

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2017-1

1. 66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

66  
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Зв'язок, телекомунікації та інформатика				1 142,000	7 950,000	8 387,250	8 823,387
6616662	Національна програма інформатизації	66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради		1 142,000	7 950,000	8 387,250	8 823,387
		Всього		1 142,000	7 950,000	8 387,250	8 823,387

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Зв'язок, телекомунікації та інформатика							
6616662	Національна програма інформатизації	66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради		236,043	2 793,000	2 946,615	3 099,839
		Всього		236,043	2 793,000	2 946,615	3 099,839

Начальник управління  
Корсунь І.С.  
Начальник відділу-головний бухгалтер  
Дрош О.В.

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються 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 просявляються 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.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. *66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

66

КБК

2. *66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради*

(найменування відповідального викона

КБК, знак відповідального виконавця  
66  
КБКВК

3. *Національна програма інформатизації*

(найменування бюджетної програми)

6616662  
КБКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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 2015 -2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено)					2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
6616662	1																
6616662	2	Національна програма інформатизації					7 142,000	236,043	236,043	7 378,043	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000			
602400	1	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 142,000	X	X	1 142,000	7 950,000	X	X	7 950,000			
602400	2	Переведення коштів із загального фонду до бюджету розвитку вступу спеціального фонду	X				X	236,043	236,043	236,043	X		2 793,000	2 793,000			
		ВСЬОГО					1 142,000	236,043	236,043	1 378,043	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000			

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

КБКВ*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)					2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
6616662	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	2	Національна програма інформатизації	8 387,250	2 946,615	2 946,615	11 333,865	8 823,387	3 099,839	3 099,839	11 923,226		
	170901	Надходження із загального фонду бюджету	8 387,250	X	X	8 387,250	8 823,387	X	X	8 823,387		
	602400	Переведення коштів із загального фонду до бюджету розвитку вступу спеціального фонду	X	2 946,615	2 946,615	2 946,615	X	3 099,839	3 099,839	3 099,839		
		ВСЬОГО	8 387,250	2 946,615	2 946,615	11 333,865	8 823,387	3 099,839	3 099,839	11 923,226		

6. Видатки на дані кредитів за кодами економічної класифікації видатків класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КЛКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)					2016 рік (завержено)					(тис. грн)					2017 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
6616662	170901	Національна програма інформатизації					1 142,000	236,043	236,043	1 378,043	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та					120,000			120,000	395,000			395,000						
	2240	Служба поштів (крім комунальних)					1 022,000			1 022,000	7 555,000			7 555,000						
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									20,000			20,000						
	2282																			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						236,043	236,043	236,043		2 793,000	2 793,000	2 793,000						
		ВСЬОГО					1 142,000	236,043	236,043	1 378,043	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000						

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

			2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено)					2017 рік (проект)				

КПКВК	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
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 2018 -2019 роках

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
6616662	170901	Національна програма інформатизації	8 387,250	2 946,615	2 946,615	11 333,865	8 823,387	3 099,839
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	416,725			416,725	438,395	
	2240	Служба послуг (крім комунальних)	7 949,425			7 949,425	8 362,795	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,100			22,197		
	3110	Приміщення обладнання і предмети довгострокового користування	2 946,615	2 946,615	2 946,615	3 099,839	3 099,839	3 099,839
		Всього	8 387,250	2 946,615	2 946,615	11 333,865	8 823,387	3 099,839

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
		Всього	4	5	6	7	8	9

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017 \_ роках

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
1	2	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
6616662	Національна програма інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення управлінських надань заповнювачем повноважень у сфері інформаційних послуг				1 142,000	236,043	236,043	1 378,043	7 950,000	2 793,000
	Всього				1 142,000	236,043	236,043	1 378,043	7 950,000	2 793,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
	Всього	3	4	5	6	7	8

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6616662	Національна програма інформатизації								
Завдання 1	Здійснення управлінських надань законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг								
1	Забезпечення інформаційних послуг	од.	Штатний розпис			17,000		20,000	
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, зап. скерг. од.	од.	Бази даних відділів			14 635,000		16 900,000	
1	Кількість виконаних звернень на надання архівних послуг на одного працівника, од.	од.	Бази даних відділів			845,000		845,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКвк*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
6616662	Національна програма інформатизації						
Здійснення 1 завдання 1							
заплат							
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	20,000		20,000	
продуктив							
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	баз даних відділів	18 000,000		18 000,000	
ефективності							
1	кількість виконаних звернень на надання архівних послуг на одного працівника, од.	од.	баз даних відділів	900,000		900,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКвк*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична назва	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКвк*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)	
			загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Всього	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11.2. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (проект)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8
1	Всього	4	5	6	7	8

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКвк*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	12
1	Всього	3	4	5	6	7	8	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКвк*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	9
1	Всього	3	4	5	6	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредит

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)										
ККВКК	КЕКВККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)												
ККВКК	КЕКВККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2016 (звітному та поточному) роках

ККВКК	КЕКВККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО								

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)							
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг		Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (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
			видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн.)			
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* 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 2014 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.