

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

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

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

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
Видатки, не віднесені до основних груп							
6618600	Інші видатки	Комунальне Підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпровської міської ради					
Всього							

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

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
Видатки, не віднесені до основних груп							
6618600	Інші видатки	Комунальне Підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпровської міської ради		19 000,000	20 330,000	21 529,470	22 605,943
Всього							

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять заповнювати код та назву 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 просять заповнювати код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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)

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

1. Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Комунальне Підприємство "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)

(найменання бюджетної програми)

[illegible]

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

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

○ ○ ○ ○ ○

4.2.1. Застави для реалізації окремих програм

с Наполежением для выполнения бюджетной программы

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

КПКВ*	код	Найменування	2016 рік (звіт)						2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)				(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у п.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)				
															4	5		6
1	2	3																
6618600	8600	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)																
		Надходження із загального фонду бюджету		×	×						×	×				×	×	
	602400	Передана коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	×					×			19 000,000	19 000,000	19 000,000		×		20 330,000	20 330,000
		всього									19 000,000	19 000,000	19 000,000			20 330,000	20 330,000	20 330,000

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВМ*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				(тис. грн)
			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	
6618600	8600	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)		21 529,470	21 529,470	21 529,470		22 605,943	22 605,943	22 605,943	
		Надходження із загального фонду бюджету		Х	Х			Х	Х		
	602400	Передана копіїв із загального фонду до Бюджету розвитку випку спеціального фонду	Х	21 529,470	21 529,470	21 529,470	Х	22 605,943	22 605,943	22 605,943	
		Всього		21 529,470	21 529,470	21 529,470		22 605,943	22 605,943	22 605,943	

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

6.4. Вилатки за кодами економічної класифікації, аналізів бюджету у 2016-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (2017)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)				(тис. грн)			
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд розвитку 6	разом (4+5) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд розвитку 10	разом (8+9) 11		загальний фонд 12	спеціальний фонд 13	загальний фонд розвитку 14
1	2	3												
6618600		Інші видатки								19 000,000	19 000,000	19 000,000	20 330,000	20 330,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								19 000,000	19 000,000	19 000,000	20 330,000	20 330,000
		Всього								19 000,000	19 000,000	19 000,000	20 330,000	20 330,000

6.2. Нападение клериків за колами класифікації: кредитування бюджету в 2016-2018 роках

[illegible]

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
6618600		Інші видатки		21 529,470	21 529,470	21 529,470	22 605,943	22 605,943	22 605,943
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		21 529,470	21 529,470	21 529,470	22 605,943	22 605,943	22 605,943
		ВСЬОГО		21 529,470	21 529,470	21 529,470	22 605,943	22 605,943	22 605,943

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
6618600	Інші видатки						19 000,000	19 000,000	20 330,000	20 330,000
1	Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста						19 000,000	19 000,000	20 330,000	20 330,000
	ВСЬОГО						19 000,000	19 000,000	20 330,000	20 330,000

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)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6618600	Інші видатки		21 529,470	21 529,470	21 529,470	22 605,943	22 605,943	22 605,943	22 605,943	22 605,943
1	Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста		21 529,470	21 529,470	21 529,470	22 605,943	22 605,943	22 605,943	22 605,943	22 605,943
	ВСЬОГО		21 529,470	21 529,470	21 529,470	22 605,943	22 605,943	22 605,943	22 605,943	22 605,943

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6618600	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)										
Завдання 1	Упровадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста										
1	обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.									
	продуктивності										
1	кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях міста	од.									
	ефективності										
1	середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.									
	якості										
1	відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%									

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6618600	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)							
Завдання 1 Упровадження єдиної електронної системи відвеспостереження та відвеконтролю на вулицях міста								
затрат								
1	обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.	рішення міської ради		21 529,470		21 529,470	
продукту								
1	кількість обладнання системи відвеспостереження та відвеконтролю, яке планується встановити на вулицях міста	од.	Проектно-кошторисна документація		350,000		350,000	
ефективності								
1	середня вартість 1 одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		61,513		61 513,000	
якості								
1	відсоток забезпеченості обладнанням порівняно із запланованим обсягом	%	розрахункові дані, статистичні дані		100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)			2017 рік			2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на зайнятті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на зайнятті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на зайнятті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на зайнятті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на зайнятті
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також 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	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті
1	Всього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×			×	×			×		

11. Регіональні місії програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2016 рік (звіт)			2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт)			2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті
1	Всього		4			5			6			7			8		
			×			×			×			×			×		

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті
1	Всього		4			5		
			×			×		

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 (прогноз)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		×			×			×			×			×		

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	7	8
							9

13. Аналіз результатів, досягнута унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати 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	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО									

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального 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	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 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/ 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
			4	5	6	7	
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, досягнута 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 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 пропастаються 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.

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

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

66

КВК

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету
2. 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)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
6618600	Інші видатки (Програма "Безпечне місто" на 2016 - 2020 роки)		19 000,000	20 330,000	4 670,000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 000,000	20 330,000	4 670,000	Завдання п. 8.3 метою провадження єдиної електронної системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста (розширення системи, а саме встановлення камер відеоспостереження)
	ВСЬОГО		19 000,000	20 330,000	4 670,000	

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації							2018 рік (проект) зміни меж доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 (прогнозовані) 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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 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 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)