

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів міського бюджету

Створення економічного та соціального розвитку у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів

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 урачуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
2017530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	2 857 258	16 878 520	15 084 900		
	Всього		2 857 258	16 878 520	15 084 900		

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 урачуванням змін на 01.08.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
			4	5	6	7	8
2017530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради	1 125 957	4 001 152	5 320 200		
	Всього		1 125 957	4 001 152	5 320 200		

Директор департаменту

А. В. Чусва

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

О. В. Ярош

(інфонування головного розпорядника коштів міського бюджету)



Бюджетний звіт на 2020 - 2022 роки Ізвинувальний, Форма 2020-2

1. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

2. Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради

3. Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформації

4. Міста та заклади бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення Дніпровської міської ради заходами у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів, ефективне імплементування системного діалогу органів міського самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації ініціатив, імплементування Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Строк реалізації: до 2020 року

4.2. Задавання бюджетної програми

4.2.1. Завдання: надання у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих завдань програм у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів необхідних з забезпечення функцій впровадження Дніпровської міської ради

4.2.2. Виконання завдань для ефективного імплементування системного діалогу органів міського самоврядування м. Дніпра з громадськістю в бюджетному процесі для задоволення потреб міста, створення умов для участі мешканців у реалізації ініціатив, імплементування Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства (наказ України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про запровадження складових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 20.03.2016 № 21/143 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.03.2016 № 28/95 "Про Програму у сфері зв'язу, телекомунікацій та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки", рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми "Партисипаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 - 2020 роки" (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 24.07.2019 № 31/47 "Про внесення змін до рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 47/8 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (млн)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)				2020 рік (прогноз)			
			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
2017530		Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформації	2 857 258	x	x	2 857 258	16 878 520	x	x	16 878 520	15 084 900	x	x	15 084 900
	602400	Надходження із загального фонду бюджету	x	1 125 957	1 125 957	3 982 215	x	4 001 152	4 001 152	4 001 152	x	5 320 200	5 320 200	5 320 200
		Разом:	2 857 258	1 125 957	1 125 957	3 982 215	16 878 520	4 001 152	4 001 152	20 879 672	15 084 900	5 320 200	5 320 200	20 405 100
		Всього												

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

КПКВК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	1		x		x	x	x		x	x
		Всього								

6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (млн)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)				2020 рік (прогноз)			
			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
2017530		Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікацій та інформації	15 314	91 000	x	106 314	16 787 520	x	x	16 787 520	955 900	x	x	955 900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 841 944	16 787 520		2 841 944	16 787 520			16 787 520	13 979 000			13 979 000
	2240	Оплата послуг (варті комісійних)									150 000			150 000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до загального фонду												
	3110	Продавці обладнання і предметів довготривалого користування												
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (встановлення, організація)	2 857 258	1 125 957	1 125 957	3 982 215	16 878 520	3 620 430	3 620 430	20 498 950	15 084 900	5 320 200	5 320 200	20 405 100
		Всього												

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

КПКВК	Код	Найменування	2018 рік (млн)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2019)				2020 рік (прогноз)			
			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
1	1		x		x	x	x		x	x	x		x	x
		Всього												

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

КПКВК	Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
1	1		x		x	x	x		x	x
		Всього								

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

ККВР*	ККС	Наименования	2021 г.к (тысячи)				2022 г.к (тысячи)				итого
			затяжной фонд	спецальный фонд	у ч. бюджет	разом	затяжной фонд	спецальный фонд	у ч. бюджет	разом	
			фонд	результы	результы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:											

7. Висвітлює за напрямом виконання бюджетних коштів:

7.1. Витрати на надання виконанств у 2018 - 2020 роках

[illegible]

7.7.2. Вкратце за економички извршавање буџета у 2021-2022. години

[illegible]

9. Результаты показателей бюджетной программы:

8.1. Результаты выполнения показателей бюджетной программы у 2018 - 2020 годах

[illegible]

0.2. Результаты реализации программы в 2021 - 2022 годах

№ п/п	Наименование показателя	2021 год (факт)	2022 год (план)
1	Итого	1000000	1000000

№ з/п	Позначка	Інформація		Інформація		Інформація		Інформація		Інформація		Інформація	
		назву	назву	назву	назву	назву	назву	назву	назву	назву	назву	назву	назву
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Найменування видатків	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього											
	в тому числі платіжів за працею, що здійснюється за загальним фондом, що здійснюється за спеціальним фондом	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього											
	в тому числі зайнятих за загальним фондом, що здійснюється за загальним фондом	X		X		X		X		X	

11. Структура видатків на оплату праці

11.1. Структура видатків на оплату праці в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Назва	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього											
	в тому числі зайнятих за загальним фондом, що здійснюється за загальним фондом	X		X		X		X		X	

11.2. Структура видатків на оплату праці в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Назва	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5
Всього					

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

Найменування обсягу виконання	2018 рік (факт)	2019 рік (факт)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
Всього					

13. Аналіз результатів виконання бюджетних коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обсягів результатів у 2019 році, обсягів результатів у 2020-2022 роках

14. Бюджетні видатки у 2018 - 2020 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (фінансовий) році

КЕК/ККК	Найменування	2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (фінансовий та плановий) роках

2019 рік		2020 рік	
1	2	3	4
Всього			

КЕКВ/ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	випливають платежі кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцінюваний обсяг поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020	випливають платежі кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього									12

14.3. Дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

КЕКВ/ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Класи виплат/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виключення заборгованості	Викати заходів щодо погашення заборгованості
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 вилучення коштів спеціального фонду на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів дослідження виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту

А. В. Чупа

О. В. Ярош



Бюджетний запит на 2020 рік додатковий, Форма 2020-3

20
(КБК)
20
(КБК)
2017530
(КПКЕН)

(наблюдения главного распорядителя средств местного бюджета)

(наблюдения главного распорядителя средств местного бюджета)

(наблюдения главного распорядителя средств местного бюджета)

1. Департамент информационных технологий Днепропетровской городской рады

2. Департамент информационных технологий Днепропетровской городской рады

3. Иные заходы в сфере зв'язку, телекомунікацій та інформатики

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
4.1. Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитовування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)	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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 314	91 000	955 900	29 064 300	Виникла потреба в додатковому обладнанні яке забезпечить підтримку існуючих та впровадження нових планових і перспективних інформаційно-телекомунікаційних систем та електронних сервісів (ІР телефонія, інтернет речей, центр обробки даних тощо)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 841 944	16 787 520	13 979 000	33 710 000	Виникла потреба в додаткових коштах на послуги з постачання програмних продуктів та впровадження нових сервісів (медична інформаційна система, забезпечення високошвидкісного інтернету, архіва власної автономної системи тощо)
3110	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 125 957	3 620 430	5 320 200	2 860 000	Кошти на додаткове серверне та телекомунікаційне обладнання для модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи міської ради
	Всього	3 983 215	20 498 950	20 255 100	65 634 300	

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

№ з/п	Найменування	одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Виконання завдань у сфері впровадження та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем та окремих заходів програм у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів пов'язаних з забезпеченням функцій управління Дніпропетровської міської ради				
	ЗАДАЧА	грн.	Розрахунок міської ради	20 405 100,00	65 634 300,00
	ПРОДУКТ	од.	Програма у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів	17	5
	Кількість завдань (проектів) програм, які плануються виконати (послуги та придбання комплексуючих на обслуговування заходів програм)	од.	договори	4	2
	Придбання обладнання та комплексуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок міської ради	887 347	12 554 860
	ЕФЕКТИВНОСТІ	%	розрахунок міської ради	100	100
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання (проекту) програми	грн.	розрахунок міської ради	1 330 050	1 430 000
	Середні витрати на виконання одного договору (придбання обладнання та комплексуючих, телекомунікаційного комплексу, створення будівництва локальної мережі та забезпечення її функціонування, проведення робіт щодо встановлення телекомунікаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн.	розрахунок міської ради	100	100
	ЯКОСТІ	%	розрахунок міської ради	100	100
	Рівень виконання завдань (проектів) програми	%	розрахунок міської ради	100	100
	Відсоток виконання договорів від загальної кількості, яку планується виконати	%	розрахунок міської ради	100	100

А. В. Чуса
О. В. Ярош

Директор департаменту

Начальник відділу фінансово-господарської діяльності - головний бухгалтер департаменту