

**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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25695762

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	386 814	373 523	393 023		
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Створення умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії.</b>						
середні витрати одного заходу	грн.	26 256	52 621			
середні витрати на фінансування одного ОСНУ	грн.	269 351	297 592			
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<b>Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення, радіомовлення і друкованих засобів масової інформації</b>						
Кількість засобів масової інформації	од.	2	2	2		
<b>Ціль державної політики №4</b>						
<b>Підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації реалізація заходів та виконання угод у галузі "Засоби масової інформації"</b>						
Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	4	29	29		
Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	4	25	25		
Тираж книговидань та поліграфічної продукції	од.	60 630	32 400	32 400		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	0160	0111	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	21 661 564	22 009 279	22 009 279			1
2310180	0180	0133	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	50 103 879	80 799 100	80 799 100			2
2318410	8410	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка засобів масової інформації	176 789 700	181 256 000	181 256 000			3
2318420	8420	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері засобів масової інформації	4 272 530	13 870 000	13 870 000			4
<b>УСЬОГО</b>				<b>252 827 673</b>	<b>297 934 379</b>	<b>297 934 379</b>			

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	0160	0111	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві						1
2310180	0180	0133	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	540 031					2
2318410	8410	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка засобів масової інформації	23 516 000	32 182 200				3
2318420	8420	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері засобів масової інформації						4
<b>УСЬОГО</b>				<b>24 056 031</b>	<b>32 182 200</b>				

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

25695762\_4

08.11.2022 9:58:22

Бюджетний запит 000030699 від 01.01.2023 23:59:59

Бюджетний запит 000030745 від 01.01.2023 23:59:59

Бюджетний запит 000030498 від 01.01.2023 20:00:22

Бюджетний запит 000030774 від 01.01.2023 23:59:59

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25695762

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

231

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

25695762

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 2310160

(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 суспільних комунікацій у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м.Києві

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві  
Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про державну службу",

Закон України "Про державний бюджет України",

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",

Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2020 року № 650),

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Розпорядження КМДА від 02.11.2022 №733 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	21 661 564	X	X	21 661 564	22 009 279	X	X	22 009 279	22 009 279	X	X	22 009 279
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	21 661 564			21 661 564	22 009 279			22 009 279	22 009 279			22 009 279

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								



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

## 1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	15 848 150			15 848 150	15 848 150			15 848 150	15 848 150			15 848 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 470 506			3 470 506	3 486 593			3 486 593	3 486 593			3 486 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 756			474 756	205 500			205 500	235 000			235 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 575 399			1 575 399	1 811 236			1 811 236	1 412 136			1 412 136
2250	Видатки на відрядження	360			360	50 000			50 000	50 000			50 000
2271	Оплата теплопостачання	157 850			157 850	325 000			325 000	548 530			548 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 656			9 656	25 000			25 000	26 350			26 350
2273	Оплата електроенергії	113 342			113 342	213 454			213 454	365 370			365 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 581			10 581	25 046			25 046	25 650			25 650
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	964			964	9 300			9 300	1 500			1 500
	УСЬОГО	21 661 564			21 661 564	22 009 279			22 009 279	22 009 279			22 009 279

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 (Київської міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	21 370 136			21 370 136	20 328 779			20 328 779	21 043 379			21 043 379
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	291 428			291 428	588 500			588 500	965 900			965 900
3	Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»					1 092 000			1 092 000				
	УСЬОГО	21 661 564			21 661 564	22 009 279			22 009 279	22 009 279			22 009 279

## 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київської міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві												
	затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	56			56	56		56	56		56
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	12 209			12 209	19 000		19 000	19 000		19 000
	ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	218			218	339		339	339		339
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	386 814			386 814	373 523		373 523	393 023		393 023
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	291 428			291 428	588 500		588 500	965 900		965 900
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	157 850			157 850	325 000		325 000	548 530		548 530
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 656			9 656	25 000		25 000	26 350		26 350
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	113 342			113 342	213 454		213 454	365 370		365 370
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 580			10 580	25 046		25 046	25 650		25 650
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900			609,900	609,900		609,900	609,900		609,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900			609,900	609,900		609,900	609,900		609,900
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,083			0,083	0,133		0,133	0,190		0,190
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,382			0,382	0,795		0,795	0,850		0,850
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	31,339			31,339	38,000		38,000	64,100		64,100
	ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,136			0,136	0,218		0,218	0,311		0,311
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,626			0,626	1,303		1,303	1,394		1,394
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	51,384			51,384	62,305		62,305	105,100		105,100

якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	56,080	56,080	10,000		10,000	10,000	10,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	49,270	49,270	10,000		10,000	10,000	10,000
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	51,110	51,110	10,000		10,000	10,000	10,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	262 672,000	262 672,000	58 850,000		58 850,000	96 590,000	96 590,000
Завдання 3 <b>Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Києва, як центру європейської держави»</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.	Рішення Кивради			1 092 000,000		1 092 000,000		
<b>продукту</b>										
1	Кількість послуг з реалізації проєкту	од.	Звітність установ			1,000		1,000		
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість однієї послуги з реалізації проєкту	грн.	Розрахунок			1 092 000,000		1 092 000,000		
<b>якості</b>										
1	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок			100,000		100,000		

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві									
<b>затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
<b>продукту</b>										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ							
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.									
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ							
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ							
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ							
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок							
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок							
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок							
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок							



Завдання 3	Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1121 «Майбутнє Кисва, як центру європейської держави»										
	затрат										
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.	Рішення Кієвради								
	продукту										
1	Кількість послуг з реалізації проєкту	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	Середня вартість однієї послуги з реалізації проєкту	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок								

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	15 848 150		15 848 150	11 503 239		15 848 150					
Обов'язкові виплати	6 401 922		6 081 456	4 424 360		6 665 838					
матеріальна допомога	2 322 150		2 264 020	2 060 519		2 264 022					
премії	675 150		851 976	106 369		901 958					
стимулюючі виплати та надбавки	6 448 928		6 650 698	4 911 991		6 016 332					
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 848 150</b>		<b>15 848 150</b>	<b>11 503 239</b>		<b>15 848 150</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	(грн)														
		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік						
		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	56,00	46,00			56,00	56,00			56,00						
	Усього штатних одиниць	56,00	46,00			56,00	56,00			56,00						
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			
			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	
	<b>УСЬОГО</b>											

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2024 рік (прогноз)			2025 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	
	<b>УСЬОГО</b>								

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілські в разі нового будівництва)	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету працівниками департаменту щорічно забезпечується здійснення заходів направлених на реалізацію державної політики у сфері суспільних комунікацій у м. Києві, а саме:

- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті Києві.
- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
- сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.
- сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.
- участь у реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення міста Києва в інформаційній та видавничій продукції.
- здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території міста Києва.
- забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 848 150	15 848 150						15 848 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593	3 470 506						3 470 506
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 708	474 756						474 756
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 584 328	1 575 399						1 575 399
2250	Видатки на відрядження	400	360						360
2271	Оплата теплопостачання	318 200	157 850						157 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 100	9 656						9 656
2273	Оплата електроенергії	200 000	113 342						113 342
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 800	10 581						10 581
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000							
2800	Інші поточні видатки	1 600	964						964
	УСЬОГО	21 974 879	21 661 564						21 661 564

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 848 150				15 848 150	15 848 150				15 848 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593				3 486 593	3 486 593				3 486 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 500				205 500	235 000				235 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 811 236				1 811 236	1 412 136				1 412 136
2250	Видатки на відрядження	50 000				50 000	50 000				50 000
2271	Оплата теплопостачання	325 000				325 000	548 530				548 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 000				25 000	26 350				26 350
2273	Оплата електроенергії	213 454				213 454	365 370				365 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 046				25 046	25 650				25 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	9 300				9 300	1 500				1 500
	УСЬОГО	22 009 279				22 009 279	22 009 279				22 009 279



## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	15 848 150	15 848 150					
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593	3 470 506					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	489 708	474 756					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 584 328	1 575 309					
2250	Видатки на відрядження	400	360					
2271	Оплата тепlopостачання	318 200	157 850					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 100	9 656					
2273	Оплата електроенергії	200 000	113 342					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 800	10 581					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000						
2800	Інші поточні видатки	1 600	964			7 800	Забезпечувальний депозит з оренди приміщення	
	УСЬОГО	21 974 879	21 661 564			7 800		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор



Начальник відділу-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

25695762\_4

## 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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

25695762

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

231

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

25695762

(код за ЄДРПОУ)

3. 2310160(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  
суспільних комунікацій 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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 848 150	15 848 150	15 848 150		
2120	Нарахування на оплату праці	3 470 506	3 486 593	3 486 593		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 756	205 500	235 000	40 000	Придбання засобів пожегогасіння (цифр пожежний) 1 од * 5 000,00 грн/од = 5 000,00 грн; Придбання засобів пожегогасіння (вогнегасники) 10 од * 500,00 грн/од = 5 000,00 грн; Передплата періодичних видань 30 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 575 399	1 811 236	1 412 136	140 000	Інформаційне обслуговування програми "ЛІГА:ЗАКОН" 8 333,33 грн/1 міс* 12 міс. = 100 000,00 грн; Утримання та обслуговування електромережі 2 500,00 грн/1 міс*12 міс = 30 000,00 грн; Перезарядка та ТО вогнегасників 10 000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	360	50 000	50 000		
2271	Оплата теплопостачання	157 850	325 000	548 530		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 656	25 000	26 350		
2273	Оплата електроенергії	113 342	213 454	365 370		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 581	25 046	25 650		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	964	9 300	1 500		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>21 661 564</b>	<b>22 009 279</b>	<b>22 009 279</b>	<b>180 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	393 023	396 237

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Тетяна ОКРУШКО

(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)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

## 1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25695762

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

231

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

25695762

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 2310180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Інша діяльність у сфері державного управління

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

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, сприяння діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив в м.Києві*

## 2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю

Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.

Фінансова підтримка Комерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»

Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1208 «Соцімісто: Від минулого до сучасності !»

Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України,*

*Бюджетний кодекс України,*

*Закон України "Про місцеве самоурядування в Україні",*

*Закон України " Про органи самоорганізації населення",*

*Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік",*

*Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",*

*Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/8025 "Про затвердження міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.",*

*Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".*

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	50 103 879	X	X	50 103 879	80 799 100	X	X	80 799 100	80 799 100	X	X	80 799 100
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Поворнення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	50 103 879			50 103 879	80 799 100			80 799 100	80 799 100			80 799 100

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 443 639			9 443 639	8 373 500			8 373 500	7 176 300			7 176 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 660 240			40 660 240	72 425 600			72 425 600	73 622 800			73 622 800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		540 031	540 031	540 031								
	УСЬОГО	50 103 879	540 031	540 031	50 643 910	80 799 100			80 799 100	80 799 100			80 799 100

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	14 900 409			14 900 409	15 605 460			15 605 460	13 813 800			13 813 800
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	35 197 470	540 031	540 031	35 737 501	47 650 800			47 650 800	49 747 500			49 747 500
3	Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень виборців	6 000			6 000								
4	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»					16 370 200			16 370 200	17 237 800			17 237 800
5	Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 1208 «Соцімісто: Від минулого до сучасності І»					171 840			171 840				
6	Забезпечення реалізації Громадського проекту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»					1 000 800			1 000 800				
	УСЬОГО	50 103 879	540 031	540 031	50 643 910	80 799 100			80 799 100	80 799 100			80 799 100

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг фінансування заходів	грн.	Рішення КМР/ розрахунок	10 869 903			10 869 903	11 050 360		11 050 360	8 755 800	8 755 800
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Рішення КМР/ розрахунок	4 030 506			4 030 506	4 555 100		4 555 100	5 058 000	5 058 000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	414			414	210		210	245	245
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	23			23	23		23	33	33
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	26 256			26 256	52 621		52 621	35 738	35 738
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Розрахунок	175 239			175 239	198 048		198 048	153 273	153 273
	<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	104			104					
2	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					202		202	117	117
3	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	128			128					
4	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					110		110	143	143



Завдання 2 Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.											
затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	грн.	Рішення КМР/ розрахунок	31 244 670		31 244 670	43 150 800		43 150 800	44 747 500	44 747 500
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів-переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	грн.	Рішення КМР/ розрахунок	3 952 800		3 952 800	4 500 000		4 500 000	5 000 000	5 000 000
3	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки)	грн.	Рішення КМР/ розрахунок		540 031	540 031					
продукту											
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	116		116	145		145	137	137
2	Кількість переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	Звітність установ	35		35	37		37	41	41
3	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	од.	Звітність установ		20	20					
ефективності											
1	середні витрати на фінансування одного ОСН	грн.	Розрахунок	269 351		269 351	297 592		297 592	326 624	326 624
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок	112 937		112 937	121 622		121 622	121 951	121 951
3	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	грн.	Розрахунок		27 002	27 002					
якості											
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				104		104	94	94
2	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				112		112	111	111
3	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	86,57		86,57					
4	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок	113,33		113,33					
5	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок		80	80					
Завдання 3 Фінансова підтримка Комерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікацій»											
затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки Центру	грн.	Рішення Київради				16 370 200		16 370 200	17 237 800	17 237 800
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Звітність установ				37		37	37	37
продукту											
1	Кількість заходів, організованих працівниками Центру	од.	Звітність установ				200		200	220	220
ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру	грн.	Розрахунок				81 851		81 851	78 354	78 354
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок				19 508		19 508	20 183	20 183
якості											
1	Динаміка кількості заходів, організованих працівниками Центру, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100	110	110
Завдання 4 Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, переданборних програм та доручень виборців											
затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів	грн.	Звітність установ	6 000		6 000					
продукту											
1	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів	од.	Звітність установ	1		1					
2	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	од.	Звітність установ	1		1					
ефективності											
1	Витрати на фінансування одного ОСНу для закупівлі інших необоротних активів	грн.	Розрахунок	6 000		6 000					
2	Середні витрати на придбання одиниць інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	грн.	Розрахунок	6 000		6 000					
якості											
1	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної	відс.	Розрахунок	100		100					

Завдання 5 Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1208 «Соцісто: Від минулого до сучасності I»									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.	Рішення Київради				171 840		171 840
<b>продукту</b>									
1	Кількість досліджень	од.	Звітність установ				1		1
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	Розрахунок				171 840		171 840
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок				100		100
Завдання 6 Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»									
<b>затрат</b>									
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.	Рішення Київради				1 000 800		1 000 800
<b>продукту</b>									
1	Кількість фестивалів	од.	Звітність установ				1		1
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Розрахунок				1 000 800		1 000 800
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок				100		100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг фінансування заходів	грн.	Рішення КМР/ розрахунок						
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Рішення КМР/ розрахунок						
<b>продукту</b>									
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ						
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок						
2	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
3	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок						
4	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	грн.	Рішення КМР/ розрахунок						
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів-переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	грн.	Рішення КМР/ розрахунок						
3	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки)	грн.	Рішення КМР/ розрахунок						
<b>продукту</b>									
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ						
2	Кількість переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	Звітність установ						
3	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на фінансування одного ОСН	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	грн.	Розрахунок						

	<b>якості</b>									
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
2	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
3	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок							
4	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок							
5	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком	відс.	Розрахунок							
Завдання 3	<b>Фінансова підтримка Коомунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг фінансової підтримки Центру	грн.	Рішення Київради							
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Звітність установ							
	<b>продукту</b>									
1	Кількість заходів, організованих працівниками Центру	од.	Звітність установ							
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру	грн.	Розрахунок							
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	Динаміка кількості заходів, організованих працівниками Центру, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
Завдання 4	<b>Забезпечення матеріально-технічної бази Органів самоорганізації населення за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, передвиборних програм та доручень, виборців</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг фінансової підтримки органів самоорганізації населення для закупівлі інших необоротних активів	грн.	Звітність установ							
	<b>продукту</b>									
1	Кількість ОСНів, які отримали фінансову підтримку для закупівлі інших необоротних активів	од.	Звітність установ							
2	Кількість придбаних інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	од.	Звітність установ							
	<b>ефективності</b>									
1	Витрати на фінансування одного ОСНу для закупівлі інших необоротних активів	грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на придбання одиниць інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів	грн.	Розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	Динаміка планової кількості придбання інших необоротних активів для забезпечення матеріально-технічної бази ОСНів до фактичної	відс.	Розрахунок							
Завдання 5	<b>Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 1208 «Соцімісто: Від минулого до сучасності I»</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.	Рішення Київради							
	<b>продукту</b>									
1	Кількість досліджень	од.	Звітність установ							
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного дослідження	грн.	Розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок							
Завдання 6	<b>Забезпечення реалізації Громадського проєкту на 2022 рік № 798 «Фестиваль улюбленого міста»</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Витрати на реалізацію Громадського проєкту	грн.	Рішення Київради							
	<b>продукту</b>									
1	Кількість фестивалів	од.	Звітність установ							
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного фестивалю	грн.	Розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	Рівень готовності Громадського проєкту	відс.	Розрахунок							

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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
1	Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2024 рр."	Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/8025	50 103 879	540 031	50 643 910	80 799 100		80 799 100	80 799 100		80 799 100
	<b>УСЬОГО</b>		50 103 879	540 031	50 643 910	80 799 100		80 799 100	80 799 100		80 799 100

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		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 (тілльок в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 581 100	9 443 639						9 443 639
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 700 400	40 660 240						40 660 240
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	550 000	540 031						540 031
	<b>УСЬОГО</b>	54 831 500	50 643 910						50 643 910

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 373 500				8 373 500	7 176 300				7 176 300
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	72 425 600				72 425 600	73 622 800				73 622 800
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
	Усього	80 799 100				80 799 100	80 799 100				80 799 100

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 581 100	9 443 639					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	44 700 400	40 660 240					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	550 000	540 031					
	Усього	54 831 500	50 643 910					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

25695762\_4

04.11.2022 14:32:28

Бюджетний запит 000030745 від  
01.01.2023 23:59:59

## 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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**23**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)**25695762**  
(код за ЄДРПОУ)**2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)**231**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)**25695762**  
(код за ЄДРПОУ)**3. 2310180**(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)**0180**(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**0133**(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)**Інша діяльність у сфері державного  
управління**(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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 443 639	8 373 500	7 176 300		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 660 240	72 425 600	73 622 800		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	540 031			4 039 900	Модернізація та розвиток відкритих громадських просторів (капітальний ремонт) - 4 039 900,00 грн. Уcentri Hub - місце діалогу влади, громади та бізнесу. На сьогоднішній день функціонує 3 хаби: у Шевченківському, Оболонському і Голосіївському районах. Тільки за 2022 рік було проведено 1023 заходів, а це більше 20 000 осіб охоплення. В умовах введення режиму "воєнного стану" відкриті громадські простори стали мультифункціональними майданчиками, що використовували неурядові організації, спільно з міською владою для подолання викликів часу. А саме було забезпечено діяльність гуманітарних центрів, щотижневі консультації юристів, особистий прийом психолога для дітей та дорослих, робота психологів з волонтерами, комплексні консультації для ВПО та благодійні акції, пізнавальні заходи для дітей, курси для людей поважного віку, майстер-класи для дітей, тренінги з домедичної допомоги та багато іншого. Загалом за три роки діяльності хабів, їх послугами скористалися близько 100 000 осіб. Проблемою залишається нерівномірне розміщення відкритих просторів та недоступність їх використання мешканцями лівого берега. Тому проведення капітального ремонту в приміщенні за адресою: вул. А. Малишка 25/1 в Дніпровському районі дозволить облаштувати відкритий громадський простір та рівномірно охопити населення столиці. Проектно - кошторисна документація розроблена. Роботи з капітального ремонту опалення на скління на об'єкті вже проведені.
ВСЬОГО		50 643 910	80 799 100	80 799 100	4 039 900	



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Фінансова підтримка Комерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»				
	затрат				
1	Обсяг фінансової підтримки Центру	грн.	Рішення Київради	17 237 800	21 277 700

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор



(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-гопвний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

25695782\_4

04.11.2022 14:42:24

Бюджетний запит 000030745 від 01.01.21

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**23**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**231**

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

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2318410**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8410**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0830**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Фінансова підтримка засобів масової інформації**

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

**26000000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації*

**2) завдання бюджетної програми**

Підтримка діяльності телебачення  
Підтримка діяльності радіомовлення  
Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ  
Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 № 539/97-ВР,

Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997 № 540/97-ВР.

Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII,

Закон України "Про друковані засоби масової інформації" від 16.10.1992 № 2782-XII,

Закон України "Про книговидавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР,

Закон України "Про інформаційні агентства" від 28.02.1995 №74/95-ВР,

Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII,

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 01.08.2002 № 683/2002,

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами,

Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2012 №1977),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №465/6516 "Про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2723/2764 "Про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	176 789 700	X	X	176 789 700	181 256 000	X	X	181 256 000	181 256 000	X	X	181 256 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО	176 789 700	23 516 000	200 305 700	181 256 000	32 182 200	213 438 200	181 256 000	181 256 000
--------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	176 789 700			176 789 700	181 256 000			181 256 000	181 256 000			181 256 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		23 516 000		23 516 000		32 182 200		32 182 200				
	УСЬОГО	176 789 700	23 516 000		200 305 700	181 256 000	32 182 200		213 438 200	181 256 000			181 256 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Підтримка діяльності телебачення	128 214 646			128 214 646	140 361 100			140 361 100	140 361 100			140 361 100
2	Підтримка діяльності радіомовлення	16 662 798			16 662 798	17 579 900			17 579 900	17 579 900			17 579 900



3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	29 197 903		29 197 903									
4	Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київформ				23 315 000				23 315 000	23 315 000			23 315 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 515 970	23 515 970		29 497 200			29 497 200				
6	Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації		2 714 400	2 714 400		2 685 000			2 685 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>174 075 347</b>	<b>26 230 370</b>	<b>200 305 717</b>	<b>181 256 000</b>	<b>32 182 200</b>			<b>213 438 200</b>	<b>181 256 000</b>			<b>181 256 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
<b>Завдання 1 Підтримка діяльності телебачення</b>													
<b>затрат</b>													
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1			1			1			1
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	250			250			250			275
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	24			24			33			35
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	141			141			141			151
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	85			85			76			89
6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн.	Звітність установ	133 466 646			133 466 646			146 861 100			142 161 100
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	128 214 646			128 214 646			140 361 100			140 361 100
<b>продукту</b>													
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	грн.	Звітність установ	133 466 646			133 466 646			146 861 100			142 161 100
2	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Звітність установ	5 252 000			5 252 000			6 500 000			1 800 000
3	Обсяг телепродукту	годин	Звітність установ	8 760			8 760			8 760			8 760
4	в т.ч. обсяг власного виробництва телепродукту	годин	Звітність установ							5 840			5 950
5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ							47 547			57 500
<b>ефективності</b>													
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок	15 235,92			15 235,92			16 765			16 228
2	в т.ч. на виготовлення одного власного виробництва телепродукту	грн/годин	Розрахунок							25 147			23 893
<b>якості</b>													
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100			100			100			100
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	відс.	Розрахунок	95			95			96			100
3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок							107			120
4	в т.ч. власного виробництва телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок							105			102
<b>Завдання 2 Підтримка діяльності радіомовлення</b>													
<b>затрат</b>													
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1			1			1			1
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	51			51			51			51
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	10			10			10			13
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	26			26			26			27
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	15			15			15			11
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн.	Звітність установ	18 189 675			18 189 675			19 793 200			18 179 900
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	16 662 798			16 662 798			17 579 900			17 579 900
<b>продукту</b>													
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн.	Звітність установ	18 189 675			18 189 675			19 793 200			18 179 900
2	Обсяг доходів радіостанцій	грн.	Звітність установ	1 526 877			1 526 877			2 213 300			600 000
3	Обсяг радіомовлення	годин	Звітність установ	8 760			8 760			8 760			8 760
4	в т.ч. обсяг власного виробництва радіопродукту	годин	Звітність установ							5 949,5			6 314,5
5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ							8 596,588			8 854,485

	<b>ефективності</b>				2 076,44	2 076,44	2 259	2 259	2 075	2 075
1	Середні видатки на одячання радіомовлення	грн/годин	Розрахунок				3 327	3 327	2 879	2 879
2	в т.ч. на виготовлення одного власного виробництва радіомовлення	грн/годин	Розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	в т.ч. власного радіопродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок			105	105	106		106
3	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	відс.	Розрахунок	90	90	89	89	97		97
4	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок			105	105	103		103
Завдання 3	<b>Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість Центрів публічної комунікації та інформації	од.	мережа	1	1					
2	обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	32 938 703	32 938 703					
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	29 197 903	29 197 903					
	<b>продукту</b>									
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	32 938 703	32 938 703					
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств	3 740 800	3 740 800					
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	од.	Звітність підприємств	23	23					
	<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок	1 432 117	1 432 117					
	<b>якості</b>									
1	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	105	105					
Завдання 4	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
	<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	грн.	Звітність установ	23 515 970	23 515 970	29 497 200	29 497 200			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	640 000	640 000	2 497 330	2 497 330			
3	меблі	грн.	Звітність установ	80 000	80 000	300 000	300 000			
4	інше обладнання	грн.	Звітність установ	22 795 970	22 795 970	26 699 870	26 699 870			
	<b>продукту</b>									
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2		3		3	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	121	121	199	199			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	25	25	75	75			
4	меблі	од.	Звітність установ	2	2	6	6			
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	94	94	118	118			
6	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	1 869	1 869	1 569	1 569			
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	грн.	Розрахунок	194 347	194 347	148 227	148 227			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки:	грн.	Розрахунок	25 600	25 600	33 298	33 298			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів:	грн.	Розрахунок	40 000	40 000	50 000	50 000			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	242 510	242 510	226 270	226 270			
	<b>якості</b>									
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		5		13		13	
Завдання 5	<b>Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість	од.	мережа			1	1	1		1
2	обсяг валових витрат Київінформ	грн.	Звітність підприємств			25 315 000	25 315 000	25 457 000		25 457 000
3	обсяг фінансової підтримки Київінформ	грн.	Звітність підприємств			23 315 000	23 315 000	23 315 000		23 315 000
	<b>продукту</b>									
1	обсяг валового доходу Київінформ	грн.	Звітність підприємств			25 315 000	25 315 000	25 457 000		25 457 000
2	обсяг доходів Київінформ	грн.	Звітність підприємств			2 000 000	2 000 000	2 142 000		2 142 000
3	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність підприємств			9 000	9 000	9 500		9 500
4	Загальна кількість унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ	тис.осіб	Звітність підприємств			4 000	4 000	5 000		5 000
	<b>ефективності</b>									
1	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу	грн.	Розрахунок			2 813	2 813	2 680		2 680
	<b>якості</b>									



1	Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок				105		105	105		105
2	Динаміка кількості унікальних відеодивачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок				105		105	125		125
<b>Завдання 6 Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість комунальних ЗМІ, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1		1	1		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних ЗМІ, з них:	грн.	Звітність установ			2 714 400	2 714 400		2 685 000	2 685 000		
3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ			1 500 000	1 500 000					
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			414 400	414 400		2 685 000	2 685 000		
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ			800 000	800 000					
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						222,9	222,9		
7	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ						222,9	222,9		
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3	3		1	1		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			810,2	810,2		222,9	222,9		
3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ			214,2	214,2					
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			336	336		222,9	222,9		
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ			260	260					
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території	грн.	Розрахунок			7 003	7 003					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 233	1 233		12 046	12 046		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Розрахунок			3 077	3 077					
<b>якості</b>												
1	відсоток кількості комунальних ЗМІ, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			33	33		100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			45	45		100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
<b>Завдання 1 Підтримка діяльності телебачення</b>									
<b>затрат</b>									
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ						
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ						
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ						
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ						
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ						
6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн.	Звітність установ						
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради						
<b>продукту</b>									
1	Обсяг валового доходу телекомпаній.	грн.	Звітність установ						
2	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Звітність установ						
3	Обсяг телепродукту	годин	Звітність установ						
4	в т.ч. обсяг власного виробництва телепродукту	годин	Звітність установ						
5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис. од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок						
2	в т.ч. на виготовлення одного власного виробництва телепродукту	грн/годин	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	відс.	Розрахунок						
3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						



4	в т.ч. власного виробництва телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 2 Підтримка діяльності радіомовлення</b>									
<b>затрат</b>									
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ						
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ						
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ						
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ						
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ						
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн.	Звітність установ						
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради						
<b>продукту</b>									
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн.	Звітність установ						
2	Обсяг доходів радіостанцій	грн.	Звітність установ						
3	Обсяг радіомовлення	годин	Звітність установ						
4	в т.ч. обсяг власного виробництва радіопродукту	годин	Звітність установ						
5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	грн/годин	Розрахунок						
2	в т.ч. на виготовлення одного власного виробництва радіомовлення	грн/годин	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						
2	в т.ч. власного радіопродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						
3	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	відс.	Розрахунок						
4	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Налаштування комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість Центрів публічної комунікації та інформації	од.	мережа						
2	обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств						
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств						
<b>продукту</b>									
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств						
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації	грн.	Звітність підприємств						
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	од.	Звітність підприємств						
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості проведення Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	меблі	грн.	Звітність установ						
4	інше обладнання	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
6	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання:	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						

4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 5 Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ</b>									
	<b>затрат</b>								
1	кількість центрів	од.	мережа						
2	обсяг валових витрат Київінформ	грн.	Звітність підприємств						
3	обсяг фінансової підтримки Київінформ	грн.	Звітність підприємств						
	<b>продукту</b>								
1	обсяг валового доходу Київінформ	грн.	Звітність підприємств						
2	обсяг доходів Київінформ	грн.	Звітність підприємств						
3	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність підприємств						
4	Загальна кількість унікальних відеодивачів на вебпорталах Київінформ	тис. осіб	Звітність підприємств						
	<b>ефективності</b>								
1	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу	грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						
2	Динаміка кількості унікальних відеодивачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок						
<b>Завдання 6 Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації</b>									
	<b>затрат</b>								
1	кількість комунальних ЗМІ, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних ЗМІ, з них:	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ						
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ						
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п. м.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	відсоток кількості комунальних ЗМІ, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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
9.9. Структура видатків на оплату праці по галузі "Телебачення і радіомовлення" та по КФК 120100	189 465 828		223 647 986		225 814 511					
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>23 680 655</b>		<b>29 110 443</b>		<b>28 100 288</b>					
Кількість ставок	39,00		35,00		47,00					
За посадовими ставками та окладами	9 331 563		10 734 051		11 511 597					
Набавки, що носять стимулюючий характер	4 266 609		5 322 050		5 575 627					
Премії	8 971 634		10 590 299		8 860 476					
Матеріальна допомога			554 559		226 994					
Обов'язкові набавки та доплати	779 733		1 005 298		1 005 298					
Інші види доплат	331 116		904 226		920 296					







№ з/п	регіональної програми	затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (10+11)		
			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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Кисва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 465/6516	176 789 700	23 516 000	200 305 700						
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Кисва на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2723/2764				181 256 000	32 182 200	213 438 200	181 256 000		181 256 000
УСЬОГО			176 789 700	23 516 000	200 305 700	181 256 000	32 182 200	213 438 200	181 256 000		181 256 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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)	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, %	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.



**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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25695762  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

231  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25695762  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2318410  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8410  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації  
(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 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	176 789 700	181 256 000	181 256 000	379 000	КП "Радіостанція "Голос Києва" - 379 000 грн. Після влучання ракети в об'єкт РРТ було пошкоджено приміщення в якому знаходиться передавач сигналу та антенно-фідерна система радіостанції. Наразі обладнання працює на рем. комплекті який надало РРТ. Але це тимчасове рішення, а стабільність роботи аналогового радіо з прийомом на прості приймачі є важливою частиною у тому числі системи оповіщення цивільного населення. Тому вкрай необхідно встановити новий передатчик на 2Квт. Для цього потрібно розробка проектно-кошторисної документації - 200 000 грн; роботи з установки передатчика - 179 000 грн.



						<p>КП КМР «ТК «Київ» - 7 018 000 грн. З початку військової агресії телеканал повністю перейшов на інформаційне мовлення, яке потребує залучення значних трудових ресурсів та забезпечення їх мобільності. На балансі підприємства перебуває 12 авто, що забезпечують виїзди знімальних груп та довозення випускових груп на робочі міста під час комендантських годин. Рік випуску авто, які щоденно експлуатуються (телеканал працює 24/7), від 2003 до 2017, на всі транспортні засоби нарахований 100% знос. Автомобілі постійно виходять з ладу, а ремонти стають все більше економічно необґрунтованими. Підприємству дуже необхідно здійснити закупівлю хоча б 5 транспортних засобів на суму близько 4 000 000 грн (OPEL COMBO LIFE, PEUGEOT RIFTER). Крім того, необхідно оновлення звукового тракту апаратно-студійного блоку, а саме звукового мікшерного пульта Yamaha LS9-32, придбаного в 2017 році, який не відповідає сучасним потребам мовлення телеканалу одночасно з трьох знімальних майданчиків, а також включенням з зовнішніх локацій. Даний пульт вже вичерпав свій технічний ресурс в режимі роботи 16-17 годин щоденно на протязі останніх років. Є можливість використання цього пульта у ПТС замість мікшерного пульта, який було встановлено наприкінці 2005 року. ПТС не потребує такої розгалуженої звукової схеми. Необхідний кошторис складає 3 018 000 грн, який включає в себе новий сучасний мікшерний пульт та додаткове обладнання (лінія затримки, Stagebox, модуль розширення оптичної передачі звуку MADI та інші).</p> <p>КП "Радіостанція "Голос Києва" – 500 000 грн. Після влучання ракети в об'єкт РРТ було пошкоджено приміщення в якому знаходиться передавач сигналу та антенно-фідерна система радіостанції. Наразі обладнання працює на рем. комплекті який надало РРТ. Але це тимчасове рішення, а стабільність роботи аналогового радіо з прийомом на прості приймачі є важливою частиною у тому числі системи оповіщення цивільного населення. Необхідно встановити новий передатчик на 2Квт. Орієнтовна вартість передатчика 500 000 грн.</p> <p>КП "Київінформ" – 1 859 300 грн. для оновлення матеріально-технічної бази (оснащення робочих місць журналістів, інших працівників, придбання оргтехніки, автомобіля) необхідно додаткові кошти, в зв'язку з розділенням майна Підприємства, протягом 2022 року згідно наказів ДКВ, Центру комунікації були передані необоротні акти у сумі 9 526 000 грн та оборотні акти у сумі 2 293 000 грн. На Підприємстві залишилися в основному основні засоби, морально застарілі та половина з них має 100% знос, що не створює нормальних умов для повноцінного функціонування Підприємства.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комп'ютер Artline Business 8 x 20 675 грн = 165 400 грн.</li> <li>2. Комп'ютер Artline WorkStation 2 x 43750 грн = 87 500 грн.</li> <li>3. ДБЖ APC 2 x 34 850 грн = 69 700 грн.</li> <li>4. Автомобіль легковий 700 000 грн.</li> <li>5. БФП HP LaserJet 2 x 21 100 грн = 42 200 грн.</li> <li>6. Ноутбук HP 470 3 x 33 667 = 101 000 грн.</li> <li>7. Обладнання для організації прес-центру "Київінформ" 1 комплект 693 400 грн</li> </ol>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 516 000	32 182 200		9 377 300	
	ВСЬОГО	200 305 700	213 438 200	181 256 000	9 756 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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



**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**

**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**23**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25695762**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

**231**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**25695762**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 2318420**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8420**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0830**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері засобів масової інформації**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації

**2) завдання бюджетної програми**

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 № 539/97-ВР,  
Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997 № 540/97-ВР,  
Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII,  
Закон України "Про друковані засоби масової інформації" від 16.10.1992 № 2782-XII,  
Закон України "Про книговидавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР,  
Закон України "Про інформаційні агенства" від 28.02.1995 №74/95-ВР,  
Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII,  
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 01.08.2002 № 683/2002,  
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",  
Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2012 №1977),  
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2723/2764 "Про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 272 530	X	X	4 272 530	13 870 000	X	X	13 870 000	13 870 000	X	X	13 870 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	4 272 530			4 272 530	13 870 000			13 870 000	13 870 000			13 870 000



## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 272 530			4 272 530	13 870 000			13 870 000	13 870 000			13 870 000
	УСЬОГО	4 272 530			4 272 530	13 870 000			13 870 000	13 870 000			13 870 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Налагодження комунікації "влада-ромада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	4 272 530			4 272 530	27 740 000			27 740 000	13 870 000			13 870 000
	УСЬОГО	4 272 530			4 272 530	27 740 000			27 740 000	13 870 000			13 870 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
<b>Завдання 1</b> Налаштування комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ	1 528 700			1 528 700					
2	Обсяг видатків на книговидання	грн.	Звітність установ	946 500			946 500					
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	Звітність установ	618 694			618 694					
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	грн.	Звітність установ	735 500			735 500					
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	грн.	Звітність установ	193 140			193 140					
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	грн.	Звітність установ	249 996			249 996					
<b>продукту</b>												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	4			4					
2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ	4 500			4 500					
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	56 130			56 130					
4	Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	Звітність установ	4			4					
5	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ	500			500					
6	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо	од.	Звітність установ	40			40					
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок	382 175			382 175					
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	грн.	Розрахунок	210,33			210,33					
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок	11,02			11,02					
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	грн.	Розрахунок	183 875			183 875					
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	грн.	Розрахунок	529,15			529,15					
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	грн.	Розрахунок	6 249,9			6 249,9					
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100			100					
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100			100					
3	Динаміка кількості заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100			100					
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100			100					
5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	130			130					
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100					
<b>Завдання 2</b> Налаштування комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ				9 570 000		9 570 000	9 570 000		9 570 000
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Звітність установ				2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000
3	Обсяг видатків на книговидання	грн.	Звітність установ				1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
4	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	Звітність установ				500 000		500 000	500 000		500 000
5	Обсяг видатків на виготовлення відео- та аудіо продукції	грн.	Звітність установ				600 000		600 000	600 000		600 000
<b>продукту</b>												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ				29		29	29		29
2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ				5 500		5 500	5 500		5 500
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ				26 900		26 900	26 900		26 900
4	Кількість заходів	од.	Звітність установ				25		25	25		25
5	Кількість виготовлених відео- та аудіо продукції	од.	Звітність установ				2		2	2		2
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок				330 000		330 000	330 000		330 000
2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок				84 000		84 000	84 000		84 000



3	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	грн.	Розрахунок			200		200	200		200
4	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок			19		19	19		19
5	Середні видатки на виготовлення відео- та аудіо продукції	грн.	Розрахунок			300 000		300 000	300 000		300 000
<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок			107		107	107		107
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок			105		105	105		105
3	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок			122		122	122		122
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок			100		100	100		100
5	Питома вага виготовленого аудіо- та відео продукту	відс.	Розрахунок			200		200	200		200

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ							
2	Обсяг видатків на книговидання	грн.	Звітність установ							
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	Звітність установ							
4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	грн.	Звітність установ							
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	грн.	Звітність установ							
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	грн.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ							
2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ							
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ							
4	Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	Звітність установ							
5	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ							
6	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок							
2	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	грн.	Розрахунок							
3	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок							
4	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	грн.	Розрахунок							
5	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	грн.	Розрахунок							
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	грн.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
2	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
3	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
5	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок							
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок							
<b>Завдання 2</b>										
<b>Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації</b>										
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ							
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Звітність установ							
3	Обсяг видатків на книговидання	грн.	Звітність установ							
4	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	Звітність установ							
5	Обсяг видатків на виготовлення відео- та аудіо продукції	грн.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ							



2	Тираж книговидань	од.	Звітність установ							
3	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ							
4	Кількість заходів	од.	Звітність установ							
5	Кількість виготовлених відео- та аудіо продукції	од.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок							
2	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок							
3	Середні видатки на одиницю тиражу книговидання	грн.	Розрахунок							
4	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок							
5	Середні видатки на виготовлення відео- та аудіо продукції	грн.	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
3	Динаміка кількості тиражу книговидань в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
4	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок							
5	Питома вага виготовленого аудіо- та відео продукту	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО										
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:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення КМР від 26.03.20 №904/9074	4 272 530		4 272 530						
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки	Рішення КМР від 07.10.21 №2723/2764				13 870 000		13 870 000	13 870 000		13 870 000
	УСЬОГО		4 272 530		4 272 530	13 870 000		13 870 000	13 870 000		13 870 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	документ, що підтверджує	документ про

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-контротної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підлежить об'єкт до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор



Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бххгалтер

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)