

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)

1.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20	42298246	(код за ЄДРПОУ)	2055400000	(код бюджету)
2.	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	201	42298246	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2017693	7693	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

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.

4.2. 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 проєктів, навчальних заходів, 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 членами територіальної громади та органами місцевого самоврядування міста Харкова

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання організаційної підтримки і координації 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (зі змінами)  
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», (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 організацій 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 видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 р. № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2025 № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки»;  
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про схвалення проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"  
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)  
Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"  
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік"  
Статут комунальної установи «Офіс реформ Харкова»  
Статут комунальної установи «Муніципальний стартап-центр міста Харкова»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 925 278	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
	загальний фонд, у тому числі:	17 544 189	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 381 089	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 381 089	0	0	0	0
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	3 931 089	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	450 000	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:



6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	(грн)	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	12 740 521	14 515 937	14 828 965	16 345 315	16 345 315		
	загальний фонд	12 371 669	14 515 937	14 828 965	16 345 315	16 345 315		
	спеціальний фонд, у тому числі:	368 852	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 859 522	3 193 906	3 262 372	3 595 969	3 595 969		
	загальний фонд	2 778 374	3 193 906	3 262 372	3 595 969	3 595 969		
	спеціальний фонд, у тому числі:	81 148	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	568 307	370 373	306 040	356 688	383 439		
	загальний фонд	482 501	370 373	306 040	356 688	383 439		
	спеціальний фонд, у тому числі:	85 806	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 549 642	2 033 447	2 164 922	2 368 424	2 546 056		
	загальний фонд	1 549 642	2 033 447	2 164 922	2 368 424	2 546 056		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	73 844	74 000	29 530	32 306	34 729		
	загальний фонд	73 844	74 000	29 530	32 306	34 729		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	60 389	0	189 585	209 491	227 926		
	загальний фонд	60 389	0	189 585	209 491	227 926		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	2 744	8 410	9 656	10 669	11 608		
	загальний фонд	2 744	8 410	9 656	10 669	11 608		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	171 689	262 926	302 989	334 803	364 265		
	загальний фонд	171 689	262 926	302 989	334 803	364 265		
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0		
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	51 742	174 855	4 056	4 482	4 876		

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	51 742	174 855	4 056	4 482	4 876
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг, у тому числі:	6 344	68	76	84	91
	загальний фонд	1 595	68	76	84	91
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 749	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	4 650	5 050	5 525	5 939
	загальний фонд	0	4 650	5 050	5 525	5 939
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 442 290	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 442 290	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів, у тому числі:	398 244	0	20 000	0	0
	загальний фонд	0	0	20 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	398 244	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	21 925 278	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
	загальний фонд	17 544 189	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 381 089	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					



6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на виконання комунальними установами своїх повноважень на 2026-2028 роках наведені у формі з урахуванням індексу споживчих цін в умовах специфіки воєнного стану. По комунальній установі "Офіс реформ Харкова" зменшено видатки на відрядження у порівнянні з 2025 роком, що може привести неможливості участі у заходах для залучення коштів на відновлення Харкова.

На плановий бюджетний період по комунальній установі "Офіс реформ Харкова" по КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" заплановано створення аудіовізуальних творів про місто Харків в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" з виключною ліцензією. Мета цих аудіотворів показати унікальність нашого міста через візуальний контент, який привертає увагу туристів та інвесторів. Розкрити те, що робить наш Харків особливим, наприклад, його історію, унікальну культуру.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2	Запровадження інноваційних технологій у системи управління розвитком міста та розвиток креативних індустрій, у тому числі:	16 719 690	18 801 348	19 333 781	21 333 404	21 580 148
X	загальний фонд	16 719 690	18 801 348	19 333 781	21 333 404	21 580 148
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Отримання благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова", у тому числі:	4 381 089	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 381 089	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Забезпечення функціонування комунальної установи "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", у тому числі:	824 499	1 837 224	1 769 460	1 930 352	1 940 065
X	загальний фонд	824 499	1 837 224	1 769 460	1 930 352	1 940 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Створення аудіовізуальних творів в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова", у тому числі:	0	0	20 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	20 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 925 278	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
X	загальний фонд	17 544 189	20 638 572	21 123 241	23 263 756	23 520 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 381 089	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

По комунальним установам "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" напрям залишається незмінним, а по "Офіс реформ Харкова" виникла необхідність у створенні нового напрямку "Створення аудіовізуальних творів в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова" - створення аудіовізуальних творів про місто Харків в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" з виключною ліцензією.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	74,00	0,00	74,00
	Загальна сума витрат на утримання КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	16719690,00	0,00	16719690,00	18801348,00	0,00	18801348,00
	обсяг благодійної допомоги, отриманої КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	довідка про зміни до кошторису	0,00	3931089,49	3931089,49	0,00	0,00	0,00
	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	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	6,75	0,00	6,75
	Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
	Обсяг видатків на створення аудіовізуальних творів в рамках міського соціального проекту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	824499,00	0,00	824499,00	1837224,00	0,00	1837224,00
	Продукту								
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00
	кількість отриманої благодійної допомоги КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	акт прийому-передачі	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізичних осіб, постраждалих від війни, залучених до виконання громадсько-корисних послуг	осіб	управлінський облік	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	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	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	10,00	0,00	10,00	54,00	0,00	54,00
	Кількість здійснених експертних бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	22,00	0,00	22,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість організованих, проведених заходів з питань реалізації стартап-проектів, в тому числі в партнерстві з виконавчими органами Харківської міської ради	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість аудіовізуальних творів, що створюються в рамках міського соціального проекту "Карта харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	428710,00	0,00	428710,00	254072,00	0,00	254072,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проекти) на одного працівника КУ "Офіс реформ Харкова" (6 штатних одиниць)	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2,00	0,00	2,00
	Кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	грн.	управлінський облік	412250,00	0,00	412250,00	272181,00	0,00	272181,00
	Кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість організованих, проведених заходів з питань реалізації стартап-проектів, в тому числі в партнерстві з виконавчими органами Харківської міської ради на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість створення одного аудіовізуального твору в рамках міського соціального проекту "Карта харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	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 "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	19,00	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених експертиз бізнес-планів, стартап проєктів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	відс.	управлінський облік	14,00	0,00	14,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання організованих, проведених заходів з питань реалізації стартап-проєктів, в тому числі в партнерстві з виконавчими органами Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток створення аудіовізуальних творів в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць КУ "Офіс реформ Харкова"	од.		74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	Загальна сума витрат на утримання КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	19333781,00	0,00	19333781,00	21333404,00	0,00	21333404,00	21580148,00	0,00	21580148,00
	Кількість штатних одиниць КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
	Загальна сума витрат на функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	Обсяг видатків на створення аудіовізуальних творів в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	кошторисні призначення	1769460,00	0,00	1769460,00	1930352,00	0,00	1930352,00	1940065,00	0,00	1940065,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проєкти) КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість організованих, проведених заходів з питань реалізації стартап-проєктів, в тому числі в партнерстві з виконавчими органами Харківської міської ради	од.	управлінський облік	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	Кількість аудіовізуальних творів, що створюються в рамках міського соціального проєкту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	од.	управлінський облік	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	261267,00	0,00	261267,00	288289,00	0,00	288289,00	291624,00	0,00	291624,00
	Кількість розроблених стратегічних ініціатив (проєкти) на одного працівника КУ "Офіс	од.	управлінський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	реформ Харкова"(6 штатних одиниць)											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	грн.	управлінський облік	262142,00	0,00	262142,00	285978,00	0,00	285978,00	287417,00	0,00	287417,00
	Кількість організованих, проведених заходів з питань реалізації стартап-проектів, в тому числі в партнерстві з виконавчими органами Харківської міської ради на одного працівника КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова"	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середня вартість створення одного аудіовізуального твору в рамках міського соціального проекту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	грн.	управлінський облік	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток виконання стратегічних ініціатив КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання організованих, проведених заходів з питань реалізації стартап-проектів, в тому числі в партнерстві з виконавчими органами Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток створення аудіовізуальних творів в рамках міського соціального проекту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мсти, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники на виконання бюджетної програми на середньостроковий період - 2026-2028 рр. по комунальній установі "Муніципальний стартап-центр міста Харкова" змінено в порівнянні з поточним роком. Це пояснюється тим, що в період дії воєнного стану на території України зменшена привабливість міської громади для для потенційних інвесторів та великі ризики для проведення семінарів, вебконференцій, презентацій тощо. По "Офіс реформ Харкова" видатки розвитку- заплановано новий напрям "Створення аудіовізуальних творів в рамках міського соціального проекту "Картка харків'янина" КУ "Офіс реформ Харкова".

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	11,00	9,00	0,00	0,00	12,00	9,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Спеціалісти	69,00	32,00	0,00	0,00	68,00	29,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
3	Робітники	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	УСЬОГО	80,75	41,00	0,00	0,00	80,75	38,00	0,00	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:



10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО								

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня, по комунальній установі "Офіс реформ Харкова" існує дебіторська заборгованість у сумі 10 512 грн-передплата періодичних видань на 2025 рік. Протягом 2024 року працівники КУ "Офіс реформ Харкова" встановили зв'язки з донорами, міжнародними фондами, гуманітарними організаціями, волонтерами для залучення гуманітарної (благойної) допомоги мешканцям Харківської міської територіальної громади. Були отримані та передані генератори для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури міста. Співробітники КУ "Офіс реформ Харкова" брали участь в організації та функціонуванні Простору підтримки мешканців громади, Центру підтримки підприємництва міста Харкова, де втілені фінансові програми підтримки: Marketing boots (освітня програма зі створення стратегії просування власного бізнесу з наданням грантів), Quick help (ваучери для допомоги бізнесу), ваучери на бронеплітку, що надавалися на допомогу житла, забезпечення гарячими напоями людей на пунктах обігріву. У 2025 році Залучення міжнародної допомоги для відновлення житлових квартир, бізнесу, облаштування модульного житла, забезпечення гарячими напоями людей на пунктах обігріву. У 2025 році КУ "Офіс реформ Харкова" продовжує брати участь у запровадженні цифрової картки харків'янина, обробці анкет-заяв, їх супровід до видачі карток харків'янина, залученні офіційних партнерів(надавачів в рамках соціального проєкту. Комунальна установа "Муніципальний стартап центр міста Харкова" приймає участь в реалізації проєктів, що стосуються питань залучення інвестицій для відбудови та розвитку міста Харкова. Зокрема, працює над проєктом «Dashboard «Відновлення Харкова» з метою створення інструменту для ефективної роботи міської ради з фондами, донорами, залученнями коштами, контролю реалізації інвестиційних проєктів по відновленню та розвитку міста, а також впорядкування проєктів у сфері гуманітарної допомоги. Поряд з цим, займаються соціальними проєктами, які сприяють підтримці мешканців міста в умовах введення міста в державі воєнного стану. У 2025 році комунальна установа "Муніципальний стартап центр міста Харкова" долучилась до проєкту «Цифрова грамотність для мешканців міста Харкова елегантного віку», що дозволяє забезпечити рівень доступу до цифрових сервісів для людей



старшого віку, підвищення їхньої обізнаності у сфері інформаційних технологій та зміцнення соціальної інтеграції. Видатки на 2026-2028 роках передбачені на здійснення комунальними установами налагодженого партнерства з молодіжними, громадськими організаціями, в тому числі міжнародними, з метою залучення зовнішніх досвіду, знань, інших ресурсів для відновлення та розвитку повсюдного Харкова.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Директор Департаменту

Галина ЛИТВИНЕЦЬ



(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ