

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.01.2023 р. № 7

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b>	Харківська міська рада				<b>04059243</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за СДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Харківська міська рада				<b>04059243</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0117370</b>	<b>7370</b>	<b>0490</b>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		<b>2055400000</b>
	(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 – 43911662 гривень , у тому числі загального фонду – 43911662 гривень та спеціального фонду – 0 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-XII "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 27.01.2016 №70 "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 "Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова".

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.01.2023 №1 "Про проект Програми економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2023 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 2018-2027 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 2018-2027 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 444 002	0	2 444 002
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 690 000	0	2 690 000
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	37 885 660	0	37 885 660
4	Забезпечення участі міської ради у реалізації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	892 000	0	892 000
Усього		<b>43 911 662</b>	<b>0</b>	<b>43 911 662</b>

## 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 розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	2 690 000	0	2 690 000
2	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	2 444 002	0	2 444 002
3	Програма розвитку снівробітництва міста Харкова з міжнародними агенціями та фінансовими установами на 2019-2025 роки	892 000	0	892 000
4	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова	37 885 660	0	37 885 660
	Усього	<b>43 911 662</b>	<b>0</b>	<b>43 911 662</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства "Міська друкарня"	грн.	Кошторис	2 444 002,00	0,00	2 444 002,00
	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	13,00	0,00	13,00
	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	Бюджетні асигнування	37 788 000,00	0,00	37 788 000,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	97 660,00	0,00	97 660,00
	Загальна вартість організації заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Кошторис	892 000,00	0,00	892 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	920,00	0,00	920,00
	Загальний тираж поліграфічної продукції	шт.	Звітність підприємства	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	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	8 450,00	0,00	8 450,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	1 755,00	0,00	1 755,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	94,00	0,00	94,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова	од.	Управлінський облік	5,00	0,00	5,00
	Кількість заходів спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами з фінансовою участю міської ради	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	1.75	0.00	1.75
	Кількість прийнятих на зберігання та упорядкування справ на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	650,00	0,00	650,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру на одного працівника КП "Міський архів" ( 20 фактично зайнятих шт.од.)	од.	Управлінський облік	135,00	0,00	135,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	402 000,00	0,00	402 000,00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	19 532,00	0,00	19 532,00
	Середні витрати на організацію одного заходу спільно з міжнародними агенціями та фінансовими установами	грн.	Управлінський облік	223 000,00	0,00	223 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості справ, прийнятих на зберігання та упорядкованих, порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості виконаних запитів порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	65,00	0,00	65,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	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

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Олена ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2023 р.

М.П.

