

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Ad. 08 2023 р. № *24*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 2000000 | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради | 42298246 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2010000 | Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради | 42298246 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2017693 | 7693 | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0490 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | (код бюджету) |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22353964 гривень , у тому числі загального фонду – 22265826 гривень та спеціального фонду – 88138 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 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами) у редакції наказу МФУ від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», (зі змінами)

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

Рішення Харківської міської ради "Про створення комунальної установи "Офіс реформ Харкова" від 17.10.2018 №1248/18

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

Рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 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 |

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 загальнопринятих практик міського управління, впровадження сучасних результатів наукової та науково-технічної діяльності, 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 |
| 1 | Надання організаційної підтримки і координації зусиль, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку міста Харкова та вирішення питань, що стрияють поліпшенню умов життєдіяльності Харківської міської територіальної громади, виконання статутних та делегованих повноважень, впровадження сучасних результатів наукової та науково-технічної діяльності, 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 системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій | 22 255 026 | 0 | 22 255 026 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 10 800 | 0 | 10 800 |
| 3 | Отримання благодійної допомоги | 0 | 88 138 | 88 138 |
| | Усього | 22 265 826 | 88 138 | 22 353 964 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|---|---------------|-----------|---------------|
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова" | грн. | кошторисні призначення | 22 255 026,00 | 0,00 | 22 255 026,00 |
| | Кредиторська заборгованість 2022 року | грн. | звітність | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | обсяг благодійної допомоги | грн. | довідка про зміни до кошторису | 0,00 | 88 137,20 | 88 137,20 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) | од. | управлінський облік | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | Кількість отриманих нематеріальних активів допомоги | од. | акт приймання-передачі благодійної допомоги | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | управлінський облік | 224 798,00 | 0,00 | 224 798,00 |
| | Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника (10 штатних одиниць) | | дані управлінського обліку | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Середня вартість одного нематеріального активу допомоги | грн. | управлінський облік | 0,00 | 44 068,60 | 44 068,60 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання стратегічних ініціатив | відс. | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток погашеної заборгованості | відс. | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

08.08.2023 р.

М.П.

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

