

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	2017693	7693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 проєктну 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-проєктів.

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 загальноприйнятних 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

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 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
2	Зaproвадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвитку креативних індустрій	18770298,00	0,00	18770298,00	18528314,00	0,00	18528314,00	-241984,00	0,00	-241984,00
8	Забезпечення функціонування комунальної установи "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	1837224,00	0,00	1837224,00	1790394,00	0,00	1790394,00	-46830,00	0,00	-46830,00
9	Залучення міжнародного благодійного фінансування для забезпечення стійкості та розвитку малого і середнього бізнесу в умовах воєнного стану в рамках проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» КУ "Офіс реформи Харкова"	0,00	5388424,00	5388424,00	0,00	4253733,00	4253733,00	0,00	-1134691,00	-1134691,00
	Усього	20607522,00	5388424,00	25995946,00	20318708,00	4253733,00	24572441,00	-288814,00	-1134691,00	-1423505,00

гривень

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 наявністю 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	Розбіжність касових видатків від запланованих видатків сталася за рахунок фактичного зменшення відшкодування комунальних послуг у грудні 2025 році.
9	Розбіжність пояснюється поверненням грантодавцю невикористаних коштів на виконання проєкту

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

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)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	

усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Кількість штатних одиниць КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	37,00	0,00	37,00	-37,00	0,00	-37,00
2	Загальна сума витрат на утримання КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	18770298,00	0,00	18770298,00	18528314,00	0,00	18528314,00	-241984,00	0,00	-241984,00
3	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный 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
4	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75
5	Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	кошторисні призначення	1837224,00	0,00	1837224,00	1790394,00	0,00	1790394,00	-46830,00	0,00	-46830,00
6	Обсяг міжнародного благодійного фінансування для забезпечення стійкості та розвитку малого і середнього бізнесу в умовах воєнного стану в рамках проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	грн.	Угода про надання гранту	0,00	5388424,37	5388424,37	0,00	4253733,14	4253733,14	0,00	-1134691,23	-1134691,23
	Продукту											
7	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проєкти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проєктів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	54,00	0,00	54,00	24,00	0,00	24,00	-30,00	0,00	-30,00
10	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проєктів та бізнес-пропозицій КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	10,00	0,00	10,00	-12,00	0,00	-12,00
11	Кількість завдань проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	од.	Додаток А Угоди про надання гранту	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	253653,00	0,00	253653,00	500765,00	0,00	500765,00	247112,00	0,00	247112,00
13	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проєкти) 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
14	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	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
15	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проєктів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
16	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	управлінський облік	272181,00	0,00	272181,00	596798,00	0,00	596798,00	324617,00	0,00	324617,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	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	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
18	Середні витрати на виконання одного завдання проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	грн.	управлінський облік	0,00	673553,05	673553,05	0,00	531716,64	531716,64	0,00	-141836,41	-141836,41
19	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
20	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Рівень виконання завдань проекту проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	відс.	управлінський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Затрат	3	4
1	Кількість штатних одиниць КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	Розбіжність пояснюється тим, що відображено фактична чисельність працівників, які отримували заробітну плату.
2	Загальна сума витрат на утримання КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	Відхилення касових видатків від запланованих показників пояснюється залишками невикористаних асигнувань, що утворилися внаслідок фактичного зменшення фонду оплати праці, зумовлене наявністю 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).
3	Кількість штатних одиниць КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	од.	Розбіжність пояснюється тим, що відображено фактична чисельність працівників, які отримували заробітну плату.
4	обслуговуючий персонал	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансії.
5	Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	Розбіжність касових видатків від запланованих видатків сталася за рахунок фактичного зменшення відшкодування комунальних послуг у грудні 2025 році.
6	Обсяг міжнародного благодійного фінансування для забезпечення стійкості та розвитку малого і середнього бізнесу в умовах воєнного стану в рамках проекту «Трансформаційне відновлення задля	грн.	Розбіжність пояснюється виконанням завдань Угоди

1	безпеки людей в Україні»	3	
Продукту			
7	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	Розбіжностей немає
8	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.	Розбіжності немає
9	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зменшує її прифронтовій зоні, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням безпеки для проведення заходів.
10	Кількість здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням безпеки для проведення заходів.
11	Кількість завдань проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	од.	Розбіжностей немає.
Ефективності			
12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	Збільшення витратів на отримання однієї штатної одиниці пояснюється вакансіями в КУ "Офіс реформ Харкова" та збільшенням навантаження на виконання обов'язків працівників, що працюють на території Харківської міської територіальної громади
13	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (10 штатних одиниць)	од.	Розбіжності немає
14	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням безпеки для проведення заходів
15	Кількість здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	од.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зменшує її привабливість для привабливості бізнесу та збільшенням безпеки для проведення заходів
16	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	грн.	Збільшення витратів на отримання однієї штатної одиниці пояснюється вакансіями в КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова" та збільшенням навантаження на виконання обов'язків працівників, що працюють на території Харківської міської територіальної громади
17	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 між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій і всі заходи виконували фактично працюючі працівники
18	Середні витрати на виконання одного завдання проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	грн.	Зменшення середніх витрат на завдання проекту пояснюється виконанням заходів з економією коштів
Якості			
19	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	Розбіжності немає
20	Відсоток виконання залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть	відс.	Розбіжності немає

1	2	3	4
	інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"		
21	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	Розбіжності немає
22	Відсоток здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муниципальный стартап-центр міста Харкова"	відс.	Розбіжності немає
23	Рівень виконання завдань проекту проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні»	відс.	Розбіжностей немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми у 2025 році по загальному фонду становить 99 %, розбіжність між плановими та касовими видатками по загальному фонду становить 288 814 грн. по КУ "Офіс реформ Харкова" виконання бюджетної програми складає 99%, по КУ «Муниципальный стартап-центр міста Харкова» -97%. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань склався за рахунок фонду оплати праці, зменшення придбання канцелярських та господарських товарів, послуг по телефонному зв'язку кол-центром КУ "Офіс реформ Харкова", комунальними послугами- у зв'язку з переїздом в інше приміщення через пошкодження орендованого приміщення, у зв'язку з атакою російської федерації . Станом на 01.01.2026 кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість по КУ "Офіс реформ Харкова" становить 56 940 грн-передплата періодичних видань на 2026 рік. КУ "Офіс реформ Харкова" брав участь у запровадженні цифрової картки харків'янина, обробці анкет-заяв, їх супровід до видачі карток харків'янина, залученні офіційних партнерів(надавачів знижок). Протягом 2025 року працівники КУ "Офіс реформ Харкова" встановили зв'язки з донорами, міжнародними фондами, гуманітарними організаціями, волонтерами для залучення гуманітарної (благодійної) допомоги мешканцям Харківської міської територіальної громади, провели активну взаємодію з міжнародними організаціями для залучення грантів і фінансової допомоги громаді.

Співробітники КУ "Офіс реформ Харкова" брали участь в організації та функціонуванні Простору підтримки мешканців громади, в розробленні унікальної стратегії розвитку Smart City для міста. Здійснювалося залучення міжнародної допомоги в т.ч. Чеської гуманітарної організації "Людина в біді", УВКБ ООН, Програми розвитку ООН (ПРООН), Програма "Партнерство за сильну Україну (PRFU) для відновлення житлових кварталів, бізнесу, облаштування модульного житла, забезпечення гарячими напоями людей на пунктах обігріву. За рахунок співпраці з партнерами місту передано 11 генераторів, 14 зарядних станцій та конвекторів для пунктів незламності, сонячні панелі для лікарень та закладів освіти, сервісне обладнання та рації для виконавчих органів Харківської міської ради, бронезилети для працівників комунальних підприємств.

По спеціальному фонду КДБ 250200 отримано гранд від Програми розвитку допоміжним органом Організації Об'єднаних Націй, створеним Генеральною Асамблеєю ООН у сумі 5 388 424,37 грн, в рамках якого відбувалася реалізація проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні». Фактично було використано 4 253 733,14 грн, а грантодавцю повернуто 1 134 691,23 грн. У результаті створено та забезпечено функціонування регіонального хабу цифрових інновацій, де проводяться освітні заходи, надаються консультації, проводяться комплексне дослідження бізнес-середовища міста Харкова у сфері впровадження ІТ-рішень та курс з залучення фінансування на розвиток бізнесу, тощо. КУ «Муниципальный стартап-центр міста Харкова» приймала участь у реалізації проекту Департаменту. Зокрема, здійснювалася аналітична, координаційна підтримка розробки проекту "Дашборд відновлення та розвитку міста". У межах курсу "No-code AI -інструменти для аналізу даних" було реалізовано практико-орієнтований курс, спрямований на навчання співробітників виконавчих органів міської ради роботи з даними та інструментами штучного інтелекту. Разом з проєктною діяльністю проводить тісну співпрацю з Департаментом у межах реалізації міських соціальних проєктів. Було проведено семінари та відеоконференції стосовно основ та розвитку стартапів. У зв'язку з дією воєнного стану в Україні, зменшилась кількість заходів, що передбачає скрупчення людей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма відповідала плану діяльності Департаменту та виконувалась на підставі нормативно-правових актів. Виконання програми спрямоване на досягнення мсти, 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 досвіду, знань, інших ресурсів для реалізації потреб громади.

* 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)