

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

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

66
КБК

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 (тис. грн.)

КПКБК*	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
Державне управління	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради		2 292,303	3 320,179	3 673,626	3 970,492
6610170	районної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної.			2 292,303	3 320,179	3 673,626	3 970,492
		Всього		2 292,303	3 320,179	3 673,626	3 970,492

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 (тис. грн.)

КПКБК*	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
Державне управління	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради					
6610170	районної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної.			496,082	70,000	73,850	77,690
		Всього		496,082	70,000	73,850	77,690

Начальнику управління
Начальник відділу-головний бухгалтер
Корецька І.С.
Ярош О.В.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просядирюється 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 просядирюється 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. <u>66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		66	
2. <u>66Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		66	
3. <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)		6610170 КПКВК	

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6610170	010116	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад					2 292,303	X	X	2 292,303	3 320,179	X	X	3 320,179
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету Розвитку вилуч спеціального фонду	X				X		496,082	496,082	X		70,000	70,000
		ВСЬОГО					2 292,303		496,082	2 788,385	3 320,179		70,000	3 390,179

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

КПКВК	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6610170	010116	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад								
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету Розвитку вилуч спеціального фонду	X				X			
		ВСЬОГО								

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

КПКВК	КЕКВ	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

[illegible]

		2015 рік (звіт)					2016 рік (затверджено)					(тис. грн.) 2017 рік (проект)				
КПКВК	ККК	Найменування	затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3														
		Всього														

КЛІКЕР*	КЕВБ	Найменування	2018 рік (протокол)					(тис. грн.)	2019 рік (протокол)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, райвідділу у місті раці (у разі її створення)									
6610170	610116	Заробітна плата	3 673,626	73,850	73,850	3 747,476	3 970,492	77,690	77,690	4 048,182	
	2111	Нарахування на оплату праці	2 488,856			2 488,856	2 705,636			2 705,636	
	2210	Премії, матеріали, обслуговування та	547,549			547,549	595,240			595,240	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,930			108,930	114,594			114,594	
	2250	Відатки на видріження	389,997			389,997	386,497			386,497	
	2271	Відатки на видріження	39,913			39,913	41,988			41,988	
	2272	Оплата теплопостачання	58,813			58,813	61,871			61,871	
	2273	Оплата водопостачання та водовідведення	2,812			2,812	2,956			2,956	
		Оплата електроенергії	56,756			56,756	59,708			59,708	
	3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		73,850	73,850	73,850		77,690	77,690		
		Всього	3 673,626	73,850	73,850	3 747,476	3 970,492	77,690	77,690	4 048,182	

КЛАСИФІКАЦІЯ	ККК	Найменування	2018 рік (проект)				2019 рік (проект)				(тис. грн)
			затягний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	затягний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Всього									

КІЛКВІСЬ	Підпрограми завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджет розподілу	разом (11+12)
1	2 Організаційно-інформаційно-методична матеріально-технічна забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6610170	Здійснення управлінських наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг					2 292,303	496,082	732,125	2 786,385	3 320,179	70,000	70,000	3 390,179
1	повноважень у сфері інформаційних послуг					2 292,303	496,082	732,125	2 786,385	3 320,179	70,000	70,000	3 390,179
	ВСЬОГО					2 292,303	496,082	732,125	2 786,385	3 320,179	70,000	70,000	3 390,179

7.2. Видатки на давання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018-2019 роках

КІЛКІСЬ	Найменування заходів бюджетної програми	2018 рік (проект)				(тис. грн)	2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6610170	Організація, проведення та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	3 602,789	73,850	73,850	3 576,639	3 684,934	77,600	77,912	3 762,624	
1	Забезпечення управління наданням законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг	3 602,789	73,850	73,850	3 576,639	3 684,934	77,600	77,912	3 762,624	
	ВБС/О	3 602,789	73,850	73,850	3 576,639	3 684,934	77,600	77,912	3 762,624	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КЛІКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66-10-170	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 управлінських завдань законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг								
1	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис			17,000		20,000	
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Бази даних відділів			14 635,000		16 900,000	
	вдохителів								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одностороннє рішення, од.	од.	Бази даних відділів			845,000		845,000	

В.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПЕК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (протоз)		2019 рік (протоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
66-10170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						
Задання 1	Здійснення управлінських наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг						
1	кількість штатних одиниць, од.		Штатний розпис	20,000		20,000	
	продовжити						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	базис даних відділів	18 000,000		18 000,000	
	вразливості						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	базис даних відділів	900,000		900,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КЛІКЕР	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
Всього											
	в т.ч. оплата праці, штрафних одніниць за запальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорії працівників	2015 рік (факт)	2016 рік (план)				2017 рік	2018 рік		2019 рік						
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Додаток 1. Всього штатних одиниць															

КПКВК* КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Ежіт 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 видач/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видач/надан ня кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видач/надан ня 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
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 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.