521 - VIII від 29.07.2021 року.

Програма інформатизації Балаклійської міської ради на 2025 -2027 роки затверджена Розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 16.12.2024 року №3895;

Розпорядження Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2025 №2515 "Про бюджет Балаклійської МТГ на 2026 рік", з змінами, внесеними Розпорядженням Балаклійської МВА від 20.02.2026 №381, від 20.03.2026 №530, 15.04.2026 №663, 26.05.2026 №956.

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 66 452 017 | 45 000 | 66 497 017 |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 3 | Забезпечення працівників обладнанням та предметами довгострокового користування для виконання посадових обов'язків | 343 000 | 1 450 000 | 1 793 000 |
| УСЬОГО | | 67 095 017 | 1 495 000 | 68 590 017 |

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

| гривень | | | | | |
|---------|--|---|----------------|------------------|-----------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Програма соціально-економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області на 2025-2028 роки, затверджена розпорядженням МВА від 19.12.24 №3941 | Розпорядженням МВА від 19.12.24 №3941 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 2 | Програми розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної | Рішення XIV сесії | 3 462 130 | 0 | 3 462 130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|
| | громади Харківської області на 2022 -2026 роки. | Балаклійської міської ради VIII скликання № 521 - VIII від 29.07.2021 року | | | |
| | УСЬОГО | X | 3 462 130 | 1 450 000 | 4 912 130 |

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | гривень | | |
|---------------|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду) | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Придбання та встановлення модульних адмінбудівель, у тому числі за рахунок: | 180925-6004EC22 | 2026-2026 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 |
| | коштів місцевого бюджету | X | X | X | 0 | 1 450 000 | X |
| | міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | X | X | X | 0 | 0 | X |
| | міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | X | X | X | 0 | 0 | X |
| | місцевих запозичень | X | X | X | 0 | 0 | X |
| | інших джерел | X | X | X | 0 | 0 | X |
| УСЬОГО | | X | X | X | X | 1 450 000 | X |

12. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|----------|--|----------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць жінок | од. | штатний розпис, облікові дані | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінок | грн. | кошторис, штатний розпис | 36 463 845,00 | 0,00 | 36 463 845,00 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 7 620 364,00 | 0,00 | 7 620 364,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|--------|--|---------------|--------------|---------------|
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення | грн. | кошторис | 5 598 312,00 | 45 000,00 | 5 231 312,00 |
| | кількість штатних одиниць чоловіків | од. | штатний розпис | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловіків | грн. | кошторис, штатний розпис | 16 769 416,00 | 0,00 | 16 769 416,00 |
| | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт адмінбудівель | грн. | кошторис | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 343 080,00 | 1 450 000,00 | 1 737 080,00 |
| 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 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | облікові дані | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | Кількість об'єктів, на яких планується виконати капітальний ремонт | шт. | розрахункові дані | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування | шт. | облікові дані | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату жінки | грн/од | розрахункові дані | 450 171,00 | 0,00 | 450 171,00 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахункові дані | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані | 71 890,00 | 0,00 | 71 890,00 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од. | грн/од | розрахункові дані | 52 814,00 | 425,00 | 49 352,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату чоловіка | грн/од | розрахункові дані | 670 777,00 | 0,00 | 670 777,00 |
| | Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів | грн. | розрахункові дані | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування | грн. | розрахункові дані | 57 180,00 | 1 450 000,00 | 1 507 416,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | розрахункові дані | 27,00 | 0,00 | 27,00 |

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління міської ради

04.06.2026 р.

М.П.

Віталій КАРАБАНОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Неля МОРДОВІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)