

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
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення регулювання діяльності та здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за дотриманням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами</i>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	373 743,000	395 401,000	399 972,000	403 610,000	407 223,000
<i>Ціль державної політики №2</i>						
<i>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.</i>						
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 плануються 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
УСЬОГО				50 713 692	52 380 612	52 444 612	55 948 775	59 361 815	

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
УСЬОГО				111 941					

Начальник управління

_____ (підпис)

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)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)

Тетяна КОШЕВА
(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 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. 3210160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління з питань реклами у місті Києві

Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва. Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення.

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

2)завдання бюджетної програми

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" (із змінами та доповненнями),Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження КМДА від 30.01.2017 № 85 "Про затвердження Положення Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 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	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 232 397	X	X	5 232 397	5 535 612	X	X	5 535 612	5 599 612	X	X	5 599 612
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 232 397			5 232 397	5 535 612			5 535 612	5 599 612			5 599 612

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 650 533	X	X	5 650 533	5 701 118	X	X	5 701 118
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

УСЬОГО	5 650 533	5 650 533	5 701 118	5 701 118
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати 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
2111	Заробітна плата	3 723 039			3 723 039	3 802 290			3 802 290	3 802 290			3 802 290
2120	Нарахування на оплату праці	835 160			835 160	836 504			836 504	836 504			836 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 083			127 083	171 610			171 610	176 692			176 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 124			296 124	394 458			394 458	393 326			393 326
2250	Витрати на відрядження	580			580	3 950			3 950				
2271	Оплата теплопостачання	18 502			18 502	34 000			34 000	65 000			65 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 813			1 813	2 800			2 800	3 800			3 800
2273	Оплата електроенергії	27 891			27 891	40 000			40 000	68 000			68 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									4 000			4 000
2800	Інші поточні витрати	202 206			202 206	250 000			250 000	250 000			250 000
	УСЬОГО	5 232 397			5 232 397	5 535 612			5 535 612	5 599 612			5 599 612

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) витрати 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
2111	Заробітна плата	3 802 290			3 802 290	3 802 290			3 802 290
2120	Нарахування на оплату праці	836 504			836 504	836 504			836 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 056			186 056	195 359			195 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 172			414 172	434 880			434 880
2250	Витрати на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	68 445			68 445	71 867			71 867
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000			4 000	4 200			4 200
2273	Оплата електроенергії	71 604			71 604	75 184			75 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 212			4 212	4 422			4 422
2800	Інші поточні витрати	263 250			263 250	276 412			276 412
	УСЬОГО	5 650 533			5 650 533	5 701 118			5 701 118

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрям 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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами	5 184 192			5 184 192	5 458 812			5 458 812	5 458 812			5 458 812

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	48 205		48 205	76 800			140 800		140 800
	УСЬОГО	5 232 397		5 232 397	5 535 612		5 535 612	5 599 612		5 599 612

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами	5 502 272			5 502 272	5 545 445			5 545 445
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	148 261			148 261	155 673			155 673
	УСЬОГО	5 650 533			5 650 533	5 701 118			5 701 118

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 (проєкт)			
				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 наданих законодавством повноважень у сфері реклами												
	затрат												
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14			14		14		14		14
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	9 962,000			9 962,000		9 872,000		9 872,000		9 872,000
	ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	712,000			712,000		705,000		705,000		705,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	373 743,000			373 743,000		395 401,000		395 401,000		399 972,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	48 206,000			48 206,000		76 800,000		76 800,000		140 800,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 502,000			18 502,000		34 000,000		34 000,000		65 000,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 813,000			1 813,000		2 800,000		2 800,000		3 800,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	27 891,000			27 891,000		40 000,000		40 000,000		68 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ								4 000,000		4 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900			118,900		118,900		118,900		118,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900			118,900		118,900		118,900		118,900
	продукту												
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,013			0,013		0,018		0,018		0,018
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,076			0,076		0,098		0,098		0,098
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	12,541			12,541		18,000		18,000		18,000
	ефективності												
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113			0,113		0,151		0,151		0,151
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,639			0,639		0,824		0,824		0,824
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	105,475			105,475		151,388		151,388		151,388
	якості												
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	41,700			41,700		1,000		1,000		1,000
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000			1,000		1,000		1,000		1,000
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	2,600			2,600		1,000		1,000		1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	44,300			44,300		1,000		1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	21 265,990			21 265,990		768,000		768,000		1 408,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14			14		14

продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10 395,216	10 395,216	10 915,000	10 915,000
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	743,000	743,000	780,000	780,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	403 610,000	403 610,000	407 223,000	407 223,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	148 261,000	148 261,000	155 673,000	155 673,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	68 445,000	68 445,000	71 867,000	71 867,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 000,000	4 000,000	4 200,000	4 200,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	71 604,000	71 604,000	75 184,000	75 184,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 212,000	4 212,000	4 422,000	4 422,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900	118,900	118,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900	118,900	118,900
продукту							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,018	0,018	0,018	0,018
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,098	0,098	0,098	0,098
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності							
1	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151	0,151	0,151	0,151
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,824	0,824	0,824	0,824
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	151,388	151,388	151,388	151,388
якості							
1	Теплопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 483,000	1 483,000	1 557,000	1 557,000

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
Премії	180 616		211 560	127 350		211 560		211 560		211 560	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 819 497		1 714 714	1 290 344		1 656 360		1 656 360		1 656 360	
Обов'язкові виплати	1 195 325		1 344 126	855 072		1 391 442		1 391 442		1 391 442	
Матеріальна допомога	527 601		531 890	460 600		542 928		542 928		542 928	
УСЬОГО	3 723 039		3 802 290	2 733 366		3 802 290		3 802 290		3 802 290	
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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	?Державні службовці	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00			14,00		14,00
	Всього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00			14,00		14,00
	Усього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00			14,00		14,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X		X

11. 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	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			УСЬОГО					

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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 (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, %								
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 рахунок бюджетних коштів у 2020 - 2021рр. здійснено організаційні заходи зі створення умов для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), діяльність якого націлена на регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за дотриманням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координацію заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва. При плануванні видатків на 2022 рік за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” та КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних), були проведені детальні розрахунки по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх проведення в 2021 році. Розрахунки базувалися на відповідних нормативах, фактичній ціні на послуги та обладнання при наявності відповідних об'єктів.

Розрахунки за КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв проводилися на підставі розрахунків про відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв та фактичних витрат за приміщення у 2021 році.

Фінансування у визначених обсягах по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» на 2022 рік надасть можливість здійснювати створення належних умов для безперебійного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами обов'язків, вчасного виконання зобов'язань, якісного надання послуг громадянам по отриманню дозволів щодо розміщення реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, розглянути в установленому законодавством порядку звернення громадян та вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами чи іншої інформації соціального характеру в межах наданих повноважень.

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	3 723 100	3 723 039						3 723 039
2120	Нарахування на оплату праці	836 164	835 160						835 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 702	127 083						127 083
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 836	296 124						296 124
2250	Видатки на відрядження	3 480	580						580
2271	Оплата тепlopостачання	47 300	18 502						18 502
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 200	1 813						1 813
2273	Оплата електроенергії	34 000	27 891						27 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	282 918	202 206						202 206
		УСЬОГО	5 445 700	5 232 398					5 232 398

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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
2111	Заробітна плата	3 802 290				3 802 290	3 802 290				3 802 290
2120	Нарахування на оплату праці	836 504				836 504	836 504				836 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 610				171 610	176 692				176 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 458				394 458	393 326				393 326
2250	Видатки на відрядження	3 950				3 950					
2271	Оплата тепlopостачання	34 000				34 000	65 000				65 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 800				2 800	3 800				3 800
2273	Оплата електроенергії	40 000				40 000	68 000				68 000
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг						4 000				4 000
2800	Інші поточні видатки	250 000				250 000	250 000				250 000
	УСЬОГО	5 535 612				5 535 612	5 599 612				5 599 612

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
2111	Заробітна плата	3 723 100	3 723 039					
2120	Нарахування на оплату праці	836 164	835 160					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 702	127 083					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 836	296 124					
2250	Видатки на відрядження	3 480	580					
2271	Оплата тепlopостачання	47 300	18 502					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 200	1 813					
2273	Оплата електроенергії	34 000	27 891					
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки	282 918	202 206	1 921			Оплата судового збору на ухвалу від 04.11.2019 по справі № 240/2089/19 до Шостого апеляційного адміністративного суду до УК у Печерському районі, яка повернута 26.02.2020 Шостим апеляційним адміністративним судом на розрахунковий рахунок Управління.	Повернута 28.02.2020 до бюджету за Кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження", як фінансування 2019 року.
	УСЬОГО	5 445 700	5 232 398	1 921				

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.

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000028193 від 23.10.2021
13.33.55


Оксана ПОЛІЩУК

Тетяна КОШЕВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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. 3210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 723 039	3 802 290	3 802 290	197 000	Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (із змінами), в частині стимулюючих виплат. У зв'язку з набранням чинності з 01.07.2019 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та Порядок погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва суттєво збільшено навантаженість на працівників Управління при граничній чисельності 14 штатних одиниць та відсутності вакантних посад.
2120	Нарахування на оплату праці	835 160	836 504	836 504	43 340	Нарахування на фонд оплати праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 083	171 610	176 692		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 124	394 458	393 326	39 500	Для забезпечення надходження у повному обсязі коштів від плати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами та від плати за рекламу на транспорті до бюджету міста Києва Управлінням на постійній основі ведеться претензійно позовна робота з боржниками. Для більш ефективного роботи з забезпечення надходжень до бюджету, Управлінню необхідно додатково 39500,00 грн для розробки та щомісячної технічної підтримки функціоналу сервісу автодозвону до боржників.
2250	Видатки на відрядження	580	3 950			
2271	Оплата теплопостачання	18 502	34 000	65 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 813	2 800	3 800		
2273	Оплата електроенергії	27 891	40 000	68 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			4 000		
2800	Інші поточні видатки	202 206	250 000	250 000		
	ВСЬОГО	5 232 397	5 535 612	5 599 612	279 840	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у ф. зредбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	9 872	9 872
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	705	705
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	399 972	419 961
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	140 800	140 800
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	65 000	65 000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 800	3 800
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	68 000	68 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 000	4 000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,018	0,018
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,098	0,098
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,000	18,000
ефективності					
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151	0,151
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,824	0,824
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	151,388	151,388
якості					
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 408,000	1 408,000

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

321016 Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

Відсутність виділення додаткових коштів на заробітну плату призведе до відсутності мотивації працівників та плинності персоналу.

Плинність кадрів в Управлінні з питань реклами, зважаючи на велику завантаженість працівників при штатній чисельності 14 штатних одиниць (тільки вхідної кореспонденції від ЦНАП за 2021 рік опрацьовано 17384 одиниць), в свою чергу матиме негативні наслідки, такі як низька мотивація персоналу якісно виконувати свої посадові обов'язки, що впливає на якість адміністративних послуг, які надаються Управлінням, зниження рівня дисципліни та продуктивності праці працівників.

Неукомплектованість робочих місць та тимчасова підміна персоналу, постійне профнавчання новачків, відволікання висококваліфікованих спеціалістів від виконання своїх обов'язків для надання допомоги новачкам зумовлює великі втрати робочого часу та призводить до погіршення соціально-психологічного клімату в колективі, труднощів з формуванням загальних норм поведінки, з формуванням взаємних очікувань та вимог.

У разі відсутності виділення додаткових коштів для роботи з боржниками та ефективного вирішення питання щодо сплати останніми заборгованості на стадії досудового врегулювання спричинить значні витрати на оплату судового збору з подання позовних заяв до господарських судів, що в декілька разів перевищить суму додаткової по для впровадження автодозвону.

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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 802 290		3 802 290		
2120	Нарахування на оплату праці	836 504		836 504		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 056		195 359		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 172		434 880		

2800	Інші поточні видатки	263 250	276 412
2271	Оплата теплостачання	68 445	71 867
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	4 200
2273	Оплата електроенергії	71 604	75 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 212	4 422
УСЬОГО		5 650 533	5 701 118

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
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14	14	14
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10 395	10 395	10 915	10 915
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	743	743	780	780
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	403 610	403 610	407 223	407 223
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	148 261	148 261	155 673	155 673
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	68 445	68 445	71 867	71 867
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 000	4 000	4 200	4 200
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	71 604	71 604	75 184	75 184
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 212	4 212	4 422	4 422
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900	118,900	118,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900	118,900	118,900
продукту							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,018	0,018	0,018	0,018
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,098	0,098	0,098	0,098
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності							
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151	0,151	0,151	0,151
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,824	0,824	0,824	0,824
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	151,388	151,388	151,388	151,388
якості							
1	Теплопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	ВДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 483,000	1 483,000	1 557,000	1 557,000

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 000028193 от 23.10.2021 13:33:55