

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

28.09.2023 р. № 32

**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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24599944 гривень, у тому числі загального фонду – 24511806 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 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 видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)
 Рішення Харківської міської ради "Про створення комунальної установи "Офіс реформ Харкова" від 17.10.2018 №1248/18, (зі змінами)
 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)
 Рішення 18 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 419/23 "Про внесення змін до рішення 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2117/20 "Про створення комунальної установи «Муніципальний стартап-центр міста Харкова»"
 Розпорядження Харківського міського голови від 15.09.2023 № 267 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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 загальнопринятих практик міського управління, забезпечення інформаційної підтримки стартап-діяльності на місцевому та міжнародному рівнях, інформування щодо конкурсів інноваційних проектів, 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
1	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 системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій	22 255 026	0	22 255 026
2	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року КУ "ОРХ"	10 800	0	10 800
3	Отримання благодійної допомоги комунальною установою "ОРХ"	0	88 138	88 138
4	Забезпечення функціонування КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	2 245 980	0	2 245 980
	Усього	24 511 806	88 138	24 599 944

гривень

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

гривень

		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	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 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	88 137,20	88 137,20	
	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	
	Загальна сума витрат на функціонування комунальної установи "МСЦМХ"	грн.	кошторисні призначення	2 245 980,00	0,00	2 245 980,00	
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	2,00	2,00	
	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 експертиз 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	224 798,00	0,00	224 798,00	
	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 нематеріального активу допомоги КУ "ОРХ"	грн.	управлінський облік	0,00	44 068,60	44 068,60	
	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	

1	2	3	4	5	6	7
	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 експертиз бізнес-планів, стартап проєктів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "МСЦМХ"	грн.	управлінський облік	332 738,00	0,00	332 738,00
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-проєктів КУ "МСЦМХ"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "МСЦМХ"		управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проєктів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "МСЦМХ"		управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

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

dd. 09.2023

М.П.

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

