

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

321

КВК, знак відповідального виконавця

3.Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

3210160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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 за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення. Координація заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

-Конституція України.

-Бюджетний кодекс України.

-Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889- VIII

-Розпорядження КМДА від 30.01.2017 №85 «Про затвердження Положення про Головне Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

-Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3210160		Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві					3 414,700	250,000		3 664,700	3 254,300			3 254,300
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		3 414,700	X	X	3 414,700	3 254,300	X	X	3 254,300
		Загальний фонд	X				X	250,000		250,000	X			
		ВСЬОГО					3 414,700	250,000		3 664,700	3 254,300			3 254,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210160		Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	3 446,304			3 446,304	3 463,535			3 463,535
		Надходження із загального фонду бюджету	3 446,304	X	X	3 446,304	3 463,535	X	X	3 463,535
		Загальний фонд	X				X			
		ВСЬОГО	3 446,304			3 446,304	3 463,535			3 463,535

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3210160		Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві					3 414,700	250,000		3 664,700	3 254,300			3 254,300
	2111	Заробітна плата					2 344,900			2 344,900	2 372,600			2 372,600
	2120	Нарахування на оплату праці					515,900			515,900	521,972			521,972
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					210,500			210,500	188,128			188,128
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					179,300			179,300	87,000			87,000
	2800	Інші поточні видатки					100,000			100,000				
	2250	Видатки на відрадження									7,700			7,700
	2271	Оплата тепlopостачання					22,000			22,000	33,000			33,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення					0,800			0,800	1,502			1,502
	2273	Оплата електроенергії					41,300			41,300	35,398			35,398
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									7,000			7,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						250,000		250,000				

		ВСЬОГО				3 414,700	250,000	3 664,700	3 254,300		3 254,300
--	--	--------	--	--	--	-----------	---------	-----------	-----------	--	-----------

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210160		Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	3 446,304			3 446,304	3 463,535			3 463,535
	2111	Заробітна плата	2 512,583			2 512,583	2 525,146			2 525,146
	2120	Нарахування на оплату праці	552,768			552,768	555,532			555,532
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,228			199,228	200,224			200,224
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92,133			92,133	92,594			92,594
	2800	Інші поточні видатки								
	2250	Видатки на відрядження	8,154			8,154	8,195			8,195
	2271	Оплата тепlopостачання	34,947			34,947	35,122			35,122
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,591			1,591	1,599			1,599
	2273	Оплата електроенергії	37,487			37,487	37,673			37,673
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,413			7,413	7,450			7,450
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	3 446,304			3 446,304	3 463,535			3 463,535

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві					3 414,700	250,000		3 664,700	3 254,300			3 254,300
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами					3 350,600			3 350,600	3 184,400			3 184,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					64,100			64,100	69,900			69,900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						250,000		250,000				
	ВСЬОГО					3 414,700	250,000		3 664,700	3 254,300			3 254,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	3 446,304			3 446,304	3 463,535			3 463,535
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами	3 372,280			3 372,280	3 389,474			3 389,474
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	74,024			74,024	74,061			74,061
	ВСЬОГО	3 446,304			3 446,304	3 463,535			3 463,535

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

	Одиниця	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві										
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
	затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис					250 000,000			
	продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок								
Завдання 2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами										
	затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				14,000			14,000	
	продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ				7 200,000			8 600,000	
	ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок				243 907,140			232 450,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів.										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				64 100,000			69 900,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ				22 000,000			33 000,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				800,000			1 502,000	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				41 300,000			35 398,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				107,600			118,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				107,600			118,900	
	продукту										
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,015			0,018	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,079			0,097	
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				17,560			17,585	
	ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,139			0,151	
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,734			0,815	
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				163,197			147,897	
	якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				1,000			1,000	
2	Теплопостачання	%	Розрахунок				1,000			1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок				1,000			1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок				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	тис. грн.	Розрахунок				0,640			0,640	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві						
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		14,000		14,000
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		9 100,000		9 500,000
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		246 165,000		247 395,380
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		74 024,100		74 394,221
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		34 947,000		35 121,735
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1 590,618		1 598,571
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		37 486,482		37 673,914
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		118,900		118,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		118,900		118,900
	продукту						

1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,019	0,019
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,103	0,104
3	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	18,623	18,716
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,160	0,161
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,863	0,867
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	156,623	157,406
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,059	1,064
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,059	1,064
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,059	1,064
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,059	1,064
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,678	0,681

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві			2 344,900			2 372,600		2 512,583		2 525,146	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"			2 344,900			2 372,600		2 512,583		2 525,146	
	Обов'язкові виплати			885,557			863,962		863,962		863,962	
	матеріальна допомога			334,990			335,400		335,400		335,500	
	премії			717,108			717,108		717,108		717,108	
	стимулюючі виплати та надбавки			407,245			456,130		596,113		608,576	
	ВСЬОГО			2 344,900			2 372,600		2 512,583		2 525,146	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві					14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць					14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Всього штатних одиниць					14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО								

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання 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 (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

За рахунок бюджетних коштів у 2017рр. 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 відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координація заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва. При плануванні видатків на 2018 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 2018 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 2017 році.

Фінансування у визначених обсягах по КПКВК 3110190 «Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві» на 2018 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.

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Petrova_T

13.12.2017 17:28:35
Бюджетний запит 000010147 от 24.10.2017 15:24:16

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

321

КВК, знак відповідального виконавця

3.Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми)

3217500

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.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.****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 року 37/6253 «Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві»****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3217500		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				27 957,608					45 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X		39 546,200	X	X		39 546,200
		Загальний фонд	X				X				X				3 712,000
			X				X				X				
		ВСЬОГО				27 957,608					45 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3217500		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	39 546,200	3 712,000		43 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200
		Надходження із загального фонду бюджету	39 546,200	X	X	39 546,200	39 546,200	X	X	39 546,200
		Загальний фонд	X	3 712,000		3 712,000	X	3 712,000		3 712,000
			X				X			
		ВСЬОГО	39 546,200	3 712,000		43 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3217500		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		27 680,800		27 680,800		45 258,200		45 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		26 353,900		26 353,900		43 258,200		43 258,200	39 546,200			39 546,200
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 326,900		1 326,900		2 000,000		2 000,000		3 712,000		3 712,000
		ВСЬОГО		27 680,800		27 680,800		45 258,200		45 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3217500		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	39 546,200	3 712,000		43 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 546,200			39 546,200	39 546,200			39 546,200
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 712,000		3 712,000		3 712,000		3 712,000
		ВСЬОГО	39 546,200	3 712,000		43 258,200	39 546,200	3 712,000		43 258,200

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3217500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		27 680,800		27 680,800		45 258,200	2 000,000	45 258,200	39 546,200	3 725,000		43 271,200
1	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів)		19 764,200		19 764,200		22 530,800		22 530,800	23 712,400			23 712,400
2	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)		482,000		482,000		806,000		806,000	865,500			865,500
3	Впорядкування розміщення рекламних засобів		6 107,700		6 107,700		8 633,200		8 633,200	14 968,300			14 968,300
4	Забезпечення придбання спеціальної техніки		1 326,900		1 326,900		13 288,200	2 000,000	13 288,200		2 060,000		2 060,000
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										465,000		465,000
6	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування										1 200,000		1 200,000
	ВСЬОГО		27 680,800		27 680,800		45 258,200	2 000,000	45 258,200	39 546,200	3 725,000		43 271,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3217500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	39 546,200	2 060,452		41 606,652	39 546,200	2 060,452		41 606,652
1	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів)	23 712,400			23 712,400	23 712,400			23 712,400
2	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	865,500			865,500	865,500			865,500
3	Впорядкування розміщення рекламних засобів	14 968,300			14 968,300	14 968,300			14 968,300
4	Забезпечення придбання спеціальної техніки		2 060,000		2 060,000		2 060,000		2 060,000
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,452		0,452		0,452		0,452
	ВСЬОГО	39 546,200	2 060,452		41 606,652	39 546,200	2 060,452		41 606,652

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3217500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю								
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 територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності								
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	тис. грн.	Звітність підприємств	19 764,200			22 530,800	23 712,400	
	продукту								

1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	тис. грн.	Звітність підприємств	196 773,800		189 000,000	148 000,000	
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	од	Звітність підприємств	3 038,000		2 600,000	2 600,000	
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	19 871,000		20 620,000	18 000,000	
4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од	Звітність підприємств	46 184,000		46 000,000	60 000,000	
ефективності								
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)	млн.грн	Розрахунок	0,100		0,120	0,161	
якості								
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	Розрахунок	124,600		100,000	100,000	
Завдання 2 Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)								
затрат								
1	Витрати на друк соціальної реклами	тис. грн.	Звітність підприємств	482,000		806 000,000	865,500	
продукту								
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од	Звітність підприємств	4 264,000		7 720,000	8 000,000	
ефективності								
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	тис. грн.	Звітність підприємств	0,113		0,100	0,109	
якості								
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	%	Розрахунок	56,900		100,000	100,000	
Завдання 3 Впорядкування розміщення рекламних засобів								
затрат								
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	тис. грн.	Звітність підприємств	4 507,200		6 544,100	11 216,300	
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	тис. грн.	Звітність підприємств	1 600,500		2 089,100	3 752,000	
продукту								
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од	Звітність підприємств	3 094,000		4 000,000	8 000,000	
ефективності								
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	тис. грн.	Звітність підприємств	1,457		1,636	1,402	
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	тис. грн.	Звітність підприємств	0,517		0,523	0,469	
якості								
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	Розрахунок	134,500		100,000	100,000	
Завдання 4 Забезпечення придбання спеціальної техніки								
затрат								
1	витрати на придбання спецтехніки	тис. грн.	Рішення Київради	1 326,900		13 288,200	2 060,000	
продукту								
1	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.:	Звітність підприємств	1,000		11,000	3,000	
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки	тис. грн.	Розрахунок	1 326,900		1 208,019	686,700	
якості								
1	питома вага придбанної спецтехніки від виробничої потреби підприємства	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	
Завдання 5 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				452,000	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				1 200,000	
3	вартість придбання нематеріальних активів	тис. грн.	кошторис					
4	Витрати на розробку програмного забезпечення	тис. грн.	кошторис					
продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				24,000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				890,000	
3	кількість придбаних нематеріальних активів	од.	Звітність установ					
4	Кількість розроблених програмних продуктів	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				18,834	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				1,349	
3	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	тис. грн.	Розрахунок					
4	Витрати на одиницю розробленого програмного продукту	тис. грн.	Розрахунок					

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
3217500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
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 територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності						
	затрат						
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	тис. грн.	Звітність підприємств	23 712,400		23 712,400	
	продукту						
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	тис. грн.	Звітність підприємств	148 000,000		148 000,000	
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	2 600,000		2 600,000	
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	18 000,000		18 000,000	
4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	60 000,000		60 000,000	
	ефективності						
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)	млн.грн	Розрахунок	0,161		0,161	
	якості						
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)						
	затрат						
1	Витрати на друк соціальної реклами	тис. грн.	Звітність підприємств	865,500		865,500	
	продукту						
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	8 000,000		8 000,000	
	ефективності						
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	тис. грн.	Звітність підприємств	0,109		0,109	
	якості						
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	Впорядкування розміщення рекламних засобів						
	затрат						
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	тис. грн.	Звітність підприємств	11 216,300		11 216,300	
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	тис. грн.	Звітність підприємств	3 752,000		3 752,000	
	продукту						
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	Звітність підприємств	8 000,000		8 000,000	
	ефективності						
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	тис. грн.	Звітність підприємств	1,402		1,402	
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	тис. грн.	Звітність підприємств	0,469		0,469	
	якості						
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4	Забезпечення придбання спеціальної техніки						
	затрат						
1	витрати на придбання спецтехніки	тис. грн.	Рішення Київради		2 060,000		2 060,000
	продукту						
1	кількість одиниць спецтехніки, яку планується придбати	од.	Звітність підприємств		3,000		3,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки	тис. грн.	Розрахунок		686,700		686,700
	якості						
1	питома вага придбанної спецтехніки від виробничої потреби підприємства	%	Розрахунок		100,000		100,000
Завдання 5	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		452,000		452,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		1 200,000		1 200,000
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		24,000		24,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		890,000		890,000
	ефективності						

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		18,834		18,834
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		1,349		1,349

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3217500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю															
	Інші															
	Всього штатних одиниць															
	Всього штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

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

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)							
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання 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 (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, 04070, вул. Боричів узвіз 8 Р	01.01.2018 - 31.12.2018	1 200 000			1 200		Розпорядження КМДА від 06.11.2018 № 1084 "Про закріплення нежилого будинку за КП "Київреклама"	Відомості з державного реєстру речових прав на нерухомі майно. Номер запису 16304034		Дефектний акт від 01.11.2017
	ВСЬОГО					1 200					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, 04070, вул. Боричів узвіз 8 R			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

У 2018 році підприємство планує перерахувати до спеціального фонду бюджету міста Києва 149,0 млн. грн.

КП «Київреклама» у 2018 році забезпечує виготовлення друкованої продукції для розміщення соціальної реклами, мета якої – досягнення суспільно корисних цілей.

Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та своїх статутних зобов'язань, КП «Київреклама» на постійній основі проводить звірку фактично розташованих об'єктів зовнішньої реклами з договорами на право їх розміщення на предмет виявлення незаконно розміщених об'єктів зовнішньої реклами.

У 2018 році планується силами КП демонтувати від 8 000 незаконної рекламної конструкції, що у 2 рази більше ніж у 2017 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

У 2016 році комунальне підприємство «Київреклама» перерахувало до спеціального фонду бюджету міста Києва 196,8 млн. грн., із них 20,5 млн. грн. від реклами на транспорті, що становить 124,6 % від планового обсягу. Виконання Паспорту бюджетної програми в частині обсягу (кількість) розміщення соціальної реклами залежить від кількості доручень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувати виготовлення друкованої продукції, розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру. Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та своїх статутних зобов'язань, КП «Київреклама» на постійній основі проводить звірку фактично розташованих об'єктів зовнішньої реклами з договорами на право їх розміщення на предмет виявлення незаконно розміщених об'єктів зовнішньої реклами. Так, у 2016 році місто очищено від 5 032 незаконної рекламної конструкції, із них силами КП за період березень-грудень демонтовано 3 094 незаконно розміщених рекламних конструкцій, що 37% більше ніж за попередній рік.

У 2017 році підприємство планує перерахувати до спеціального фонду бюджету міста Києва 189 млн. грн., із них 29 млн. грн. від реклами на транспорті. КП «Київреклама» у 2017 році забезпечує виготовлення друкованої продукції для розміщення соціальної реклами, мета якої – досягнення суспільно корисних цілей. Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та своїх статутних зобов'язань, КП «Київреклама» на постійній основі проводить звірку фактично розташованих об'єктів зовнішньої реклами з договорами на право їх розміщення на предмет виявлення незаконно розміщених об'єктів зовнішньої реклами. Так, у 2017 році планується місто очищено від 8 000 незаконної рекламної конструкції, із них силами КП демонтувати 4 000 незаконно розміщених рекламних конструкцій, що 19% більше ніж за попередній рік.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Fadyeyeva 13.12.2017 22:16:00
Бюджетний запит 000010631 від 08.11.2017 18:10:55

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

КВК

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві		3 391,900	3 205,098	2 264,278	
2111	Заробітна плата		2 344,900	2 372,600	1 438,429	Необхідно додатково для забезпечення виплати заробітної плати працівникам в сумі 1 444 713,00 грн., відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889- VIII (далі — Закон № 889) (із змінами), а саме: Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» пункту 14. Розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становить: з 1 січня 2018 року - 1,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року; з 1 липня 2018 року - 1,75 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. При розрахунку посадових окладів державних службовців Управління прийнято до уваги групи оплати праці, які визначені Законом № 889, юрисдикцію держоргану та прогнозних показників закладеного у проект Держбюджету на 2018 рік розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на перше січня та 1 липня відповідного року. Також потрібно на надбавки за інтенсивність та за виконання особливо важливої роботи (100% від посадового окладу), на забезпечення виплати преміального фонду (100% від посадового окладу), виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та грошової допомоги при надання відпустки.
2120	Нарахування на оплату праці		515,900	521,972	316,454	1 444 713,00 *22%:
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		210,500	188,128	181,900	Придбання поштових марок, конверти С5 - 126 000,00грн. (42 000,0 грн.*3 мес) Короби для архіву - 55 900,00грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		179,300	87,000	225,000	Ліцензія та супровід ІС - про (Комплексний облік для бюджетних установ України – 150 000,0 грн. Інформаційно-правове забезпечення (Ліга) – 2 500,0 x 12 міс = 30 000,0 грн. Послуги архіваріуса - 25 000,0 грн. Нотаріальні послуги – 10 000,0 грн. Супровід програмного забезпечення «Медок» – 4 000 грн. Послуги із проведення телекомунікаційних ліній - 6 000,0 грн.
2273	Оплата електроенергії		41,300	35,398	2,495	Розрахунково: - 114000 на рік (по договору встановлений ліміт) /770,8 зпагальна площа*118,9 орендована площа :1000 =17,585 тис. кВт в год * 2,15483 грн. = 37 893,00 грн.
2800	Інші поточні видатки		100,000		100,000	Державне мито, судові збори, штрафи по виконанню 3 впроваджень.
ВСЬОГО			3 391,900	3 205,098	2 264,278	

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

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

3110190 Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

Недофінансування у визначених обсягах по КПКВК 3110190 «Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві» на 2018 рік не дасть можливість здійснювати створення належних умов для безперерйного 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 транспортно-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.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210160	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	3 394,199		3 411,169		
	ВСЬОГО	3 394,199		3 411,169		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами****Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету**3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7