

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.	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2017520	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (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

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

4.2. 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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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.

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) ,
Закон України від 04.02.1998р. №75/98-ВР "Про Концепцію Національної програми інформатизації", (зі змінами) ,
Закон України від 01.12.2022р. №2807-ІХ "Про Національну програму інформатизації", (зі змінами),
Наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", (зі змінами)
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", (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 особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік"
Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 "Про програмі інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки", (зі змінами),
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020р. № 8/20 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств", (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"

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:	88 110 946	81 890 969	84 144 430	85 473 905	88 046 588
	загальний фонд, у тому числі:	48 466 005	52 457 703	84 144 430	85 473 905	88 046 588
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	39 644 941	29 433 266	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	9 291	0	0	0	0
	загальний фонд	9 291	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	6 068 402	6 900 621	7 900 621	7 549 279	8 115 475
	загальний фонд	6 068 402	6 900 621	7 900 621	7 549 279	8 115 475
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	42 388 312	45 557 082	43 164 743	46 993 723	47 717 317
	загальний фонд	42 388 312	45 557 082	43 164 743	46 993 723	47 717 317
	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:	36 900	63 216	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	36 900	63 216	0	0	0
	бюджет розвитку	36 900	63 216	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів, у тому числі:	3 900 000	15 544 384	19 253 400	17 105 237	18 388 130
	загальний фонд	0	0	19 253 400	17 105 237	18 388 130
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 900 000	15 544 384	0	0	0
	бюджет розвитку	3 900 000	15 544 384	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	35 708 041	13 825 666	13 825 666	13 825 666	13 825 666
	загальний фонд	0	0	13 825 666	13 825 666	13 825 666
	спеціальний фонд, у тому числі:	35 708 041	13 825 666	0	0	0
	бюджет розвитку	35 708 041	13 825 666	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	88 110 946	81 890 969	84 144 430	85 473 905	88 046 588
	загальний фонд	48 466 005	52 457 703	84 144 430	85 473 905	88 046 588
	спеціальний фонд, у тому числі:	39 644 941	29 433 266	0	0	0
	бюджет розвитку	39 644 941	29 433 266	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 Департаменту на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки на запланований бюджетний період, порівняно з поточним бюджетним періодом, по загальному фонду збільшились на один мільйон гривень для підтримки вже існуючих продуктів. Видатки капітального характеру тепер відображаються по загальному фонду

фонду і також збільшилися на модернізацію програмних продуктів. На середньостроковий період - 2027-2028 роки потреба у фінансуванні для розвитку вже існуючих та нових програмних продуктів.

Видатки на фінансову підтримку комунального підприємства "Міський інформаційний центр" на виконання Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки на заплановий бюджетний період, порівняно з поточним бюджетним періодом, по загальному фонду зменшені у зв'язку з перепідпорядкуванням структурного підрозділу диспетчерської служби «1562», по видаткам капітального характеру на запланований бюджетний період та середньостроковий період - 2027-2028 роки залишається без змін.

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:

(грн)

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
1	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом придбання товарів, оплати робіт та послуг, у тому числі:	10 014 593	22 508 221	0	0	0
X	загальний фонд	6 077 693	6 900 621	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 936 900	15 607 600	0	0	0
X	бюджет розвитку	3 936 900	15 607 600	0	0	0
2	Реалізація заходів програми інформатизації шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Міський інформаційний центр", у тому числі:	40 473 740	45 557 082	43 164 743	46 993 723	47 717 317
X	загальний фонд	40 473 740	45 557 082	43 164 743	46 993 723	47 717 317
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр", у тому числі:	12 308 041	13 825 666	13 825 666	13 825 666	13 825 666
X	загальний фонд	0	0	13 825 666	13 825 666	13 825 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 308 041	13 825 666	0	0	0
X	бюджет розвитку	12 308 041	13 825 666	0	0	0
7	Придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр", у тому числі:	25 314 572	0	0	0	0
X	загальний фонд	1 914 572	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 400 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	23 400 000	0	0	0	0
8	Реалізація заходів Програми інформатизації Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради шляхом придбання товарів та послуг, у тому числі:	0	0	7 900 621	7 549 279	8 115 475
X	загальний фонд	0	0	7 900 621	7 549 279	8 115 475
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Реалізація заходів Програми інформатизації Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради шляхом розвитку нематеріальних активів, у тому числі:	0	0	19 253 400	17 105 237	18 388 130
X	загальний фонд	0	0	19 253 400	17 105 237	18 388 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	88 110 946	81 890 969	84 144 430	85 473 905	88 046 588
X	загальний фонд	48 466 005	52 457 703	84 144 430	85 473 905	88 046 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 644 941	29 433 266	0	0	0
X	бюджет розвитку	39 644 941	29 433 266	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 мсти, виконання завдань бюджетної програми

На плановий бюджетний період передбачено виконання заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки Департаментом в сфері цифрової трансформації у місті Харкові, які будуть відсконалені в порівнянні з поточним роком.

Дані зміни позитивно вплинуть на результативні показники виконання Програми.

На плановий бюджетний період передбачено виконання заходів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки комунальним підприємством "Міський інформаційний центр" з урахуванням перепідпорядкуванням структурного підрозділу диспетчерської служби «1562» в поточному році.

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									
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	кошторис	6077693,00	3936900,00	10014593,00	6900621,00	15607600,00	22508221,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	40473740,00	0,00	40473740,00	45557082,00	0,00	45557082,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	0,00	12308041,00	12308041,00	0,00	13825666,00	13825666,00
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення, мережевого обладнання, матеріалів, іншого обладнання, інших технічних засобів для функціонування мережі передачі даних комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	1914572,00	23400000,00	25314572,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на придбання товарів та послуг	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на розвиток нематеріальних активів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	од.	управлінський облік	6,00	1,00	7,00	8,00	4,00	12,00
	кількість заходів програми, які плануються виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	звітність підприємства	0,00	7,00	7,00	0,00	144,00	144,00
	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"	од.	управлінський облік	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради для придбання товарів та послуг	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради для розвитку нематеріальних активів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради	грн.	управлінський облік	1012949,00	3936900,00	4949849,00	862578,00	3901900,00	4764478,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	6745623,00	0,00	6745623,00	5694635,00	0,00	5694635,00
	Середня вартість однієї обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	0,00	1758292,00	1758292,00	0,00	96012,00	96012,00
	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"	грн.	управлінський облік	1914572,00	23400000,00	25314572,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на придбання товарів та послуг	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на розвиток нематеріальних активів	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	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
	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"	відс.	управлінський облік	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на придбання товарів та послуг	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на розвиток нематеріальних активів	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
	Затрат											
	обсяг видатків на виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	43164743,00	0,00	43164743,00	46993723,00	0,00	46993723,00	47717317,00	0,00	47717317,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	кошторис	13825666,00	0,00	13825666,00	13825666,00	0,00	13825666,00	13825666,00	0,00	13825666,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на придбання товарів та послуг	грн.	кошторис	7900621,00	0,00	7900621,00	7549279,00	0,00	7549279,00	8115475,00	0,00	8115475,00
	обсяг видатків на виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на розвиток нематеріальних активів	грн.	кошторис	19253400,00	0,00	19253400,00	17105237,00	0,00	17105237,00	18388130,00	0,00	18388130,00
	Продукту											
	кількість заходів програми, які планується виконати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	од.	звітність підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів програми, які планується виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради для	од.	управлінський облік	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	придбання товарів та послуг											
	кількість заходів програми, які плануються виконати Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради для розвитку нематеріальних активів	од.	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	8632949,00	0,00	8632949,00	9398745,00	0,00	9398745,00	47717317,00	0,00	47717317,00
	Середня вартість одиниці обладнання, що планується придбати комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	грн.	управлінський облік	13825666,00	0,00	13825666,00	13825666,00	0,00	13825666,00	13825666,00	0,00	13825666,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на придбання товарів та послуг	грн.	управлінський облік	877847,00	0,00	877847,00	943660,00	0,00	943660,00	1014434,00	0,00	1014434,00
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу за програмою Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на розвиток нематеріальних активів	грн.	управлінський облік	6417800,00	0,00	6417800,00	4276309,00	0,00	4276309,00	4597033,00	0,00	4597033,00
	Якості											
	рівень виконання заходів програми комунальним підприємством "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання заходів програми з оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр"	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на придбання товарів та послуг	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання заходів програми Департаментом цифрової трансформації Харківської міської ради на розвиток нематеріальних активів	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

На плановий бюджетний період по Департаменту та комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" результативні показники залишаються незмінними. На середньостроковий період - 2027-2028 роки видатки капітального характеру як по Департаменту, так і по комунальному підприємству "Міський інформаційний центр" залишаються незмінними, а результативні показники по загальному фонду комунального підприємства "Міський інформаційний центр" зменшенні в частині кількості заходів, у порівнянні з 2025 роком, з урахуванням перепідпорядкування структурного підрозділу диспетчерської служби «1562» в поточному році. Фінансування за видатків капітального характеру здійснюється для розробки (створення), модернізації вебпорталів, ресстрів, програмного забезпечення, інших інформаційних систем (продуктів) та сприяє цифровізації міста

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 (зі змінами)	48 466 005	39 644 941	88 110 946	52 457 703	29 433 266	81 890 969		
	УСЬОГО		48 466 005	39 644 941	88 110 946	52 457 703	29 433 266	81 890 969		

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	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки	Рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012р. № 999/12 (зі змінами)	84 144 430	0	84 144 430	85 473 905	0	85 473 905	88 046 588	0	88 046 588			
	УСЬОГО		84 144 430	0	84 144 430	85 473 905	0	85 473 905	88 046 588	0	88 046 588			

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)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витратів на 2026–2028 роки.

Протягом 2024 року Департаментом проводились доопрацювання та 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»)), забезпечено технічну підтримку «Програмного забезпечення Чат-бот «Харків - твій дім», створено комплексні системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи «Автоматизована система Диспетчерської служби "1562" та «Портал електронних сервісів міста Харкова», хостинг програмного забезпечення "Dashboard Відновлення Харкова" та чат-бот "Прозорий Харків", придбано ліцензії-ПЗ Windows Server 2022 та антивірусна програма продукція в рамках побудови вищезгаданих КСЗІ. Також, для підвищення рівня безпеки було придано SSL сертифікати для роботи програмних продуктів.

У 2025 році Департаментом продовжується технічна підтримка вищезгаданих сервісів та технічну підтримку цифрової Картки харків'янина, здійснено придбання доступу до програмної продукції: веб-сервіс для створення графічного дизайну «CANVA PRO» з допомогою якого створюються пости для популяризації роботи Департаменту в соціальних мережах, оновлення «Програмного забезпечення для модернізації міської диспетчерської служби «1562» дозволило вдосконалити якість надання послуг мешканцям міста, для підвищення рівня безпеки продовжено дію SSL сертифікатів, продовжується хостинг "Dashboard Відновлення Харкова" та чат-бот "Прозорий Харків".

На 2026-2028 Департаментом планується продовження заходів та подальша модернізація цифрових сервісів Програми інформатизації Харківської міської ради на 2013-2028 роки. Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" у 2024 році за рахунок коштів загального фонду, незважаючи на обстріли на території Харківської міської територіальної громади, забезпечувало безперерйну 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. У 2024 році КП "МЦ" здійснювало технічну підтримку та супровід програмного забезпечення «Док ПРОФ», придбання примірників ліцензій на базову підтримку існуючих програмних обладнання при аварійних відключеннях від електромережі за адресами розміщення серверного обладнання, придбання примірників ліцензій на базову підтримку існуючих програмних продуктів. Послуги з модернізації КСЗІ та супровід проведення держекспертизи КСЗІ ІКС "Прозорий офіс", КСЗІ ІКС "Інтернет вузол".

У 2025 році фінансова підтримка комунального підприємства "Міський інформаційний центр" спрямовується на забезпечення безперерйного доступу до ЄІС ХМР, придбання акумуляторних батарей для ДБЖ, які забезпечують працездатність обладнання при тривалому відключенні електропостачання на критично важливих вузлах, придбання кабелів для поточного ремонту оптичних ліній зв'язку (для відновлення та забезпечення доступу до сервісів Єдиної інформаційної системи Харківської міської ради комунальним установам і підприємствам соціальної та критичної інфраструктури міста Харкова), ліцензій та примірників, які забезпечують доступ до мережі Інтернет та інформаційних ресурсів м. Харків в рамках проєкту SmartCityKharkiv та відновлення працездатності та виявлення помилок системи на ПК користувачів ЄІС ХМР, здійснюється технічна підтримка та супровід ПЗ "Док ПРОФ", придбання дизельного палива для дизельгенераторів, що забезпечують живлення обладнання при аварійних відключеннях від електромережі за адресами розміщення серверного обладнання для забезпечення безперерйного доступу

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

Протягом 2024 року за рахунок коштів спеціального фонду Департаментом було придбано та впроваджене програмне забезпечення 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. Для повноцінного та якісного тестування мобільного застосунку та своєчасного виявлення помилок або некоректної працездатності було придбано мобільні телефони. З метою забезпечення можливості завантаження мобільного застосунку на безоплатній основі на телефони володільців Картки харків'янина з онлайн-магазинів App Store та Google Play Департаментом була проведена реєстрація на цих платформах та укладено договір на оплату послуг мобільного застосунку.

У 2025 році Департаментом здійснюється доробка (модернізація) програмного забезпечення Автоматизованої системи електронної взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради з жителями міста Харкова, програмного забезпечення для реалізації міських цифрових сервісів, в тому числі цифрової Картки харків'янина через мобільний застосунок з метою розвитку та розширення функціональних можливостей цього програмного забезпечення, підвищення комфортності та зручності використання громадянами цифрових сервісів міста. Придбано два проєктори в рамках проєкту «Цифрова грамотність для мешканців міста Харкова елегантного віку» з метою забезпечення рівного доступу до цифрових сервісів для людей старшого віку, підвищення їхньої обізнаності у сфері інформаційних технологій та зміцнення соціальної інтеграції. Також для налагодження взаємодії Автоматизованої системи Диспетчерської служби «1562» з програмним забезпеченням для реалізації міських цифрових сервісів, в тому числі цифрової Картки харків'янина через мобільний застосунок (ПЗ «Open Kharkiv»), було створено прикладний програмний продукт: протокол API з передачею майнових прав.

Протягом 2024 року бюджетні кошти були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр", а саме було придбано: міжмережний екран для доступу до мережі Інтернет структурним підрозділом Харківської міської ради та її виконавчих органів, серверна пам'ять НРЕ для додаткових модулів пам'яті серверного обладнання, HDD накопичувачі для систем зберігання даних, комплект обладнання для кондиціонування повітря серверного приміщення з метою забезпечення кліматичних умов в серверному приміщенні, джерела безперерйного живлення для забезпечення гарантованої роботи телекомунікаційного та мережевого обладнання на магістральних вузлах. Також

придбано пристрої оповіщення населення та блоки керування ними для системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та порядок дій.
На 2025 рік для зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства "Міський інформаційний центр" заплановано придбання обладнання (магістральний маршрутизатор, комутатори, джерело безперебійного живлення з мережевою картою моніторингу та інше) для забезпечення надійного функціонування інформаційних ресурсів та сервісів ЄІС ХМР, для забезпечення гарантованої роботи серверного, телекомунікаційного та мережевого обладнання на серверному вузлі.

Директор Департаменту

Галина ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ