

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Харківська міська рада		04059243	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0110000	Харківська міська рада		04059243	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста, створення умов для економічного зростання та вирішення соціальних і гуманітарних питань; підвищення ефективності використання ресурсів і майна, діяльності комунальних підприємств; створення сучасної інформаційної інфраструктури; забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності, а також на ефективне інвестування економіки України, забезпечення розвитку інфраструктури територій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівноправного доступу до сучасного інформаційно-комунікаційного середовища та створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної галузі, підвищення оперативності та якості надання послуг й посилення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні життєдіяльності міста Харкова

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	1418766,00	2625368,00	4044134,00	1244043,00	2622126,00	3866169,00	-174723,00	-3242,00	-177965,00

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Управлінський облік	5,00	2,00	7,00	4,00	2,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість публічних закупівель оголошених комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Управлінський облік	120,00	0,00	120,00	138,00	0,00	138,00	18,00	0,00	18,00
Ефективності												
5	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Управлінський облік	283753,20	1312684,00	1596437,20	311010,75	1311063,00	1622073,75	27257,55	-1621,00	25636,55
6	Середня вартість оголошення публічної закупівлі комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Управлінський облік	160633,38	0,00	160633,38	138810,00	0,00	138810,00	-21823,38	0,00	-21823,38
Якості												
7	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Управлінський облік	100,00	100,00	200,00	80,00	100,00	180,00	-20,00	0,00	-20,00
8	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	115,00	0,00	115,00	15,00	0,00	15,00

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
Затрат			
1	Обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Економія після укладання договорів та розторгнення договору на створення КСЗІ.
2	Обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	Економія по нарахуванням на оплату праці - 4539 грн, економія після укладання договорів - 66 913 грн, економія за рахунок зменшення фактичної потреби на електроенергію - 48 761 грн
Продукту			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
3	Кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	од.	Відхилення виникло за рахунок розторгнення договору на створення КСЗІ з причини внесення змін до діючого законодавства, що унеможливило виконання договору.
4	Кількість публічних закупівель оголошених комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	од.	Збільшення за рахунок кількості проведених торгів відповідно до потреб замовників
Ефективності			
5	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	грн.	Відхилення за рахунок економії після укладання договорів та розторгнення договору на створення КСЗІ.
6	Середня вартість оголошення публічної закупівлі комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	грн.	За рахунок зменшення загальної суми видатків при збільшенні кількості проведених закупівель
Якості			
7	Рівень виконання заходів програми Департаментом технічного супроводження Харківської міської ради	відс.	Відхилення внаслідок невиконання одного завдання по створенню КСЗІ з причини розторгнення укладеного договору.
8	Рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради"	відс.	Збільшення кількості проведених торгів відповідно до потреб замовників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників за 2025 рік відбувалось в умовах дії воєнного стану та здійснення військової агресії проти України. За напрямом використання бюджетних коштів "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт послуг" показник затрат виконано на 95,6%, відхилення на 177 965 грн в сумі видатків виникло внаслідок отриманої економії при укладанні договорів та залишку після розторгнення договору на створення КСЗІ; показник продукту виконано на 80% внаслідок розторгнення укладеної угоди з виконавцем з причини внесення змін до діючого законодавства у сфері захисту інформації, що унеможливило виконання договору в 2025 році.

За напрямом "Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" показник затрат виконано на 99,4% за рахунок економії за нарахуваннями на зарплату, економії після укладання договорів на закупівлю товарів та послуг та зменшення фактичної потреби при закупівлі електроенергії, показник продукту виконаний на 115%, показник ефективності виконаний на 86,4% за рахунок зменшення загальної суми видатків при збільшенні кількості проведених закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році з урахуванням дії воєнного стану в межах Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки Департаментом технічного супроводження ХМР виконано 6 заходів на загальну суму 3 866169 грн, в результаті чого для безперебійної роботи і поліпшення показників продуктивності інформаційних систем Харківської міської ради протягом року здійснювалися заходи з супроводу відповідного програмного забезпечення системи «Єдиний міський реєстр актів Харківської міської ради, міського голови та виконавчих органів ради», а також автоматизованої системи диспетчерського контролю 1562 («АСДК Пульс»), було виконано роботи зі створення та з супроводу програмного забезпечення офіційного вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету у глобальній інформаційній мережі Інтернет, та придбано комп'ютерну та оргтехніку для працівників структурних підрозділів міської ради.

В 2025 році в межах Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки на фінансову підтримку КП "Централізована закупівельна організація Харківської міської ради" за загальним фондом витрачені кошти в сумі 19 155 793 грн або 99,4% від запланованих за рахунок чого проведено 138 закупівель в інтересах замовників, що на 15 % більше ніж заплановано.

* 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.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Заступник начальника Служби бухгалтерського обліку та звітності- головного бухгалтера Харківської міської ради



Тетяна ЧЕЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ
(Ім'я) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ОСТАПЕНКО
(Ім'я) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)