

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

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

20
(КБК)

(інфігування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету

Реалізація державної і міської політики з розвитку інформаційного суспільства та вдосконалення інформаційної інфраструктури міста

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
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	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	4 152 390	4 075 800	4 532 306	4 568 930	4 600 938
	Всього		4 152 390	4 075 800	4 532 306	4 568 930	4 600 938

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
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	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	28 992	26 471	29 118	30 778	32 409
	Всього		28 992	26 471	29 118	30 778	32 409

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності – головний бухгалтер департаменту

А. В. Чусва

О. В. Ярош



Бюджетний звіт на 2020 - 2022 роки (наведення), Форма 2020-2

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(наведення розподілу коштів місцевого бюджету)
2. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(наведення видатків на інші бюджетні програми)
3. Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
(наведення бюджетних програм)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
Строк реалізації: до 2020 року
- 4.2. Завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом аналізу законодавством повноважень у сфері інформаційних технологій
- 4.3. 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 затвердження форм звітності за виконанням місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2017 № 793 "Про затвердження форм звітності за виконанням місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення Дніпровської міської ради від 20.03.2019 № 21/03 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5 "Про Програму уфері міського, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки", Рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 347 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 47/8 "Про міський бюджет на 2019 рік", Положення про виконавчий орган

5. Нахдоження для виконання бюджетної програми:
5.1. Нахдоження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (міл)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
2010150	0111	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4 152 390	x	x	4 152 390	4 075 800	x	x	4 075 800	4 532 306	x	x	4 532 306
602400		Нахдоження із загального фонду бюджету Кошти, що перераховуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			28 992	28 992		26 471	26 471	x		29 118	29 118
		Всього	4 152 390	28 992	28 992	4 181 382	4 075 800	26 471	26 471	4 102 271	4 532 306	29 118	29 118	4 561 424

5.2. Нахдоження 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
2010150	0111	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4 568 930	x	x	4 568 930	4 600 938	x	x	4 600 938
602400		Нахдоження із загального фонду бюджету Кошти, що перераховуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	30 778	30 778	30 778	x	32 409	32 409	32 409
		Всього	4 568 930	30 778	30 778	4 599 709	4 600 938	32 409	32 409	4 633 348

6. Видатки та кошти економічної класифікації видатків/кошти/кошти кредитування бюджету:

6.1. Видатки за класами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (міл)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
2010150	2	Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	3 227 496			3 227 496	3 095 114			3 095 114	3 265 697			3 265 697
	2110	Заробітна плата	737 632			737 632	695 426			695 426	718 013			718 013
	2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	53 078			53 078	63 796			63 796	137 002			137 002
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 965			19 965	60 702			60 702	167 747			167 747
	2250	Відатки на відрахування	13 975			13 975	58 080			58 080	63 888			63 888
	2271	Оплата кредитування	52 308			52 308	37 224			37 224	85 821			85 821
	2272	Оплата відсотків за кредитом	2 696			2 696	2 535			2 535	4 450			4 450
	2273	Оплата електроенергії	45 250			45 250	41 243			41 243	89 840			89 840

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 992	28 992	28 992	1 680	1 680	1 848	1 848
3110	Присвоєння об'єктам і предметів довгострокового користування	28 992	28 992	28 992	26 471	26 471	29 118	29 118
	Всього	4 152 390	4 152 390	4 181 382	4 075 800	4 075 800	4 532 306	4 532 306

6.3. Надання кредитів та коштів класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

КПКБК*	ККК	Найменування	2018 рік (мілн.)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
			закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього									

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

КПКБК*	ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради									
	2111	Заробітна плата	3 267 697			3 267 697			3 267 697		
	2120	Відрахування на оплату праці	718 893			718 893			718 893		
	2210	Презумпції, матеріали, обладнання та інше	144 811			144 811			152 486		
	2240	Оплата послуг (у т.ч. комунальних)	177 309			177 309			186 706		
	2250	Відрахування на відрахування	67 530			67 530			71 109		
	2271	Оплата теплопостачання	90 884			90 884			96 247		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 713			4 713			4 991		
	2273	Оплата електроенергії	95 141			95 141			100 754		
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 953			1 953			2 057		
	3110	Присвоєння об'єктам і предметів довгострокового користування	30 778			30 778			32 409		
		Всього	4 568 938	30 778	30 778	4 599 709	4 600 938	32 409	4 633 248		

6.4. Надання кредитів та коштів класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

КПКБК*	ККК	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
			закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (мілн.)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)			2020 рік (проект)		
		закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
1	Забезпечення здійснення департаментом паливних заходів зовнішньоземельних у сфері інформаційних технологій	4 152 390	28 992	28 992	4 181 382	4 075 800	26 471	4 102 271	29 118	29 118
	Всього	4 152 390	28 992	28 992	4 181 382	4 075 800	26 471	4 102 271	29 118	29 118

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	закладний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
1	Забезпечення здійснення департаментом паливних заходів зовнішньоземельних у сфері інформаційних технологій	4 568 938	30 778	30 778	4 599 709	4 600 938	32 409	4 633 248		
	Всього	4 568 938	30 778	30 778	4 599 709	4 600 938	32 409	4 633 248		

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ п/п	Показники	2018 рік (мілн.)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		закладний фонд	спеціальний фонд	разом	закладний фонд	спеціальний фонд	разом	закладний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення здійснення державного виконавчого контролю за виконанням умов ліцензії у сфері інформаційних технологій											
	Задіяне											
	Обсяг витрат	грн.	Решення м'якшої ради	4 152 390	28 992,00	4 152 390	4 075 800	26 471	4 102 271	4 532 306	29 118	4 561 424
	Кількість витратних одиниць	од.	Решення м'якшої ради	20		20	20		20			20
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Решення м'якшої ради	421 000		421 000						
	Відсоток											
	Кількість отриманих порушень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Захиста власності"	8 000		8 000	240		240			240
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Захиста власності"	240		240	16		16			16
	Кількість відсоткових порятунків-правових актів	од.	Програма "Захиста власності"	40		40	2		2			2
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця)	од.	Договори	1		1	1		1			1
	Ефективність											
	Кількість виконаних порушень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий дані	400		400	12		12			12
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця)	од.	розрахунковий дані	14		14	1		1			1
	Витрати на утримання одиниці витратної одиниці	грн.	розрахунковий дані					26 241	26 241		29 118	29 118
	Витрати на придбання одиниці оздоблення	грн.	розрахунковий дані	212 963		212 963	203 790		203 790	226 615		226 615
	Витрати на придбання одиниці оздоблення	грн.	розрахунковий дані	28 992		28 992						
	Відсоток виконаних порушень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	розрахунковий дані	100		100	100		100			100
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахунковий дані					100	100			100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунковий дані	100		100						
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у % загальної кількості	%	розрахунковий дані				100		100			100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Пояснення	Оцінювача	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення здійснення державного виконавчого контролю за виконанням умов ліцензії у сфері інформаційних технологій										
	Задіяне										
	Обсяг витрат	грн.	Решення м'якшої ради	4 568 530	30 778	4 599 709	4 600 938	32 409	4 633 348		
	Кількість витратних одиниць	од.	Решення м'якшої ради	20		20	20		20		
	Відсоток										
	Кількість отриманих порушень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Захиста власності"	240		240	240		240		
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Захиста власності"	16		16	16		16		
	Кількість відсоткових порятунків-правових актів	од.	Програма "Захиста власності"	2		2	2		2		
	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання (одного робочого місця)	од.	Договори	1		1	1		1		
	Ефективність										
	Кількість виконаних порушень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий дані	12		12	12		12		
	Кількість відсоткових порятунків-правових актів	од.	розрахунковий дані	1		1	1		1		
	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання (одного робочого місця)	грн.	розрахунковий дані					32 409	32 409	29 118	
	Витрати на утримання одиниці витратної одиниці	грн.	розрахунковий дані	228 447		228 447	230 047		230 047		
	Витрати на придбання одиниці оздоблення	грн.	розрахунковий дані	100		100	100		100		
	Відсоток виконаних порушень, листів, звернень, заяв, скарг у % загальної кількості	%	розрахунковий дані	100		100	100		100		
	Відсоток придбаного комп'ютерного обладнання від загальної кількості, яку планується придбати	%	розрахунковий дані					100	100		
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунковий дані	100		100	100		100		

9. Структура витрат на обслуговування

№ з/п	Найменування витрат	2019 рік (фактично)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Найменування витрат	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Бюджетний звіт на 2020 рік додатковий, Форма 2020-3

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(набуття власного розпорядження коштів міського бюджету)

2. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради
(набуття власного розпорядження коштів міського бюджету)

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

(набуття коштів бюджетної програми)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		Обґрунтування необхідності додаткових коштів для загального фонду та спеціального фонду на 2020 - 2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 227 496	3 095 114	3 263 697	1 471 082	зобов'язання з виплати зарплати на рівні 2019 року
2120	Нарахування на оплату праці	737 622	695 426	718 013	323 638	
	Всього	3 965 118	3 790 540	3 981 710	1 794 720	

4.1.1. Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) у разі відхилення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	Забезпечення здійснення департаментом наведених зазначених повноважень у сфері інформаційних технологій	з		3	3	4
	затрат	грн.	Рішення міської ради	3 986 590	1 794 720	
	Обсяг видатків	од.	Рішення міської ради	20	20	
	Кількість штатних одиниць	од.	Програма "Загальна канцелярія"	240	240	
	ПРОДУКТ	од.	Програма "Загальна канцелярія"	16	16	
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2	2	
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	12	12	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1	1	
	ефективності	од.	Програма "Загальна канцелярія"	199 330	89 736	
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Програма "Загальна канцелярія"	100	100	
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Програма "Загальна канцелярія"	100	100	
	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	Програма "Загальна канцелярія"	100	100	
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Програма "Загальна канцелярія"	100	100	
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у їх загальній кількості	%	Програма "Загальна канцелярія"	100	100	

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

А. В. Чуса

О. В. Ярош