

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	2000000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	2010000	Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	2017520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	51 862 469,00	29 433 266,00	81 295 735,00	47 694 176,00	21 577 626,00	69 271 802,00	-4 168 293,00	-7 855 640,00	-12 023 933,00
1	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг</i>	6 900 621,00	15 607 600,00	22 508 221,00	5 938 957,00	10 882 366,00	16 821 323,00	-961 664,00	-4 725 234,00	-5 686 898,00
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	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"</i>	44 961 848,00	0,00	44 961 848,00	41 755 219,00	0,00	41 755 219,00	-3 206 629,00	0,00	-3 206 629,00
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	<i>Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"</i>	0,00	13 825 666,00	13 825 666,00	0,00	10 695 260,00	10 695 260,00	0,00	-3 130 406,00	-3 130 406,00
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.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	29 433 266,00	21 577 626,00	-7 855 640,00
Розбіжність пояснюється тим, що по Департаменту 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., по КП "МІЦ"- економією коштів при проведенні торгів з особливостями.				
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів	6 900 621,00	15 607 600,00	22 508 221,00	5 938 957,00	10 882 366,00	16 821 323,00	-961 664,00	-4 725 234,00	-5 686 898,00

програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради

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.										
	Продукту									
2	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	8,00	4,00	12,00	8,00	3,00	11,00	0,00	-1,00	-1,00
По загальному фонду розбіжностей немає. З початком повномасштабного вторгнення в безпекових цілях Портал відкритих даних Харкова тимчасово закритий, тому захід з технічної підтримки порталу відкритих даних не здійснювався. Було здійснено проведення іншого заходу, спрямованих на популяризацію міських проєктів у сфері цифрової трансформації. По спеціальному фонду зменшення кількості виконаних заходів пояснюється перенесенням 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.										
	Ефективності									
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	862 578,00	3 901 900,00	4 764 478,00	742 370,00	3 627 455,00	4 369 825,00	-120 208,00	-274 445,00	-394 653,00
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										
	Якості									
4	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Зменшення рівня виконання заходів програми пояснюється першочерговістю задач в умовах знаходження громади в прифронтовій зоні.										
Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"										
	Затрат									
5	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	44 961 848,00	0,00	44 961 848,00	41 755 219,00	0,00	41 755 219,00	-3 206 629,00	0,00	-3 206 629,00
Розбіжність відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів при проведенні торгів, зменшенням необхідності придбання дизельного палива, проведення поточного ремонту систем відеоспостереження в комунальних закладах та сегментів ЄКСВ, оптичних ліній зв'язку.										
	Продукту									
6	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
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 здійснювалося.										
	Ефективності									
7	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	5 620 231,00	0,00	5 620 231,00	6 959 203,00	0,00	6 959 203,00	1 338 972,00	0,00	1 338 972,00
Збільшення середньої вартості одного заходу Програми пояснюється зменшенням кількості виконаних заходів.										
	Якості									
8	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Зменшення рівня виконання заходів програми пояснюється першочерговістю задач в умовах знаходження громади в прифронтовій зоні.										
Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"										
	Затрат									
9	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	0,00	13 825 666,00	13 825 666,00	0,00	10 695 260,00	10 695 260,00	0,00	-3 130 406,00	-3 130 406,00
Розбіжність касових видатків від планових показників пояснюється економією коштів при проведенні торгів та перерозподілом необхідного обладнання в умовах воєнного стану в Україні.										
	Продукту									
10	Кількість обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	0,00	144,00	144,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-82,00	-82,00
Розбіжність між плановою та фактичною кількістю заходів Програми пояснюється тим, що протягом року посилюлися кіберзагрози і першочерговою задачею стало забезпечення інформаційної безпеки ІТ-інфраструктури Харківської міської ради та її виконавчих органів.										
	Ефективності									
11	Середня вартість одиниці обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	0,00	96 012,00	96 012,00	0,00	172 504,00	172 504,00	0,00	76 492,00	76 492,00
Збільшення середньої вартості одного заходу Програми пояснюється зменшенням кількості придбаного обладнання										
	Якості									
12	рівень виконання заходів програми з	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"

Зменшення рівня виконання заходів програми пояснюється першочерговістю задач в умовах знаходження громади в прифронтовій зоні.

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	48 466 005,00	39 644 941,00	88 110 946,00	47 694 176,00	21 577 626,00	69 271 802,00	98,41	54,43	78,62
1	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг</i>	6 077 693,00	3 936 900,00	10 014 593,00	5 938 957,00	10 882 366,00	16 821 323,00	97,72	276,42	167,97
По загальному фонду видатки у 2025 році менші від попереднього року на 138 736 грн. Це пояснюється тим, що в звітному році не здійснювалася технічна підтримка Порталу відкритих даних, та відбулася зміна в законодавстві побудови КСЗІ. По спеціальному фонду різниця пояснюється здійсненням модернізації програмних забезпечень.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	6 077 693,00	3 936 900,00	10 014 593,00	5 938 957,00	10 882 366,00	16 821 323,00	97,72	276,42	167,97
У 2025 році зросла кількість програмних продуктів, у зв'язку з цим, зросли видатки на їх обслуговування та оновленню. Також у 2025 році було придбано по спеціальному фонду проєктори та здійснено модернізацію двох програмних забезпечень для реалізації міських цифрових сервісів.										
	Продукту									
2	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	6,00	1,00	7,00	8,00	3,00	11,00	133,33	300,00	157,14
Зростання кількості заходів Програми у 2025 році пояснюється збільшенням попиту цифрових сервісів. Електронна взаємодія мешканців міста Харків з органами місцевого самоврядування є безпечним та ефективним способом комунікації в прифронтовій громаді та надає альтернативний (онлайн) спосіб взаємодії з владою міста.										
	Ефективності									
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	1 012 949,00	3 936 900,00	4 949 849,00	742 370,00	3 627 455,00	4 369 825,00	73,29	92,14	88,28
Середня вартість виконання одного заходу програми зменшена у 2025 в порівнянні з попереднім. Це пояснюється збільшенням заходів Програми										
	Якості									
4	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Розбіжності немає.										
2	<i>Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр"</i>	40 473 740,00	0,00	40 473 740,00	41 755 219,00	0,00	41 755 219,00	103,17	0,00	103,17
Відхилення пояснюється збільшенням витрат на технічне обслуговування та супровід ПЗ "Док ПРОФ", придбання батарей для джерел безперебійного забезпечення обладнання.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	40 473 740,00	0,00	40 473 740,00	41 755 219,00	0,00	41 755 219,00	103,17	0,00	103,17
Відхилення касових видатків між звітним та попереднім роком пояснюється збільшенням витрат на технічне обслуговування та супровід "Док Проф".										
	Продукту									
2	кількість заходів програми, які плануються виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжність між плановими показниками 2024 та 2025 років пояснюється збільшенням заходів Програми, по фактичним показниками-розбіжностей немає.										
	Ефективності									
3	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	6 745 623,00	0,00	6 745 623,00	6 959 203,00	0,00	6 959 203,00	103,17	0,00	103,17
Зменшення планової середньої вартості по загальному фонду пояснюється збільшенням заходів Програми у 2025р. Збільшення середньої вартості по спеціальному фонду пояснюється збільшенням витратків.										
	Якості									
4	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності немає.										
6	<i>Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"</i>	0,00	12 308 041,00	12 308 041,00	0,00	10 695 260,00	10 695 260,00	0,00	86,90	86,90

Відхилення пояснюється економією коштів при проведенні торгів з особливостями.										
Затрат										
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	0,00	12 308 041,00	12 308 041,00	0,00	10 695 260,00	10 695 260,00	0,00	86,90	86,90
Збільшення планових видатків у 2025 році пояснюється збільшенням необхідного обладнання для забезпечення належного рівня кіберзахисту інформаційних ресурсів. Зменшення касових видатків пояснюється економією коштів при проведенні торгів.										
Продукту										
2	Кількість обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	0,00	7,00	7,00	0,00	62,00	62,00	0,00	885,71	885,71
Розбіжність заходів у 2025 в порівнянні з 2024 роком заходів Програми пояснюється тим, що протягом року посилілись кіберзагрози і першочерговою задачею стало забезпечення інформаційної безпеки IT-інфраструктури Харківської міської ради та її виконавчих органів.										
Ефективності										
3	Середня вартість одиниці обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	0,00	1 758 292,00	1 758 292,00	0,00	172 504,00	172 504,00	0,00	9,81	9,81
Зменшення планових та фактичних показників середньої вартості у 2025 році пояснюється збільшенням обладнання.										
Якості										
4	рівень виконання заходів програми з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Розбіжності немає.										
7	<i>Придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"</i>	1 914 572,00	23 400 000,00	25 314 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Даний напрям не виконувався у звітному році.										
Затрат										
1	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	1 914 572,00	23 400 000,00	25 314 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок у 2025 не виконувався										
Продукту										
2	кількість заходів програми на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок у 2025 не виконувався										
Ефективності										
3	середня вартість одного заходу на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	1 914 572,00	23 400 000,00	25 314 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок у 2025 не виконувався										
Якості										
4	рівень виконання заходів програми на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Напрямок у 2025 не виконувався										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2026р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма інформатизації Харківської міської ради є актуальною, оскільки розроблена з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань, на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій, враховуючи положення Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про інформацію», «Про концепцію Національної програми інформатизації». 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.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма орієнтована на подальший розвиток Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради та її виконавчих органів (ЄІС ХМР), розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення зростаючих потреб суспільства і бізнесу в прозорому інформаційно-комунікаційному середовищі та створення ефективних механізмів управління на базі інформаційних технологій, створення нових цифрових сервісів, автоматизованих систем тощо.

Необхідність підтримки та подальшого удосконалення якісного обслуговування населення, автоматизації роботи співробітників Харківської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, враховуючи загальну тенденцію цифровізації робочих процесів державних органів та органів місцевого самоврядування, які надають послуги населенню та повинні, в першу чергу, бути максимально простим за зручним сервісом для них.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Необхідність забезпечення постійного якісного обслуговування населення, автоматизації роботи співробітників Харківської міської ради, її виконавчих органів, установ, організацій та комунальних підприємств та з огляду на загальну тенденцію цифровізації робочих процесів державних органів та органів місцевого самоврядування, які надають послуги населенню.

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності -
заступник головного бухгалтера


Лариса КОЗАК
(підпис)