

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

dd.12.2023 р. № 46

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

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246	(код за ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22321160 гривень, у тому числі загального фонду – 21773006 гривень та спеціального фонду – 548154 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 05.07.2012 №5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації", (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)

Рішення 22 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 17.10.2018 №1248/18 "Про створення комунальної установи "Офіс реформ Харкова", (зі змінами)

Рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2117/20 "Про створення комунальної установи «Муниципальный стартап-центр міста Харкова», (зі змінами)

Розпорядження виконавчого комітету Харківської міської ради від 09.06.2021 № 439 "Про створення електронної системи автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова", (зі змінами)

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022р. № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація стратегії міста Харкова впроваджуватиме організаційну, ресурсну та проектну підтримку сталого місцевого розвитку, згідно з новітніми тенденціями та з урахуванням потреб громади, залучення фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів.

7. Мета бюджетної програми

Сприяння реалізації Стратегії розвитку міста Харкова та поліпшення умов життєдіяльності Харківської міської територіальної громади, розвитку інфраструктури міста та його діджиталізації, запровадження загальноприйнятних практик міського управління, забезпечення інформаційної підтримки стартап-діяльності на місцевому та міжнародному рівнях, інформування щодо конкурсів інноваційних проєктів, навчальних заходів, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку міста Харкова та вирішення питань, що сприяють поліпшенню умов життєдіяльності Харківської міської територіальної громади, налагодження партнерства з молодіжними, громадськими організаціями, в тому числі міжнародними, з метою залучення зовнішніх досвідів, знань, інших ресурсів для реалізації потреб громади, виконання статутних та делегованих повноважень, забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова, а також виконання інших статутних завдань та делегованих завдань від Харківського міського голови, Харківської міської ради та Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Запровадження інноваційних технологій у системі управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій КУ "ОРХ"	20 635 026	0	20 635 026
2	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року КУ "ОРХ"	10 800	0	10 800
3	Отримання благодійної допомоги КУ "ОРХ"	0	548 154	548 154
4	Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	1 127 180	0	1 127 180
	Усього	21 773 006	548 154	22 321 160

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	заграт					
	Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	20 635 026,00	0,00	20 635 026,00
	Кредиторська заборгованість 2022 року КУ "ОРХ"	грн.	звітність	10 800,00	0,00	10 800,00
	обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "ОРХ"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	548 154,00	548 154,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
	обслуговуючий персонал	од.	управлінський облік	0,75	0,00	0,75
	Загальна сума витрат на функціонування комунальної установи "МСЦМХ"	грн.	штатний розпис	1 127 180,00	0,00	1 127 180,00
2	продукту					
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "ОРХ"	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00
	кількість отриманих нематеріальних активів допомоги КУ "ОРХ"	од.	акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	3,00	3,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00
	Кількість здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	278 852,00	0,00	278 852,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "ОРХ" (10 штатних одиниць)	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00
	середня вартість одного отриманого нематеріального активу допомоги КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	0,00	182 718,00	182 718,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	Кількість здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "МСЦМХ"	грн.	управлінський облік	166 990,00	0,00	166 990,00
4	якості					
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "ОРХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток погашеної заборгованості 2022 року КУ "ОРХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

dk 12.2023 р.

М.П.

Галина ГАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Відомості про виконання