

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.09.2021 р. № 166

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Харківська міська рада				04059243
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		20554000000
	(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 – 40204276 гривень , у тому числі загального фонду – 40204276 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 24.12.1993 №3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Закон України від 05.06.1997 №318/97-ВР "Про видавничу справу", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №70 "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №37/21 "Про затвердження Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2297/20 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік" (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 №968/17 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи у м.Харкові на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання №966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки" (зі змінами), рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.19 №1524/19 "Про затвердження Програми розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки"(зі змінами), рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), розпорядження міського голови від 14.09.2021 №163 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань, забезпечення гідних умов життя та підвищення загального добробуту населення, подальшого сталого розвитку міста; підвищення ефективності використання земельних ресурсів і комунального майна, діяльності комунальних підприємств; розвитку міжнародних відносин, туризму та укріплення позитивного іміджу міст як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві; поліпшення якості суспільних послуг.

7. Мета бюджетної програми

- 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;
- 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;
- Відзначення видатних осіб, які зробили вагомий внесок в розвиток міста Харкова та сприяли піднесенню його міжнародного статусу;
- Забезпечення необхідних умов для розширення формату співпраці Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка видавничої справи у м. Харкові
2	Підтримка архівної справи у м. Харкові
3	Вшанування та відзнака видатних особистостей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста Харкова та піднесення його статусу у світі
4	Співробітництво міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 011 338	0	2 011 338
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	1 699 890	0	1 699 890
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	34 767 500	0	34 767 500
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1 725 548	0	1 725 548
Усього		40 204 276	0	40 204 276

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	2 011 338	0	2 011 338
2	Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2022 роки	1 699 890	0	1 699 890

1	2	3	4	5
3	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2021 рік	34 767 500	0	34 767 500
4	Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2021 роки	1 725 548	0	1 725 548
	Усього	40 204 276	0	40 204 276

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					
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	кошторис	2 011 338,00	0,00	2 011 338,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів"	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	бюджетні асигнування	34 767 500,00	0,00	34 767 500,00
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	управлінський облік	1 725 548,00	0,00	1 725 548,00
2	продукту					
	Кількість видань	од.	звітність підприємства	910,00	0,00	910,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	звітність підприємства	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств	од.	управлінський облік	13 000,00	0,00	13 000,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру	од.	управлінський облік	2 650,00	0,00	2 650,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	10 111,00	0,00	10 111,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	2 061,00	0,00	2 061,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	рішення сесій ХМР	96,00	0,00	96,00
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансового участю міської ради	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	управлінський облік	1,46	0,00	1,46
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	управлінський облік	722,00	0,00	722,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.)	од.	управлінський облік	147,00	0,00	147,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	управлінський облік	362 161,00	0,00	362 161,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	управлінський облік	575 183,00	0,00	575 183,00
4	якості					
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	106,00	0,00	106,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	119,09	0,00	119,09
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	управлінський облік	101,53	0,00	101,53
	Відсоток виконання завдаць за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	управлінський облік	77,78	0,00	77,78
	Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)