

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

29.07.2024 № 241

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 52934996 гривень , у тому числі загального фонду – 52934996 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР) (зі змінами),

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),

Закон України від 18.09.1991 №1560-XII "Про інвестиційну діяльність" (зі змінами),

Закон України від 04.07.2002 №40-IV "Про інноваційну діяльність" (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" (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 2018-2027 роки" (зі змінами),

Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання №966/17 "Про затвердження Програми підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки" (зі змінами).

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 490/16 "Про затвердження Міської програми інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2025 роки" (зі змінами).

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №448/23 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік".

Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

Розпорядження міського голови від 16.07.2024 №226 "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 книговидання;
- 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;
- Сприяння залученню інвестицій до провідних сфер виробництва, що дозволить впровадити інновації та оновити науково-технічну базу виробничих підприємств, а також до інфраструктури міста в цілому.

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	Сприяння розвитку інноваційної діяльності та залученню інвестицій, проведення іміджевих заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств видавничої галузі м. Харкова	2 647 912	0	2 647 912
2	Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова	2 845 195	0	2 845 195
3	Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова	45 441 889	0	45 441 889
6	Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проектів	2 000 000	0	2 000 000
	Усього	52 934 996	0	52 934 996

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	2 845 195	0	2 845 195
2	Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки	2 647 912	0	2 647 912
3	Міська програма інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2025 роки	2 000 000	0	2 000 000
4	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2024 рік	45 441 889	0	45 441 889
	Усього	52 934 996	0	52 934 996

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	2 647 912,00	0,00	2 647 912,00
	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	45 250 500,00	0,00	45 250 500,00
	Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Бюджетні асигнування	191 389,00	0,00	191 389,00
	Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності	грн.	Кошторис	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	продукту					
	Кількість видань	од.	Звітність підприємства	921,00	0,00	921,00
	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	97,00	0,00	97,00
	Кількість відзнак Почесним громадянами м.Харкова	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00
	Кількість заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності	од.	Управлінський облік	10,00	0,00	10,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу	грн.	Управлінський облік	1.90	0,00	1.90
	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	466 500.00	0,00	466 500.00
	Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова	грн.	Управлінський облік	19 138.90	0,00	19 138.90
	Середня вартість одного заходу з інвестиційної та іноваційної діяльності	грн.	Управлінський облік	200 000.00	0,00	200 000.00
4	якості					
	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	72.20	0,00	72.20
	Відсоток забезпечення виконання заходів з шанування та відзнаки видатних особистостей	відс.	Управлінський облік	100.00	0,00	100.00
	Рівень виконання заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності	відс.	Управлінський облік	100.00	0,00	100.00

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ



2024 р.



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)