

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	42298246	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	2010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2055400000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. 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

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері цифрової трансформації у місті Харкові

### 6. 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.

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

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

№ з/п	Напрями 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	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення Департаментом наданих законодавством функцій і повноважень в сфері цифрової трансформації у місті Харкові	29270582,00	0,00	29270582,00	29075712,00	0,00	29075712,00	-194870,00	0,00	-194870,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт інших об'єктів, модернізація ноутбуків	0,00	27900,00	27900,00	0,00	27900,00	27900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>29270582,00</b>	<b>27900,00</b>	<b>29298482,00</b>	<b>29075712,00</b>	<b>27900,00</b>	<b>29103612,00</b>	<b>-194870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194870,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових витратків від запланованих показників пояснюється тим, що показники фактичних витрат зменшилися по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок нарахувань 8,41% для осіб з інвалідністю, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за рахунок зменшення витрат на міські розмови та зменшення доступів до "Док Проф", КЕКВ 2271 "Оплата теплостачання" - оскільки опалювальний сезон був розпочато пізніше та КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" за рахунок фактичного зменшення відшкодування комунальних послуг у грудні 2025 році
2	Розбіжностей немає.

## 8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	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 витатків (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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	35,00	0,00	35,00	-23,00	0,00	-23,00
2	обсяг витатків капітального ремонту інших об'єктів на модернізацію ноутбуків	грн.	кошторис	0,00	27900,00	27900,00	0,00	27900,00	27900,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість отриманих листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	електронна книга реєстрація вхідної кореспонденції	3450,00	0,00	3450,00	2593,00	0,00	2593,00	-857,00	0,00	-857,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	60,00	0,00	60,00	59,00	0,00	59,00	-1,00	0,00	-1,00
5	кількість ноутбуків, що модернізуються	од.	управлінський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	59,00	0,00	59,00	74,00	0,00	74,00	15,00	0,00	15,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	504665,00	0,00	504665,00	830735,00	830735,00	0,00	830735,00	326070,00	0,00	326070,00
9	середня вартість модернізації одного ноутбука	грн.	управлінський облік	0,00	6975,00	6975,00	6975,00	6975,00	6975,00	6975,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>												
10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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										
1	<b>Затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	осіб											
2	обсяг видатків капітального ремонту інших об'єктів на модернізацію ноутбуків	грн.											
	<b>Продукту</b>												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.											
5	кількість ноутбуків, що модернізуються	од.											
	<b>Ефективності</b>												
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.											
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.											
9	середня вартість модернізації одного ноутбука	грн.											
	<b>Якості</b>												
10													
11		відс.											

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році виконання бюджетної програми складає 99,3 %. Касові видатки по бюджетній програмі складають 29 075 712 грн, що на 194 870 грн менше затверджених планових показників. Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється тим, що показники фактичних витрат зменшилися по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок нарахувань 8,41% для осіб з інвалідністю, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - за рахунок зменшення витрат на міжміські розмови та зменшення доступів до "Док Проф", КЕКВ 2271 "Оплата теплостачання", оскільки, опаловальний сезон був розпочато пізніше та КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" за рахунок фактичного зменшення відшкодування комунальних послуг у грудні 2025 році. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року немає. Дебіторська заборгованість на 01.01.2026 рік становить 11 388 грн - передплата періодичних видань на 2026 рік. Дебіторська заборгованість по передплаті періодичних видань станом на 01.01.2025 у сумі 10 512 грн була погашена протягом 2025 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідає плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". Виконання програми спрямоване на досягнення мети, завдань бюджетної програми і напрямку використання коштів.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

**Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера**

Лариса КОЗАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)