

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

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

66
КВК

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 прогнозних 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				8 442,470	11 319,676	13 215,976	13 876,775
6618600	Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)	Комунальне Підприємство "НФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпропетровської міської ради		8 442,470	11 319,676	13 215,976	13 876,775
	Всього			8 442,470 ✓	11 319,676 ✓	13 215,976	13 876,775

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 (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 (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)	Комунальне Підприємство "НФО-РАДА-ДНІПРО" Дніпропетровської міської ради		11 556,341 ✓	6 160,000 ✓	5 295,000	5 559,750
	Всього			11 556,341	6 160,000	5 295,000	5 559,750

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються 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, 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)

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

1. Управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради

(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відокремленого виконавця)

3. Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу 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 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму 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)				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
6618600	8600	Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)					8 442,470	11 556,341	11 556,341	19 998,811	11 319,676	6 160,000	6 160,000	17 479,676
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		8 442,470	X	X	8 442,470	11 319,676	X	X	12 479,676
602400		Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X				X	11 556,341	11 556,341	11 556,341	X	6 160,000	6 160,000	6 160,000
		ВСЬОГО					8 442,470	11 556,341		19 998,811	11 319,676	6 160,000	6 160,000	17 479,676

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)
			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	11
6618600	8600	Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)	13 215,976	5 295,000	5 295,000	18 510,976	13 876,775	555,750	14 432,525
		Надходження із загального фонду бюджету	13 215,976	X	X	13 215,976	13 876,775	X	13 876,775
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку витку спеціального фонду	X	5 295,000	5 295,000	5 295,000	X	555,750	555,750
		ВСЬОГО	13 215,976	5 295,000	5 295,000	18 510,976	13 876,775	555,750	14 432,525

6. Видатки на 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)			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
6618600		Інші видатки					8 442,470	11 556,341		19 998,811	11 319,676	6 160,000	6 160,000	17 479,676
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					8 439,422			8 439,422	11 319,676			11 319,676
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						11 556,341	11 556,341	11 556,341		6 160,000	6 160,000	6 160,000
		Всього					8 442,470	11 556,341	11 556,341	19 998,811	11 319,676	6 160,000	6 160,000	17 479,676

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)		
			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
		ВСЬОГО									13
											14
											15

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 т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6618600		Інші видатки	13 215,976	5 295,000	5 295,000	18 510,976	13 876,775	5 559,750
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 212,431			13 212,431	13 873,053	
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 295,000	5 295,000	5 295,000		5 559,750
		ВСЬОГО	13 215,976	5 295,000	5 295,000	18 510,976	13 876,775	5 559,750

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 т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						11

7. Викриття/надання кредитів у розрізі підприємств та закладів

7.1. Викриття/надання кредитів у розрізі підприємств та закладів у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Підприємство/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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
6618600	Інші видатки				8 442,470	11 556,341	11 556,341	19 998,811	11 319,676	6 160,000
1	Інформатизація та інформаційна діяльність ДМР				8 442,470	11 556,341	11 556,341	19 998,811	11 319,676	6 160,000
	ВСЬОГО				8 442,470	11 556,341	11 556,341	19 998,811	11 319,676	6 160,000

7.2. Викриття/надання кредитів у розрізі підприємств та закладів у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підприємство/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		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
6618600	Інші видатки	13 215,976	5 295,000	5 295,000	18 510,976	13 876,775	5 559,750
1	Інформатизація та інформаційна діяльність ДМР	13 215,976	5 295,000	5 295,000	18 510,976	13 876,775	5 559,750
	ВСЬОГО	13 215,976	5 295,000	5 295,000	18 510,976	13 876,775	5 559,750

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 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		
6618600	Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016 - 2020 роки)										
Завдання 1 Інформатизація та інформаційна діяльність ДМР											
1	обсяг витрат на виконання заходів програми	тис. грн.	рішення міської ради			8 442,470	11 556,341	11 319,676	6 160,000		
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	рішення міської ради			2	3	4	1		
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані			3 999,762		2 829,919	6 160,000		
1	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			205		148	53		

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
6618600	Інші видатки (Програма інформатизації та інформаційної діяльності міської ради на 2016 - 2020 роки)						
Завдання 1 Інформатизація та інформаційна діяльність ДМР							
1	обсяг витрат на виконання заходів програми продукту	тис. грн.	рішення міської ради	13 215,976	5 295,000	13 876,775	5 559,750
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	рішення міської ради	4	1	4	1
1	ефективності середній обсяг витрат на виконання одного	тис.грн.	розрахункові дані	3 303,994	5 295,000	3 469,194	5 559,750
1	якості темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	1059	106	105	105

9. Структура видатків на оплату праці

[illegible]

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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		
	Всього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X		X			

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 затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
ІНЬСЬОГО									

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виходять в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (загiр)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фiнансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видавків/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

(тис. грн.)

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 (3+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	загального фонду	спеціального фонду	11
		ВСЬОГО						9	10	

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

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8				
		ВСЬОГО						9	10	11	12

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис. грн.)

№ 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		
	ВСЬОГО					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 пропастаються 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 місцевих бюджетів пропастаються 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.
(підпис та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Бровко Г. С.
(підпис та ініціали)



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 загального фонду та спеціального фондів місцевого бюджету

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

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

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

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 граничних обсягів прогнозованих показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів прогнозованих 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 застосовуються 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 та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію», Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Начальник управління

Корецька І. С.
(підписи та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

Бровко Г. С.
(підписи та ініціали)

