

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

## 1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
		3		4		5		6		7	
<b>Забезпечення регулювання діяльності та здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням етико щодо розміщення зовнішньої реклами</b>											
<b>затрат</b>											
кількість штатних одиниць	од.	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	53,100	79 400,000	79 400,000	83 500,000	83 500,000	87 842,000	87 842,000	92 585,468	92 585,468	92 585,468
Теплопостачання	грн.	20,600	43 200,000	43 200,000	47 300,000	47 300,000	49 759,600	49 759,600	52 446,618	52 446,618	52 446,618
Водопостачання	грн.	1,200	1 200,000	1 200,000	2 200,000	2 200,000	2 314,400	2 314,400	2 439,378	2 439,378	2 439,378
Електроенергія	грн.	31,300	35 000,000	35 000,000	34 000,000	34 000,000	35 769,000	35 769,000	37 699,472	37 699,472	37 699,472
загальна площа приміщень	кв.м	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900
опалювальна площа приміщень	кв.м	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900
<b>продукту</b>											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	8 649,000	9 600,000	9 600,000	9 872,000	9 872,000	10 385,344	10 385,344	10 946,153	10 946,153	10 946,153
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,015	0,023	0,023	0,023	0,023	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Водопостачання	тис.куб.м	0,088	0,076	0,076	0,076	0,076	0,080	0,080	0,084	0,084	0,084
Електроенергія	тис. кВт.год	14,380	12,870	12,870	12,870	12,870	13,539	13,539	14,270	14,270	14,270
ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	617,786	686,000	686,000	705,000	705,000	741,660	741,660	781,710	781,710	781,710
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	306,780	377 133,290	377 133,290	388 979,000	388 979,000	409 205,908	409 205,908	431 303,027	431 303,027	431 303,027
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0,126	0,193	0,193	0,193	0,193	0,203	0,203	0,214	0,214	0,214
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,740	0,639	0,639	0,639	0,639	0,672	0,672	0,708	0,708	0,708
Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	120,942	108,242	108,242	108,242	108,242	113,871	113,871	120,020	120,020	120,020
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	16,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,052	1,052	1,109	1,109	1,109
якості	%	12,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,052	1,052	1,109	1,109	1,109
Теплопостачання	%	38,500	794,000	794,000	1,000	1,000	1,052	1,052	1,109	1,109	1,109
Водопостачання	%	19,300									
Електроенергія	грн.										
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:											
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (вода, тепло, електроенергія тощо.) всього	грн.	20 758,185	27 280 100,000	27 280 100,000	25 970 380,000	25 970 380,000	27 320 839,760	27 320 839,760	28 796 165,107	28 796 165,107	28 796 165,107
<b>затрат</b>											
Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	117,799	595 900,000	595 900,000	427 220,000	427 220,000	449 435,440	449 435,440	473 704,954	473 704,954	473 704,954
Витрати на друку соціальної реклами	грн.	5 846,757	7 762 000,000	7 762 000,000	12 747 166,632	12 747 166,632	13 410 018,632	13 410 018,632	14 134 159,638	14 134 159,638	14 134 159,638
Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	2 342,112	7 036 000,000	7 036 000,000	3 533 234,000	3 533 234,000	3 716 962,168	3 716 962,168	3 917 678,125	3 917 678,125	3 917 678,125
Звернення до моніторингу рекламних засобів	грн.	9 023,200	141 000,000	141 000,000	137 000,000	137 000,000	144 124,000	144 124,000	151 906,696	151 906,696	151 906,696
Витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	446,600									
Витрати на придбання спецтехніки	грн.	994,300									
Вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.										
Вартість проведення капітального ремонту	грн.										
<b>продукту</b>											
Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	181 874,000	148 000 000,000	148 000 000,000	250 000 000,000	250 000 000,000	263 000 000,000	263 000 000,000	277 202 000,000	277 202 000,000	277 202 000,000

од	9 363,000	2 600,000	3 500,000	3 682,000	3 880,828
од	25 728,000	25 080,000	25 000,000	26 300,000	27 720,200
од	96 811,000	65 000,000	70 000,000	73 640,000	77 616,560
од	1 134,000	3 500,000	2 060,000	2 167,120	2 284,144
од	6 520,000	8 500,000	8 500,000	8 942,000	9 424,868
од	5,000	7,000	4,000	4,208	4,435
од	26,000				
кв.м.	890,000				

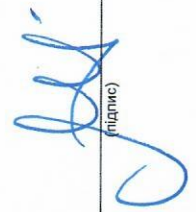
гн.	0,114	0,184	0,104	0,109	0,115
гн.	0,104	170,257	207,388	218,172	229,953
гн.	0,912	913,176	1 499,667	1 577,650	1 662,843
гн.	0,359	827,764	415,680	437,295	460,909
гн.	1 804,600	20 142,857	34 250,000	36 031,000	37 976,674
гн.	17,177				
гн.	1,117				
гн.					
%	122,900	100,000	100,000	105,200	110,881
%	26,200	100,000	100,000	105,200	110,881
%	108,700	100,000	100,000	105,200	110,881
%	100,000	100,000	100,000	105,200	110,881

згідно граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної іфкації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної іфкації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної іфкації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною іфкацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3217693	7693	0490	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	4 294 924	5 279 866	5 445 700	5 728 876	6 038 236	000000365
<b>УСЬОГО</b>				<b>33 459 778</b>	<b>47 953 866</b>	<b>48 123 700</b>	<b>50 621 924</b>	<b>53 355 508</b>	

згідно граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної іфкації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної іфкації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної іфкації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною іфкацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3217693	7693	0490	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	10 464 182	141 000	137 000	148 332	156 342	8338
<b>УСЬОГО</b>				<b>10 464 182</b>	<b>141 000</b>	<b>137 000</b>	<b>148 332</b>	<b>156 342</b>	

  
(підпис)

Смирнов О. Г.  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління

В.о завідувача сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000203028 от 24.10.2019 16:32:17  
Бюджетний запит 00021441 от 24.10.2019 13:42:39



(Підпис)

Петр . о.Ю. А.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

321

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

321

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

321

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

321

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

321

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

321

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

321

(код Типової відомчої класифікації

ета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки  
та бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2020 рік (проект)		разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
											у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 294 924	X	X	4 294 924	5 279 866	X	X	5 279 866	5 445 700	X	X	5 445 700
	Загальний фонд	X			X	X			X	X		X	
	УСЬОГО	4 294 924			4 294 924	5 279 866			5 279 866	5 445 700		5 445 700	

дходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
									у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 728 876	X	X	5 728 876	6 038 236	X	X	6 038 236	6 038 236			
	Загальний фонд	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	5 728 876			5 728 876	6 038 236			6 038 236				

итрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування Бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	2 875 700			2 875 700	3 285 900			3 285 900	3 723 100			3 723 100			
2120	Нарахування на оплату праці	666 315			666 315	722 898			722 898	819 084			819 084			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468 384			468 384	588 800			588 800	136 102			136 702			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 384			88 384	290 388			290 388	377 634			377 634			
2250	Відатки на відрахування	2 320			2 320	3 480			3 480	2 200			2 200			
2271	Оплата теплопостачання	20 646			20 646	43 200			43 200	47 300			47 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 178			1 178	2 200			2 200	2 200			2 200			
2273	Оплата електроенергії	31 319			31 319	34 000			34 000	34 000			34 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 490			2 490					300 000			300 000			
2800	Інші поточні видатки	138 168			138 168	300 000			300 000	5 445 700			5 445 700			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 294 924</b>			<b>4 294 924</b>	<b>5 279 866</b>			<b>5 279 866</b>	<b>5 445 700</b>			<b>5 445 700</b>			

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<b>УСЬОГО</b>															

итрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	3 916 701			3 916 701	4 128 203			4 128 203		
2120	Нарахування на оплату праці	861 676			861 676	908 207			908 207		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 915			145 915	153 794			153 794		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 481			397 481	418 945			418 945		
2250	Відатки на відрахування	3 661			3 661	3 859			3 859		
2271	Оплата теплопостачання	49 760			49 760	52 447			52 447		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 314			2 314	2 439			2 439		
2273	Оплата електроенергії	35 768			35 768	37 699			37 699		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	315 600			315 600	332 642			332 642		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 728 876</b>			<b>5 728 876</b>	<b>6 038 236</b>			<b>6 038 236</b>		

итрати за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>УСЬОГО</b>										

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

Звіт	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами	4 241 781			4 241 781	5 200 466			5 200 466	5 200 466			5 200 466			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 241 781</b>			<b>4 241 781</b>	<b>5 200 466</b>			<b>5 200 466</b>	<b>5 200 466</b>			<b>5 200 466</b>			

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 143	79 400	83 500	83 500
	Усього	4 294 924	5 279 866	5 445 700	5 445 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері реклами	5 641 034			5 641 034	5 945 650			5 945 650	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	87 842			87 842	92 585			92 585	
	Усього	5 728 876			5 728 876	6 038 235			6 038 235	

В.Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради надання законодавством повноважень у сфері реклами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість шпартних одиниць продукту	од.	14		14		14		14		14	14
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		8 649,000		8 649,000		9 600,000		9 600,000		9 872,000
1	ефективність											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		617,786		617,786		686,010		686,000		705,000
2	витрати на утримання однієї шпартної одиниці	грн.		306,780		306,780		377 133,290		388 979,000		388 979,000
3	витрати на утримання однієї шпартної одиниці	грн.										
	Забезпечення збереження енергоресурсів.											

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.		53,100		53,100		79 400,000		79 400,000		83 500,000
2	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.										
3	всього, з них на оплату:											
4	Теплопостачання	грн.		20,600		20,600		43 200,000		43 200,000		47 300,000
5	Водопостачання	грн.		1,200		1,200		1 200,000		1 200,000		2 200,000
6	Водопостачання	грн.		31,300		31,300		35 000,000		34 000,000		34 000,000
7	Електроенергія	грн.		118,900		118,900		118,900		118,900		118,900
8	Електроенергія	кв.м		118,900		118,900		118,900		118,900		118,900
9	загальна площа приміщень	кв.м		118,900		118,900		118,900		118,900		118,900
10	опалювальна площа приміщень	кв.м		118,900		118,900		118,900		118,900		118,900

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Теплопостачання	тис. Гкал.		0,015		0,015		0,023		0,023		0,023
2	Водопостачання	тис.куб.м		0,088		0,088		0,076		0,076		0,076
3	Електроенергія	тис кВт.год		14,380		14,380		12,870		12,870		12,870

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.		0,126		0,126		0,193		0,193		0,193
2	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.		0,740		0,740		0,639		0,639		0,639
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.		120,942		120,942		108,242		108,242		108,242

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Теплопостачання	%		16,600		16,600		1,000		1,000		1,000
2	Водопостачання	%		12,700		12,700		1,000		1,000		1,000
3	Електроенергія	%		9,200		9,200		1,000		1,000		1,000
4	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%		38,500		38,500		1,000		1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (електроенергія тощо.)	грн.		19,300		19,300						
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (тепла, електроенергія тощо.)	грн.										

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ п/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>задаток</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,728		14,728	15,523		15,523
<b>продукту</b>									
1	кількість стрижених листів, зв'язень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10,385,344		10,385,344	10,946,153		10,946,153
<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, зв'язень, заяв, скарг на одиго працівника	од.	Звітність установ	741,660		741,660	781,710		781,710
2	виплати на утримання одиго штатної одиниці	грн.	Розрахунок	409,205,908		409,205,908	431,303,027		431,303,027
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>									
<b>задаток</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату	грн.	Звітність установ	87,642,000		87,642,000	92,585,468		92,585,468
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	49,759,600		49,759,600	52,446,618		52,446,618
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2,314,400		2,314,400	2,439,378		2,439,378
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	35,768,000		35,768,000	37,699,472		37,699,472
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	125,083		125,083	131,837		131,837
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	125,083		125,083	131,837		131,837
<b>продукту</b>									
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,024		0,024	0,025		0,025
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,080		0,080	0,084		0,084
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	13,539		13,539	14,270		14,270
<b>ефективності</b>									
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опалюв.	Розрахунок	0,203		0,203	0,214		0,214
2	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. оп.	Розрахунок	0,672		0,672	0,708		0,708
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	113,871		113,871	120,020		120,020
<b>якості</b>									
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	Електроенергія	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо )	грн.	Розрахунок						

Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (фактична наявність на 01.10.2019)					2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)																																																																														
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9</																																																																																											

11) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

3) скти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відносно до процесу-контрольованої документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			документи, що підтверджують належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документи про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (зі згадкою в разі нового будівництва)	документи про виконання роботи (розшифровка КНДЗ або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує якість виконання роботи
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

навілі результати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За рахунок бюджетних коштів у 2018-2019рр. здійснено організаційні заходи зі створення умов для ефективного виконання функцій органу місцевої влади (Київської міської державної адміністрації, діяльність якого націлена на регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспортній території міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспортній території міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва. При плануванні витрат на 2020 рік за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, КЕКВ 2240 „оплата послуг (крім комунальних)”, було проведено детальний розрахунок по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх проведення в 2019 році.

Розрахунки базувалися на відповідних нормативах, фактичній ціні на послуги та обладнання при наявності відповідних об'єктів. Розрахунки за КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв проводилися на підставі розрахунків про відшкодування комунальних послуг та фактичних витрат у 2017 році. Фінансування у визначених обсягах по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» на 2020 рік надасть можливість створення належних умов для безперебійного функціонування та ефективного виконання покладених на управління з питань реклами обов'язків, вчасного виконання зобов'язань, якісного надання послуг громадянам по отриманню дозволів щодо розміщення реклами, вивісок та реклами на транспортній території міста Києва, здійснення контролю в межах повноважень визначених законодавством за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспортній території міста Києва відповідно до встановлених порядків їх розміщення та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.

бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік						2019 рік		2020 рік	
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	2019 рік		2020 рік	
		кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість на кінець	кредиторська заборгованість на початок	кредиторська заборгованість на кінець
1	2	3	4	5	6
Усього					



спеціальні витрати бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загал фонду	спеціального фонду	випереджаючі зобов'язання (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загальн. фонду	випереджаючі зобов'язання (8-9)	
	3	4	5	6	7	8	10	11	
	УСЬОГО								12

Д) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код номінальної специфікації видатків / код бюджетної специфікації отримання об'єкту	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Смирнов О. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.о завідувача сектору - головний бухгалтер

Петрушенко Ю. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
 (найменування відповідального виконавця)

**3. 3210160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**

(код бюджету)

**32**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

**321**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				необхідно додатково +	(грн.)
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	граничний обсяг	6		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	2 875 700	3 285 900	3 723 100	366 700	366 700	Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (із змінами), в частині стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	666 335	722 898	819 084	80 716	80 716	Нарахування на фонд оплати праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468 384	588 800	138 702			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	88 384	299 388	377 834	97 154	97 154	На виконання "Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві" затвердженого розпорядженням ВО (КМР (КМДА) від 05.02.2019 № 207 для здійснення організаційних заходів зі створення умов для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), діяльність якого націлена на регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вишок щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координацію заходів щодо впровадження діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.
2250	Відатки на відрядження	2 320	3 480	3 480			
2271	Оплата теплоснабчачання	20 646	43 200	47 300			
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	1 178	2 200	2 200			
2273	Оплата електроенергії	31 319	34 000	34 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 490					
2800	Інші поточні видатки	138 168	300 000	300 000			
	ВСЬОГО	4 284 924	5 279 866	5 445 700	544 570	544 570	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	3 916 701	4	5	6	7	
2120	Гарантування на оплату праці	861 676		4 128 203			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 915		153 794			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 481		418 945			
2800	Інші поточні видатки	315 600		332 642			
2250	Видатки на відрахування	3 661		3 859			
2271	Оплата теплопостачання	49 760		52 447			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 314		2 439			
2273	Оплата електроенергії	35 768		37 699			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку УСЬОГО	5 728 876		6 038 236			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

Б.о завідувача сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000020598 от 21.10.2019 16:32:17

Смирнов О. Г.

(підпис)

(підпис)

Петрушенко Ю. А.

(підпис)

(підпис)