

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

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

66  
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних 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
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика							
6616662	Національна програма інформатизації	66 Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради	1 015,278	7 950,000	8 506,500	9 008,382	9 458,802
Всього			1 015,278	7 950,000	8 506,500	9 008,382	9 458,802

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних 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
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика							
6616662	Національна програма інформатизації	66 Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради	235,977	2 793,000	2 988,510	3 164,832	3 323,074
Всього			235,977	2 793,000	2 988,510	3 164,832	3 323,074

Начальник управління

Корецька І. С.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бровко Г. С.  
(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

2. 66Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

3. Національна програма інформатизації  
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

Забезпечити удосконалення інформаційних систем органів місцевого саморядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 01.12.2016 № 29/16 «Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6616662		Національна програма інформатизації	1 015,278	235,977	235,977	1 251,255	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000	8 506,500	2 988,510	2 988,510	11 495,010
		Надходження із загального фонду бюджету	1 015,278	X	X	1 015,278	7 950,000	X	X	7 950,000	8 506,500	X	X	8 506,500
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	235,977	235,977	235,977	X	2 793,000	2 793,000	2 793,000	X	2 988,510	2 988,510	2 988,510
		ВСЬОГО	1 015,278	235,977	235,977	1 251,255	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000	8 506,500	2 988,510	2 988,510	11 495,010

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6616662		Національна програма інформатизації	9 008,382	3 164,832	3 164,832	12 173,214	9 458,802	3 323,074	3 323,074	12 781,876
		Надходження із загального фонду бюджету	9 008,382	X	X	9 008,382	9 458,802	X	X	9 458,802
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	3 164,832	3 164,832	3 164,832	X	3 323,074	3 323,074	3 323,074
		ВСЬОГО	9 008,382	3 164,832	3 164,832	12 173,214	9 458,802	3 323,074	3 323,074	12 781,876

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Національна програма інформатизації	1 015,278	235,977	235,977	1 251,255	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000	8 506,500	2 988,510	2 988,510	11 495,010
	2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	103,869			103,869	395,000			395,000	130,000			130,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	911,409			911,409	7 535,000			7 535,000	8 376,500			8 376,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів					20,000			20,000	0,000			0,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		235,977	235,977	235,977		2 793,000	2 793,000	2 793,000		2 988,510	2 988,510	2 988,510
		ВСЬОГО	1 015,278	235,977	235,977	1 251,255	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000	8 506,500	2 988,510	2 988,510	11 495,010

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			разом (12+13)		
			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			
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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)			разом (8+9)	
			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	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Національна програма інформатизації	9 008,382	3 164,832	3 164,832	12 173,214	9 458,802	3 323,074	3 323,074			12 781,876	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137,670			137,670	144,554					144,554	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 876,712			8 876,712	9 314,248					9 314,248	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 164,832	3 164,832	3 164,832		3 323,074				3 323,074	
		Всього	9 008,382	3 164,832	3 164,832	12 173,214	9 458,802	3 323,074	3 323,074			12 781,876	

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)			разом (8+9)	
			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	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всього											

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)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6616662	Національна програма інформатизації	1 015,278	235,977	235,977	1 251,255	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000	8 506,500	2 988,510	2 988,510	11 495,010	
1	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	1 015,278	235,977	235,977	1 251,255	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000	8 506,500	2 988,510	2 988,510	11 495,010	
	Всього	1 015,278	235,977	235,977	1 251,255	7 950,000	2 793,000	2 793,000	10 743,000	8 506,500	2 988,510	2 988,510	11 495,010	

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)			2020 рік (затверджено)			разом (7+8)	
		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	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6616662	Національна програма інформатизації	9 008,382	3 164,832	3 164,832	12 173,214	9 458,802	3 323,074	3 323,074	12 781,876			
1	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для сільного інформаційного простору м. Дніпра	9 008,382	3 164,832	3 164,832	12 173,214	9 458,802	3 323,074	3 323,074	12 781,876			
	Всього	9 008,382	3 164,832	3 164,832	12 173,214	9 458,802	3 323,074	3 323,074	12 781,876			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6616662	Національна програма інформатизації								
Завдання 1	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра								
1	затрат								
1	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи, тис. грн.		Рішення ДМР	1015,278	235,977	7950,000	2793,000	8506,500	2988,510
1	продукту								
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	розрахункові дані	15	2	15	3	18	4
	ефективності								
1	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмною інформацією	тис. грн.	розрахункові дані	67,685	117,989	535,000	931,000	472,583	747,1275
1	якості								
1	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017								
1	затрат								
1	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, тис. грн.	тис. грн.	звітність	0,000	0,000	25,714	0,000	0,000	0,000
1	якості								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані	0	0	100	0	0	0

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
6616662	Національна програма інформатизації						
Завдання 1	Виконання завдань по удосконаленню інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра						
1	затрат						
1	Витрати на створення та обслуговування інформаційної системи, тис. грн.	тис. грн.	Рішення ДМР	9008,382	3 164,832	9458,802	3 323,074
1	продукту						
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	розрахункові дані	18	4	18	4
	ефективності						
1	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмною інформацією	тис. грн.	розрахункові дані	500,466	791,208	525,489	830,7085
1	якості						
1	Темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року, %	тис. грн.	розрахункові дані	100,000	100	100,000	100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2017						
1	затрат						
1	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, тис. грн.	тис. грн.	звітність	0,000	0,000	0,000	0,000
1	якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахункові дані	0	0	0	0

9. Структура витрат на оплату праці

КПКВК*	Найменування витратів	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		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	
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	Всього											
	в т.ч. оплата праці італьних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	Всього											
	в т.ч. оплата праці італьних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВ*	Категорії працівників	2015 рік (млн)			2017 рік (млн)			2018 рік		2019 рік		2020 рік			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд		загальний фонд затверджено	практично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			фактично зайняті	фактично зайняті											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6616662	Всього штатних одиниць	17	17	17	17	20	18	20	18	20	20	20	20	20	20
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	17	17	X	X	X	X	X	20	X	0	X	20

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**

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	ГРiС (грн.)					
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпропетровської міської ради на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5, із змінами	Забезпечити уніфікацію інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	1 015,278	235,977	7 950,00	2793,003	8 506,50	2989,510
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 015,278</b>	<b>235,977</b>	<b>7 950,00</b>	<b>2 793,00</b>	<b>8 506,50</b>	<b>2989,510</b>

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпропетровської міської ради на 2016 – 2020 роки	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 28/5, із змінами	Забезпечити удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування для єдиного інформаційного простору м. Дніпра	9 009,382	3 164,832	9 458,802	3 323,074
	Всього			9 009,382	3 164,832	9 458,802	3 323,074

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015 - 2018 роках

КПКВ*	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	9	10	11	12

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, об'єктивні результати у 2018 році, об'єктивні результати на 2019 - 2020 роки передбачення видатків/надання кредитів

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році										
КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові відатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погоднено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	загального фонду	спеціального фонду	
6616662	2240	Національна програма інформатизації	1378,043	1251,255	0,000	25,714	25,714	25,714	0,000	1276,969
		ВСЬОГО	1378,043	1251,255	0,000	25,714	25,714	25,714	0,000	1276,969



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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					(тис. грн.)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Всього											

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
		Всього							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним 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/нада- ння кредитів, врахований у забезпеченні граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада- ння 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

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 складання та виконання місцевих бюджетів запроваджується 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 відповідному 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 місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

Корачук І. С.

(підпис)

Бровко Г. С.

(підпис)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

66  
КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загальної та спеціального фондів місцевого бюджету 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис. грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
6616662	Національна програма інформатизації	1 251,255	10 743,000	11 495,010	7 934,990		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103,869	395,000	130,000	0,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	911,409	7 535,000	8 376,500	6 813,500	Збільшення витрат пов'язано з метою забезпечення належного виконання завдань передбачених програмою, а саме: Розробка та впровадження єдиного веб сайту для шкіл та садочків м. Дніпро; Впровадження ПЗ "Електронна бібліотека"; Отримання сертифікату КСЗ; Розробка та впровадження кабінета мешканця м. Дніпро; Упровадження Єдиної інформаційної системи органів місцевого самоврядування міста Дніпра з використанням можливостей Інтернету; Використання та технічна підтримка електронної системи "Контакт-Центр"; Упровадження системи «Електронне здоров'я» а саме Обслуговування та підтримка	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	20,000	0,000	0,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	235,977	2 793,000	2 988,510	1 121,490	Збільшення витрат пов'язано з метою забезпечення належного виконання завдань передбачених програмою, а саме: Упровадження системи «Електронне здоров'я», Забезпечення технічними засобами	
ВСЬОГО		1 251,255	10 743,000	11 495,010	7 934,990		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* До запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів представляються 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 місцевих бюджетів, 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)