

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

46.09.2024 р. № 332

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. 2010160 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20831909 гривень, у тому числі загального фонду – 20736009 гривень та спеціального фонду – 95900 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (зі змінами)

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", (зі змінами)

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", (зі змінами)

Закон України від 16.12.2020 №1089-IX "Про електронні комунікації", (і змінами)

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів», (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)

Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», (зі змінами)

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 6/20 "Про затвердження структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", (зі змінами)

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", (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)

Розпорядження Харківського міського голови від 10.09.2024 № 289 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері цифрової трансформації у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері цифрової трансформації у місті Харкові. Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази 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	Здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкові	20 736 009	0	20 736 009
4	Створення офіційного веб-сайту Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради	0	95 900	95 900
	Усього	20 736 009	95 900	20 831 909

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
	Усього			

гривень

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	58,00	0,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на створення офіційного веб-сайту Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	0,00	95 900,00	95 900,00
2	продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна книга реєстрації вхідної кореспонденції	3 200,00	0,00	3 200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	58,00	0,00	58,00
	кількість веб-сайтів Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради, що створюються	од.	управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	55,00	0,00	55,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	357 517,00	0,00	357 517,00
	середні видатки на створення офіційного веб-сайту Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	0,00	95 900,00	95 900,00
4	якості			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Галина ЛИТВИНЕНЦЬ
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



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

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА
(Власне ім'я, прізвище)