

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника)

19.01.2022 р. № 4

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Харківська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	04059243
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Харківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	04059243
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	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)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 45974745 гривень , у тому числі загального фонду — 45928245 гривень та спеціального фонду — 46500 гривень .				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами),

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),

Закон України від 24.12.1993 №3814-ХІІ "Про Національний архівний фонд та архівні установи"(зі змінами),

Закон України від 05.06.1997 №318/97-ВР "Про видавничу справу" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 №793 "Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального

розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" (зі змінами),

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" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),

Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №37/21 "Про затвердження "Толокнення про звання "Почесний громадянин міста Харкова",

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №212/21 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2022 рік",

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 від 20.12.2017 №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 2019-2025 роки"(зі змінами),
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

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 організації 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 у 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 419 726	0	2 419 726
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 753 290	0	2 753 290
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	38 922 697	46 500	38 969 197
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	1 832 532	0	1 832 532
	Усього	45 928 245	46 500	45 974 745

Гривень

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма підтримки видавничої справи у м.Харкові на 2018-2022 роки	2 419 726	0	2 419 726
2	Програма розвитку архівної справи у м.Харкові на 2018-2022 роки	2 753 290	0	2 753 290
3	Програма економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2022 рік	38 922 697	46 500	38 969 197
4	Програма розвитку співробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки	1 832 532	0	1 832 532
	Усього	45 928 245	46 500	45 974 745

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	заграт					
1	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	кошторис	2 419 726,00	0,00	2 419 726,00
	Кількість штатних одиниць КП "Міський архів", що утримуються за рахунок фінансової підтримки	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	кошторис	38 907 000,00	0,00	38 907 000,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	кошторис	15 697,00	46 500,00	62 197,00
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	управлінський облік	1 832 532,00	0,00	1 832 532,00
2	продукту					
	Кількість видань	од.	звітність підприємства	915,00	0,00	915,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	звітність підприємства	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	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	2 700,00	0,00	2 700,00
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування документів ліквідованих підприємств за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	10 833,00	0,00	10 833,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	2 250,00	0,00	2 250,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	управлінський облік	99,00	0,00	99,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	управлінський облік	5,00	5,00	10,00
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.) Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" (18 фактично зайнятих шт.од.) Середньорічний розмір стипендії	грн. од. од. грн.	управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік	1,74 722,00 150,00 393 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1,74 722,00 150,00 393 000,00
	Середня вартість візнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	управлінський облік	3 139,00	9 300,00	12 439,00
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	управлінський облік	305 422,00	0,00	305 422,00
4	якості Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкуваннях, порівняно з попереднім роком Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів" Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки виаттних особистостей Відсоток забезпечення виконання заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами в рамках Програми	відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс.	управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік	101,00 100,00 102,00 83,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00	101,00 100,00 102,00 83,00 200,00 100,00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(підпис/підпис, прізвище)

17.01.2022 р.

М.П.

