

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету
міста Харкова на 2018 рік та прогнозу бюджету міста на 2019 - 2020 роки,
затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів
від 30.08.2017 №120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки: індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент ресторації та цифрового розвитку

Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40214227

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент ресторації та цифрового розвитку

Харківської міської ради
(найменування відомчого виконавця)

331

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40214227

(код за ЄДРПОУ)

3. 3317670

7670

0490

Внески до статутного капіталу
суб'єктів господарювання

20201100000

(код бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка підприємств комунальної форми власності Харківської міської ради

2) Завдання бюджетної програми/підпрограми

- 2.1) Матеріально технічне забезпечення (придбання обладнання) комунального підприємства "Харківський Дата Центр"
- 2.2) Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина» (2-й етап)
- 2.3) Доробка програмного продукту Єдиного реєстру багатодітних сімей м. Харкова
- 2.4) Розробка РУУ (програмне забезпечення для оптимізації системи управління ресурсами та автоматизації бізнес-процесів в органах місцевого самоврядування/центрах надання адміністративних послуг)
- 2.5) Розробка електронного сервісу "Муниципальный реестр (Єдиний муниципальный реестр)"
- 2.6) Доробка Порталу електронних сервісів міста Харкова (Довідка про відсутність заборгованості, єдиний платіжний документ, показники лічильників, внесення змін до дизайну)
- 2.7) Розробка електронного сервісу "Єдиний розрахунковий центр"
- 2.8) Розробка електронного сервісу "Реєстр теплих кредитів"
- 2.9) Розробка електронного сервісу "Міський реєстр на оздоровлення дітей"

3) Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 06.09.2012 №5203-ІІ «Про адміністративні послуги», Закон України від 02.10.1992 №2657-ХІІ «Про інформацію», Закон України від 05.07.1994 №80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закон України від 22.05.2003 №851-ІІ «Про електронні документи та електронний документообіг», Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 445/16 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 року», Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 970/17 «Про затвердження Програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018 - 2020 роки» (зі змінами), Положення про Департамент ресторації та цифрового розвитку Харківської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гравень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X				X				X		
	Власні надходження бюджетних установ(розписані за видами надходжень)	X				X				X				
40100	Інші надходження спеціального фонду	X				X								
	Запозичення	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	4 996 624	4 996 624	4 996 624	X		10 000 000	10 000 000	X	10 600 000	10 600 000	10 600 000	
	Грошові кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		4 996 624	4 996 624	4 996 624			10 000 000	10 000 000				10 600 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гравень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X				X		
	Власні надходження бюджетних установ(розписані за видами надходжень)	X				X				
40100	Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	Запозичення	X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	11 161 800	11 161 800	11 161 800	X	11 731 052	11 731 052	11 731 052	
	УСЬОГО		11 161 800	11 161 800	11 161 800		11 731 052	11 731 052	11 731 052	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(Гривень)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3000	Капітальні видатки	-	4 996 624	4 996 624	4 996 624	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 600 000	10 600 000	10 600 000	
3200	Капітальні трансферти	-	4 996 624	4 996 624	4 996 624	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 600 000	10 600 000	10 600 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 996 624	4 996 624	4 996 624		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 600 000	10 600 000	10 600 000	
	УСЬОГО	-	4 996 624	4 996 624	4 996 624	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	10 600 000	10 600 000	10 600 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3000	Капітальні видатки		11 161 800	11 161 800	11 161 800		11 731 052	11 731 052
3200	Капітальні трансферти		11 161 800	11 161 800	11 161 800		11 731 052	11 731 052
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		11 161 800	11 161 800	11 161 800		11 731 052	11 731 052
	УСЬОГО		11 161 800	11 161 800	11 161 800		11 731 052	11 731 052

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках;

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
1	Матеріально технічне забезпечення (придбання обладнання) комунального підприємства "Харківський Дата Центр"		4 996 624	4 996 624	4 996 624		2 136 689	2 136 689	2 136 689		1 102 324	1 102 324	1 102 324	1 102 324
2	Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина» (2-й етап)						7 286 375	7 286 375	7 286 375		8 476 336	8 476 336	8 476 336	8 476 336
3	Доробка програмного продукту Єдиного реєстру багатодітних сімей						576 936	576 936	576 936		186 864	186 864	186 864	186 864
4	Розробка РУВ (програмне забезпечення для оптимізації системи управління ресурсами та автоматизації бізнес-процесів в органах місцевого самоврядування/центрах надання адміністративних послуг)										834 476	834 476	834 476	834 476
	УСЬОГО		4 996 624	4 996 624	4 996 624		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000

2) витрати за напрямками використання коштів у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріально технічне забезпечення (придбання обладнання) комунального підприємства "Харківський Дата Центр"		1 160 747	1 160 747	1 160 747		1 219 945	1 219 945	1 219 945
2	Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина» (2-й етап)		8 925 582	8 925 582	8 925 582		9 380 787	9 380 787	9 380 787

3	Доробка програмного продукту Єдиного реєстру багатолітніх сімей	196 768	196 768	196 768		206 803	206 803	206 803
4	Розробка РУУ (програмне забезпечення для оптимізації системи управління ресурсами та автоматизації бізнес-процесів в органах місцевого самоврядування/центрах надання адміністративних послуг)	878 703	878 703	878 703		923 517	923 517	923 517
	УСЬОГО	11 161 800	11 161 800	11 161 800		11 731 052	11 731 052	11 731 052

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				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	
1	Завдання. Матеріально-технічне забезпечення (в т. ч. придбання обладнання) комунального підприємства «Харківський Дата Центр»											
	Заграти											
	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	бюджетні призначення		4 996 624	4 996 624		2 136 689	2 136 689		1 102 324	1 102 324
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані обліку		2	2		4	4		15	15
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	дані управлінського обліку		2 498 312	2 498 312		534 172	534 172		73 488	73 488
	Якості											
	співвідношення суми поповнення основного статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок 2018 року комунального підприємства "Харківський Дата Центр"	%	розрахунок		166,1	166,1		71,0	71,0		36,7	36,7
	рівень введення в експлуатацію обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	дані управлінського обліку		100	100		100	100		100	100
	Завдання. Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'ян» (2-й етап)											
	заграти											
2	Обсяг видатків на розробку електронного сервісу	грн.	кошторис					7 286 375	7 286 375		8 476 336	8 476 336
	продукту											
	кількість розроблених сервісів	од.	дані обліку					1	1		1	1
	ефективності											
	середні витрати на розробку одного сервісу	грн.	розрахунок					7 286 375	7 286 375		8 476 336	8 476 336
	якості											
3	Рівень виконання завдання	%	розрахунок					100	100		99	99
	Завдання. Доробка програмного продукту "Єдиний реєстр багатодітних сімей"											
	заграти											
	Обсяг видатків на доробку програмного продукту Єдиного реєстру	грн.	кошторис					576 936	576 936		186 864	186 864
	продукту											
	кількість розроблених сервісів	од.	дані обліку					1	1		1	1

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахованням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(привень)
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заробітна плата											
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		(гривень)	
		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 на 01.10.2018	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування														
2	Службовці														
	Всього штатних одиниць з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проект)			(гривень)
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Програма розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018 - 2020 роки	Рішення сесії Харківської міської ради від 20.12.2017 №970/17 (зі змінами)		4 996 624	4 996 624		10 000 000	10 000 000		10 600 000	10 600 000			
	Всього			4 996 624	4 996 624			10 000 000		10 600 000	10 600 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджету...

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)				(гривень)	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом (4+5)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(7+8)	11 731 052	11 731 052
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Програма розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018 - 2020 роки			11 161 800	11 161 800					
	Всього									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018- 2022 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки			
--	--	--	--

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік	Касові видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коптів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Поповнення кредиторської заборгованості за рахунок коптів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	Поповнення кредиторської заборгованості за рахунок коптів		Очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік	Касові видатки на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Прийняті виникнення заборгованості	Прийняті заходи погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

У 2020 році дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Планування видатків за рахунок спеціального фонду бюджету проводиться з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом своїх основних функцій та завдань. У 2018 році видатки на утримання Департаменту за рахунок спеціального фонду здійснено в сумі 4 996 624,00 грн., які були спрямовані виключно на забезпечення виконання Департаментом покладених на нього функцій та виконання рішень Харківської міської ради у сфері реєстрації з безумовним дотриманням законодавства, розпоряджень міського голови, нормативно-правових актів Харківської міської ради. У 2019 році видатки на утримання Департаменту реєстрації Харківської міської ради за рахунок бюджету розвитку розвитку плануються в сумі 10 000 000,00 грн, з них на розробку електронного сервісу «Єдиний реєстр багатодітних сімей м. Харкова» - 576 936,00 грн. В 2020 році планується видатки за рахунок коштів спеціального фонду в сумі 10 600 000 гривень на придбання та розробку персональної інформації та розробку електронних сервісів.

Директор Департаменту реєстрації та цифрового розвитку

О.І. ДРОБОТ

Начальник відділу - головний бухгалтер

Л.А. ШУЛЬГІНОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 - 2022 роки: додатковий (Форма 2020-3)

33

1. Департамент ресестрації Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Департамент ресестрації Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

331

3. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

КВК, знак відповідального виконавця

3317670

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

Код КПКВК/ КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
1	Матеріально технічне забезпечення (придбання обладнання) комунального підприємства "Харківський Дата Центр"	4 996 624,00	10 000 000,00	1 102 324,00		
2	Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина» (2-й етап)		7 996 543,00	8 476 336,00	95 617,00	В 2019 році на першому етапі було розроблено 6 модулів та виконано інтеграцію модулів між собою. Для забезпечення функціонування ЕКХ необхідно завершити розробку та ввести в експлуатацію програмне забезпечення в повному обсязі.
3	Розробка програмного продукту "Єдиний реєстр багатодітних сімей м. Харкова"		576 936,00	186 864,00		
4	Розробка РУУ (програмне забезпечення для оптимізації системи управління ресурсами та автоматизації бізнес-процесів в органах місцевого самоврядування/центрах надання адміністративних послуг)			834 476,00	13 584 723,00	Plan Your Visit (сплануй свій візит) - модуль / розширення на Порталі електронних сервісів міста Харкова з метою поліпшення якості надання послуг в Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділів шляхом впровадження механізмів розподілу записи в чергу з метою поліпшення якості обслуговування і скорочення часу очікування відвідувачів.
5	Розробка електронного сервісу "Муніципальний реєстр (Єдиний муніципальний реєстр)"				2 915 078,00	У 2020 році, відповідно до програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018 - 2020 роки, передбачена розробка електронного сервісу "Муніципальний реєстр (Єдиний муніципальний реєстр)". Розрахунок вартості розробки електронного сервісу виконаний з урахуванням соціальних стандартів та стандартами для розробки програмного забезпечення SO 9001:2000, ISO/IEC 15504
6	Доробка Порталу електронних сервісів міста Харкова (Довідка про відсутність заборгованості, єдиний платіжний документ, показники лічильників, внесення змін до дизайну)				5 822 466,00	В 2019 році на замовлення органів місцевого самоврядування комунальним підприємством «Харківський Дата Центр» був розроблений Портал електронних сервісів міста Харкова. В процесі дослідної експлуатації виникла необхідність додаткових сервісів, які потребують мешканці нашого міста. Для якісного обслуговування мешканців м. Харкова та розширення можливостей ПЗ необхідно провести розробку додаткових функціоналів. Даний вид послуг належить від вартості людино/години основного працівника підприємства (програміста та системного адміністратора). У 2019 році вартість людино/години складала 400,65 грн. З урахуванням підвищення соціальних стандартів на 2020 рік розрахункова вартість людино/години складає 467,16 грн.
7	Розробка електронного сервісу "Єдиний розрахунковий центр"				10 142 043,00	У 2020 році, відповідно до програми розвитку електронного урядування в діяльності Харківської міської ради на 2018 - 2020 роки, передбачена розробка електронних сервісів "Єдиний розрахунковий центр". "Ресестр теплич кредитів". "Міський реєстр на оздоровлення дітей". Розрахунок вартості розробки електронних сервісів виконаний з урахуванням соціальних стандартів та стандартами для розробки програмного забезпечення SO 9001:2000, ISO/IEC 15504
8	Розробка електронного сервісу "Ресестр теплич кредитів"				224 237,00	
9	Розробка електронного сервісу "Міський реєстр на оздоровлення дітей"				896 947,00	

10	Розробка електронного сервісу "Міська платформа можливостей"					3 737 153,00	Розробка веб-платформи (сайт зі складним функціоналом), заходячи на який, жителі можуть вплинути на місто, шляхом подачі свого проекту на бюджет участі (отримати фінансування з бюджету) або по моделі краудфандинга (отримати фінансування від інших жителів міста, яким сподобається проект), беручи участь в міських опитуваннях, де шляхом голосування жителями будуть прийматися важливі для міста рішення. За свою активність жителі будуть отримувати внутрішню валюту, за допомогою якої зможуть купувати різні привілеї в партнерській мережі (знижка на покупки, безкоштовні подарунки, сертифікати і т.д.), таким чином мотивуючись учасувати в розвитку міста не тільки ідеї, а й матеріально.	
11	Розробка електронного сервісу "Єдина міська система ІТ продуктів"					1 518 600,00	Створення єдиної дизайн системи, єдиного стилю розробки, уніфікація всіх міських доменів. Специфікація до розробки всіх міських ІТ проектів (наприклад сайти, мобільні додатки і т.д.). Як наслідок, усі додатки розроблені за єдиним стандартом, не конфліктують між собою (не дублює функції один одного), виглядають в одному стилі, розташовуються на одному домені. Це допомагає жителям уникнути плутанини при їх використанні. Також місто отримує економію коштів за рахунок економії часу, необхідного на запуск проектів.	
12	Розробка електронного сервісу "Міський Дашборд"					2 627 667,00	Дашборд – це велика веб-панель з різними даними про життя міста, яка щодобово оновлюється. Для керівників ХМР - це миттєвий доступ до різної інформації яка стосується поточної діяльності міської ради (скільки сьогодні техніки виїхало прибирати сніг? скільки жителів обслужили ЦНАП за останню добу? рівень забруднення повітря в київському районі? і т.д.), що дозволить миттєво реагувати на проблеми. Для жителів - це прозорість влади, більше довіри до органів місцевого самоврядування.	
13	Розробка електронного сервісу "Офіційний веб-портал Харківської міської ради"					2 568 769,00	Розробка нового веб-порталу Харківської міської ради. На відміну від існуючого сайту - новий буде перероблений під сучасний стандарт, доопрацьовані всі функціональні блоки і додані нові. Сам проект буде розроблений таким чином, щоб надати можливість невеликим містам придбати даний сайт за передплатою, тобто на основі регулярного платежу, таким чином наповнивши бюджет міста Харкова.	
14	Розробка електронного сервісу "Міський чат-бот" на базі штучного інтелекту					1 472 400,00	Створення Боту в Вайбер, фейсбуці та телеграмі, який буде легко додати собі в телефон і задавати в нього всі хвилюючі питання. Програма буде працювати таким чином, щоб давати можливість жителям швидко отримувати необхідну інформацію. Штучний інтелект у програмі допоможе визначати питання, якщо вони будуть введені з помилками або взагалі некоректно, але видавати при цьому правильні відповіді. Куди звернутися, якщо тече дах, де мені отримати довідку, як мені отримати довід на вуличну торгівлю і так далі.	
	ВСЬОГО				4 996 624,00	18 573 479,00	10 600 000,00	45 605 700,00

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетних...

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Завдання. Розробка електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина» (2-й етап)	3	4	5	6
	затрат обсяг витрат на розробку електронного сервісу «Єдиний кабінет харків'янина» (2-й етап)				
	продукту кількість розроблених сервісів	грн.	кошторис	8 476 336	95 617
	ефективності середні витрати на розробку одного сервісу	од.	дані обліку	1	1
	якості Рівень виконання завдання	грн.	розрахунок	8 476 336	95 617
	Завдання. Розробка РЧУ (програме забезпечення для оптимізації системи управління ресурсами та автоматизації бізнес-процесів в органах місцевого самоврядування/центрах надання адміністративних послуг)	%	розрахунок	98,88	1,12
2	затрат обсяг витрат на розробку програмного продукту РЧУ				
	продукту кількість розроблених сервісів	грн.	кошторис	834 476	13 584 723
	ефективності	од.	дані обліку	1	1

	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок	834 476	13 584 723
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок	5,79	94,21
3	Завдання. Розробка електронного сервісу "Муниципальный реестр (Єдиний муніципальний реєстр)"					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Муниципальный реестр (Єдиний муніципальний реєстр)"	продукту	грн.	кошторис	0	2 915 078
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку	0	1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок	0	2 915 078
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок	0,00	100,00
4	Завдання. Доробка Порталу електронних сервісів міста Харкова (Довідка про відсутність заборгованості, єдиний платіжний документ, показники лічильників, внесення змін до дизайну)					
	затрат					
	обсяг видатків на доробку програмного продукту Порталу електронних сервісів міста Харкова	продукту	грн.	кошторис	0	5 822 466
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку	0	1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок	0	5 822 466
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок	0,00	100,00
5	Завдання. Розробка електронного сервісу "Єдиний розрахунковий центр"					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Єдиний розрахунковий центр"	продукту	грн.	кошторис	0	10 142 043
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку	0	1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок	0	10 142 043
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок	0,00	100,00
6	Завдання. Розробка електронного сервісу "Реєстр теплих кредитів"					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Реєстр теплих кредитів"	продукту	грн.	кошторис	0	224 237
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку	0	1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок	0	224 237
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок	0,00	100,00
7	Завдання. Розробка електронного сервісу "Міський реєстр на оздоровлення дітей"					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Міський реєстр на оздоровлення дітей"	продукту	грн.	кошторис	0	896 947
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку	0	1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок	0	896 947
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок	0,00	100,00

8	Завдання. Розробка електронного сервісу "Міська платформа можливостей"	затрат	грн.	кошторис		
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Міська платформа можливостей"	продукту				3 737 153
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку		1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок		3 737 153
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок		100,00
9	Завдання. Розробка електронного сервісу "Єдина міська система IT продуктів"	затрат	грн.	кошторис		
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Єдина міська система IT продуктів"	продукту				1 518 600
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку		1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок		1 518 600
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок		100,00
10	Завдання. Розробка електронного сервісу "Міський Дашборд"	затрат	грн.	кошторис		
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Міський Дашборд"	продукту				2 627 667
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку		1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок		2 627 667
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок		100,00
11	Завдання. Розробка електронного сервісу "Офіційний веб-портал Харківської міської ради"	затрат	грн.	кошторис		
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Офіційний веб-портал Харківської міської ради"	продукту				2 568 769
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку		1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок		2 568 769
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок		100,00
12	Завдання. Розробка електронного сервісу "Міський чат-бот" на базі штучного інтелекту	затрат	грн.	кошторис		
	обсяг видатків на розробку програмного продукту "Міський чат-бот"	продукту				1 472 400
	кількість розроблених сервісів	ефективності	од.	дані обліку		1
	середні витрати на розробку одного сервісу	якості	грн.	розрахунок		1 472 400
	Рівень виконання завдання		%	розрахунок		100,00
Наслідки у разі якщо долаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми						
усього				45 605 700,00	(гривен)	

2) Додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7	8	9
1	затрат						
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту реєстрації та цифрового розвитку

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.І. ДРОБОТ

(прізвище та ініціали)

Л.А. ШУЛЬГІНОВА

(прізвище та ініціали)

