

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)

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

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		(звіт)	(звіт)				
Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.							
Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	20 758,185	27 280 100,000	25 970 380,000	27 320 839,760	28 796 165,107	
Витрати на друг соціальної реклами	грн.	117,799	595 900,000	427 220,000	449 435,440	473 704,954	
Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	5 946,757	7 765 000,000	12 747 166,000	13 410 018,632	14 134 159,638	
Витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	2 342,112	7 036 000,000	7 700 234,000	8 100 646,168	8 538 081,061	
Витрати на придбання спецтехніки	грн.	9 023,200	141 000,000	137 000,000	144 124,000	151 906,696	
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	446,600					
Вартість проведення капітального ремонту	грн.	994,300					
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	250 000 000,000	263 000 000,000	277 202 000,000	
Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	9 363,000	2 600,000	3 500,000	3 682,000	3 880,828	
Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу оплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	25 728,000	25 080,000	25 000,000	26 300,000	27 720,200	
Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до вимог у встановленому порядку	од.	96 811,000	65 000,000	70 000,000	73 640,000	77 616,560	
Дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од.	1 134,000	3 500,000	2 060,000	2 167,120	2 284,144	
Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	6 520,000	8 500,000	8 500,000	8 942,000	9 424,868	
Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	5,000	7,000	4,000	4,208	4,435	
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	26,000					
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	890,000					
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.						
ефективності							
Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	0,114	0,184	0,104	0,109	0,115	
Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	0,104	170,257	207,388	218,172	229,953	
Середня вартість зберігання одиниці рекламної конструкції	грн.	0,912	1 499,667	1 577,650	1 577,650	1 662,843	
Середні витрати на придбання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	0,359	827,764	905,900	953,007	1 004,469	
Середні витрати на придбання одиниці спецтехніки	грн.	20 142,857	20 142,857	34 250,000	36 031,000	37 976,674	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	1 804,600	17,177				
Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	1,117					
Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	122,900	100,000	100,000	105,200	110,881	
Розміщеність соціальної реклами відповідно до окремих джерел голови КМДА	%	26,200	100,000	100,000	105,200	110,881	
Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	108,700	100,000	100,000	105,200	110,881	
Рівень забезпеченості обладнаннями	%		100,000	100,000	105,200	110,881	
Витрата вага придбаної спецтехніки від виробничої потреби підприємства	%	100,000	100,000	100,000	105,200	110,881	
Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва							

заграт	кількість штатних одиниць	од.	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	83,500,000	87,842,000	87,842,000	87,842,000	14,000
Теплопостачання		грн.	20,600	43,200,000	47,300,000	49,759,600	49,759,600	49,759,600	92,585,468
Водопостачання		грн.	1,200	1,200,000	2,200,000	2,314,400	2,314,400	2,314,400	2,439,378
Електроенергія		грн.	31,300	35,000,000	34,000,000	35,768,000	35,768,000	35,768,000	37,659,472
загальна площа приміщень		кв.м	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900
оплачувана площа приміщень		кв.м	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900
продукту		кв.м	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900	118,900
кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг		од.	8,649,000	9,600,000	9,872,000	10,385,344	10,385,344	10,385,344	10,946,153
Теплопостачання		тис. Гкал.	0,015	0,023	0,023	0,024	0,024	0,024	0,025
Водопостачання		тис. куб. м	0,088	0,076	0,076	0,080	0,080	0,080	0,084
Електроенергія		тис. кВт год.	14,380	12,870	12,870	13,539	13,539	13,539	14,270
ефективності		од.	617,786	586,000	705,000	741,660	741,660	741,660	781,710
кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника		грн.	306,780	377,133,290	388,875,000	409,205,908	409,205,908	409,205,908	431,303,027
витрати на утримання однієї штатної одиниці		Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,126	0,193	0,193	0,203	0,203	0,203	0,214
Теплопостачання		куб. м на 1 м кв. заг пл.	0,740	0,639	0,639	0,672	0,672	0,672	0,708
Водопостачання		кВт год на 1 м кв. заг пл.	120,942	108,242	108,242	113,871	113,871	113,871	120,020
Електроенергія		%	16,600	1,000	1,000	1,052	1,052	1,052	1,109
якості		%	12,700	1,000	1,000	1,052	1,052	1,052	1,109
Теплопостачання		%	9,200	1,000	1,000	1,052	1,052	1,052	1,109
Водопостачання		грн.	38,500	794,000	52,290,700	57,980,346	57,980,346	57,980,346	61,000,000
Електроенергія			19,300	794,000	52,290,700	57,980,346	57,980,346	57,980,346	61,000,000

Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо), всього

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
3217693	7693	0490	29 164 854	42 674 000	46 845 000	49 280 940	51 942 111 8338	10	
3210160	0160	0111	4 294 924	5 279 866	5 445 700	5 728 876	6 038 236 000000365		
			33 459 778	47 953 866	52 290 700	55 009 816	57 980 346		
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
3217693	7693	0490	10 464 182	141 000	137 000	144 124	151 907 8338	10	
3210160	0160	0111					000000365		
			10 464 182	141 000	137 000	144 124	151 907 8338		
			УСЬОГО						

Начальник управління

(підпис)

Смирнов О. Г.
(прізвище та ініціали)

В.о. завідувача сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 00002236: от 01.01.2020 23:59:59
Бюджетний запит 00002013: от 21.10.2019 16:32:17



(підпис)

Петрушенко Ю. А.
(прізвище та ініціали)

Дата: 13.11.2019 Час: 16:27:58

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

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)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

41348526
(код за ЄДРПОУ)

3. 3217693 7693 0490

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код функціональної
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення реклами) (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), Впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.

2) завдання бюджетної програми

Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності

Розміщення соціальної реклами (друж громадів)
Впорядкування розміщення рекламних засобів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення придбання спеціальної техніки
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України

- Бюджетний кодекс України

- Наказ МФУ від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

- Розпорядження від 05.02.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності"

- Рішення від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету Коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	29 164 854	X	X	29 164 854	42 674 000	X	X	42 674 000	46 845 000	X	X	46 845 000
	Усього	X	10 464 182	10 464 182	10 464 182	X	141 000	141 000	141 000	X	137 000	137 000	137 000
		29 164 854	10 464 182	10 464 182	39 629 036	42 674 000	141 000	141 000	42 815 000	46 845 000	137 000	137 000	46 982 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	49 280 940	X	X	49 280 940	51 942 111	X	X	51 942 111
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	144 124	144 124	144 124	X	151 907	151 907	151 907
	Усього	49 280 940	144 124	144 124	49 425 064	51 942 111	151 907	151 907	52 094 018

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 164 854	10 464 182	10 464 182	29 164 854	42 674 000	141 000	141 000	42 815 000	46 845 000	137 000	137 000	46 845 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 164 854	10 464 182	10 464 182	39 629 036	42 874 000	141 000	141 000	42 815 000	46 845 000	137 000	137 000	46 982 000
	Усього	58 329 708	20 928 364	20 928 364	68 753 872	85 548 000	282 000	282 000	85 630 000	93 690 000	274 000	274 000	93 869 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати 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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 280 940	144 124	144 124	49 280 940	51 942 111	151 907	151 907	51 942 111
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 280 940	144 124	144 124	49 280 940	51 942 111	151 907	151 907	51 942 111
	Усього	98 561 880	288 248	288 248	98 561 880	103 884 222	303 814	303 814	103 884 222

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання затверджених програм, надходжень до бюджету міста Києва у поточному році для проведення спеціальних заходів (реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	20 758 185		20 758 185	20 758 185	27 280 100	595 900	595 900	27 280 100	25 970 380	427 220	427 220	25 970 380
2	Розміщення соціальної реклами (друж півкват)	117 759		117 759	117 759	595 900	595 900	117 759	595 900	427 220	427 220	427 220	
3	Впорядкування розміщення рекламних засобів	8 288 869		8 288 869	8 288 869	14 798 000	14 798 000	8 288 869	14 798 000	20 447 400	20 447 400	20 447 400	
4	Забезпечення придбання облідачів та підприємств												
5	Забезпечення придбання спеціальної техніки			9 023 216	9 023 216	9 023 216	9 023 216	141 000	141 000	137 000	137 000	137 000	137 000

6	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довgestрокового користування (придбання основного капіталу)	Усього	29 165 853	10 464 183	10 464 183	39 630 036	42 674 000	141 000	141 000	42 815 000	46 845 000	137 000	46 982 000
---	--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	------------

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (15+16)
1	Виконання зазначених показників нарахувань до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності.	27 220 840		27 220 840	28 796 165		28 796 165		28 796 165								
2	Розміщення соціальної реклами (друж плакатів)	449 435		449 435	473 705		473 705		473 705								
3	Впорядкування розміщення рекламних засобів	21 510 665		21 510 665	22 672 241		22 672 241		22 672 241								
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довgestрокового користування	144 124		144 124	144 124		144 124		144 124								
	Усього	49 280 940	144 124	49 425 064	51 942 111	151 907	52 094 017		52 094 017								

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

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	грн.	Звітність підприємств	20 758 185		20 758 185	27 280 100		27 280 100	27 280 100		27 280 100	25 970 380		25 970 380
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	181 874 000		181 874 000	148 000 000 000		148 000 000 000	148 000 000 000		148 000 000 000	250 000 000 000		250 000 000 000
2	Кількість оформлення договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств	9 363 000		9 363 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000	3 500 000		3 500 000
3	Кількість наданих послуг в частині буроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	25 728 000		25 728 000	25 080 000		25 080 000	25 080 000		25 080 000	25 000 000		25 000 000
4	Кількість рекламних засобів, які плануються об'єктами на предмет відповідності до вимог установленого порядку дозволяють самовільно розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	96 811 000		96 811 000	65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000	70 000 000		70 000 000
1	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розрахунок	0,114		0,114	0,184		0,184	0,184		0,184	0,104		0,104
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	Розрахунок	122,900		122,900	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Розміщення соціальної реклами (друж плакатів)	грн.	Звітність підприємств	117 799		117 799	595 900 000		595 900 000	595 900 000		595 900 000	427 220 000		427 220 000
1	Витрати на друж соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	1 134 000		1 134 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	2 060 000		2 060 000
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	грн.	Звітність підприємств	0,104		0,104	170,257		170,257	170,257		170,257	207,388		207,388
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	%	Розрахунок	26,200		26,200	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	грн.	Звітність підприємств	5 946 757		5 946 757	7 762 000 000		7 762 000 000	7 762 000 000		7 762 000 000	12 747 166 000		12 747 166 000
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів	грн.	Звітність підприємств	2 342 112		2 342 112	7 038 000 000		7 038 000 000	7 038 000 000		7 038 000 000	7 700 234 000		7 700 234 000
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	Звітність підприємств	6 520 000		6 520 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		8 500 000
1	Середня вартість демонтажу одиниці реклами, конструкції	грн.	Звітність підприємств	0,912		0,912	913,176		913,176	913,176		913,176	1 499,667		1 499,667

№	Назва	Одиниця виміру	Грн	Звітність підприємств	0.359	827.764	905.900	905.900
2	Середня вартість збирання одиниць діамантових рекламних конструкцій	грн	0.359	827.764	905.900	905.900	905.900	
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	108.700	108.700	100.000	100.000	100.000	
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	заграт						
1	Витрати на об'єднання матеріально-технічної бази	грн	141.000.000	141.000.000	137.000.000	137.000.000	137.000.000	
продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	20.142.857	20.142.857	34.250.000	34.250.000	34.250.000	
якості								
1	рівень забезпеченості обладнанням	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Завдання 5	Забезпечення придбання спеціальної техніки	заграт						
1	витрати на придбання спеціальної техніки	грн	9.023.200	9.023.200				
продукту								
1	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	5.000	5.000				
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць спецтехніки	грн	1.804.600	1.804.600				
якості								
1	літкова вага придбаного спецтехніки від виробничої потреби підприємства	%	100.000	100.000				
Завдання 6	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	заграт						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	446.600	446.600				
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	994.300	994.300				
продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	26.000	26.000				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	890.000	890.000				
ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн	17.177	17.177				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн	1.117	1.117				

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

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	
1	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн	Звітність підприємств	27.320.839,76	27.320.839,76	28.796.185,107	28.796.185,107	28.796.185,107	28.796.185,107
продукту									
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн	Звітність підприємств	263.000.000,000	263.000.000,000	277.202.000,000	277.202.000,000	277.202.000,000	277.202.000,000
2	Кількість отриманих договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од	Звітність підприємств	3.882.000	3.882.000	3.880.828	3.880.828	3.880.828	3.880.828
3	Кількість суб'єктів (розповсюджені реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од	Звітність підприємств	26.300.000	26.300.000	27.720.200	27.720.200	27.720.200	27.720.200
4	Кількість розповсюджених засобів, які планується об'єкти на предмет відповідності вимогам порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од	Звітність підприємств	73.640.000	73.640.000	77.616.560	77.616.560	77.616.560	77.616.560
ефективності									
1	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходження до бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн	Розрахунок	0.109	0.109	0.115	0.115	0.115	0.115
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	Розрахунок	105,200	105,200	110,881	110,881	110,881	110,881
Завдання 2	Розміщення соціальної реклами (другі платкати)	заграт							
1	Витрати на друк соціальної реклами	грн	Звітність підприємств	449.435,440	449.435,440	473.704,954	473.704,954	473.704,954	473.704,954
продукту									

Код	Кількість розміщеної соціальної реклами	Звітність підприємств	2 167 120	2 284 144	2 284 144
ефективності					
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	Грн	218 172	229 953	229 953
	якості	%	105 200	110 881	110 881
Завдання 3	Розрахунок				
1	Розміщення соціальної реклами відовідає до окремих дозвільних органів КМУДА				
Впорядкування розміщення рекламних засобів					
1	Денотаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	Грн	13 410 018 632	14 134 159 638	14 134 159 638
2	Зняття рекламних засобів	Грн	8 100 646 168	8 538 081 061	8 538 081 061
Завдання 4	Розрахунок				
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	8 942 000	9 424 868	9 424 868
ефективності					
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	Грн	1 577 650	1 992 843	1 992 843
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	Грн	953 007	1 004 469	1 004 469
Завдання 5	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	105 200	110 881	110 881
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази продукту	Грн	144 124 000	144 124 000	151 906 696
2	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн	4 208	4 208	4 435
ефективності					
1	Середня витрати на придбання одиниці обладнання	Грн	36 031 000	37 976 674	37 976 674
2	Рівень забезпеченості обладнаннями	%	105 200	110 881	110 881
Забезпечення придбання спеціальної техніки					
1	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
2	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
ефективності					
1	Середня вартість спеціальних засобів, яку планується придбати	од.			
2	Середня витрати на придбання одиниці спеціальних засобів	Грн			
3	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
4	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
5	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
6	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
7	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
8	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
9	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
10	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
11	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
12	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
13	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
14	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
15	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			
16	Витрати на придбання спеціальних засобів	Грн			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)				
	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
Усього															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фактично здійснюється у спеціальному фонді															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№3/п Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)				
	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

№п/п	Наименование	2018г (звіт)	2019г (звіт)	2020г (проект)	2021г (проект)
1	Інші				
	Всього штатних одиниць	92	94	131	131
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено внаслідок спеціального фонду	92	94	131	131
		X	X	X	X

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	Наименования місцевой/регіональной програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		разом (10+11)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

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

№з/п	Наименования місцевой/регіональной програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Усього				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

№п/п	Сторона реалізації проекту (рік, партія, прізвище-ініціал керівника)	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		16	17	18	19			
		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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За 2018 рік забезпечено надходжень до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) на суму 181874,0 тис. грн. опрацьовано 9363 договори (адресні програми) на право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), 25728 суб'єктам надано послуги в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування, обстежено 96811 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщено 1134 одиниць соціальної реклами, демонтовано 6520 одиниць рекламних конструкцій.

На 2019 рік очікується отримання надходжень до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) у сумі 148000,0 тис. грн. опрацьовано 2600 договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), надати послуги в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування 25080 суб'єктам, обстежити 65000 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розмістити 3500 одиниць соціальної реклами, демонтувати 8500 одиниць рекламних конструкцій.

На 2020 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) у сумі 250000,0 тис. грн. опрацьовано 3500 договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), надання послуг в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування 25000 суб'єктам, обстеження 70000 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 2060 одиниць соціальної реклами, демонтування 8500 одиниць рекламних конструкцій.

На 2021 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) у сумі 263000,0 тис. грн. опрацьовано 3682 договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), надання послуг в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування 26300 суб'єктам, обстеження 73640 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 2167 одиниць соціальної реклами, демонтування 8942 одиниць рекламних конструкцій.

Та на 2022 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) у сумі 277202,0 тис. грн. опрацьовано 3880 договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), надання послуг в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування 27720 суб'єктам, обстеження 77616 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 2284 одиниць соціальної реклами, зменшення кількості соціальної реклами з 2020 року планується у зв'язку з реалізацією Схеми розміщення наземних рекламних засобів по всій території міста Києва, затверженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.12.2017 № 1689, відповідно до якої кількість наземних рекламних засобів для розміщення соціальної реклами суттєво зменшиться.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
 1) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Умова залучення коштів	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік			очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Виті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

15. 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.

За 2018 рік забезпечено придбання 5 одиниць спецтехніки, проведення капітального ремонту приміщення на суму 994,3 тис. грн та придбано 24 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування на суму 446,6 тис. грн.
 На 2019 рік очікується придбання 7 одиниць обладнання та предметів довгострокового користування на суму 141,0 тис. грн.

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 Кілівської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

32
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526
(код за ЄДРПОУ)

321
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
розпорядника коштів місцевого бюджету

41348526
(код за ЄДРПОУ)

3. 3217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(грн.)
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 164 854	42 674 000	46 845 000	1 649 748			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 464 182	141 000	137 000				
	ВСЬОГО	39 629 036	42 815 000	46 982 000	1 649 748			

У зв'язку зі зміною власника орендної ділянки та приміщень для зберігання демонтованих конструкцій та збільшення площі з 2019 року значно збільшилась вартість оренди. Згідно проекту Договору на 2020 рік складає 622352,4 грн на місяць і, відповідно, 7468228,8 грн на рік, тому виникла потреба в додаткових коштах на 2020 рік.

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

№ з/п	Найменування	2	Одиниця виміру		4	5	6
			3	4			
1							

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)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 280 940		51 942 111		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	144 124		151 907		
	УСЬОГО	49 425 064		52 094 017		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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
 В.о завідувача сектору - головний бухгалтер
 Бюджетний запис 00002580 ЄДР.01.2020.03.59.89

Смирнов О. Г.
 (прізвище та ініціали)
 Петрушенко Ю. А.
 (прізвище та ініціали)

