

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

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

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Забезпечення розвитку інформаційного суспільства в місті, впровадження системи електронного документообігу в міській раді, організація робіт щодо технічного захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах у міській раді з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозових показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
6610180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	66Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради		25,000	25,000	25,000	25,000
Всього				25,000	25,000	25,000	25,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозових показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
6610180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	66Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради					
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляється 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 пропоставляють 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.

Начальник управління

Корецька І. С.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бровко Г. С.
(прізвище та ініціали)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6610180		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	25,000			25,000	25,000			25,000
2800		Інші поточні видатки	25,000			25,000	25,000			25,000
		ВСЬОГО	25,000			25,000	25,000			25,000

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						11

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2018_роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6610180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					25,000		25,000		25,000
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг					25,000		25,000		25,000
	ВСЬОГО					25,000		25,000		25,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019-2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
6610180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	25,000			25,000		
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері інформаційних послуг	25,000			25,000		
	ВСЬОГО	25,000			25,000		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
6610180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах											
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів											
	затрат											
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради				25 000,000			25 000,000		
	продукту											
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних загального відділу				10,000			10,000		
	ефективності											
1	середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані				2 500,000			2 500,000		
	якості											
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані				100,000			100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
6610180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах						
Завдання 1							
Виконання судових рішень та виконавчих документів							
заграти							
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25 000,000		25 000,000	
продукту							
1	кількість рішень суду та аконавчих документів	од.	база даних загального відділу	10,000		10,000	
ефективності							
1	середні витрати на один виснавачий документ	тис. грн.	розрахункові дані	2 500,000		2 500,000	
якості							
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
												3	4	5	6
1	2														
	Всього														
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді	×			×		×		×		×		×		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКвК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6610180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	17,00	17,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
Управління внутрішньої політики міської ради															
	штатна чисельність	17,00	17,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	Всього штатних одиниць	17,00	17,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	17,00	17,00	Х	Х			Х		Х		Х	Х

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ зп	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів дніпровською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	рішення міської ради від 19.07.2016 № 10/23 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 - 2021 рік"	Виконання судових рішень та виконавчих документів			25,000		25,000	
	ВСЬОГО					25,000		25,000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Ким та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО								

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	11
								12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8
						9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікуваних результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг на 01.01.2018 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Починаючи 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 2018 році не забезпечено граничними обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* До 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 пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Корецька І. С.
(прізвище та ініціали)

Бровко Г. С.
(прізвище та ініціали)