

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

db.02.2024 р. № *05*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
3.	2017693	7693	2055400000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>23435207</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>22278577</u> гривень та спеціального фонду – <u>1156630</u> 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 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 Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова", (зі змінами)			
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 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 загальнопримінних 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	19 816 326	0	19 816 326
2	Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	0	1 156 630	1 156 630
3	Забезпечення функціонування комунальної установи "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	2 462 251	0	2 462 251
	Усього	22 278 577	1 156 630	23 435 207

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 КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	Загальна сума витрат на утримання КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	19 816 326,00	0,00	19 816 326,00
	обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	1 156 630,00	1 156 630,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75
	Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	кошторисні призначення	2 462 251,00	0,00	2 462 251,00
2	продукту					
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00
	кількість отриманого обладнання та предметів довгострокового користування КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	угода про передачу права власності	0,00	1,00	1,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00
3	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	267 788,00	0,00	267 788,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (10 штатних одиниць)	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00
	середня вартість отриманого одного предмету довгострокового користування КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	0,00	1 156 630,00	1 156 630,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	управлінський облік	364 778,00	0,00	364 778,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова"	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 "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

06.02.2024 р.

М.П.

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the stamp.