

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.01.2023 р. №2

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3500000	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР	40642309
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3510000	Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту ХМР	40642309
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000
	(код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2245980 гривень, у тому числі загального фонду – 2245980 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- 2) Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
- 3) 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)
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)
- 6) Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
- 7) Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"
- 8) Розпорядження Харківського міського голови від 10.01.2023 № 3 "Про перерозподіл бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інтелектуальне і творче співробітництво у сфері розробки стартап-проектів, забезпечення інформаційної підтримки стартап-діяльності на місцевому та міжнародному рівнях, інформування щодо конкурсів інноваційних проектів, навчальних заходів тощо

7. Мета бюджетної програми

Функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", яка залучатиме фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів, пошук можливостей створення сумісних з бізнесом усіх сфер ресурсів для спільної роботи стартап-команд.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка виконання нових і супроводження існуючих наукових проектів, формування банку ідей та бізнес-планів від Установи та банку потреб від потенційних інвесторів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	3	4	5
	Усього	2 245 980	0	2 245 980
	Усього	2 245 980	0	2 245 980

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

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

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 у тому числі:				
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
2	продукту	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	
Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00	
Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	
3 ефективності						
Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	
Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	
Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	
Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	управлінський облік	332 738,00	0,00	332 738,00	
4 якості						
Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	
Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	
Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	

Заступник директора Департаменту - начальник Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови- директор Департаменту бюджету і фінансів



Вікторія ГРЕЦЬКА-МИРГОРОДСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)