

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Харківського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 25.01.2018 № 6

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

big 25.01.2018 № 17/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Харківська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Харківська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0117370</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) ¹	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань - <u>23 590,288</u>	тис. гривень та спеціального фонду -	<u>23 590,288</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду - <u>0,000</u> тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Закон України від 05.06.1997р. №318/97-ВР "Про видавничу справу", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 40 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 24.06.2015 № 1933/15 "Про затвердження "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 р. № 852/17 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2018 рік", рішення 17 сесії 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки", рішення 17 сесії 7 скликання від 20.12.2017 № 969/17 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік", рішення 17 сесія 7 скликання від 20.12.2017 №966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки", рішення 17 сесія 7 скликання від 20.12.2017 №967/17 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2022 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017р. № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми - Підтримка архівної справи у м. Харкові для забезпечення умов належного зберігання та обліку документів з особового складу ліквідованих та діючих підприємств для виконання запитів фізичних та юридичних осіб соціально-правового характеру, що задовольняють потреби територіальної громади м. Харкова;
-

- Підтримка видавничої справи у м. Харкові для забезпечення потреб виконавчих органів Харківської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій різних форм власності у поліграфічній продукції, сприяння національно-культурному розвитку громадян міста шляхом розширення тематичного спрямування українського книговидавництва;

- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117370	0490				
			Завдання 1. Підтримка видавничої справи у м. Харкові	1 485,980	0,000	1 485,980
			Завдання 2. Підтримка архівної справи у м. Харкові	1 553,348	0,000	1 553,348
			Завдання 3. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	20 550,960	0,000	20 550,960
			Усього	23 590,288	0,000	23 590,288

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Найменування регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1. Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	0117370	1 485,980	0,000	1 485,980

Регіональна цільова програма 2. Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	0117370	1 553,348	0,000	1 553,348
Регіональна цільова програма 3. Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	0117370	20 550,960	0,000	20 550,960
Усього		23 590,288	0,000	23 590,288

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117370				
		Завдання 1. Підтримка видавничої справи у м. Харкові			
1		затрат			
		Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	тис. грн.	Кошторис	1 485,980
2		продукту			
		Кількість видань	од.	Звітність	761
		Загальний тираж поліграфічної продукції	тис. шт.	Звітність підприємства	1300
3		ефективності			
		Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	тис. грн.	Управлінський облік	0,001
4		якості			
		Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	102,85
		Завдання 2. Підтримка архівної справи у м. Харкові			
1		затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	17
2		Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів	справ	Управлінський облік	13000
		Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	2560
3		ефективності			
		Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника	од.	Управлінський облік	765
		Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	Управлінський облік	151
4		якості			
		Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	116,07
		Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	%	Управлінський облік	106,67
		Завдання 3. Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова			
1		затрат			
		Обсяг витрат на виплату стипендій	тис. грн.	Бюджетні асигнування	20 550,960
2		продукту			
		Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Рішення сесій ХМР	92
3		ефективності			
		Середньорічний розмір стипендії	тис. грн.	управлінський облік	223,380
4		якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

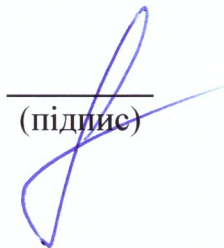
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня			План видатків звітного			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за</i>		X			X			X			
											
	Інвестиційний проект 2											
											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених в місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

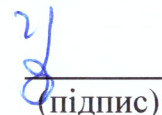
Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

Т.М. Чечетова-Терашвілі
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


(підпис)

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)