

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.05.2025 №186

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 58163546 гривень , у тому числі загального фонду – 58163546 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),
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" (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 2017-2026 роки" (зі змінами),
Рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 №684/24 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік",
Рішення 39 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.05.2025 № 831/25 "Про внесення змін до рішення 33 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 03.12.2024 №682/24 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань; підвищення ефективності використання ресурсів і майна, діяльності комунальних підприємств; створення сучасної інформаційної інфраструктури; забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності, а також на ефективне інвестування економіки України, забезпечення розвитку інфраструктури територій |

7. Мета бюджетної програми

- 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;
- 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

| № 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 | 3 521 260 | 0 | 3 521 260 |
| 2 | Фінансова підтримка комунальних підприємств архівної галузі м. Харкова | 3 348 919 | 0 | 3 348 919 |
| 3 | Виплата стипендій Почесним громадянам міста Харкова | 50 547 467 | 0 | 50 547 467 |
| 6 | Забезпечення організації заходів з інвестиційної та інноваційної діяльності, іміджевих проєктів | 745 900 | 0 | 745 900 |
| | Усього | 58 163 546 | 0 | 58 163 546 |

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 розвитку архівної справи у м. Харкові на 2018-2027 роки | 3 348 919 | 0 | 3 348 919 |
| 2 | Програма підтримки видавничої справи у м. Харкові на 2018-2027 роки | 3 521 260 | 0 | 3 521 260 |
| 3 | Міська програма інвестиційної та інноваційної діяльності на 2017-2026 роки | 745 900 | 0 | 745 900 |
| 4 | Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2025 рік | 50 547 467 | 0 | 50 547 467 |
| | Усього | 58 163 546 | 0 | 58 163 546 |

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 | 3 521 260,00 | 0,00 | 3 521 260,00 |
| | 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 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | Обсяг витрат на виплату стипендій | грн. | Бюджетні асигнування | 50 400 000,00 | 0,00 | 50 400 000,00 |
| | Обсяг витрат на придбання відзнак Почесного громадянина м. Харкова | грн. | Бюджетні асигнування | 147 467,00 | 0,00 | 147 467,00 |
| | Загальна вартість організації заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності | грн. | Кошторис | 745 900,00 | 0,00 | 745 900,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість видань | од. | Звітність підприємства | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 |
| | Загальний тираж поліграфічної продукції | шт. | Звітність підприємства | 825 080,00 | 0,00 | 825 080,00 |
| | 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 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | Кількість виконаних запитів соціально-правового характеру за рахунок фінансової підтримки | од. | Розрахунок | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | Середньорічна кількість Почесних громадян, які отримують стипендію | осіб | Управлінський облік | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | Кількість відзнак Почесним громадянами м. Харкова | од. | Управлінський облік | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | Кількість заходів з інвестиційної та іноваційної діяльності | од. | Управлінський облік | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати фінансової підтримки у вартості виготовлення одиниці тиражу | грн. | Управлінський облік | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
| | 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 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | Середня вартість відзнак Почесного громадянина м. Харкова | грн. | Управлінський облік | 18 433,38 | 0,00 | 18 433,38 |
| | Середня вартість одного заходу з інвестиційної та іноваційної діяльності | грн. | Управлінський облік | 149 180,00 | 0,00 | 149 180,00 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка тиражу порівняно з попереднім роком | відс. | Управлінський облік | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | 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 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | Відсоток забезпечення виконання заходів з вшанування 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(Підпис і/а. ПРИБЛИЖЕ)

(Підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Підпис і/а. ПРИБЛИЖЕ)