

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 відвідувача виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	2017520	Реалізація Національної програми інформатизації	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	Створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, підвищення оперативності та якості надання послуг і посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова на рівні технологічно розвинених мегаполісів світу, реалізація міських проєктів у сфері цифровізації, створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі міста Харкова, підвищення громадської безпеки шляхом запровадження сучасних систем фіксації правопорушень.

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	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг	6900621,00	15607600,00	22508221,00	5938957,00	10882366,00	16821323,00	-961664,00	-4725234,00	-5686898,00
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"	44961848,00	0,00	44961848,00	41755219,00	0,00	41755219,00	-3206629,00	0,00	-3206629,00
6	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	0,00	13825666,00	13825666,00	0,00	10695260,00	10695260,00	0,00	-3130406,00	-3130406,00
	Усього	51862469,00	29433266,00	81295735,00	47694176,00	21577626,00	69271802,00	-4168293,00	-7855640,00	-12023933,00

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
1	По загальному фонду бюджету відхилення касових видатків в порівнянні з затвердженими дорівнює сумі 961 664 грн - це економія коштів після проведення процедур відкритих торгів закупівель поточного року. Відхилення по спеціальному фонду бюджету пояснюється тим, що виконання договору зі створення програмного забезпечення перенесено на 2026 рік у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин - введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р.
2	По загальному фонду бюджету відхилення касових видатків від планових показників коштів, виділених на фінансову підтримку комунальному підприємству "Міський інформаційний центр", пояснюється економією коштів після проведення відкритих торгів та зменшення потреби в придбанні дизельного палива.
6	Показники касових видатків коштів, виділених на зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр", в порівнянні з запланованими різняться на суму економії коштів після проведення процедур відкритих торгів.

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
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки	51862469,00	29433266,00	81295735,00	47694176,00	21577626,00	69271802,00	-4168293,00	-7855640,00	-

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	

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	6900621,00	15607600,00	22508221,00	5938957,00	10882366,00	16821323,00	-961664,00	-4725234,00	-5686898,00
2	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	44961848,00	0,00	44961848,00	41755219,00	0,00	41755219,00	-3206629,00	0,00	-3206629,00
3	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	0,00	13825666,00	13825666,00	0,00	10695260,00	10695260,00	0,00	-3130406,00	-3130406,00
	Продукту											
4	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	8,00	4,00	12,00	8,00	3,00	11,00	0,00	-1,00	-1,00
5	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	звітність підприємства	0,00	144,00	144,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-82,00	-82,00
	Ефективності											
7	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	862578,00	3901900,00	4764478,00	742370,00	3627455,00	4369825,00	-120208,00	-274445,00	-394653,00
8	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	5620231,00	0,00	5620231,00	6959203,00	0,00	6959203,00	1338972,00	0,00	1338972,00
9	Середня вартість одиниці обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	0,00	96012,00	96012,00	0,00	172504,00	172504,00	0,00	76492,00	76492,00
	Якості											
10	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень виконання заходів програми з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	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	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	Розбіжність відхилення касових видатків по загальному фонду у сумі 961 664 грн пояснюється економією коштів при проведенні процедур закупівлі. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що виконання договору зі створення програмного забезпечення перенесено на 2026 року у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин - введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р.
2	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	Розбіжність відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів при проведенні торгів, зменшенням необхідності придбання дизельного палива.

1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довготривалого користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	3	грн.	Розбіжність касових видатків від планових показників пояснюється економією коштів при проведенні торгів та перерозподілом на закупівлю програмного забезпечення для інформаційної безпеки.
3	Продукту			
4	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.		По загальному фонду розбіжностей немає. З початком повномасштабного вторгнення в безпекових цілях Портал відкритих даних Харкова тимчасово закритий, тому технічна підтримка порталу відкритих даних не здійснювалась. Кошти були спрямовані на популяризацію міських проєктів у сфері цифрової трансформації. По спеціальному фонду зменшення кількості виконаних заходів пояснюється перенесенням виконання договору зі створення програмного забезпечення на 2026 рік у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин - введення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р.
5	кількість заходів програми, які плануються виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.		Розбіжність між плановою та фактичною кількістю заходів Програми пояснюється тим, що проведення поточного ремонту систем відеоспостереження в комунальних закладах та сегментів ЄКСВ, оптичних ліній зв'язку в умовах воєнного стану не здійснювалось.
6	кількість обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.		Розбіжність між плановою та фактичною кількістю заходів Програми пояснюється тим, що протягом року посилюється кіберзагрози і першочерговою задачею стало забезпечення інформаційної безпеки IT-інфраструктури Харківської міської ради та її виконавчих органів.
	Ефективності			
7	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.		Розбіжність між фактичними та плановими показниками середньої вартості виконання одного заходу програми по загальному фонду пояснюється меншим обсягом видатків у зв'язку з економією при проведенні торгів, а по спеціальному фонду - пояснюється меншим обсягом видатків у зв'язку з перенесенням виконання договору зі створення програмного забезпечення перенесено на 2026 рік
8	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.		Збільшення середньої вартості одного заходу Програми пояснюється зменшенням кількості виконаних заходів.
9	Середня вартість одиниці обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.		Збільшення середньої вартості одного заходу Програми пояснюється зменшенням кількості придбаного обладнання
	Якості			
10	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	відс.		Розбіжності немає
11	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.		Розбіжності немає
12	рівень виконання заходів програми з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	відс.		Розбіжності немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана по загальному фонду на 92%, по спеціальному фонду на 70%. Касові видатки Департаменту по загальному фонду менші, ніж затверджено на 961 664 грн, що пояснюється економією коштів після проведення торгів, а також не впроваджено КСЗІ ІКС «Для реалізації міських цифрових сервісів, в тому числі цифрової Картки харків'янина через мобільний застосунок», оскільки у 2025 році затверджені нові зміни в законодавстві-Профіль безпеки замість КСЗІ, і їх проведення потребує значних ресурсів та часу. Департаментом провідились технічна підтримка «Програмного забезпечення для Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Замовнику», оновлення та технічна підтримка «Програмного забезпечення для модернізації міської диспетчерської служби «1562» (Комп'ютерна програма «Програмний комплекс по обліку комунальних послуг «VisualService» («VisualService»)), «ПЗ Чат-бот «Харків - твій дім», онлайн-сервісу Microsoft Azure для розміщення програмного забезпечення «Dashboard «Відновлення Харкова» та чат-боту "Прозорий Харків"». Здійснювалась оплата мобільного зв'язку для адміністрування ПЗ Open Kharkiv. Також для підвищення рівня безпеки було придбано SSL сертифікати, примірники комп'ютерної програми - програмного модулю "Шлюз" та програмного модулю "Клієнт", провідились заходи, спрямовані на популяризацію міських проєктів у сфері цифрової трансформації. Касові видатки по спеціальному фонду на 4 725 234 грн, ніж затверджено паспортом на 2025р. Пояснюється тим, що виконання договору зі створення програмного забезпечення у сумі 4 130 000 грн перенесено на 2026 року у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин. По спецфонду Департаментом була здійснена (доробка) модернізації ПЗ для реалізації міських цифрових сервісів, в тому числі цифрової Картки харків'янина через мобільний застосунок, з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Замовнику та ПЗ для Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження Замовнику». Для налагодження взаємодії Автоматизованої системи Диспетчерської служби «1562» було створено протокол API з передачею майнових прав. Для вирішення питання централізованого

збирання, збірвання та обробки інформації про наземні та підземні види транспорту міста придбано окремий транспортний модуль, що став складовою АСДС «І562». В межах соціального проєкту «Цифрова грамотність для мешканців міста Харкова слетантного віку» було придбано два проєктори. Бюджетна програма КП "МІЦ" виконана по загальному фонду на 93 %. КП "МІЦ" за рахунок коштів загального фонду забезпечувало безпосередню роботу технологічного обладнання для надання доступу до інформаційних ресурсів та комунікаційних сервісів, а також сервісів Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради виконавчим органам ХМР та її підприємствам, закладам, установам та організаціям, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури міста. КП "МІЦ" здійснювало технічну підтримку та супровід ПЗ «Док ПРОФ», придбання дисплея для генераторів, що забезпечують живлення обладнання при аварійних відключеннях від електромережі за адресами розміщення серверного обладнання, придбання примірників ліцензій на базову підтримку існуючих програмних продуктів. Було придбано акумуляторні батареї для джерел безперебійного живлення, що забезпечують працездатність обладнання при блекаутах, систему для зборів логів та аналізу подій Fortinet FortiAnalyzer для інформаційної безпеки, виявлення підозрілих активностей та оперативного реагування. По спеціальному фонду бюджетна програма виконана на 70 %. Для забезпечення належного рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів, які є критично важливими, придбано апаратний екран захисту веб-сервісів, здійснено заміну модулів серверних шасі.

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 створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова.

* 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)