

## 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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 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)

2600000000

(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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>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.</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на оновлення матеріально-технічної бази						
Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	113 181,000	137 000,000			
Витрати на друк соціальної реклами	грн.	6 510 965,000	12 747 166,000	13 614 961,000	14 568 008,270	15 296 408,684
Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	85 870,000	427 220,000	430 900,000	461 063,000	484 116,150
Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	22 356 379,000	25 970 380,000	26 624 287,000	28 487 987,090	29 912 386,445
<b>продукту</b>		5 532 957,000	7 700 234,000	6 174 852,000	6 607 091,640	6 937 446,222
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	9,000	4,000			
Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	6 862,000	8 500,000	9 000,000	9 630,000	10 111,500
Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	662,000	2 060,000	2 200,000	2 354,000	2 471,700
Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	208 711 939,000	250 000 000,000	250 000 000,000	267 500 000,000	280 875 000,000
Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.			22 850,000	24 449,500	25 671,975
Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	6 502,000	3 500,000	3 500,000	3 745,000	3 932,250
Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	25 244,000	25 000,000	28 000,000	29 960,000	31 458,000
Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од.	106 774,000	70 000,000	73 700,000	78 859,000	82 801,950
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	12 575,644	34 250,000			
Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	грн.	948,843	1 499,667	1 512,773	1 618,667	1 699,600
Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	129,712	207,388	195,864	209,574	220,053
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.	0,107	0,104	0,106	0,113	0,119
Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	806,318	905,910	270,234	289,150	303,608
<b>якості</b>						
рівень забезпеченості обладнанням	%	100,000	100,000			
Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	80,700	100,000	100,000	107,000	112,350
Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	%	18,900	100,000	100,000	107,000	112,350
Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	141,000	100,000	100,000	107,000	112,350

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3217693	7693	0490	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	34 486 171	46 845 000	46 845 000	50 217 840	52 728 732	8338
УСЬОГО				34 486 171	46 845 000	46 845 000	50 217 840	52 728 732	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3217693	7693	0490	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	113 181	137 000				8338
УСЬОГО				113 181	137 000				

Начальник управління

(підпис)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Смирнов О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кошева Т. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 10.12.2020 Час: 9:44:56

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)41348526  
(код за ЄДРПОУ)3. 3217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
7693 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

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 (друк плакатів)  
Впорядкування розміщення рекламних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 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 територіальної громади м. Києва"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	34 486 171	X	X	34 486 171	46 845 000	X	X	46 845 000	46 845 000	X	X	46 845 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	113 181	113 181	113 181	X	137 000	137 000	137 000	X			
	УСЬОГО	34 486 171	113 181	113 181	34 599 352	46 845 000	137 000	137 000	46 982 000	46 845 000			46 845 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 217 840	X	X	50 217 840	52 728 732	X	X	52 728 732
	УСЬОГО	50 217 840			50 217 840	52 728 732			52 728 732

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 486 171			34 486 171	46 845 000			46 845 000	46 845 000			46 845 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		113 181	113 181	113 181		137 000	137 000	137 000				
	УСЬОГО	34 486 171	113 181	113 181	34 599 352	46 845 000	137 000	137 000	46 982 000	46 845 000			46 845 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 217 840			50 217 840	52 728 732			52 728 732
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	50 217 840			50 217 840	52 728 732			52 728 732

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	22 356 379			22 356 379	25 970 380			25 970 380	26 624 287			26 624 287
2	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	85 870			85 870	427 220			427 220	430 900			430 900
3	Впорядкування розміщення рекламних засобів	12 043 922			12 043 922	20 447 400			20 447 400	19 789 813			19 789 813
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		113 181	113 181	113 181		137 000	137 000	137 000				
	УСЬОГО	34 486 171	113 181	113 181	34 599 352	46 845 000	137 000	137 000	46 982 000	46 845 000			46 845 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	28 541 236			28 541 236	29 968 297			29 968 297
2	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	461 925			461 925	485 021			485 021
3	Впорядкування розміщення рекламних засобів	21 214 680			21 214 680	22 275 414			22 275 414
	УСЬОГО	50 217 840			50 217 840	52 728 732			52 728 732

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Дата: 10.12.2020 Час: 9:44:56

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	<b>Впорядкування розміщення рекламних засобів</b>												
<b>затрат</b>													
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Звітність підприємств	6 510 965		6 510 965	12 747 166		12 747 166	13 614 961		13 614 961	
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Звітність підприємств	5 532 957,000		5 532 957,000	7 700 234,000		7 700 234 000	6 174 852,000		6 174 852,000	
<b>продукту</b>													
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	Звітність підприємств	6 862,000		6 862,000	8 500,000		8 500,000	9 000,000		9 000,000	
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність установ							22 850,000		22 850,000	
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	грн.	Звітність підприємств	948,843		948,843	1 499,667		1 499,667	1 512,773		1 512,773	
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	Звітність підприємств	806,318		806,318	905,910		905,910	270,234		270,234	
<b>якості</b>													
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	Розрахунок	80,700		80,700	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2	<b>Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)</b>												
<b>затрат</b>													
1	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Звітність підприємств	85 870,000		85 870,000	427 220,000		427 220,000	430 900,000		430 900,000	
<b>продукту</b>													
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	662,000		662,000	2 060,000		2 060,000	2 200,000		2 200,000	
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Звітність підприємств	129,712		129,712	207,388		207,388	195,864		195,864	
<b>якості</b>													
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	%	Розрахунок	18,900		18,900	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 3	<b>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</b>												
<b>затрат</b>													
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	22 356 379,000		22 356 379,000	25 970 380,000		25 970 380,000	26 624 287,000		26 624 287,000	
<b>продукту</b>													
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	208 711 939,000		208 711 939,000	250 000 000,000		250 000 000,000	250 000 000,000		250 000 000,000	
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	6 502,000		6 502,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000	
3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	25 244,000		25 244,000	25 000,000		25 000,000	28 000,000		28 000,000	
4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	106 774,000		106 774,000	70 000,000		70 000,000	73 700,000		73 700,000	
<b>ефективності</b>													
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	0,107		0,107	0,104		0,104	0,106		0,106	
<b>якості</b>													
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	Розрахунок	141,000		141,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 4	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>													
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Розпорядження КМДА	113 181,000		113 181,000	137 000,000		137 000,000				
<b>продукту</b>													
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ	9,000		9,000	4,000		4,000				
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	12 575,644		12 575,644	34 250,000		34 250,000				
<b>якості</b>													
1	рівень забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000				

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Дата: 10.12.2020 Час: 9:44:56

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Впорядкування розміщення рекламних засобів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Звітність підприємств	14 568 008,27		14 568 008,27	15 296 408,684		15 296 408,684
2	Зберегання демонтованих рекламних засобів продукту	грн.	Звітність підприємств	6 607 091,640		6 607 091,640	6 937 446,222		6 937 446,222
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	Звітність підприємств	9 630,000		9 630,000	10 111,500		10 111,500
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність установ	24 449,500		24 449,500	25 671,975		25 671,975
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	грн.	Звітність підприємств	1 618,667		1 618,667	1 699,600		1 699,600
2	Середня вартість зберегання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	Звітність підприємств	289,150		289,150	303,608		303,608
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	Розрахунок	107,000		107,000	112,350		112,350
Завдання 2	<b>Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на друк соціальної реклами продукту	грн.	Звітність підприємств	461 063,000		461 063,000	484 116,150		484 116,150
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	2 354,000		2 354,000	2 471,700		2 471,700
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Звітність підприємств	209,574		209,574	220,053		220,053
	<b>якості</b>								
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	%	Розрахунок	107,000		107,000	112,350		112,350
Завдання 3	<b>Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Кисва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Кисва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) продукту	грн.	Звітність підприємств	28 487 987,090		28 487 987,090	29 912 386,445		29 912 386,445
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	267 500 000,000		267 500 000,000	280 875 000,000		280 875 000,000
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	3 745,000		3 745,000	3 932,250		3 932,250
3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	29 960,000		29 960,000	31 458,000		31 458,000
4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	78 859,000		78 859,000	82 801,950		82 801,950
	<b>ефективності</b>								
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	0,113		0,113	0,119		0,119
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	Розрахунок	107,000		107,000	112,350		112,350

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 09.12.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Премії	9 198 407		10 659 816					12 296 752		12 911 589 886	
Стимулюючі доплати та надбавки	812 758		994 033					1 749 619		1 837 099 639	
Обов'язкові виплати	13 074 047		14 381 451					16 299 878		17 114 871 816	
<b>Усього</b>	<b>23 085 212</b>		<b>26 035 300</b>					<b>30 346 249</b>		<b>31 863 561 341</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X				X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Дата: 10.12.2020 Час: 9:44:56

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	<i>Інші</i>														
	всього штатних одиниць	128	95			131	103			131		131			131
	Усього штатних одиниць	128	95			131	103			131		131			131
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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						

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА або дефектний акт, дата та номер	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За 2019 рік забезпечено надходжень до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) на суму 208 711,9 тис.грн, що становить 141% від планового показника залучення коштів до міського бюджету, опрацьовано 6 502 договори (адресні програми) на тимчасове користування місцями ( для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), що становить 250% від планового показника, 25 244 суб'єктам надано послуги в частині супроводу сплати плати за тимчасове користування місцями, що становить 101% від планового показника, проведено обстежень 106 774 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщено 662 одиниці соціальної реклами та демонтовано 6 862 одиниці незаконних рекламних засобів (невиконання плану у зв'язку з недоукомплектуванням другої демонтажної бригади).

У 2020 році очікується отримання надходжень до міського бюджету від плати за тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 250 000,0 тис.грн, тобто 100% виконання плану, опрацювання 3 500 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надати послуги в частині супроводу сплати плати за тимчасове користування 25 000 суб'єктам, обстежити 70 000 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розмістити 2 060 одиниць соціальної реклами, демонтувати 8 500 одиниць незаконних рекламних конструкцій. Підписано договір по вивезенню зі складу списаних демонтованих рекламних конструкцій у кількості 8 900 одиниць та зменшення орендованої площі складських приміщень.

На 2021 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 250 000,0 тис.грн, опрацювання 3 500 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати плати за тимчасове користування 28 000, обстеження 73 700 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 2 200 одиниць соціальної реклами, демонтування 9 000 рекламних конструкцій. Також планується вивезення списаних демонтованих рекламних конструкцій зі складу у кількості 5 377 одиниць.

На 2022 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 267 500,0 тис.грн, опрацювання 3 745 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати плати за тимчасове користування 29 960, обстеження 78 859 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 2 354 одиниць соціальної реклами, демонтування 9 630 рекламних конструкцій.

На 2023 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 280 875,0 тис.грн, опрацювання 3 932 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати плати за тимчасове

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

Дата 10.12.2020 Час: 9:44:56

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 674 000	34 486 171						34 486 171
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	141 000	113 181						113 181
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 815 000</b>	<b>34 599 352</b>						<b>34 599 352</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000				46 845 000	46 845 000				46 845 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 000				137 000					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 982 000</b>				<b>46 982 000</b>	<b>46 845 000</b>				<b>46 845 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

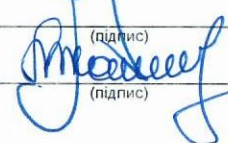
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 674 000	34 486 171					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	141 000	113 181					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 815 000</b>	<b>34 599 352</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році внаслідок використання коштів спеціального фонду було придбано: кондиціонер у кількості 1 од. вартістю 34 998 грн, сканери у кількості 6 од. вартістю 48 792 грн, відбійний молоток у кількості 1 од. вартістю 21 412 грн та принтер у кількості 1 од. вартістю 7 979 грн.  
 На 2020 рік було заплановано кондиціонери в кількості 2 од. вартістю 48 000 грн. багатofункціональний пристрій в кількості 2 од. вартістю 80 000 грн та комп'ютер в кількості 1 од. вартістю 9 000 грн.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)  
  
 \_\_\_\_\_ (підпис)

Смирнов О. Г. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Кошева Т. В. \_\_\_\_\_ (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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

## 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

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
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  
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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 486 171	46 845 000	46 845 000	1 800 000	Орендодавець ТОВ "ЕТАЛОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" звернулося листом від 13.10.2020 №13/10/2020-1 про збільшення орендної плати за користування приміщеннями і спорудами на 15% для збереження демонтованих рекламних засобів, вартість оренди за один календарний місяць складатиме 557 604,41 грн, але за рахунок підписання договору з КП "Київкомунсервіс" про утилізацію рекламних конструкцій, які зберігаються на орендованому складі більше трьох років, за якими власники не звертаються, орендна площа приміщень та споруд зменшиться орієнтовно на 1 000 кв.м., таким чином зменшиться орендна плата, відповідно до цього виникла необхідність у додаткових коштах на 2021 рік в сумі 1 300 000,00 грн. Для продовження зменшення площ орендованих складських приміщень де зберігаються демонтовані рекламні конструкції, власники яких не зверталися за поверненням є необхідність у додаткових коштах для утилізації рекламних конструкцій в сумі 500 000,00 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	113 181	137 000			
	ВСЬОГО	34 599 352	46 982 000	46 845 000	1 800 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------


класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозі показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозі показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 + 2023 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 217 840		52 728 732		
	УСЬОГО	50 217 840		52 728 732		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозічних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозічних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

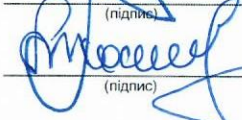
Начальник управління

  
(підпис)

Смирнов О. Г.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

  
(підпис)

Кошева Т. В.

(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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
Забезпечення регулювання діяльності та здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами						
кількість штатних одиниць	од.	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	58 134,010	83 500,000	76 800,000	80 332,800	84 349,440
Теплопостачання	грн.	23 773,290	47 300,000	34 000,000	35 564,000	37 342,200
Водопостачання	грн.	1 874,240	2 200,000	2 800,000	2 928,800	3 075,240
Електроенергії	грн.	32 486,480	34 000,000	40 000,000	41 840,000	43 932,000
загальна площа приміщень	кв.м	118,900	118,900	118,900	124,369	130,587
опалювальна площа приміщень	кв.м	118,900	118,900	118,900	124,369	130,587
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	10 365,000	9 872,000	9 872,000	10 326,112	10 842,418
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,012	0,023	0,012	0,013	0,014
Водопостачання	тис.куб.м	0,087	0,076	0,094	0,098	0,103
Електроенергії	тис кВт год	12,652	12,870	12,652	13,234	13,896
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	740,000	705,000	705,000	737,430	774,302
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,103	0,193	0,101	0,106	0,111
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	363 188,786	388 979,000	388 979,000	406 872,034	427 215,636
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,729	0,639	0,791	0,827	0,868
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	106,409	108,242	106,409	111,304	116,869
<b>якості</b>						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,046	1,098
Теплопостачання	%	46,500	1,000	1,000	1,046	1,098
Водопостачання	%		1,000	1,000	1,046	1,098
Електроенергії	%	1,700	1,000	1,000	1,046	1,098
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	19 739,600	835,000	768,000	803,328	843,494

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	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	5 084 643	5 445 700	5 439 000	5 689 194	5 973 654	000000365
УСЬОГО				5 084 643	5 445 700	5 439 000	5 689 194	5 973 654	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Дата: 24.11.2020 Час: 12:54:36

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
									Номер цілі державної політики
1	2	3	4	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						000000365
УСЬОГО									

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Смирнов О. Г.  
(прізвище та ініціали)

Кошева Т. В.  
(прізвище та ініціали)

41348526

24.11.2020 12:54:36  
Бюджетний запит 000024489 от 18.11.2020 13:32:57

## 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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

## 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

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

## 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)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління з питань реклами у місті Києві

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами  
Забезпечення збереження енергоресурсів.

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" (із змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження КМДА від 30.01.2017 № 85 "Про затвердження Положення Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 084 643	X	X	5 084 643	5 445 700	X	X	5 445 700	5 439 000	X	X	5 439 000
	Усього	5 084 643			5 084 643	5 445 700			5 445 700	5 439 000			5 439 000

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 689 194	X	X	5 689 194	5 973 654	X	X	5 973 654
	Усього	5 689 194			5 689 194	5 973 654			5 973 654

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

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 284 004			3 284 004	3 723 100			3 723 100	3 723 100			3 723 100
2120	Нарахування на оплату праці	722 714			722 714	819 082			819 082	819 082			819 082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 512			439 512	138 702			138 702	171 610			171 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 592			326 592	377 836			377 836	394 458			394 458
2250	Видатки на відрядження	3 385			3 385	3 480			3 480	3 950			3 950
2271	Оплата теплопостачання	23 773			23 773	47 300			47 300	34 000			34 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 875			1 875	2 200			2 200	2 800			2 800
2273	Оплата електроенергії	32 486			32 486	34 000			34 000	40 000			40 000
2800	Інші поточні видатки	250 302			250 302	300 000			300 000	250 000			250 000
	УСЬОГО	5 084 643			5 084 643	5 445 700			5 445 700	5 439 000			5 439 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 894 363			3 894 363	4 089 081			4 089 081
2120	Нарахування на оплату праці	856 779			856 779	899 618			899 618
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 504			179 504	188 479			188 479
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 584			412 584	433 213			433 213
2250	Видатки на відрядження	4 132			4 132	4 338			4 338
2271	Оплата теплопостачання	35 564			35 564	37 342			37 342
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 929			2 929	3 075			3 075
2273	Оплата електроенергії	41 840			41 840	43 932			43 932
2800	Інші поточні видатки	261 500			261 500	274 575			274 575
	УСЬОГО	5 689 194			5 689 194	5 973 654			5 973 654

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	5 026 509			5 026 509	5 362 200			5 362 200	5 362 200			5 362 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	58 134			58 134	83 500			83 500	76 800			76 800
	УСЬОГО	5 084 643			5 084 643	5 445 700			5 445 700	5 439 000			5 439 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд				спеціальний фонд			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14		14	14		14	14		14
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10 365,000		10 365,000	9 872,000		9 872,000	9 872,000		9 872,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	740,000		740,000	705,000		705,000	705,000		705,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	363 188,786		363 188,786	388 979,000		388 979,000	388 979,000		388 979,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	58 134,010		58 134,010	83 500,000		83 500,000	76 800,000		76 800,000
3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	23 773,290		23 773,290	47 300,000		47 300,000	34 000,000		34 000,000
4	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 874,240		1 874,240	2 200,000		2 200,000	2 800,000		2 800,000
5	Електроенергії	грн.	Звітність установ	32 486,480		32 486,480	34 000,000		34 000,000	40 000,000		40 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900	118,900		118,900
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900	118,900		118,900
	продукту											
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,012		0,012	0,023		0,023	0,012		0,012
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,087		0,087	0,076		0,076	0,094		0,094
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,652		12,652	12,870		12,870	12,652		12,652
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,103		0,103	0,193		0,193	0,101		0,101
2	Водопостачання	куб м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,729		0,729	0,639		0,639	0,791		0,791
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	106,409		106,409	108,242		108,242	106,409		106,409
	якості											
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	46,500		46,500	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	%	Розрахунок	1,700		1,700	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	19 739,600		19 739,600	835,000		835,000	768 000		768 000
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14		14	14		14
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10 326,112		10 326,112	10 842,418		10 842,418
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	737,430		737,430	774,302		774,302
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	406 872,034		406 872,034	427 215,636		427 215,636

Завдання 2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	80 332,800	80 332,800	84 349,440	84 349,440
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	35 564,000	35 564,000	37 342,200	37 342,200
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	2 928,800	2 928,800	3 075,240	3 075,240
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	41 840,000	41 840,000	43 932,000	43 932,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 369	124 369	130 587	130 587
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	124 369	124 369	130 587	130 587
продукту							
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,013	0,013	0,014	0,014
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,098	0,098	0,103	0,103
3	Електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	13,234	13,234	13,896	13,896
ефективності							
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106	0,106	0,111	0,111
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,827	0,827	0,868	0,868
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	111,304	111,304	116,869	116,869
якості							
1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,098	1,098
2	Водопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,098	1,098
3	Електроенергія	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,098	1,098
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,098	1,098
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	803,328	803,328	843,494	843,494

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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
Премії	163 630		223 080	134 285		211 560		221 292		232 356	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 078 579		1 657 701	1 289 956		1 635 524		1 681 905		1 766 001	
Обов'язкові виплати	1 393 541		1 262 041	897 397		1 344 126		1 434 890		1 506 635	
Матеріальна допомога	648 254		580 278	527 801		531 890		556 275		584 089	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 284 004</b>		<b>3 723 100</b>	<b>2 849 239</b>		<b>3 723 100</b>		<b>3 894 363</b>		<b>4 089 081</b>	
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:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		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
	інші														
	Державні службовці	14	14			14	14			14		14			14
	Всього штатних одиниць	14	14			14	14			14		14			14
	Усього штатних одиниць	14	14			14	14			14		14			14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			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 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7



№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (міт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За рахунок бюджетних коштів у 2019 - 2020рр. здійснено організаційні заходи 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 вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва. При плануванні витрат на 2021 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 2020 році. Розрахунки базувались 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 енергоносіїв та фактичних витрат за приміщення у 2020 році.

Фінансування у визначених обсягах по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» на 2021 рік надасть можливість здійснювати 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 транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, розглянути в установленому законодавством порядку звернення громадян та вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами чи іншої інформації соціального характеру в межах наданих повноважень.

Виділення додаткових коштів в прогнозних роках надасть можливість здійснити матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення управлінського процесу на належному рівні, а також здійснити всі завдання, що передбачені Законом та Положенням про рекламу, забезпечити гідне направлення 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 повноважень визначених законодавством за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до встановлених порядків їх розміщення та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3285900	3284004						3284004
2120	Нарахування на оплату праці	422898	722714						722714
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	553800	439512						439512
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329388	326592						326592
2250	Видатки на відрядження	3480	3385						3385
2271	Оплата теплопостачання	43200	23773						23773
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2200	1875						1875
2273	Оплата електроенергії	34000	32486						32486
2800	Інші поточні видатки	300000	250302						250302
Усього		5084643	5084643						5084643

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(грн)

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 723 100				3 723 100	3 723 100				3 723 100
2120	Нарахування на оплату праці	819 082				819 082	819 082				819 082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 702				138 702	171 610				171 610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 836				377 836	394 458				394 458
2250	Видатки на відрядження	3 450				3 480	3 950				3 950
2271	Оплата теплостачання	47 200				47 300	34 000				34 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200				2 200	2 800				2 800
2273	Оплата електроенергії	34 000				34 000	40 000				40 000
2800	Інші поточні видатки	300 000				300 000	250 000				250 000
	УСЬОГО	5 445 700				5 445 700	5 439 000				5 439 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 285 900	3 284 004					
2120	Нарахування на оплату праці	722 898	722 714					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 800	439 512	858			Витрати майбутніх періодів в балансі, яка виникла в ході попередньої оплати періодичних видань, згідно Постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23 квітня 2014 р. № 117.	Повернута 31.03.19 до бюджету за Кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження", як фінансування 2018 року.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 388	326 592	723			Виникла в ході попередньої оплати поштових послуг, згідно Постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23 квітня 2014 р. № 117, яка повернута 13.02.19 ПАТ «Укрпошта» на розрахунковий рахунок Управління згідно листа Управління 076-363 від 11.02.19на розрахунковий рахунок Управління.	Повернута 19.02.19 до бюджету за Кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження", як фінансування 2018 року.
2250	Видатки на відрядження	3 480	3 385					
2271	Оплата теплостачання	43 200	23 773					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	1 875					
2273	Оплата електроенергії	34 000	32 486					
2800	Інші поточні видатки	300 000	250 302		1 921		Оплата судового збору на ухвалу від 04.11.2019по справі № 240/2089/19 до Шостого апеляційного адміністративного суду до УК у Печерському районі, яка повернута 26.02.2020Шостим апеляційним адміністративним судом на розрахунковий рахунок Управління.	Повернута 28.02.2020 до бюджету за Кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження", як фінансування 2019 року.
	УСЬОГО	5 279 866	5 084 643	1 581	1 921			

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Смирнов О. Г.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Кошева Т. В.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

## 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

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

## 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)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 284 004	3 723 100	3 723 100	445 800	Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 №16 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "
2120	Нарахування на оплату праці	722 714	819 082	819 082	98 100	Нарахування на фонд оплати праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 512	138 702	171 610		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 592	377 836	394 458		
2250	Видатки на відрядження	3 385	3 480	3 950		
2271	Оплата тепlopостачання	23 773	47 300	34 000		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 875	2 200	2 800		
2273	Оплата електроенергії	32 486	34 000	40 000		
2800	Інші поточні видатки	250 302	300 000	250 000		
	ВСЬОГО	5 084 643	5 445 700	5 439 000	543 900	

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 894 363		4 089 081		
2120	Нарахування на оплату праці	856 779		899 678		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 504		188 479		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 584		433 213		
2800	Інші поточні видатки	261 500		274 575		
2250	Видатки на відрядження	4 132		4 338		
2271	Оплата теплопостачання	35 564		37 342		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 929		3 075		
2273	Оплата електроенергії	41 840		43 932		
	УСЬОГО	5 689 194		5 973 654		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Смирнов О. Г.

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Кошева Т. В.

(прізвище та ініціали)