

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	42298246	(код за ЄДРПОУ)
3.	2017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000
		(код 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. 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.

### 5. 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

### 6. 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



## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямми використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Зaproвадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій КУ "Офіс реформи Харкова"	20635026,00	0,00	20635026,00	13013329,00	0,00	13013329,00	-7621697,00	0,00	-7621697,00		
2	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року КУ "Офіс реформи Харкова"	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00		
3	Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформи Харкова"	0,00	548154,00	548154,00	0,00	548154,00	548154,00	0,00	0,00	0,00		
4	Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	1127180,00	0,00	1127180,00	1039697,00	0,00	1039697,00	-87483,00	0,00	-87483,00		
	<b>Усього</b>	<b>21773006,00</b>	<b>548154,00</b>	<b>22321160,00</b>	<b>14063826,00</b>	<b>548154,00</b>	<b>14611980,00</b>	<b>-7709180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7709180,00</b>		

### 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене перебуванням багатьох працівників у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін до закінчення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на підставі частини 3 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наявності вакансій, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшення обсягів закупівель товарів та послуг внаслідок військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).
6	Розбіжностей немає
7	Розбіжностей немає
8	Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворились внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене перебуванням багатьох працівників у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін до закінчення або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні на підставі частини 3 статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», наявності вакансій, зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшення обсягів закупівель товарів та послуг внаслідок військової агресії російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		



# 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	58,00	0,00	58,00	-16,00	0,00	-16,00
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	20635026,00	0,00	20635026,00	13013329,00	0,00	13013329,00	-7621697,00	0,00	-7621697,00
3	Кредиторська заборгованість 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	звітність	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	548154,00	548154,00	0,00	548154,00	548154,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	3,00	0,00	3,00	-3,75	0,00	-3,75
6	обслуговуючий персонал	од.	управлінський облік	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75
7	Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	грн.	штатний розпис	1127180,00	0,00	1127180,00	1039697,00	0,00	1039697,00	-87483,00	0,00	-87483,00
	Продукту											
8	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00	-2,00	0,00	-2,00
9	кількість отриманих нематеріальних активів допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	акт приймання-передачі благодійної допомоги	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	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	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
11	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	-54,00
12	Кількість здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	-22,00
	Ефективності											
13	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	278852,00	0,00	278852,00	224368,00	0,00	224368,00	-54484,00	0,00	-54484,00
14	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	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
15	середня вартість одного отриманого нематеріального активу допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	0,00	182718,00	182718,00	0,00	182718,00	182718,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприяють 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	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
17	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	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
18	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	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
19	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	управлінський облік	166990,00	0,00	166990,00	346566,00	0,00	346566,00	179576,00	0,00	179576,00
20	Якості Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток погашеної заборгованості 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприяють інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
23	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
24	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	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
1	Кількість штатних одиниць комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій та працівників без збереження заробітної плати до закінчення або скасування режиму воєнного стану в Україні.
2	Загальна сума витрат на утримання комунальної установи "Офіс реформ Харкова"	грн.	Відхилення касових витрат від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворилися у зв'язку зі зменшенням фонду оплати праці, зумовлене перебуванням працівників у відпустках без збереження заробітної плати, наявністю вакансій, зменшенням обсягів закупівлі товарів та послуг внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року. Проведення витратів здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами)
3	Кредиторська заборгованість 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	Розбіжностей немає.
4	Обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	Розбіжностей немає.
5	Кількість штатних одиниць КУ	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій в КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"

1	2	3	4
	"Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:		
6	обслуговуючий персонал	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансії
7	Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	Розбіжність пояснюється раціональним та економним використанням бюджетних коштів. Проведення видатків здійснювалося згідно постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590
	Продукту		
8	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	Незважаючи на агресію російської федерації проти України та введення воєнного стану з 24.02.2022 року, практично досягнуто виконання даного показника
9	кількість отриманих нематеріальних активів допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	Розбіжностей немає.
10	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.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р., що зменшує привабливість міста до залучення бізнесу для інвестицій та стартап-проектів.
11	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
12	Кількість здійснених експертних планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
	Ефективності		
13	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено зменшенням фактичних видатків у порівнянні з плановими показниками
14	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (10 штатних одиниць)	од.	Розбіжностей немає.
15	середня вартість одного отриманого нематеріального активу допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	Розбіжностей немає.
16	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.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
17	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
18	Кількість здійснених експертних планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
19	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	Розбіжність пояснюється необхідністю відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг з обслуговування приміщення.
	Якості		



1	2	3	4
20	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	Розбіжностей немає.
21	Відсоток погашеності заборгованості 2022 року КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	Розбіжностей немає.
22	Відсоток виконання запущених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
23	Відсоток проведення індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.
24	Відсоток здійснення експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	Розбіжність пояснюється веденням воєнного стану в Україні з 24.02.2022р.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2023 році становить 64,54 %, розбіжність між плановими та касовими видатками по загальному фонду становить 7 709 180 грн: по КУ "Офіс реформ Харкова" виконання бюджетної програми складає 63%, по КУ «Муніципальний стартап-центр міста Харкова» -92,24%. Кредиторська заборгованість у сумі 10 800 грн по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", що була станом на 01.01.2023 р. погашено повністю. Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість по КУ "Офіс реформ Харкова" становить 9 490 грн-передплата періодичних видань на 2024 рік. Військова агресія російської федерації проти України унеможливила виконання результативних показників в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми і напрямів використання бюджетних коштів та забезпечення інноваційних та креативних підходів у процесі реформування системи взаємодії між членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова, залучення зовнішніх досвідів, знань, інших ресурсів для реалізації потреб громади.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна КОСТОГЛОДОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)