

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)

260000000

(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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення регулювання діяльності та здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	367 560	367 455	212 727	231 349	248 819

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	5 072 178	15 868 026	9 359 978	10 179 343	10 948 024	1
УСЬОГО				5 072 178	15 868 026	9 359 978	10 179 343	10 948 024	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	73 660	300 000				1
УСЬОГО				73 660	300 000				

Начальник Управління

(підпис)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000034075 від 17.10.2023 12:44:24

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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 і 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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві.

Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – реклами на транспорті комунальної власності) та вивісок, вирішення питань, пов'язаних з їх розміщенням, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень та додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координація заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок, впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну міста Києва, вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами.

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)

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6013/6054, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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>	<i>5 072 178</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 072 178</i>	<i>15 868 026</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>15 868 026</i>	<i>9 359 978</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>9 359 978</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	5 072 178	73 660		5 145 838	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	9 359 978			9 359 978

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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>	<i>10 179 343</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>10 179 343</i>	<i>10 948 024</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>10 948 024</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	10 179 343			10 179 343	10 948 024			10 948 024

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 435 384			3 435 384	11 950 170			11 950 170	6 597 570			6 597 570
2111	Заробітна плата	3 435 384			3 435 384	11 950 170			11 950 170	6 597 570			6 597 570
2120	Нарахування на оплату праці	776 304			776 304	2 629 038			2 629 038	1 451 465			1 451 465
2120	Нарахування на заробітну плату	776 304			776 304	2 629 038			2 629 038	1 451 465			1 451 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 234			131 234	181 100			181 100	265 944			265 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 234			131 234	181 100			181 100	265 944			265 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 561			305 561	391 918			391 918	536 874			536 874
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 561			305 561	391 918			391 918	536 874			536 874
2250	Видатки на відрядження					300			300				
2250	Видатки на відрядження					300			300				
2271	Оплата тепlopостачання	65 000			65 000	67 400			67 400	90 000			90 000
2271	Оплата тепlopостачання	65 000			65 000	67 400			67 400	90 000			90 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041			1 041	3 000			3 000	5 800			5 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041			1 041	3 000			3 000	5 800			5 800
2273	Оплата електроенергії	53 480			53 480	102 600			102 600	90 325			90 325
2273	Оплата електроенергії	53 480			53 480	102 600			102 600	90 325			90 325
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365			365	4 000			4 000	13 000			13 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365			365	4 000			4 000	13 000			13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									9 000			9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									9 000			9 000
2800	Інші поточні видатки	303 808			303 808	538 500			538 500	300 000			300 000
2800	Інші поточні видатки	303 808			303 808	538 500			538 500	300 000			300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73 660		73 660		300 000	300 000	300 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73 660		73 660		300 000	300 000	300 000				
	УСЬОГО	5 072 178	73 660		5 145 838	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	9 359 978			9 359 978

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	7 191 351			7 191 351	7 752 276			7 752 276
2111	Заробітна плата	7 191 351			7 191 351	7 752 276			7 752 276
2120	Нарахування на оплату праці	1 582 097			1 582 097	1 705 500			1 705 500
2120	Нарахування на заробітну плату	1 582 097			1 582 097	1 705 500			1 705 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 560			284 560	301 064			301 064
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 560			284 560	301 064			301 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 455			574 455	607 773			607 773
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 455			574 455	607 773			607 773
2250	Видатки на відрядження								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	97 740			97 740	104 680			104 680
2271	Оплата тепlopостачання	97 740			97 740	104 680			104 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 299			6 299	6 746			6 746
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 299			6 299	6 746			6 746
2273	Оплата електроенергії	98 093			98 093	105 058			105 058
2273	Оплата електроенергії	98 093			98 093	105 058			105 058

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118			14 118	15 120			15 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118			14 118	15 120			15 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630			9 630	10 189			10 189
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630			9 630	10 189			10 189
2800	Інші поточні видатки	321 000			321 000	339 618			339 618
2800	Інші поточні видатки	321 000			321 000	339 618			339 618
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	10 179 343			10 179 343	10 948 024			10 948 024

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами	4 952 291			4 952 291	15 691 026			15 691 026				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	119 887			119 887	177 000			177 000	199 125			199 125
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			73 660	73 660		300 000	300 000	300 000				
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									9 160 853			9 160 853
	УСЬОГО	5 072 178		73 660	5 145 838	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	9 359 978			9 359 978

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 250			216 250	231 604			231 604
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 963 093			9 963 093	10 716 420			10 716 420
	УСЬОГО	10 179 343			10 179 343	10 948 024			10 948 024

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14		14	44		44			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	7 082,000		7 082,000	10 000,000		10 000,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	515,000		515,000	227,000		227,000			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 298,000		362 298,000	360 637,000	6 818,000	367 455,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	119 886,920		119 886,920	177 000,000		177 000,000	199 125,000		199 125,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	65 000,000		65 000,000	67 400,000		67 400,000	90 000,000		90 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 041,470		1 041,470	3 000,000		3 000,000	5 800,000		5 800,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	53 480,030		53 480,030	102 600,000		102 600,000	90 325,000		90 325,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	365,420		365,420	4 000,000		4 000,000	13 000,000		13 000,000
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	0,012	0,012	0,018	0,018	0,020	0,020	
2	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,034	0,034	0,098	0,098	0,382	0,382	
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	10,530	10,530	18,000	18,000	30,463	30,463	
ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,100	0,100	0,151	0,151	0,167	0,167	
2	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,283	0,283	0,824	0,824	3,212	3,212	
3	Електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	88,601	88,601	151,388	151,388	256,210	256,210	
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок	14,853	14,853	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	Теплопостачання	відс	Розрахунок	33,330	33,330	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	Водопостачання	відс	Розрахунок	65,310	65,310	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	Електроенергія	відс	Розрахунок	41,500	41,500	1,000	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	17 278,850	17 278,850	1 770,000	1 770,000	1 991,000	1 991,000	
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	73 660,000	73 660,000	300 000,000	300 000,000			
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ	4,000	4,000	14,000	14,000			
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	18 415,000	18 415,000	21 429,000	21 429,000			
Завдання 4 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис					44,000	44,000	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ					265 944,000	265 944,000	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис					8 049 035,000	8 049 035,000	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Звітність установ					199 125,000	199 125,000	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Звітність установ					845 874,000	845 874,000	
продукту										
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ					280,000	280,000	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ					15 000,000	15 000,000	
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ					1 200,000	1 200,000	
4	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ					3 800,000	3 800,000	
ефективності										
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок					6,000	6,000	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок					86,000	86,000	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					182 933,000	182 933,000	
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					4 526,000	4 526,000	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					6 044,000	6 044,000	
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок					19 224,000	19 224,000	
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок					100,000	100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ			216 250	216 250	231 604		231 604
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ			97 740,000	97 740,000	104 680,000		104 680,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ			6 298,800	6 298,800	6 745,000		6 745,000
4	Електроенергія	грн	Звітність установ			98 093,000	98 093,000	105 058,000		105 058,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ			14 118,000	14 118,000	15 120,000		15 120,000
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			0,022	0,022	0,024		0,024
2	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ			0,415	0,415	0,444		0,444

3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	33,083	33,083	35,432	35,432
ефективності							
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,181	0,181	0,194	0,194
2	Водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	3,490	3,490	3,734	3,734
3	Електроенергія	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	278,244	278,244	297,999	297,999
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	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	2 162,000	2 162,000	2 316,000	2 316,000
Завдання 2 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,000	44,000	44,000	44,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	284 560,000	284 560,000	301 064,000	301 064,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	8 773 448,000	8 773 448,000	9 457 777,000	9 457 777,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	216 250,000	216 250,000	231 604,000	231 604,000
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	918 619,000	918 619,000	983 841,000	983 841,000
продукту							
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	300,000	300,000	320,000	320,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	16 000,000	16 000,000	17 000,000	17 000,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	1 300,000	1 300,000	1 400,000	1 400,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	4 200,000	4 200,000	4 500,000	4 500,000
ефективності							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,000	7,000	7,000	7,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	95,000	95,000	102,000	102,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	199 396,000	199 396,000	214 949,000	214 949,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 915,000	4 915,000	5 264,000	5 264,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 467,000	6 467,000	6 842,000	6 842,000
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 878,000	20 878,000	22 360,000	22 360,000
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	3 435 384		11 950 170	7 826 826		6 597 570		7 191 351		7 752 276		
Обов'язкові виплати	1 427 860		4 322 796	3 913 413		3 969 806		4 327 089		4 664 601		
матеріальна допомога	525 324		1 707 092	734 740		942 364		1 027 177		1 107 297		
премії	101 259		674 160	211 957		674 160		734 834		792 151		
стимулюючі виплати та надбавки	1 380 840		5 246 122	2 966 716		1 011 240		1 102 251		1 188 227		
УСЬОГО	3 435 384		11 950 170	7 826 826		6 597 570		7 191 351		7 752 276		
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	44,00			44,00		44,00			44,00
	Усього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	44,00			44,00		44,00			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 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	підстави 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок коштів бюджету м. Києва у 2022 р. забезпечено умови для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), основними завданнями якого є: участь у регулюванні 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 та додержання 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 2023 рік для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), були проведені детальні розрахунки по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх закупівлі у 2023 році.

Розрахунки базувалися на відповідних нормативах, фактичній ціні на послуги та обладнання при наявності відповідних об'єктів.

Фінансування у розмірі визначених граничним обсягом бюджетних призначень по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» у 2024 році надасть можливість забезпечити належні умови праці для безперебійного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами обов'язків, вчасного виконання зобов'язань, забезпечення захисту законних прав та інтересів Управління у судових органах, якісного надання послуг громадянам по отриманню дозволів щодо розміщення реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, розглянути в установленому законодавством порядку звернення громадян та вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами чи іншої інформації соціального характеру в межах наданих повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	3 802 290	3 435 384						3 435 384
2120	Нарахування на оплату праці	836 504	776 304						776 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 235	131 234						131 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 783	305 561						305 561
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	65 000	65 000						65 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	1 041						1 041
2273	Оплата електроенергії	68 000	53 480						53 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	365						365
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	340 000	303 808						303 808
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 660	73 660						73 660
УСЬОГО		5 673 272	5 145 838						5 145 838

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 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	11 950 170				11 950 170	6 597 570				6 597 570
2120	Нарахування на оплату праці	2 629 038				2 629 038	1 451 465				1 451 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 100				181 100	265 944				265 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 918				391 918	536 874				536 874
2250	Видатки на відрядження	300				300					
2271	Оплата тепlopостачання	67 400				67 400	90 000				90 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 000				3 000	5 800				5 800
2273	Оплата електроенергії	102 600				102 600	90 325				90 325
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	4 000				4 000	13 000				13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						9 000				9 000
2800	Інші поточні видатки	538 500				538 500	300 000				300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000				300 000					
	Усього	16 168 026				16 168 026	9 359 978				9 359 978

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 802 290	3 435 384					
2120	Нарахування на оплату праці	836 504	776 304					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 235	131 234					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 783	305 561					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	65 000	65 000					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 800	1 041					
2273	Оплата електроенергії	68 000	53 480					
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	4 000	365					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	340 000	303 808	6 000	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	73 660	73 660					
	Усього	5 673 272	5 145 838	6 000	6 000	6 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році Управлінню було безоплатно передано на баланс основні засоби (моноблоки 4 шт.) від КП «Київтелесервіс» вартістю 73660,00 грн, що відображено за надходженнями спеціального фонду бюджету. У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, що затверджені бюджетними призначеннями Управлінню у загальній сумі 300,0 тис.грн, проведено закупівлі персональних комп'ютерів (8 шт.) та багатофункціонального пристрою.

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 435 384	11 950 170	6 597 570		
2120	Нарахування на заробітну плату	776 304	2 629 038	1 451 465		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 234	181 100	265 944	213 186	На придбання паперу білого А4, канцелярських товарів, чайника, ламп настільних (3шт.), БПФ (1шт.), сканерів протяжних (2шт.), сканерів планшетних (2шт.); та 12 штук тонер-картриджів кольорових, що є одними з основних вузлів багатофункціонального пристрою лазерного Canon iRAC3325i, на якому друкуються бланки дозволів на розміщення зовнішньої реклами та погоджень на розміщення реклами на транспорті та є важливими вихідними документами Управління та роботи відділу оформлення дозвільної документації на розміщення зовнішньої реклами. Для безперебійного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами обов'язків, облаштування робочих місць, створення належних умов праці.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 561	391 918	536 874		
2250	Видатки на відрядження		300			
2271	Оплата тепlopостачання	65 000	67 400	90 000	142 137	Додаткова потреба для забезпечення проведення оплати за планову кількість 51,0 Ггал, що розрахована на збільшену заплановану площу (351,4 кв.м) орендованого приміщення, за тарифом 4551,71 грн/Ггал на тепlopостачання на опалювальний період 2023-2024 рр.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041	3 000	5 800		

2273	Оплата електроенергії	53 480	102 600	90 325	80 675	Додаткова потреба для забезпечення проведення оплати за електроенергію (постачання та розподіл) на планову кількість 57600,0 кВт*год, що розрахована на збільшену заплановану площу (351,4 кв.м) орендованого приміщення, за середнім діючим тарифом 2023 року - 2,965 грн/кВт*год.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365	4 000	13 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			9 000			
2800	Інші поточні видатки	303 808	538 500	300 000	50 000		Для забезпечення захисту законних прав та інтересів Управління у судових органах.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 660	300 000		450 000		Станом на 20.10.2023 на балансі Управління обліковується: 27 шт. персональних комп'ютерів. Додаткова потреба 15 штук ПК розрахована на забезпечення облаштування 42 робочих місць працівникам Управління, при затвердженій штатній чисельності 44 осіб.
ВСЬОГО		5 145 838	16 168 026	9 359 978	935 998		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	199 125	421 937
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	90 000	232 137
3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	90 325	171 000
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900	351,400
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900	351,400
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,020	0,051
2	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30,463	57,600
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,167	0,145
2	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	256,210	163,920
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Електроенергії	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	1 991,000	4 219,000
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	265 944,000	481 450,000
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		450 000,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	8 049 035,000	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	199 125,000	421 937,000
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	845 874,000	895 874,000
ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	182 933,000	
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 526,000	4 526,000
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 044,000	10 942,000
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 224,000	20 361,000

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 191 351		7 752 276		
2120	Нарахування на заробітну плату	1 582 097		1 705 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 560		301 064		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	574 455		607 773		
2800	Інші поточні видатки	321 000		339 618		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	97 740		104 680		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 299		6 746		
2273	Оплата електроенергії	98 093		105 058		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118		15 120		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630		10 189		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	10 179 343		10 948 024		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	216 249,75		231 603,482	
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	97 740		104 679,54	
3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	98 092,95		105 057,549	
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,125		138,293	
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	129,125		138,293	
	продукту						
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,022		0,024	
2	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	33,083		35,432	
	ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,181		0,194	
2	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	278,244		297,999	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	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	2 162,226		2 315,744	

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	288 815,184		309 321,062
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	8 741 252,010		9 361 880,903
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ	216 249,750		231 603,482
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	918 619,164		983 841,125
ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	198 665,238		212 770,470
2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 915,236		5 264,218
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 563,784		7 029,813
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 877,264		22 359,550

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 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)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034075 від 17.10.2023 12:44:24