

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

20
КВК

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення розвитку інформаційного суспільства в місті, впровадження системи електронного документообігу в міській раді, організація робіт щодо технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах у міській раді з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	3 419,077	4 327,180	4 180,984	4 064,576	4 267,805
Всього			3 419,077	4 327,180	4 180,984	4 064,576	4 267,805

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	27,488	29,412	180,000	189,000	198,450
Всього			27,488	29,412	180,000	189,000	198,450

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово - господарської діяльності
головний бухгалтер департаменту



О. В. Гавріков

(прізвище та ініціали)

Г. С. Бровко

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про Бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети не застосовують програмно-цільовий метод, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради від 20.07.2018 № 194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

КВК

2. 20 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

201

КВК, знак відповідального виконавця

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

2010150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інформаційного суспільства в місті, впровадження системи електронного документообігу в міській раді, організація робіт щодо технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах у міській раді з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено з урахуваннями змін на 01.08.2018)					2019 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У л.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У л.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У л.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2010150	150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 419,077	27,488	27,488	3 446,565	4 327,180	29,412	29,412	4 356,592	4 180,984	180,000	180,000	4 360,984			
	602400	Надходження із загального фонду бюджету	3 419,077	X	X	3 419,077	4 327,180	X	X	4 327,180	4 180,984	X	X	6 604,575			
		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку вилку спеціального фонду	X	27,488	27,488	27,488	X	29,412	29,412	29,412	X	180,000	180,000	180,000			
		ВСЬОГО	3 419,077	27,488	27,488	3 446,565	4 327,180	29,412	29,412	4 356,592	4 180,984	180,000	180,000	4 360,984			

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

КПКВК	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У л.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У л.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2010150	150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 390,048	189,000	189,000	4 579,048	4 609,551	198,450	198,450	4 808,001	4 609,551	198,450	4 808,001
		Надходження із загального фонду бюджету	4 390,048	X	X	4 390,048	4 609,551	X	X	4 609,551	4 609,551	X	4 609,551
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку вилку спеціального фонду	X	189,000	189,000	189,000	X	198,450	198,450	198,450	X	198,450	198,450
		ВСЬОГО	4 390,048	189,000	189,000	4 579,048	4 609,551	198,450	198,450	4 808,001	4 609,551	198,450	4 808,001

7. Відшкодування кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019_ роках

КПВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2017 рік (факт)				2018 рік (затвержено з урахуванням зміни на 01.02.2018)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	3 419,077	27,488	27,488	3 446,565	4 327,180	29,412	29,412	4 356,592	4 180,984	180,000	180,000	4 360,984
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг	3 419,077	27,488	27,488	3 446,565	4 327,180	29,412	29,412	4 356,592	4 180,984	180,000	180,000	4 360,984
	ВСЬОГО	3 419,077	27,488	27,488	3 446,565	4 327,180	29,412	27,488	4 356,592	4 180,984	180,000	180,000	4 360,984

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021_ роках

КПВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		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
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	4 390,048	189,000	189,000	4 579,048	4 609,551	198,450	198,450	4 808,001
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг	4 390,048	189,000	189,000	4 579,048	4 609,551	198,450	198,450	4 808,001
	ВСЬОГО	4 390,048	189,000	189,000	4 579,048	4 609,551	198,450	198,450	4 808,001

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПВК	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад								
Завдання 1 Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг									
заправа									
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	17		20		20	
продукту									
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія	200,000		240,000		240,000	
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія	6 000,000		8 000,000		8 000,000	
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія	25,000		40,000		40,000	
ефективності									
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	300,000		400,000		400,000	
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1,000		0,002		0,002	
1	кількість проведених засідань виконкому, постійної діючої комісії, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	8,000		12,000		12,000	
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	202,739		217,830		218,049	
якості									
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
Завдання 1 Здійснення управлінням повноважень у сфері інформаційних послуг							
заграт							
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	20		20	
пробудувати							
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія	240,000		240,000	
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	загальна канцелярія	8 000,000		8 000,000	
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія	40,000		40,000	
ефективності							
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	400,000		400,000	
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	2,000		2,000	
1	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	12,000		12,000	
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	228,952		240,400	
якості							
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
		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	12	13	14
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3 324,384		3 274,412		3 169,680		3 328,164		3 328,164		3 494,572	
	Обов'язкові виплати	1 172,244		1 310,667		1 534,484		1 611,208		1 611,208		1 691,769	
	Стимулюючі доплати та надбавки	586,128		655,333		776,205		815,015		815,015		855,766	
	Премії	1 074,540		925,660		472,080		495,684		495,684		520,468	
	Матеріальна допомога	325,620		334,752		343,711		360,897		360,897		378,941	
	Інші виплати	165,852		48,000		43,200		45,360		45,360		47,628	
	ВСЬОГО	3 324,384	X	3 274,412	X	3 169,680	X	3 328,164	X	3 328,164	X	3 494,572	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	17	17			20				20		20		20	
Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради															
	штатна чисельність	17	17			20				18		18		18	
	всього штатних одиниць	17	17	20	20	20	20			18	18	18		18	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
 11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (рік)		2018 рік (затверджено з урахуванням змін за урахуванням змін за		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	ВСЬОГО	4	5	7	9	11	12	13	14	15

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	ВСЬОГО	4	5	7	9	11	12	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)		2019 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	2	3	4	5	6	7	8	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів на 2018 рік, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надходжень кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Боржові зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджені урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-8)	Посадова кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	2018 рік		2019 рік							
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікувана кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Принципи виконання заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, впроваджені у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	2	ВСЬОГО	3	4	5	6

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово - господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту



О. В. Гавріков
(прізвище та ініціали)

Г. С. Бровко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
міської ради

від 20.07.2018 № 194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3198,193	3994,783	3867,010	309,959		
2110	Заробітна плата	2621,470	3274,412	3169,680	254,065	2 Штатні одиниці	
2120	Нарахування на оплату праці	576,723	720,371	697,330	55,894	2 Штатні одиниці	
	ВСЬОГО	3198,193	3994,783	3867,010	309,959		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одніниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1						

1111111

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	
2010150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4060,361	4060,361	4263,379	341,730		
2110	Заробітна плата	3328,164	286,768	3494,572	280,107		
2120	Нарахування на оплату праці	732,197	58,689	768,806	61,623		
	ВСЬОГО	4060,361	4060,361	4263,379	341,730		

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту

О. В. Гавріков

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту

Г. С. Бровко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету міської
від 20.07.2018 року № 194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20
КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення розвитку інформаційного суспільства в місті, впровадження системи електронного документообігу в міській раді, організація робіт щодо технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах у міській раді з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКБК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3					
Державне управління							
2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Всього							
			0,000	25,000	25,000	25,000	25,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКБК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3					
Державне управління							
2010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	0,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Всього							
			0,000	25,000	25,000	25,000	25,000

В. о. директора департаменту

О. В. Гавріков
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту

Г. С. Бровко
(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання коштів бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	
1	2	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000		25,000		25,000
2010160		Інші поточні видатки	25,000		25,000		25,000
		ВСЬОГО	25,000		25,000		25,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	
1	2	ІВЬОГО					11

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2019_ роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)			2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у т.ч. бюджет розв'язку 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у т.ч. бюджет розв'язку 9	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	у т.ч. бюджет розв'язку 13	
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0,000			0,000			25,000			25,000
1	Здійснення управлінських наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг	0,000			0,000			25,000			25,000
	ВСЬОГО	0,000			0,000			25,000			25,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у т.ч. бюджет розв'язку 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у т.ч. бюджет розв'язку 9	
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000			25,000			25,000
1	Здійснення управлінських наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг	25,000			25,000			25,000
	ВСЬОГО	25,000			25,000			25,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках

КПКВК*	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
	звітрат								
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	0,0000		25,000			25,000
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія	0		10,0			10,0
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	0,0000		2,500			2,500
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	0		100			100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2010160	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів						
	заявля						
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000		25,000	
	продукту	од.	загальна кількість	10		10	
	кількість рішень суду та виконавчих документів						
	ефективності						
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	2,500		2,500	
	якості						
1	відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
		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	12	13	14
1	ВСЬОГО	17	17	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятості у бюджетних установках

КПКВК*	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		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	12	13	14
2010160	Керівництво / управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	17	17	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради												
	штатна чисельність	17	17	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
	Всього штатних одиниць	17	17	20	20	18	18	18	18	18	18	18	18
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)		2021 рік (прогноз)	
			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	12	13
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 19.07.2016 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки"	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	ВСЬОГО											

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	ВСЬОГО	3,000	3,000	3,000	3,000

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)				2019 рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020-рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік		2019 рік						
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг	Межлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (6-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікуваних результатів у 2018 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів процесом реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не використовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

В. о. директора департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту



О. В. Гавріков
(прізвище та ініціали)

Г. С. Бровко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету м.
20.07.2018 року №194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20
КВК

2. Мета діяльності
Забезпечити удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки, не віднесені до основних груп							
2010180	Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)	Комунальне Підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпровської міської ради	10 493,170	7 971,921	13 798,711	14 488,647	15 213,079
	Всього		10 493,170	7 971,921	13 798,711	14 488,647	15 213,079

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки, не віднесені до основних груп							
2010180	Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)	Комунальне Підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпровської міської ради	11 223,773		360,000	381,240	400,302
	Всього		11 223,773		360,000	381,240	400,302

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту

А. В. Чусва
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту

Г. С. Бровко
(прізвище та ініціали)

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (8+7)
								4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	2018 рік			2019 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)			
			Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)					Обсяг видатків/надання кредитів, забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
			4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів представляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту



А. В. Чусєва
(прізвище та ініціали)

Г. С. Бровко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика							
2017520	Національна програма інформатизації	20 Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради	3 563,546	7 242,100	7 242,100	7 604,205	7 984,415
Всього			3 563,546	7 242,100	7 242,100	7 604,205	7 984,415

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика							
2017520	Національна програма інформатизації	20 Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради	2592,531	292,000	292,000	306,600	321,930
Всього			2592,531	292,000	292,000	306,600	321,930

(тис. грн.)

В. о. директора департаменту
На чільник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту

(підпис)
(підпис)

Гавріков О.В.
(прізвище та ініціали)

Бровко Г. С.
(прізвище та ініціали)

* До затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просяться код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просяться код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету України
20.07.2018 року № 194

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

20

КЕК

2. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

201

КЕК, знак відповідального виконавця

3. Національна програма інформатизації

2017520

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

201

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

КЕК, знак відповідального виконавця

Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 01.12.2016 № 29/16 «Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено з урахуванням змін на 01.08.2018)				2019 рік (проект)			
			спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку		спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку		спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2017520	2	Національна програма інформатизації	3 563,546	2592,531	2592,531	6 156,077	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100	292,000	292,000	292,000	7 534,100
		Надходження із загального фонду бюджету	3 563,540	X	X	3 563,546	7 242,100	X	X	7 242,100	X	X	X	7 242,100
	602-000	Переведення коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	2592,531	2592,531	2592,531	X	292,000	292,000	292,000	X	292,000	292,000	292,000
		ВСЬОГО	3 563,546	2592,531	2592,531	6 156,077	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100	292,000	292,000	292,000	7 534,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

КПКВК	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				
			спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку		спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
2017520	2	Національна програма інформатизації	7 604,205	306,600	306,600	7 910,805	7 984,415	321,930	321,930	8 306,345	8 306,345
		Надходження із загального фонду бюджету	7 604,205	X	X	7 604,205	7 984,415	X	X	7 984,415	7 984,415
	602-000	Переведення коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	306,600	306,600	306,600	X	321,930	321,930	321,930	321,930
		ВСЬОГО	7 604,205	306,600	306,600	7 910,805	7 984,415	321,930	321,930	8 306,345	8 306,345

6. Видатки надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

КПКВК	КЕК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затвержено з урахуванням змін на 01.08.2018)				2019 рік (проект)			
			спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку		спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку		спеціальний фонд		у л.ч. бюджет розвитку	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	Національна програма інформатизації	3 563,546	2592,531	2592,531	6 156,077	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100	292,000	292,000	292,000	7 534,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582,842			582,842	91,000			91,000				91,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2980,704			2980,704	7 151,100			7 151,100				7 151,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		2592,531	2592,531	2592,531	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
		ВСЬОГО	3 563,546	2592,531	2592,531	6 156,077	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100	292,000	292,000	292,000	7 534,100

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)			2019 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Національна програма інформатизації	7 604,205	306,600	306,600	7 910,805	7 984,415	321,930	321,930	8 306,345
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95,550			95,550	100,328			100,328
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 508,655			7 508,655	7 884,088			7 884,088
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	306,600		306,600	306,600	321,930	321,930	321,930	321,930
		ВСЬОГО	7 604,205	306,600	306,600	7 910,805	7 984,415	321,930	321,930	8 306,345

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та зацільованих

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та зацільованих у 2017 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)			2019 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2017520	Національна програма інформатизації	3 563,546	2592,531	2592,531	6 156,077	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100
1	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	3 563,546	2592,531	2592,531	6 156,077	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100
	ВСЬОГО	3 563,546	2592,531	2592,531	6 156,077	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100	7 242,100	292,000	292,000	7 534,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та зацільованих у 2020 -2021 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017520	Національна програма інформатизації	7 604,205	306,600	306,600	7 910,805	7 984,415	321,930	321,930	8 306,345
1	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	7 604,205	306,600	306,600	7 910,805	7 984,415	321,930	321,930	8 306,345
	ВСЬОГО	7 604,205	306,600	306,600	7 910,805	7 984,415	321,930	321,930	8 306,345

8. Результативні показники Бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одичини виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017520	Національна програма інформатизації								
Завдання 1									
Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра									
заграти									
1	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи,	тис.грн.	Рішення ДМР	3503,548	2582,631	7242,100	2002,000	7242,100	2002,000
продукту									
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахункові дані	15	2	15	3	18	4
ефективності									
1	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмною інформатизацією	тис. грн.	розрахункові дані	237,570	1208,268	482,807	87,333	402,339	73
якості									
1	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 2									
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018									
заграти									
1	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, тис.грн	тис.грн.	звітність	25,714	0,000	5,887	0,000	0,000	0,000
якості									
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані	100	0	100	0	0	0

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одичини виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2017520	Національна програма інформатизації						
Завдання 1							
Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра							
заграти							
1	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи,	тис.грн.	Рішення ДМР	7604,205	308,600	7684,415	321,830
продукту							
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахункові дані	18	4	18	4
ефективності							
1	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмною інформатизацією	тис. грн.	розрахункові дані	422,458	76,85	443,570	80,4825
якості							
1	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	тис.грн.	розрахункові дані	100,000	100	100,000	100

9. Структура вдатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування вдатків	2017 рік (звіт)				2018 (затвержено з урахуванням змін на фактична наявність на				2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	ВСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		X		X			
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																					
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2017520	Всього штатних одиниць з них шість одиниць за загальним фондом, що врасході також у спеціальному фонді	17	X	17	17	20	18	20	18	18	18	18	18	18	18
		X		17	17	X	X	X	18	X	18	X	0	X	18

11. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми 11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпропетровської міської ради на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5, із змінами	3 563,540	2592,531	3 563,540	2592,531	3 563,540	2592,531	3 563,540	2592,531	3 563,540	2592,531	3 563,540	2592,531
	ВСЬОГО		3 563,546	2592,531	3 563,546	2592,531	3 563,546	2592,531	3 563,546	2592,531	3 563,546	2592,531	3 563,546	2592,531

11.2. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпропетровської міської ради на 2016 - 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5, із змінами	7 604,205	306,600	7 604,205	306,600	7 604,205	306,600
	ВСЬОГО		7 604,205	306,600	7 604,205	306,600	7 604,205	306,600

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)				2019 рік (прогноз)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтованих необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів зобов'язання (5+7)			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017520	Національна програма інформатизації	2980,704	2980,704	25,714	5,867	-19,847	25,714	0,000	2986,571	2986,571
	ВСЬОГО	2980,704	2980,704	25,714	5,867	-19,847	25,714	0,000	2986,571	2986,571

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2018 рік				2019 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5,867	5,867	5,867		0					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	ВСЬОГО	4	5	6	7	8	9	10

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проєктується код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11. Подальше уточнення класифікації.
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проєктується код (типовий) програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.



В. о. директора департаменту

(підпис)

О. В. Гавріков

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер департаменту

(підпис)

Г. С. Бровко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7 (Тис.грн.)
2017520	Національна програма інформатизації	6156,077	7534,100	7534,100	21489,300	
2210	Предмети , матеріали, обладнання та інвентар	582,842	91,000	91,000	59,400	Комплектуючи для підтримки працездатності мережі та для поширення бездротової мережі Wi-Fi
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2980,704	7151,100	7151,100	14251,900	Технічна підтримка та доопрацювання електронних сервісів, запровадження та супровід єдиної системи електронного документообігу , Доопрацювання єдиної системи електронного документообігу, Послуги з комплексної системи захисту інформації, послуги для автоматизації та централізації друкованого документообігу, Забезпечення перетворення голосового трафіка між громадянами та виконавчими органами Дніпровської міської ради, Забезпечення функціонування мережі та її розширення (модернізація), Забезпечення розробки комплексу взаємодії реєстру мешканців м. Дніпра та інтеграція з іншими реєстрами України
3110	Інші поточні видатки	2592,531	292,000	292,000	7178,000	Придбання обладнання для безперебійної роботи сервера та клієнтського обладнання, для впровадження комплексної системи резервного копіювання та збереження даних, обладнання прес-центру міської ради сучасною комп'ютерною, мультимедійною технікою, створення локальної інформаційно-комунікаційної мережі з системами контролю доступу, відеоспостереженням та оснащенням комп'ютерного класу
ВСЬОГО		6156,077	7534,100	7534,100	21489,300	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 / 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2010180	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, сільської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2250	Видатки на відрядження					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік	2020 рік	2020 рік	2021 рік	2021 рік
					(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проєктується код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проєктується код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.



О. В. Гавріков
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Г. С. Бровко
(прізвище та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

20
КВК

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечити удосконалення єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста Дніпро

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (Тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки, не віднесені до основних груп							
2018230	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)	Комунальне Підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпропетровської міської ради					
		Всього					

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (Тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки, не віднесені до основних груп							
2018230	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)	Комунальне Підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпропетровської міської ради	19000,000	25000,000	25000,000	5000,000	5000,000
		Всього	19000,000	25000,000	25000,000	5000,000	5000,000

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Директор департаменту

А. В. Чусва
(підпис та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту

Г. С. Бровко

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2018230	Інші видатки									
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		5 000,000	5 000,000		5 000,000		5 000,000	5 000,000	5 000,000
	ВСЬОГО		5 000,000	5 000,000		5 000,000		5 000,000	5 000,000	5 000,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках

КПКВК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2019 роках

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2018)			2019 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018230	Інші видатки		19000,000	19000,000		19000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000
1	Упровадження єдиної електронної системи відслідковування та відстеження на вулицях міста		19000,000	19000,000		19000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000
	ВСЬОГО		19000,000	19000,000		19000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 -2021 роках

КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2018230	Інші видатки									
1	Упровадження єдиної електронної системи відслідковування та відстеження на вулицях міста		5 000,000	5 000,000		5 000,000		5 000,000	5 000,000	5 000,000
	ВСЬОГО		5 000,000	5 000,000		5 000,000		5 000,000	5 000,000	5 000,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018230	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)								
Завдання 1 Упровадження єдиної електронної системи відслідковування та відстеження на вулицях міста									
1	Показники затрат								
	Обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.	Рішення міської ради	19000,000		25000,000		25000,000	
1	Показники результату								
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	Програма "Безпечне місто"	1,000		1,000		1,000	
1	Показники ефективності								
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахунок/дані	19000,000		25000,000		25000,000	
1	Показники якості	%	розрахунок/дані	100,000		76,000		0,000	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетні зобов'язання (5+7)		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-6)			
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планирується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статт (пункт) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів/ виконання для виконання стей (пункт) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів/ виконання у разі застосування граничних обсягів (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів/ виконання, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Закони, яких необхідно вжити для забезпечення виконання стей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор департаменту

А. В. Чуєва
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності-головний бухгалтер департаменту

Г. С. Бровко
(підпис)
(прізвище та ініціали)