

## 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 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення регулювання діяльності та здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами</b>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	373 743,000	395 401,000	399 972,000	403 610,000	407 223,000
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<b>Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.</b>						
Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	144 407 571,000	250 000 000,000	250 000 000,000	250 000 000,000	250 000 000,000
Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	ОД.	105 406,000	73 700,000	77 700,000	83 428,000	89 005,000
Кількість демонтованих рекламних конструкцій та засобів	ОД.	8 639,000	9 000,000	9 500,000	10 200,000	10 882,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	5 232 397	5 535 612	5 599 612	5 650 533	5 701 118	000000365
3217693	7693	0490	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	45 481 295	46 845 000	46 845 000	50 298 242	53 660 697	8338
<b>УСЬОГО</b>				<b>50 713 692</b>	<b>52 380 612</b>	<b>52 444 612</b>	<b>55 948 775</b>	<b>59 361 815</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві						000000365
3217693	7693	0490	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	111 941					8338
<b>УСЬОГО</b>				<b>111 941</b>					

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000028193 от 23.10.2021 13:33:55  
Бюджетний запит 000028194 от 24.10.2021 0:00:00

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Оксана ПОЛІЩУК  
\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Тетяна КОШЕВА  
\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**32**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**321**

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

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3217693**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7693**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

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

*Проведення діяльності у сфері розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності міста Києва, обстеження місць розміщення рекламних засобів та їх облік, демонтаж рекламних засобів, встановлених з порушеннями, організація виготовлення друкованої продукції та розповсюдження соціальної реклами, інформації соціального спрямування за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також діяльність у сфері впорядкування і створення комплексного благоустрою під час розміщення та розповсюдження реклами на території міста Києва.*

**2) завдання бюджетної програми**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"
- Розпорядження від 05.02.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва"
- Рішення від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва".
- Розпорядження від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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>	45 481 295	X	X	45 481 295	46 845 000	X	X	46 845 000	46 845 000	X	X	46 845 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок та видами надходжень)</i>	X	111 941	111 941	111 941	X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		111 941	111 941	111 941								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	45 481 295	111 941	111 941	45 593 236	46 845 000			46 845 000	46 845 000			46 845 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 298 242	X	X	50 298 242	53 660 697	X	X	53 660 697
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	50 298 242			50 298 242	53 660 697			53 660 697

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	45 481 295			45 481 295	46 845 000			46 845 000	46 845 000				46 845 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		111 941	111 941	111 941									
	УСЬОГО	45 481 295	111 941	111 941	45 593 236	46 845 000			46 845 000	46 845 000			46 845 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 298 242			50 298 242	53 660 697			53 660 697
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	50 298 242			50 298 242	53 660 697			53 660 697

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Впорядкування розміщення рекламних засобів	16 964 782			16 964 782	19 789 813			19 789 813	17 622 159			17 622 159
2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	28 306 949			28 306 949	26 624 287			26 624 287	28 722 841			28 722 841
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	209 564			209 564	430 900			430 900	500 000			500 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		111 941		111 941								
	УСЬОГО	45 481 295	111 941		45 593 236	46 845 000			46 845 000	46 845 000			46 845 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів	18 921 200			18 921 200	20 186 089			20 186 089
2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	30 840 184			30 840 184	32 901 861			32 901 861
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	536 858			536 858	572 747			572 747
	УСЬОГО	50 298 242			50 298 242	53 660 697			53 660 697

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Впорядкування розміщення рекламних засобів											
	затрат											
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	9 032 510			9 032 510	13 614 961		13 614 961	13 593 254	13 593 254
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	7 932 271,000			7 932 271,000	6 174 852,000		6 174 852,000	4 028 905,000	4 028 905,000
	продукту											
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	ОД.	Звітність підприємств	8 639,000			8 639,000	9 000,000		9 000,000	9 500,000	9 500,000
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність установ					22 850,000		22 850,000	23 000,000	23 000,000
	ефективності											
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	ГРН.	Звітність підприємств	1 045,550			1 045,550	1 512,773		1 512,773	1 431,000	1 431,000
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	ГРН.	Звітність підприємств	918,193			918,193	270,234		270,234	175,000	175,000
	якості											
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	ВІДС	Розрахунок	101,600			101,600	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності											
	затрат											
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	28 306 949,000			28 306 949,000	26 624 287,000		26 624 287,000	28 722 841,000	28 722 841,000
	продукту											
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	144 407 571,000			144 407 571,000	250 000 000,000		250 000 000,000	250 000 000,000	250 000 000,000
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	5 946,000			5 946,000	3 500,000		3 500,000	3 600,000	3 600,000
3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	ОД.	Звітність підприємств	27 072,000			27 072,000	28 000,000		28 000,000	28 100,000	28 100,000

4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	ОД	Звітність підприємств	105 406,000	105 406,000	73 700,000	73 700,000	77 700,000	77 700,000	
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН	Розрахунок	0,196	0,196	0,106	0,106	0,115	0,115	
<b>якості</b>										
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	ВДС	Розрахунок	57,800	57,800	100,000	100,000	100,000	100,000	
<b>Завдання 3 Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на друк соціальної реклами	ГРН	Звітність підприємств	209 564,000	209 564,000	430 900,000	430 900,000	500 000,000	500 000,000	
<b>продукту</b>										
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	ОД	Звітність підприємств	864,000	864,000	2 200,000	2 200,000	2 300,000	2 300,000	
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	ГРН	Звітність підприємств	242,551	242,551	195,864	195,864	217,000	217,000	
<b>якості</b>										
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	ВДС	Розрахунок	41,900	41,900	100,000	100,000	100,000	100,000	
<b>Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	ГРН	Розпорядження КМДА	111 941,000	111 941,000					
<b>продукту</b>										
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ	5,000	5,000					
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН	Розрахунок	22 388,200	22 388,200					
<b>якості</b>										
1	рівень забезпеченості обладнанням	ВДС	Розрахунок	125,000	125,000					

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 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 Впорядкування розміщення рекламних засобів</b>										
<b>затрат</b>										
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	ГРН	Звітність підприємств	14 595 299		14 595 299	15 571 000		15 571 000	
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	ГРН	Звітність підприємств	4 325 901,000		4 325 901,000	4 615 089,000		4 615 089,000	
<b>продукту</b>										
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	ОД	Звітність підприємств	10 200,000		10 200,000	10 882,000		10 882,000	
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність установ	24 695,000		24 695,000	26 346,000		26 346,000	
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	ГРН	Звітність підприємств	1 431,000		1 431,000	1 431,000		1 431,000	
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	ГРН	Звітність підприємств	175,000		175,000	175,000		175,000	
<b>якості</b>										
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	ВДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 2 Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності</b>										
<b>затрат</b>										
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН	Звітність підприємств	30 840 184,000		30 840 184,000	32 901 861,000		32 901 861,000	
<b>продукту</b>										
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН	Звітність підприємств	250 000 000,000		250 000 000,000	250 000 000,000		250 000 000,000	
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	ОД	Звітність підприємств	3 865,000		3 865,000	4 123,000		4 123,000	
3	Кількість суб'єктів (розловююджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	ОД	Звітність підприємств	30 171,000		30 171,000	32 188,000		32 188,000	
4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	ОД	Звітність підприємств	83 428,000		83 428,000	89 005,000		89 005,000	

	ефективності								
1	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Розрахунок	0,123	0,123	0,132			0,132
	якості								
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)								
	затрат								
1	Витрати на друк соціальної реклами	ГРН.	Звітність підприємств	536 858,000	536 858,000	572 747,000			572 747,000
	продукту								
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	ОД.	Звітність підприємств	2 469,000	2 469,000	2 635,000			2 635,000
	ефективності								
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	ГРН.	Звітність підприємств	217,000	217,000	217,000			217,000
	якості								
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	ГРН.	Розпорядження КМДА						
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень забезпеченості обладнанням	ВІДС.	Розрахунок						

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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 "Комунальне господарство"	27 265 842		28 308 068	21 224 182		30 210 382		37 336 700		40 051 078	
Матеріальна допомога	1 049 339		1 185 000	914 168		1 580 662		1 953 524		2 095 545	
Обов'язкові виплати	12 401 953		13 607 968	10 320 124		16 664 389		20 595 347		22 092 628	
Премії	11 508 353		10 928 100	8 131 696		8 997 410		11 119 806		11 928 216	
Стимулюючі виплати та надбавки	2 306 197		2 587 000	1 858 194		2 967 921		3 668 023		3 934 689	
УСЬОГО	27 265 842		28 308 068	21 224 182		30 210 382		37 336 700		40 051 078	
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		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
	Інші														
	всього штатних одиниць	131,00	131,00			131,00	131,00			131,00			131,00		131,00
	Усього штатних одиниць	131,00	131,00			131,00	131,00			131,00			131,00		131,00
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету року у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 КМР (тілєжки 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, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

За 2020 рік забезпечено надходжень до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) на суму 144 407 571 тис.грн, що становить 55,8% від планового показника залучення коштів до міського бюджету, опрацьовано 5 946 договори (адресні програми) на тимчасове користування місцями ( для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), що становить 170% від планового показника, 27 072 суб'єктам надано послуги в частині супроводу сплати плати за тимчасове користування місцями, що становить 109% від планового показника, проведено обстежень 105 406 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщено 864 одиниці соціальної реклами, що складає 42,2% від планового показника, проте слід зазначити, що доручення голови ВО КМР (КМДА) про розміщення соціальної реклами було виконано в повному обсязі та демонтовано 8 639 одиниць незаконних рекламних засобів, що становить 102% від планового показника.

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

На 2022 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 250 000 ,0 тис.грн, опрацьовання 3 600 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати плати плати за тимчасове користування 28 100, обстеження 77 700 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 2 300 одиниць соціальної реклами, демонтування 9 500 рекламних конструкцій.

На 2023 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 250 000,0 .грн, опрацьовання 3 865 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати плати плати за тимчасове користування 30 171, обстеження 83 428 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 2 469 одиниць соціальної реклами, демонтування 10 200 рекламних конструкцій.

На 2024 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 250 000,0 .грн, опрацьовання 4 123 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати плати плати за тимчасове користування 32 188,

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000	45 481 295						45 481 295
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		111 941						111 941
	УСЬОГО	46 845 000	45 593 236						45 593 236

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік					
			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	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000				46 845 000	46 845 000					46 845 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	46 845 000				46 845 000	46 845 000					46 845 000



## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000	45 481 295					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		111 941					
	УСЬОГО	46 845 000	45 593 236					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році внаслідок використання видатків спеціального фонду було придбано: кондиціонери у кількості 2 од. вартістю 25 800 грн, БФП у кількості 2 од. вартістю 78 400 грн та комутатор у кількості 1 од. вартістю 7 800 грн. Видатки спеціального фонду на 2021 рік відсутні.

Начальник управління

Оксана ПОЛІЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Тетяна КОШЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028194 от 24.10.2021  
0.00.00

**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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**32**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**321**

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

**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 3217693**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7693**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 481 295	46 845 000	46 845 000	2 034 250	В зв'язку з тим, що у КП "Київреклама" відсутня власна земельна ділянка для розміщення складу, для зберігання демонтованих рекламних конструкцій, автотранспортних засобів та спеціальної техніки, підприємство вимушене орендувати складські приміщення у приватного суб'єкта господарювання площею 8 503,6 кв.м очікувана вартість за 1 кв.м становить 49 грн. На обов'язкові медичні огляди певних категорій працівників на виконання Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 року "2694-ХІІ,Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.08.2007 №246, та інших Постанов КМУ та нормативних актів.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 941			308 000	Придбання серверу - за умов сучасної глобальної інформатизації суспільства, ведення електронного документообороту КП "Київреклама" виникла потреба у придбанні нового сервера, оскільки 80% серверів було придбано у період 2005 — 2008 роки і вони є морально застарілими та нездатними обробляти сучасні потоки інформації. Також ремонт та модернізація настільки застарілого обладнання є неможливою так як до них вже не випускають запасні частини.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>45 593 236</b>	<b>46 845 000</b>	<b>46 845 000</b>	<b>2 342 250</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Впорядкування розміщення рекламних засобів				
	затрат				
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	13 593 254	13 627 504
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	4 028 905	6 028 905
	продукту				

1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій		Звітність підприємств	9 500	9 500
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність установ	23 000	23 000
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	ГРН.	Звітність підприємств	1 431	1 434
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	ГРН.	Звітність підприємств	175	262
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	28 722 841	28 722 841
<b>продукту</b>					
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	250 000 000	250 000 000
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	3 600	3 600
3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	ОД.	Звітність підприємств	28 100	28 100
4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до вимог у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	77 700	77 700
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Розрахунок	0,115	0,115
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)</b>					
<b>затрат</b>					
1	Витрати на друк соціальної реклами	ГРН.	Звітність підприємств	500 000	500 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	ОД.	Звітність підприємств	2 300	2 300
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	ГРН.	Звітність підприємств	217	217
<b>якості</b>					
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	ВІДС.	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	ГРН.	Розпорядження КМДА		308 000
<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установ		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		308 000
<b>якості</b>					
1	рівень забезпеченості обладнанням	ВІДС.	Розрахунок		100

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

321769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3  
Станом на 01.10.2021 на орендованому складі зберігається 21491 одиниця демонтованих рекламних конструкцій, автомобільна техніка КП «Київреклама» (вантажопасажирські автомобілі, сидільні тягачі, автодропідійомники, причепи та напівпричепи, крани автомобільні), а також інше майно та обладнання, яке належить КП «Київреклама».

Відсутність додаткових коштів на оплату суборенди складу унеможливить виконання КП «Київреклама» покладених на нього завдань щодо демонтажу рекламних засобів та збереження належного йому майна.

У зв'язку з тим, що медичні огляди працівників певних категорій є обов'язковими тому, в разі не виділення додаткових коштів, підприємством буде порушено Закон України "Про охорону праці" та інших Постанов, нормативних актів.

У зв'язку з тим, що ремонт та модернізація застарілого обладнання є неможливою, тому у випадку ненадання додаткових коштів на капітальні видатки для придбання серверу призведе до втрати великого обсягу інформації, яка є важливою необхідною для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 298 242	53 660 697		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
УСЬОГО		50 298 242	53 660 697		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Впорядкування розміщення рекламних засобів</b>							
<b>затрат</b>							
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	14 595 299	14 595 299	15 571 000	15 571 000
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	4 325 901	4 325 901	4 615 089	4 615 089
<b>продукту</b>							
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	ОД.	Звітність підприємств	10 200	10 200	10 882	10 882
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність установ	24 695	24 695	26 346	26 346
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	ГРН.	Звітність підприємств	1 431	1 431	1 431	1 431
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	ГРН.	Звітність підприємств	175	175	175	175
<b>якості</b>							
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	30 840 184	30 840 184	32 901 861	32 901 861
<b>продукту</b>							
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	3 865	3 865	4 123	4 123
3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	ОД.	Звітність підприємств	30 171	30 171	32 188	32 188
4	Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	83 428	83 428	89 005	89 005
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Розрахунок	0,123	0,123	0,132	0,132
<b>якості</b>							
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на друк соціальної реклами	ГРН.	Звітність підприємств	536 858	536 858	572 747	572 747
<b>продукту</b>							
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	ОД.	Звітність підприємств	2 469	2 469	2 635	2 635
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	ГРН.	Звітність підприємств	217	217	217	217
<b>якості</b>							
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КОШЕВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028194 от 24.10.2021 0:00:00