

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 (зі змінами)  
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського бюджету міської ради від 31.07.2019 № 73

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки загальний, Форма 2020-1

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(наповнення головного розпорядника коштів міського бюджету)

20  
(КБК)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

3. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів загальному фонду міського бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	8 715 414	10 703 881	12 690 524		
	Всього		8 715 414	10 703 881	12 690 524		

4. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2010180	Інша діяльність у сфері державного управління	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради		488 000	149 826		
	Всього			488 000	149 826		

Директор департаменту

А. В. Чусва

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

О. В. Ярош

Бюджетний звіт на 2020 - 2022 році історичний, Форма 2020-2

20  
02/20  
20  
02/20  
2010180  
(02/20)

(наповнення тільки розроблена частина місцевого бюджету)

(наповнення тільки розроблена частина місцевого бюджету)

(наповнення тільки розроблена частина)

1. Департамент інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради

2. Департамент інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради

3. Інша діяльність у сфері державного управління

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення Дніпропетровської міської ради засобами у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів

Строк реалізації: до 2020 року

4.2. Завдання бюджетної програми

Виконання заходів програми у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпропетровської міської ради

4.3. Цілі для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про засвоєння самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про актове питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про аттестування складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення Дніпропетровської міської ради від 20.03.2019 № 214/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 "Про Програму у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпропетровської міської ради на 2016 - 2020 роки", Рішення Дніпропетровської міської ради від 21.07.2019 № 3/47 "Про внесення змін до рішення Дніпропетровської міської ради від 03.12.2018 № 4/38 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

5.1. Нахолодження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (за періодом урахування змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	133	Інша діяльність у сфері державного управління	8 715 414	✓	0	10 703 881	✓	0	12 690 524	✓	0
602400		Нахолодження із загального фонду бюджету	0		0	0		0	0		0
		Суми, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	0		0	0		0	0		0
		Всього	8 715 414		0	10 703 881		0	12 690 524		0

5.2. Нахолодження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	1		0		0	0		0
		Всього	0		0	0		0

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/бюджетної кредитуючої бюджету:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/бюджетної кредитуючої бюджету у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (за періодом урахування змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	1		0		0	0		0	0		0
2010180		Інша діяльність у сфері державного управління	8 715 414	✓	0	10 703 881	✓	0	12 690 524	✓	0
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0		0	0		0	0		0
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0		0	0		0	0		0
		Всього	8 715 414		0	10 703 881		0	12 690 524		0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (за періодом урахування змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	1		0		0	0		0	0		0
		Всього	0		0	0		0	0		0

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/бюджету у 2021 - 2022 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	1		0		0	0		0
		Всього	0		0	0		0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

ККПКв*	ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (фінт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання закладо-програм у сфері зіжну.	8 715 414		8 715 414		10 703 881	488 000	11 191 881	488 000	12 690 524	149 826	149 826	12 840 350
	Всього	8 715 414		8 715 414		10 703 881	488 000	11 191 881	488 000	12 690 524	149 826	149 826	12 840 350

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (фінт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Забезпечення виконання закладо-програм у сфері зіжну, електропостачання та обслуговування служб Директорської міської ради	грн	Рішення міської ради	8 715 414		8 715 414		10 703 881	488 000	11 191 881	488 000	12 690 524	149 826	12 840 350	
	Всього витрат на виконання закладо-програм	грн	Рішення міської ради	8 715 414		8 715 414		10 703 881	488 000	11 191 881	488 000	12 690 524	149 826	12 840 350	
	Кількість машин (проектів) програм, які планується виконати (упередження проведення сесій міської ради, конференцій, ярмар, освітніх. Робота ситуативного центру, супроводження роботи камер системи ситуативного відстеження. Підтримка функціонування обслуговування телекомунікаційного комплексу міської ради).	шт.	Програми у сфері зіжну, електропостачання та обслуговування служб Директорської міської ради	2		2		3	1	4		25	5	30	
	Середній обсяг витрат на виконання одного закладу	грн	Рішення міської ради	4 357 707		4 357 707		3 567 960	488 000	2 797 970	488 000	507 620	29 965	428 011	
	Рівень виконання закладу	%	Рішення міської ради	40		40		100	100	100	100	100	100	100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування видатків	2019 рік (фінт)				2020 рік (проект)				2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всього																
	в тому числі оплата праці інших осіб, що працюють на постійній основі у спеціальному фонді	N		N		N		N		N		N		N		N	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (фінт)				2019 рік (фінт)				2020 рік (проект)				2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всього																				
	з них оплата праці інших осіб, що працюють на постійній основі у спеціальному фонді	N		N		N		N		N		N		N		N		N		N	

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

11.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено			2018 рік (міт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)		2020 рік (проект)	
		затверджений фонд	спеціальний фонд	разом	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	разом	затверджений фонд	спеціальний фонд
1	Програми у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів	3			8 715 414	5	8 715 414	4	8 715 414	7
1	Рішення Дніпровської міської ради від 30.03.2016 № 28/5 (зі змінами)									
1	Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки									
Всього					8 715 414		8 715 414	8 715 414	10 703 881	488 000
								11 191 881	12 690 524	149 826
								12 840 350		

11.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено			2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		затверджений фонд	спеціальний фонд	разом	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	разом
1		3			5		7	9
Всього								

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрфактної документації	Строк реалізації проекту (рік початку і завершення)	2018 рік (міт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього											

13. Аналіз результатів, досягнених унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2019	Залиш кредиторської зобов'язаності	Погоджено кредиторську зобов'язаність	
							за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього							10	

14.2. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

КЕКВ/ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2019 рік		2020 рік		2019 рік		2020 рік	
			кредиторська зобов'язаність на 01.01.2019	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	кредиторська зобов'язаність на 01.01.2020	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	границьний обсяг кредиторської зобов'язаності на 01.01.2020	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	границьний обсяг кредиторської зобов'язаності на 01.01.2020	планується погасити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього										

14.3. Дебиторська зобов'язаність у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

КЕКВ/ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2018	Дебиторська зобов'язаність на 01.01.2019	Очікувана дебиторська зобов'язаність на 01.01.2020	Причини виникнення зобов'язаності	Вжиті заходи щодо погашення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього								

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році

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

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

А. В. Чусла

О. В. Ярош

