

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

від 19.12.2023 № 385

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

1.	0100000	Харківська міська рада		04059243	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0110000	Харківська міська рада		04059243	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0117370	7370	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	2055400000	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40810454 гривень , у тому числі загального фонду – 40810454 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-ХІІ "Про Національний архівний фонд та архівні установи"(зі змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною 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 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 №323/23 "Про Програму 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 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 №285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами),

Розпорядження Харківського міського голови від 11.12.2023 № 374 "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.

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

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	2 008 802	0	2 008 802
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 534 800	0	2 534 800
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	36 266 852	0	36 266 852
	Усього	40 810 454	0	40 810 454

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 2018-2027 роки	2 008 802	0	2 008 802
2	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2023 рік	36 266 852	0	36 266 852
3	Програма розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	2 534 800	0	2 534 800
	Усього	40 810 454	0	40 810 454

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	2 008 802,00	0,00	2 008 802,00
	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	36 113 000,00	0,00	36 113 000,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	153 852,00	0,00	153 852,00
2	продукту					
	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	9 389,00	0,00	9 389,00
	Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки	од.	Розрахунок	1 950,00	0,00	1 950,00
	Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію	осіб	Управлінський облік	90,00	0,00	90,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	8,00	0,00	8,00
3	ефективності					
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	1,44	0,00	1,44
	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	150,00	0,00	150,00
	Середньорічний розмір стипендії	грн.	Управлінський облік	401 256,00	0,00	401 256,00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	19 231,50	0,00	19 231,50
4	якості					
	Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	100,40	0,00	100,40
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток виконання завдань за рахунок фінансової підтримки КП "Міський архів"	відс.	Управлінський облік	72,20	0,00	72,20
	Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування та відзнаки видатних особистостей	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

13.12.2023 р.

М.П.



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)