

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. 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
місцевого 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 2023 -2025 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 додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення.**Координація заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.*

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 30.01.2017 № 85 (у редакції розпорядження ВО КМР (КМДА) від 16.06.2020 № 857) "Про затвердження Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської державної адміністрації", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік». Лист Департаменту фінансів ВО КМР (КМДА) "Про граничні обсяги додаткових видатків по внесенню змін до бюджету м. Києва на 2023 рік" від 10.03.2023 № 054-5-09/474.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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> | 5 612 559 | X | X | 5 612 559 | 5 599 612 | X | X | 5 599 612 | 15 660 026 | X | X | 15 660 026 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Івні надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 5 612 559 | | | 5 612 559 | 5 599 612 | | | 5 599 612 | 15 660 026 | 300 000 | 300 000 | 15 960 026 |

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

| 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | | X | X | | | X | X | |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Івні надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | 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:

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 881 587 | | | 3 881 587 | 3 802 290 | | | 3 802 290 | 11 950 170 | | | 11 950 170 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 269 | | | 855 269 | 836 504 | | | 836 504 | 2 629 038 | | | 2 629 038 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 170 640 | | | 170 640 | 176 692 | | | 176 692 | 181 100 | | | 181 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 392 038 | | | 392 038 | 393 326 | | | 393 326 | 392 218 | | | 392 218 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 29 005 | | | 29 005 | 65 000 | | | 65 000 | 67 400 | | | 67 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 800 | | | 1 800 | 3 800 | | | 3 800 | 3 000 | | | 3 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 46 600 | | | 46 600 | 68 000 | | | 68 000 | 102 600 | | | 102 600 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 398 | | | 2 398 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 233 222 | | | 233 222 | 250 000 | | | 250 000 | 330 500 | | | 330 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | УСЬОГО | 5 612 559 | | | 5 612 559 | 5 599 612 | | | 5 599 612 | 15 660 026 | 300 000 | 300 000 | 15 960 026 |

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

| 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:

| 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 |
| 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 тепlopостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| 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:

| № 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 міської державної адміністрації) наданих законодавством повноважень у сфері реклами | 5 532 756 | | | 5 532 756 | 5 458 812 | | | 5 458 812 | 15 483 026 | | | 15 483 026 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 79 803 | | | 79 803 | 140 800 | | | 140 800 | 177 000 | | | 177 000 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | УСЬОГО | 5 612 559 | | | 5 612 559 | 5 599 612 | | | 5 599 612 | 15 660 026 | 300 000 | 300 000 | 15 960 026 |

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

| № 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:

| № 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) |
| Завдання 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць продукту | од. | штатний розпис | 14 | | 14 | 14 | | 14 | 44 | | 44 |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 9 978,000 | | 9 978,000 | 9 872,000 | | 9 872,000 | 9 872,000 | | 9 872,000 |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 713,000 | | 713,000 | 705,000 | | 705,000 | 224,000 | | 224,000 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 400 897,000 | | 400 897,000 | 399 972,000 | | 399 972,000 | 355 910,000 | 6 818,000 | 362 728,000 |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 79 803,000 | | 79 803,000 | 140 800,000 | | 140 800,000 | 177 000,000 | | 177 000,000 |
| 2 | Теплопостачання | грн. | Звітність установ | 29 005,000 | | 29 005,000 | 65 000,000 | | 65 000,000 | 67 400,000 | | 67 400,000 |
| 3 | Водопостачання | грн. | Звітність установ | 1 800,000 | | 1 800,000 | 3 800,000 | | 3 800,000 | 3 000,000 | | 3 000,000 |
| 4 | Електроенергія | грн. | Звітність установ | 46 600,000 | | 46 600,000 | 68 000,000 | | 68 000,000 | 102 600,000 | | 102 600,000 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 2 398,000 | | 2 398,000 | 4 000,000 | | 4 000,000 | 4 000,000 | | 4 000,000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 118,900 | | 118,900 | 118,900 | | 118,900 | 118,900 | | 118,900 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 118,900 | | 118,900 | 118,900 | | 118,900 | 118,900 | | 118,900 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,014 | | 0,014 | 0,018 | | 0,018 | 0,018 | | 0,018 |
| 2 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,071 | | 0,071 | 0,098 | | 0,098 | 0,098 | | 0,098 |
| 3 | Електроенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | 13,490 | | 13,490 | 18,000 | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,118 | | 0,118 | 0,151 | | 0,151 | 0,151 | | 0,151 |
| 2 | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,597 | | 0,597 | 0,824 | | 0,824 | 0,824 | | 0,824 |
| 3 | Електроенергія | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 113,456 | | 113,456 | 151,388 | | 151,388 | 151,388 | | 151,388 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 22,220 | | 22,220 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 27,550 | | 27,550 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | Електроенергія | відс. | Розрахунок | 25,060 | | 25,060 | 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 | 13 397,000 | | 13 397,000 | 1 408,000 | | 1 408,000 | 1 770,000 | | 1 770,000 |
| Завдання 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | | | | | | | 21 429,000 | | 21 429,000 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | | | | | | 300 000,000 | | 300 000,000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | | | | | | 14,000 | | 14,000 |

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

| № 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 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 10.03.2023 | 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" | 3 881 587 | | 3 802 290 | 2 352 053 | | 11 950 170 | | | | | |
| Спеціальні виплати | 1 487 721 | | 1 391 442 | 1 064 304 | | 4 322 796 | | | | | |
| матеріальна допомога | 508 239 | | 542 928 | 481 278 | | 1 707 052 | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| премії | 173 760 | 211 560 | 674 160 | | |
| стимулюючі виплати та надбавки | 1 711 867 | 1 656 360 | 806 470 | 5 246 122 | |
| УСЬОГО | 3 881 587 | 3 802 290 | 2 352 053 | 11 950 170 | |
| 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 |
| | <i>Інші</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державні службовці | 14,00 | 14,00 | | | 14,00 | 14,00 | | | 44,00 | | | | | |
| | Всього штатних одиниць | 14,00 | 14,00 | | | 14,00 | 14,00 | | | 44,00 | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | 14,00 | 14,00 | | | 14,00 | 14,00 | | | 44,00 | | | | | |
| | 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 | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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 (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 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, % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | |
| 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 бюджетних коштів у 2021 - 2022 рр. здійснено організаційні заходи зі створення умов для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), діяльність якого націлена на регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення, 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 витрат на 2023 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 2022 році. Розрахунки базувались на відповідних нормативах, фактичній ціні на послуги та обладнання при наявності відповідних об'єктів. Розрахунки за КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв проводилися на підставі розрахунків про відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв та фактичних витрат за приміщення у 2021 році. Фінансування у визначених обсягах по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» на 2023 рік надасть можливість здійснювати створення належних умов для безперерйного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами обов'язків, вчасного виконання зав'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 наланих повноважень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витрати/ 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 | 3 890 440 | 3 881 587 | | | | | | 3 881 587 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 897 | 855 269 | | | | | | 855 269 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 171 610 | 170 640 | | | | | | 170 640 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 394 458 | 392 038 | | | | | | 392 038 |
| 2250 | Витрати на відрядження | 3 850 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 40 600 | 29 005 | | | | | | | | 29 005 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000 | 1 800 | | | | | | | | 1 800 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 46 600 | 46 600 | | | | | | | | 46 600 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 000 | 2 398 | | | | | | | | 2 398 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 250 000 | 233 222 | | | | | | | | 233 222 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| | Усього | 5 659 555 | 5 612 559 | | | | | | | | 5 612 559 |

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

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 802 290 | | | | 3 802 290 | 11 950 170 | | | | 11 950 170 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 836 504 | | | | 836 504 | 2 629 038 | | | | 2 629 038 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 176 692 | | | | 176 692 | 181 100 | | | | 181 100 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 393 326 | | | | 393 326 | 392 218 | | | | 392 218 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 65 000 | | | | 65 000 | 67 400 | | | | 67 400 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 800 | | | | 3 800 | 3 000 | | | | 3 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 68 000 | | | | 68 000 | 102 600 | | | | 102 600 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 000 | | | | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 250 000 | | | | 250 000 | 330 500 | | | | 330 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | 300 000 | | | | 300 000 |
| | Усього | 5 599 612 | | | | 5 599 612 | 15 960 026 | | | | 15 960 026 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 890 440 | 3 881 587 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 897 | 855 269 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 171 610 | 170 640 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 394 458 | 392 038 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 950 | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 40 600 | 29 005 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000 | 1 800 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 46 600 | 46 600 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 000 | 2 398 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 250 000 | 233 222 | | 6 000 | 6 000 | Забезпечувальний депозит (авансовий внесок з орендної плати за договором оренди № 2609-1 від 16.04.2021. Термін дії договору до 03.02.2024) | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | Усього | 5 659 555 | 5 612 559 | | 6 000 | 6 000 | | | |

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.

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Оксана ПОЛІЩУК

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | 3 881 587 | 3 802 290 | 11 950 170 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 855 269 | 836 504 | 2 629 038 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 170 640 | 176 692 | 181 100 | 297 000 | У зв'язку зі збільшенням з 17.01.2023 штатної чисельності Управління з питань реклами відповідно до розпорядження Київського міського голови В. Кличка від 30.12.2022 № 819 «Про затвердження структури Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», виникла потреба у додаткових видатках для закупівлі джерел безперебійного живлення та акумуляторів до ДБЖ, персональних комп'ютерів(5шт.) |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 392 038 | 393 326 | 392 218 | 46 175 | 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 46175,00 грн для розробки та щомісячної технічної підтримки функціоналу сервісу автодозвону до боржників. |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 29 005 | 65 000 | 67 400 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 800 | 3 800 | 3 000 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 46 600 | 68 000 | 102 600 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 398 | 4 000 | 4 000 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 233 222 | 250 000 | 330 500 | 60 000 | Згідно з наказами Господарського суду міста Києва від 07.02.2023 по справі № 910/1176/22 та від 09.02.2023 по справі № 910/1173/22 про примусове виконання рішення стягнути з Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 41348526) на користь ТОВ «Алего» збитки у розмірі 117 766,90 грн та понесених витрат зі сплати судового збору в розмірі 4962,00 грн, Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві буде проведено безспірне списання коштів по КЕКВ 2800 на загальну суму 122 728,90 грн. З метою забезпечення захисту законних прав та інтересів Управління, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, та з метою застосування заходів примусового стягнення заборгованості з рекламозрозповсюджувачів передбачається сплата судового збору у розмірах встановлених ЗУ «Про судовий збір» і виділення додаткових видатків дозволить здійснювати ці заходи в повному обсязі. |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 300 000 | | |
| | ВСЬОГО | 5 612 559 | 5 599 612 | 15 960 026 | 403 175 | |

(грн.)

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 |
| Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) затрат | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту | грн. | кошторис | 300 000 | 300 000 |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування ефективності | од. | Звітність установ | 14 | 14 |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 21 429 | 21 429 |
| Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами ефективності | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 362 728 | 371 891 |

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 |
| 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 тепlopостачання | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 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. | | | | | | | |

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІШУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41348526

Бюджетний запит 000032408 от 10.03.2023 09:21:10

13.03.2023 10:24:48