

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. Управління реклами Дніпровської міської ради (отр.)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

КВК

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
(тис. грн.)

КПКВК*	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					1 317,760	1 458,797	1 577,886
3110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної.	Управління реклами Дніпровської міської ради			1 317,760	1 458,797	1 577,886
Всього					1 317,760	1 458,797	1 577,886

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
(тис. грн.)

КПКВК*	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							
3110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної.	Управління реклами Дніпровської міської ради			126,000	265,860	139,842
Всього					126,000	265,860	139,842

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Мороз Р. В.

(прізвище та ініціали)

Чирва Т. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2014 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 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Управління реклами Дніпровської міської ради (отр.)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління реклами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

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», рішення міської ради від 15.02.2017 № 7/18 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01.12.2016 № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік», Положення про виконавчий орган міської ради, інформаційно-публікаційні акти в 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
3110170	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									1 317,760	126,000	126,000	1 443,760
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		1 317,760	X	X	1 317,760
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X				X	126,000	126,000	126,000
		ВСЬОГО									1 317,760	126,000	126,000	1 443,760

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
3110170	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	1 458,797	132,930	132,930	1 591,727	1 577,886	139,842	139,842	1 717,728
		Надходження із загального фонду бюджету	1 458,797	X	X	1 458,797	1 577,886	X	X	1 577,886
	602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	132,930	132,930	132,930	X	139,842	139,842	139,842
		ВСЬОГО	1 458,797	132,930	132,930	1 591,727	1 577,886	139,842	139,842	1 717,728

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

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110170	матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)									1 317,760	126,000	126,000	1 443,760
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері реклами									1 317,760	126,000	126,000	1 443,760
	ВСЬОГО									1 317,760	126,000	126,000	1 443,760

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110170	матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення)	1 458,797	132,930	132,930	1 591,727	1 577,886	139,842	139,842	1 717,728
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері реклами	1 458,797	132,930	132,930	1 591,727	1 577,886	139,842	139,842	1 717,728
	ВСЬОГО	1 458,797	132,930	132,930	1 591,727	1 577,886	139,842	139,842	1 717,728

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	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
3110170	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 управлінням наданих законодавством повноважень у сфері реклами								
	затрат								
1	фонд заробітної плати	грн.	дані установ					906 402,000	
2	Кількість платних одиниць	од.	Штатний розпис					7,000	
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договори					40,000	
	продукту								
1	вартість обладнання	грн.	дані установ						126 000,000
2	вартість ремонту	грн.	дані установ						
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ					1 500,000	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ					120,000	
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	звітність установ						
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ					63,000	
7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)	од.	кошторис						9,000
8	кількість перевірок	од.	звітність установ						
9	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	од.	звітність установ						
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ					250,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ					20,000	
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	звітність установ						
4	витрати на утримання однієї платної одиниці	од.	звітність установ						
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі	тис. грн/кв. м.	звітність установ						

	якості							
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані					100,000
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані					100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції)	од.	розрахункові дані					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3110170	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 управління наданих законодавством повноважень у сфері реклами						
	<i>затрат</i>						
1	фонд заробітної плати	грн.	дані установ	1 012 451,030		1 100 534,270	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,000		7,000	
3	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	договори	40,000		40,000	
	<i>продукту</i>						
1	вартість обладнання	грн.	дані установ				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	1 700,000		2 000,000	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність установ	150,000		200,000	
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність установ	85,000		97,000	
5	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо)	од.	кошторис	3,000		2,000	
	<i>ефективності</i>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	260,000		270,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	25,000		26,000	
	<i>якості</i>						
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад						906,402			1 012,341	
	Обов'язкові виплати						246,728			275,595	
	Премії						576,411			643,851	
	Матеріальна допомога						80,924			90,392	
	Індексація						2,339			2,503	
	ВСЬОГО						906,402			1 012,341	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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

