

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.10.2024 р. № 35

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

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246	(код за СДРГОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246	(код за СДРГОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	2017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000	(код за СДРГОУ)
(код Функциональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21892674 гривень, у тому числі загального фонду – 19268270 гривень та спеціального фонду – 2624404 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (зі змінами)				
Наказ МФУ 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 28.02.2002 р. N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", (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 організації 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 витратків 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 «Муніципальний 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 31 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.10.2024 № 645/24 "Про внесення змін до рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 «Про				

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 загальноприйнятих 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
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 досвіду, 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	17 501 730	0	17 501 730
2	Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	0	2 624 404	2 624 404
3	Забезпечення функціонування комунальної установи "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	1 766 540	0	1 766 540
	Усього	19 268 270	2 624 404	21 892 674

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	17 501 730,00	0,00	17 501 730,00
	обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	2 474 403,99	2 474 403,99
	обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова" від БО "Благодійний Фонд "Карітас Харків" на залучення фізичних осіб, постраждалих від війни, для виконання громадсько-корисних послуг	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	150 000,00	150 000,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний 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 "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	грн.	кошторисні призначення	1 766 540,00	0,00	1 766 540,00
2	продукту					
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00
	кількість отриманої благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	акт прийому-передачі	0,00	27,00	27,00
	кількість фізичних осіб, постраждалих від війни, залучених до виконання громадсько-корисних послуг	осіб	Договір про спільну благодійну діяльність по виконанню проекту	0,00	15,00	15,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муніципальний 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	236 510,00	0,00	236 510,00
	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 однієї одиниці благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	0,00	91 644,59	91 644,59

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість благодійної допомоги в місяць на одну фізичну особу, постраждалу від війни, залучену до виконання громадсько-корисних послуг	грн.	управлінський облік	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	261 710,00	0,00	261 710,00
	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
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

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

