

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. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25695762 (код за ЄДРПОУ)	260000000000 (код бюджету)□
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	362 526,000	392 409,000	393 023,000	395 554,000	398 069,000
Ціль державної політики №2						
Створення умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії.						
середні витрати одного заходу	ГРН.	15 388,000	26 754,000	26 274,000	27 667,000	29 050,000
середні витрати на фінансування одного ОСНУ	ГРН.	239 754,000	266 305,000	287 323,000	302 551,000	317 678,000
Ціль державної політики №3						
Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення, радіомовлення і друкованих засобів масової інформації						
Кількість засобів масової інформації	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Обсяг теле- та радіопродукту	ГОДИН	17 520,000	17 520,000	17 520,000	17 520,000	17 520,000
Кількість інформаційно-комунікативних кампаній та інформаційних матеріалів	од.	21,000	22,000	24,000	24,000	24,000
Ціль державної політики №4						
Підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації реалізація заходів та виконання угод у галузі "Засоби масової інформації"						
Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	5,000	4,000	29,000	29,000	29,000
Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000
Тираж книговидань та поліграфічної продукції	од.	31 700,000	56 000,000	32 400,000	32 400,000	32 400,000

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 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	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
2310160	0160	0111	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 301 470	21 974 879	22 009 279	22 151 030	22 291 845	_00000011
2310180	0180	0133	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	41 651 622	58 275 500	65 799 100	69 286 452	72 750 775	_00000017
2318410	8410	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка засобів масової інформації	143 799 800	174 359 100	181 536 100	196 871 550	209 422 742	000000271
2318420	8420	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері засобів масової інформації	3 730 564	4 333 600	13 870 000	15 041 683	16 000 638	000000275
УСЬОГО				209 483 456	258 943 079	283 214 479	303 350 715	320 466 000	

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 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	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
2310160	0160	0111	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	313 101					_00000011
2310180	0180	0133	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	1 570 191	550 000				_00000017
2318410	8410	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка засобів масової інформації	29 880 100	22 560 000	31 902 100	34 597 063	36 802 737	000000271
2318420	8420	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері засобів масової інформації						000000275
УСЬОГО				31 763 392	23 110 000	31 902 100	34 597 063	36 802 737	

Директор Департаменту

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

25695762_4
04.11.2021 16:52
Бюджетний запит 000027746 від 01.01.2022 08:05:55
Бюджетний запит 000028017 від 01.01.2022 18:01:01
Бюджетний запит 000028431 від 01.01.2022 23:59:59
Бюджетний запит 000028189 від 01.01.2022 23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N

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

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25695762 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				231 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25695762 (код за ЄДРПОУ)
3. 2310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м.Києві

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві
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 "Про державну службу",
Закон України "Про державний бюджет України",
Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2020 року № 650),
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Розпорядження КМДА від 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:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 301 470	х	х	20 301 470	21 974 879	х	х	21 974 879	22 009 279	х	х	22 009 279
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	20 301 470	313 101	313 101	20 614 571	21 974 879			21 974 879	22 009 279			22 009 279

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 151 030	х	х	22 151 030	22 291 845	х	х	22 291 845
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	22 151 030			22 151 030	22 291 845			22 291 845

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків 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	15 521 164			15 521 164	15 848 150			15 848 150	15 848 150			15 848 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 375 926			3 375 926	3 486 593			3 486 593	3 486 593			3 486 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579 169			579 169	213 300			213 300	213 300			213 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 983			700 983	1 811 136			1 811 136	1 811 236			1 811 236
2250	Видатки на відрядження					50 000			50 000	50 000			50 000
2271	Оплата теплопостачання	53 392			53 392	318 200			318 200	325 000			325 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 145			6 145	19 100			19 100	25 000			25 000
2273	Оплата електроенергії	53 678			53 678	200 000			200 000	213 454			213 454
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 801			9 801	16 800			16 800	25 046			25 046
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	1 212			1 212	1 600			1 600	1 500			1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		313 101	313 101	313 101								
	УСЬОГО	20 301 470	313 101	313 101	20 614 571	21 974 879			21 974 879	22 009 279			22 009 279

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків 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	15 848 150			15 848 150	15 848 150			15 848 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593			3 486 593	3 486 593			3 486 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 605			224 605	235 835			235 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 907 232			1 907 232	2 002 594			2 035 892
2250	Видатки на відрядження	52 650			52 650	55 283			55 283
2271	Оплата теплопостачання	342 225			342 225	359 336			359 336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 325			26 325	27 641			27 641
2273	Оплата електроенергії	224 767			224 767	236 005			236 005
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 373			26 373	27 692			27 692
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530			10 530	11 057			11 057
2800	Інші поточні видатки	1 580			1 580	1 659			1 659
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	22 151 030			22 151 030	22 291 845			22 291 845

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	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 178 454			20 178 454	21 420 779			21 420 779	21 420 779			21 420 779
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	123 016			123 016	554 100			554 100	588 500			588 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		313 101	313 101	313 101								
	УСЬОГО	20 301 470	313 101	313 101	20 614 571	21 974 879			21 974 879	22 009 279			22 009 279

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	21 531 340			21 531 340	21 641 171			21 641 171
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	619 690			619 690	650 674			650 674
	УСЬОГО	22 151 030			22 151 030	22 291 845			22 291 845

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56		56	56		56	56		56
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	16 128,000		16 128,000	19 000,000		19 000,000	19 000,000		19 000,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	288,000		288,000	339,000		339,000			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	362 526,000		362 526,000	392 409,000		392 409,000	393 023,000		393 023,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	123 016,000		123 016,000	554 100,000		554 100,000	588 500,000		588 500,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	53 393,000		53 393,000	318 200,000		318 200,000	325 000,000		325 000,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 145,000		6 145,000	19 100,000		19 100,000	25 000,000		25 000,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	53 677,000		53 677,000	200 000,000		200 000,000	213 454,000		213 454,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	9 801,000		9 801,000	16 800,000		16 800,000	25 046,000		25 046,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900	609,900		609,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900	609,900		609,900
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,036		0,036	0,189		0,189	0,130		0,130
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,271		0,271	0,753		0,753	0,821		0,821
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	25,609		25,609	64,103		64,103	47,967		47,967
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,059		0,059	0,310		0,310	0,213		0,213

3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,444	0,444	1,235	1,235	1,346	1,346
4	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	41,989	41,989	105,104	105,104	78,647	78,647
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	79,430	79,430	10,000	10,000	10,000	10,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	70,450	70,450	10,000	10,000	10,000	10,000
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	70,560	70,560	10,000	10,000	10,000	10,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	431 084,000	431 084,000	55 410,000	55 410,000	58 850,000	58 850,000
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		313 101,000	313 101,000			
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		17,000	17,000			
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		18 418,000	18 418,000			

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

№ 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 суспільних комунікацій у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56		56	56		56
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	19 000,000		19 000,000	19 000,000		19 000,000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	395 554,000		395 554,000	398 069,000		398 069,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	619 690,000		619 690,000	650 674,000		650 674,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	342 225,000		342 225,000	359 336,000		359 336,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	26 325,000		26 325,000	27 641,000		27 641,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	224 767,000		224 767,000	236 005,000		236 005,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	26 373,000		26 373,000	27 692,000		27 692,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,130		0,130	0,130		0,130
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,821		0,821	0,821		0,821
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	47,967		47,967	47,967		47,967
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,213		0,213	0,213		0,213
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,346		1,346	1,346		1,346
4	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	78,647		78,647	78,647		78,647
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	61 969,000		61 969,000	65 067,000		65 067,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	15 521 164		15 848 150	11 483 924		15 848 150		15 848 150		15 848 150	
Обов'язкові виплати	6 040 600		6 081 456	4 106 202		6 081 456		6 081 456		6 081 456	
матеріальна допомога	2 308 000		2 264 020	1 805 637		2 264 020		2 264 020		2 264 020	
премії	852 000		851 976	489 406		851 976		851 976		851 976	
стимулюючи виплати та надбавки	6 320 564		6 650 698	5 082 679		6 650 698		6 650 698		6 650 698	
УСЬОГО	15 521 164		15 848 150	11 483 924		15 848 150		15 848 150		15 848 150	
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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інші										
	Державні службовці	56	51			56	56			56	56
	Усього штатних одиниць	56	51			56	56			56	56
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ 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:

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІЩ (дата, номер та назва документа)	документ, що 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, %	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 використання коштів загального фонду бюджету працівниками департаменту щорічно забезпечується здійснення заходів направлених на реалізацію державної політики у сфері суспільних комунікацій у м. Києві, а саме:
- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті Києві.
 - проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
 - сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.
 - сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.
 - участь у реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
 - участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення міста Києва в інформаційній та видавничій продукції.
 - здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території міста Києва.
 - збезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації.

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	15 521 200	15 521 164						15 521 164
2120	Нарахування на оплату праці	3 414 664	3 375 926						3 375 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581 500	579 169						579 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718 336	700 983						700 983
2250	Видатки на відрядження	50 000							
2271	Оплата теплопостачання	318 200	53 392						53 392
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 100	6 145						6 145
2273	Оплата електроенергії	200 000	53 678						53 678
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 800	9 801						9 801
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000							
2800	Інші поточні видатки	2 200	1 212						1 212
	УСЬОГО	20 856 000	20 301 470						20 301 470

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 848 150				15 848 150	15 848 150				15 848 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593				3 486 593	3 486 593				3 486 593
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 300				213 300	213 300				213 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 811 136				1 811 136	1 811 236				1 811 236
2250	Видатки на відрядження	50 000				50 000	50 000				50 000
2271	Оплата теплопостачання	318 200				318 200	325 000				325 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 100				19 100	25 000				25 000
2273	Оплата електроенергії	200 000				200 000	213 454				213 454
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 800				16 800	25 046				25 046
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	1 600				1 600	1 500				1 500
	УСЬОГО	21 974 879				21 974 879	22 009 279				22 009 279

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	15 521 200	15 521 164					
2120	Нарахування на оплату праці	3 414 664	3 375 926					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581 500	579 169	26 599			Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718 336	700 983					
2250	Видатки на відрядження	50 000						
2271	Оплата тепlopостачання	318 200	53 392					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 100	6 145					
2273	Оплата електроенергії	200 000	53 678					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 800	9 801					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000						
2800	Інші поточні видатки	2 200	1 212					
УСЬОГО		20 856 000	20 301 470	26 599				

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.

За рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету забезпечується оновлення комп'ютерної техніки, що сприяє якісному, ефективному та безперебійному виконанню працівниками департаменту покладених на них завдань та функцій.

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Лелюк Р. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(прізвище та ініціали)

25695762_4

22.10.2021 16:29

Бюджетний запит 000027746 від 01.01.2022
08:05:55

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25695762

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

231

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

25695762

(код за ЄДРПОУ)□

3. 2310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

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

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

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

26000000000

(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	15 521 164	15 848 150	15 848 150		
2120	Нарахування на оплату праці	3 375 926	3 486 593	3 486 593		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579 169	213 300	213 300	850 000	Придбання МФУ 15 од * 15 000,00 грн. = 225 000,00 грн. Придбання кольорових принтерів 10 од * 15 000,00 грн. = 150 000,00 грн. Придбання комп'ютерів 25 од * 19 000,00 грн. = 475 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 983	1 811 136	1 811 236	231 656	Поточний ремонт приміщення 231 656,00 грн
2250	Видатки на відрядження		50 000	50 000		
2271	Оплата тепlopостачання	53 392	318 200	325 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 145	19 100	25 000		
2273	Оплата електроенергії	53 678	200 000	213 454		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 801	16 800	25 046		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	1 212	1 600	1 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	313 101				
ВСЬОГО		20 614 571	21 974 879	22 009 279	1 081 656	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення 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 суспільних комунікацій у місті Києві				
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	393 023	412 338

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

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 848 150		15 848 150		
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593		3 486 593		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 605		235 835		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 907 232		2 002 594		
2800	Інші поточні видатки	1 580		1 659		
2250	Видатки на відрядження	52 650		55 283		
2271	Оплата теплопостачання	342 225		359 336		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 325		27 641		
2273	Оплата електроенергії	224 767		236 005		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 373		27 692		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530		11 057		
УСЬОГО		22 151 030		22 291 845		

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 суспільних комунікацій у місті Києві						
	ефективності						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	395 554	395 554	398 069	398 069

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

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Лелюк Р. В.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.
(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)

Дата: 23.10.2021 Час: 16:18:45

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

25695762

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

231

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

25695762

(код за ЄДРПОУ)

3. 2310180

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0180

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю
Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України " Про органи самоорганізації населення",
Закон України "Про державний бюджет України",
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/8025 "Про затвердження міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2022 рр.",
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Розпорядження КМДА 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:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41 651 622	Х	Х	41 651 622	58 275 500	Х	Х	58 275 500	65 799 100	Х	Х	65 799 100
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			
	УСЬОГО	41 651 622	1 570 191	1 570 191	43 221 813	58 275 500	550 000	550 000	58 825 500	65 799 100			65 799 100

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	69 286 452	Х	Х	69 286 452	72 750 775	Х	Х	72 750 775
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	69 286 452			69 286 452	72 750 775			72 750 775

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

Дата: 23.10.2021 Час: 16:18:45

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 424 250			6 424 250	9 581 100			9 581 100	8 824 900			8 824 900
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	35 227 372			35 227 372	48 694 400			48 694 400	56 974 200			56 974 200
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		1 570 191	1 570 191	1 570 191		550 000	550 000	550 000				
	УСЬОГО	41 651 622	1 570 191	1 570 191	43 221 813	58 275 500	550 000	550 000	58 825 500	65 799 100			65 799 100

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 292 620			9 292 620	9 757 251			9 757 251
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	59 993 832			59 993 832	62 993 524			62 993 524
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	69 286 452			69 286 452	72 750 775			72 750 775

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

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	10 829 273	1 086 000		11 915 273	15 128 600			15 128 600	15 327 500			15 327 500
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	30 822 349	484 191		31 306 540	43 146 900	550 000		43 696 900	50 471 600			50 471 600
	УСЬОГО	41 651 622	1 570 191		43 221 813	58 275 500	550 000		58 825 500	65 799 100			65 799 100

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

(грн)

Дата: 23.10.2021 Час: 16:18:45

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	16 139 857			16 139 857	16 946 850			16 946 850
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	53 146 595			53 146 595	55 803 925			55 803 925
	УСЬОГО	69 286 452			69 286 452	72 750 775			72 750 775

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю											
	затрат											
1	Обсяг фінансування заходів	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	7 315 729	1 086 000	8 401 729	11 076 100		11 076 100	10 772 400		10 772 400
2	Обсяг фінансової підтримки проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	3 513 544,000		3 513 544,000	4 052 500,000		4 052 500,000	4 555 100,000		4 555 100,000
	продукту											
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	545,000	1,000	546,000	414,000		414,000	410,000		410,000
2	Кількість проектів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	23,000		23,000	21,000		21,000	23,000		23,000
	ефективності											
1	середня вартість одного заходу	ГРН.	Розрахунок	13 423,000	1 086 000,000	15 388,000	26 754,000		26 754,000	26 274,000		26 274,000
2	середні витрати на фінансування одного проекту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	ГРН.	Розрахунок	152 763,000		152 763,000	192 976,000		192 976,000	198 048,000		198 048,000
	якості											
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	137,190		137,190	104,000		104,000	103,020		103,020
2	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	127,780		127,780	117,000		117,000	127,780		127,780
Завдання 2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.											
	затрат											
1	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	27 571 659,000		27 571 659,000	39 146 900,000		39 146 900,000	45 971 600,000		45 971 600,000
2	Обсяг фінансової підтримки проектів-переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	3 250 690,000		3 250 690,000	4 000 000,000		4 000 000,000	4 500 000,000		4 500 000,000
3	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки)	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок		484 191,000	484 191,000		550 000,000	550 000,000			
	продукту											
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	115,000		115,000	147,000		147,000	160,000		160,000
2	Кількість переможців міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	Звітність установ	29,000		29,000	33,000		33,000	37,000		37,000
3	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	од.	Звітність установ		29,000	29,000		27,000	27,000			
	ефективності											
1	середні витрати на фінансування одного ОСН	ГРН.	Розрахунок	239 754,000		239 754,000	266 305,000		266 305,000	287 323,000		287 323,000
2	Середні витрати на фінансування одного проекту-переможця міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування	ГРН.	Розрахунок	112 093,000		112 093,000	121 212,000		121 212,000	121 622,000		121 622,000
3	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	ГРН.	Розрахунок		16 696,000	16 696,000		20 370,000	20 370,000			

	якості										
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	85,820		85,820	110,000		110,000	119,400	119,400
2	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	96,670		96,670	110,000		110,000	123,330	123,330
3	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної базиОСНпорівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок		116,000	116,000		108,000	108,000		

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	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю								
	затрат								
1	Обсяг фінансування заходів	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	11 343 337		11 343 337	11 910 504		11 910 504
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	4 796 520,000		4 796 520,000	5 036 346,000		5 036 346,000
	продукту								
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	410,000		410,000	410,000		410,000
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
	ефективності								
1	середня вартість одного заходу	ГРН.	Розрахунок	27 667,000		27 667,000	29 050,000		29 050,000
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	ГРН.	Розрахунок	208 544,000		208 544,000	218 972,000		218 972,000
	якості								
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	103,020		103,020	103,020		103,020
2	Динаміка кількостіпереможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	127,780		127,780	127,780		127,780
Завдання 2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.								
	затрат								
1	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	48 408 095,000		48 408 095,000	50 828 500,000		50 828 500,000
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів-переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	4 738 500,000		4 738 500,000	4 975 425,000		4 975 425,000
	продукту								
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	160,000		160,000	160,000		160,000
2	Кількість переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	од.	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
	ефективності								
1	середні витрати на фінансування одного ОСНу	ГРН.	Розрахунок	302 551,000		302 551,000	317 678,000		317 678,000
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту-переможця міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	ГРН.	Розрахунок	128 068,000		128 068,000	134 471,000		134 471,000
	якості								
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	119,400		119,400	119,400		119,400
2	Динаміка кількості переможців міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	123,330		123,330	123,330		123,330

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Дата: 23.10.2021 Час: 16:18:45

№ 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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Києві на 2020-2022 рр."	Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/8025	41 651 622	1 570 191	43 221 813	58 275 500	550 000	58 825 500	65 799 100		65 799 100
УСЬОГО			41 651 622	1 570 191	43 221 813	58 275 500	550 000	58 825 500	65 799 100		65 799 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Києві на 2020-2022 рр."	Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/8025	69 286 452		69 286 452	72 750 775		72 750 775
УСЬОГО			69 286 452		69 286 452	72 750 775		72 750 775

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІСН (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, %	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.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 940 000	6 424 250						6 424 250
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	41 230 800	35 227 372						35 227 372
	УСЬОГО	49 170 800	41 651 622						41 651 622

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

Дата: 23.10.2021 Час: 16:18:45

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 581 100				9 581 100	8 824 900				8 824 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 694 400				48 694 400	56 974 200				56 974 200
	УСЬОГО	58 275 500				58 275 500	65 799 100				65 799 100

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 940 000	6 424 250					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 230 800	35 227 372					
	УСЬОГО	49 170 800	41 651 622					

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.

Забезпечено придбання комп'ютерної техніки органами самоорганізації населення м. Києва.

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Лелюк Р. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(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)□

17:14:38

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)25695762

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

231(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)25695762

(код за ЄДРПОУ)□

3. 2310180(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)0180(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)□0133(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Інша діяльність у сфері державного управління(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)26000000000

(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 424 250	9 581 100	8 824 900	700 000	Пункт 1.3. 1.3.1. Вивчення міжнародного досвіду щодо взаємодії влади з організаціями громадянського суспільства та налагодження зв'язків з відповідними підрозділами місцевих органів влади іноземних країн – 500,0 тис. грн. Пункт 1.6. 1.6.6. Організаційне забезпечення візитів керівника органів самоорганізації населення по Україні для участі у заходах,
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 227 372	48 694 400	56 974 200	400 000	Пункт 1.1. 1.1.6. Забезпечення модернізації і підтримки діяльності веб-порталу – 400,0 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 570 191	550 000		615 000	Пункт 1.6.5. Забезпечення фінансування органів самоорганізації населення для здійснення капітальних видатків – 615,0 тис. грн.
ВСЬОГО		43 221 813	58 825 500	65 799 100	1 715 000	

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

17:14:38

№ 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
	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю				
	затрат				
1	Обсяг фінансування заходів	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	10 772 400	11 872 400
	продукту				
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	410	414
	ефективності				
1	середня вартість одного заходу	ГРН.	Розрахунок	26 274	28 677
	якості				
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	103	104
	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.				
	затрат				
1	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки)	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок		615 000
	продукту				
1	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	од.	Звітність установ		30
	ефективності				
1	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	ГРН.	Розрахунок		20 500
	якості				
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок		120

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

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 292 620		9 757 251		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 993 832		62 993 524		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		69 286 452		72 750 775		

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

17:14:38

№ 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
	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю						
	затрат						
1	Обсяг фінансування заходів	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок	11 343 337	11 343 337	11 910 504	11 910 504
	продукту						
1	Кількість запланованих заходів	од.	Звітність установ	410	410	410	410
	ефективності						
1	середня вартість одного заходу	ГРН.	Розрахунок	27 667	27 667	29 050	29 050
	якості						
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок	103,02	103,02	103,02	103,02
	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.						
	затрат						
1	Зміцнення матеріально-технічної бази ОСН (капітальні видатки)	ГРН.	Рішення КМР/ розрахунок		647 595		679 975
	продукту						
1	Кількість органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	од.	Звітність установ		30		30
	ефективності						
1	Середні витрати на фінансування одного органу самоорганізації населення міста Києва, який передбачає фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН	ГРН.	Розрахунок		21 587		22 666
	якості						
1	Динаміка кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету для зміцнення матеріально-технічної бази ОСН порівняно з базовим (2020) роком	ВІДС.	Розрахунок		120		120

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

Директор Департаменту суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)

(підпис)

Лелюк Р. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Окрушко Т. О.

(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. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25695762 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				231 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25695762 (код за ЄДРПОУ)
3.	2318410 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8410 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації
- 2) завдання бюджетної програми**
Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових , онлайн-комунікацій в галузі засобів масової інформації
Підтримка діяльності радіомовлення
Підтримка діяльності телебачення
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України ""Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"" від 23.09.1997 № 539/97-ВР,
Закон України ""Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"" від 23.09.1997 № 540/97-ВР.
Закон України ""Про телебачення і радіомовлення"" від 21.12.1993 № 3759-XII,
Закон України ""Про друковані засоби масової інформації"" від 16.10.1992 № 2782-XII,
Закон України ""Про книговидавничу справу"" від 05.06.1997 № 318/97-ВР,
Закон України ""Про інформаційні агенства"" від 28.02.1995 №74/95-ВР,
Закон України ""Про інформацію"" від 02.10.1992 № 2657-XII,
Указ Президента України ""Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади"" від 01.08.2002 № 683/2002,
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 ""Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами,
Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2012 №1977),
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №465/6516 "Про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	143 799 800	Х	Х	143 799 800	174 359 100	Х	Х	174 359 100	181 256 000	Х	Х	181 256 000
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			
	Усього	143 799 800	29 880 100	29 880 100	173 679 900	174 359 100	22 560 000	22 560 000	196 919 100	181 256 000	32 182 200	32 182 200	213 438 200

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

(грн)								
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	196 567 788	X	X	196 567 788	209 099 615	X	X	209 099 615
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	196 567 788	34 900 825	34 900 825	231 468 613	209 099 615	37 125 864	37 125 864	246 225 479

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 799 800			143 799 800	174 359 100			174 359 100	181 256 000			181 256 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29 880 100	29 880 100	29 880 100		22 560 000	22 560 000	22 560 000		32 182 200	32 182 200	32 182 200
	УСЬОГО	143 799 800	29 880 100	29 880 100	173 679 900	174 359 100	22 560 000	22 560 000	196 919 100	181 256 000	32 182 200	32 182 200	213 438 200

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	196 567 788			196 567 788	209 099 615			209 099 615
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		34 900 825	34 900 825	34 900 825		37 125 864	37 125 864	37 125 864
	УСЬОГО	196 567 788	34 900 825	34 900 825	231 468 613	209 099 615	37 125 864	37 125 864	246 225 479

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка діяльності телебачення	104 465 463			104 465 463	128 248 000			128 248 000	140 361 100			140 361 100
2	Підтримка діяльності радіомовлення	15 549 540			15 549 540	16 662 800			16 662 800	17 579 900			17 579 900
3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"	23 784 400			23 784 400	29 448 300			29 448 300	23 315 000			23 315 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 880 100	29 880 100	29 880 100		22 560 000	22 560 000	22 560 000		29 497 200	29 497 200	29 497 200
5	Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації										2 685 000	2 685 000	2 685 000
	УСЬОГО	143 799 403	29 880 100	29 880 100	173 679 503	174 359 100	22 560 000	22 560 000	196 919 100	181 256 000	32 182 200	32 182 200	213 438 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підтримка діяльності телебачення	152 218 249			152 218 249	161 922 650			161 922 650
2	Підтримка діяльності радіомовлення	19 064 980			19 064 980	20 280 434			20 280 434

затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		29 880 100,000	29 880 100,000		22 560 000,000	22 560 000,000		29 497 200,000	29 497 200,000
2	меблі	ГРН.	Звітність установ					80 000,000	80 000,000		300 000,000	300 000,000
3	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		459 500,000	459 500,000		640 000,000	640 000,000		1 794 000,000	1 794 000,000
4	інше обладнання	ГРН.	Звітність установ		29 420 600,000	29 420 600,000		21 840 000,000	21 840 000,000		27 403 200,000	27 403 200,000
продукту												
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000		3,000	3,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		126,000	126,000		99,000	99,000		193,000	193,000
3	меблі	од.	Звітність установ					2,000	2,000		5,000	5,000
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		24,000	24,000		25,000	25,000		58,000	58,000
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		102,000	102,000		72,000	72,000		130,000	130,000
6	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		2 600,000	2 600,000		1 869,000	1 869,000		1 656,000	1 656,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	ГРН.	Розрахунок		237 143,650	237 143,650		227 878,000	227 878,000		152 835,000	152 835,000
2	середні витрати на придбання одиниць меблів	ГРН.	Розрахунок					60 000,000	60 000,000		60 000,000	60 000,000
3	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		19 145,830	19 145,830		25 600,000	25 600,000		30 931,000	30 931,000
4	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		288 437,250	288 437,250		303 333,000	303 333,000		210 794,000	210 794,000
якості												
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		13,000	13,000		5,000	5,000		12,000	12,000
Завдання 5	Проведення капітального ремонту комунальних засобів масової інформації											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт комунальних ЗМІ, з них:	грн.	Звітність установ								2 685 000,000	2 685 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ								2 685 000,000	2 685 000,000
3	кількість комунальних ЗМІ, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								1,000	1,000
продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ								222,900	222,900
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ								222,900	222,900
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								12 046,000	12 046,000
якості												
1	відсоток кількості комунальних ЗМІ, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок								100,000	100,000

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

№ 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	Підтримка діяльності телебачення								
	затрат								
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	250,000		250,000	250,000		250,000
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	142,000		142,000	142,000		142,000
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	78,000		78,000	78,000		78,000
6	обсяг валових витрат телекомпаній	ГРН.	Звітність установ	159 197 432,400		159 197 432,400	169 226 870,641		169 226 870,641
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	ГРН.	Рішення Київради	152 151 432,400		152 151 432,400	161 736 972,641		161 736 972,641
	продукту								
1	Обсяг валового доходу телекомпаній,	ГРН.	Звітність установ	159 197 432,400		159 197 432,400	169 226 870,641		169 226 870,641
2	Обсяг доходу телекомпаній	ГРН.	Звітність установ	7 046 000,000		7 046 000,000	7 489 898,000		7 489 898,000
3	Обсяг телепродукту	ГОДИН	Звітність установ	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000
	ефективності								
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	ГРН/ГОДИН	Розрахунок	18 173,260		18 173,260	19 318,175		19 318,175
	якості								
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	ВІДС.	Розрахунок	96,000		96,000	96,000		96,000
Завдання 2	Підтримка діяльності радіомовлення								
	затрат								
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	ГРН.	Звітність установ	21 183 528,000		21 183 528,000	22 518 090,264		22 518 090,264

7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	ГРН.	Рішення Київради	19 056 611,600		19 056 611,600	20 257 178,131		20 257 178,131
	продукту								
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	ГРН.	Звітність установ	21 183 528,000		21 183 528,000	22 518 090,264		22 518 090,264
2	Обсяг доходів радіостанцій	ГРН.	Звітність установ	2 126 916,400		2 126 916,400	2 260 912,133		2 260 912,133
3	Обсяг радіомовлення	ГОДИН	Звітність установ	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000
	ефективності								
1	Середні видатки на одиницю радіомовлення	ГРН/ГОДИН	Розрахунок	2 308,920		2 308,920	2 454,382		2 454,382
	якості								
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	ВІДС.	Розрахунок	90,000		90,000	90,000		90,000
Завдання 3	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій в галузі "Засоби масової інформації"								
	затрат								
1	кількість Центрів публічної комунікації та інформації	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000
2	обсяг валових витрат Центрів публічної комунікації та інформації	ГРН.	Звітність підприємств	27 441 460,000		27 441 460,000	29 170 271,980		29 170 271,980
3	обсяг фінансової підтримки для проведення інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	ГРН.	Звітність підприємств	25 273 460,000		25 273 460,000	26 865 687,980		26 865 687,980
	продукту								
1	обсяг валового доходу Центрів публічної комунікації та інформації	ГРН.	Звітність підприємств	27 441 460,000		27 441 460,000	29 170 271,980		29 170 271,980
2	обсяг доходів Центрів публічної комунікації та інформації	ГРН.	Звітність підприємств	2 168 000,000		2 168 000,000	2 304 584,000		2 304 584,000
3	кількість інформаційно-комунікативних кампаній Центрів публічної комунікації та інформації	од.	Звітність підприємств	9 000,000		9 000,000	9 000,000		9 000,000
	ефективності								
1	середні видатки на проведення Центрами публічної комунікації та інформації однієї інформаційно-комунікативної кампанії	ГРН.	Розрахунок	3 049,292		3 049,292	3 241,397		3 241,397
	якості								
1	динаміка кількості проведених Центрами публічної комунікації та інформації інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.10. Структура видатків на оплату праці по галузі "Періодичні видання (газети та журнали)" та по Адміністративний персонал	10 861 689		12 997 466		15 323 222		16 617 577		17 676 946	
<i>За посадовими ставками та окладами з підвищеннями</i>	3 719 391		4 083 279		4 288 844		4 651 122		4 947 631	
<i>Надбавки що несуть стимулюючий характер</i>	2 382 542		2 019 486		1 946 383		2 110 794		2 245 357	
<i>Премії</i>	690 444		2 019 486		1 946 383		2 110 794		2 245 357	
<i>Матеріальна допомога</i>	220 000									
<i>Обов'язкові надбавки та доплати</i>	11 838				341 861		370 738		394 373	
<i>Інші види доплат і надбавок</i>	400 000									
<i>Спеціалісти</i>	14 567		44 307		54 216		58 796		62 544	
<i>За посадовими ставками та окладами з підвищеннями</i>	3 046 896		3 654 927		5 038 986		5 464 630		5 812 999	
<i>Надбавки, що несуть стимулюючий характер</i>	1 511 520		1 768 144		2 314 912		2 510 453		2 670 494	
<i>Премії</i>	1 278 376		1 886 783		2 314 912		2 510 453		2 670 494	
<i>Матеріальна допомога</i>	257 000									
<i>Журналісти</i>					409 162		443 724		472 011	
<i>За посадовими ставками та окладами з підвищеннями</i>	3 440 783		4 623 588		4 328 784		4 694 437		4 993 708	
<i>Надбавки, що несуть стимулюючий характер</i>	1 688 531		2 311 794		1 991 870		2 160 123		2 297 831	
<i>Премії</i>	1 189 252		2 311 794		1 991 870		2 160 123		2 297 831	
<i>Матеріальна допомога</i>	176 000									
<i>Обов'язкові надбавки та доплати</i>	59 000				345 045		374 191		398 046	
<i>Інший персонал</i>	328 000									
<i>За посадовими ставками та окладами з підвищеннями</i>	654 619		635 672		1 666 608		1 807 388		1 922 608	
<i>Надбавки що несуть стимулюючий характер</i>	252 072		317 836		766 882		831 661		884 679	
<i>Премії</i>	252 547		317 836		766 882		831 661		884 679	
<i>Матеріальна допомога</i>	150 000									
9.9. Структура видатків на оплату праці по галузі "Телебачення і радіомовлення" та по КФК 120100					132 845		144 066		153 250	
Адміністративний персонал	77 561 256		93 705 150		100 438 364		108 923 030		115 867 222	
<i>Кількість ставок</i>	12 939 160		20 147 726		13 918 681		15 094 479		16 099 724	
<i>За посадовими ставками та окладами</i>	38,00		41,00		39,00		39,00		39,00	
<i>Надбавки, що несуть стимулюючий характер</i>	4 615 235		7 488 027		7 623 524		8 267 538		8 818 422	
<i>Премії</i>	2 087 922		3 585 905		3 662 546		3 971 944		4 236 463	
<i>Матеріальна допомога</i>	5 526 868		7 049 391		1 296 400		1 405 876		1 497 903	
<i>Обов'язкові надбавки та доплати</i>										
<i>Інші види доплат</i>	495 855		774 403		736 211		798 421		852 314	
<i>ВСЬОГО</i>	213 280		1 250 000		600 000		650 700		694 622	
<i>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</i>	12 939 160		20 147 726		13 918 681		15 094 479		16 099 724	
	28 375		40 951		29 741		32 253		34 401	

Спеціалісти	27 271 026	36 138 402	27 244 266	29 546 081	31 527 019
Кількість ставок	125,00	126,00	127,00	127,00	127,00
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	12 892 557	16 534 576	19 055 575	20 665 600	22 053 464
Надбавки, що носять стимулюючий характер	3 461 324	4 483 725	5 276 278	5 722 038	6 104 743
Премії	9 361 583	13 131 130	699 440	758 474	806 845
Матеріальна допомога					
Обов'язкові надбавки та доплати	1 555 562	1 988 971	2 212 973	2 399 969	2 561 967
Інші види доплат і надбавок					
ВСЬОГО	27 271 026	36 138 402	27 244 266	29 546 081	31 527 019
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	18 181	23 901	17 877	19 387	20 687
Журналісти	32 211 853	33 215 658	20 554 341	22 290 774	23 778 584
Кількість ставок	108,00	104,00	105,00	105,00	105,00
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	7 765 137	6 193 900	6 831 763	7 408 871	7 901 705
Надбавки, що носять стимулюючий характер	2 559 386	3 780 667	3 795 158	4 115 723	4 388 339
Премії	13 057 904	12 084 009	8 674 806	9 407 721	10 038 384
Матеріальна допомога					
Обов'язкові надбавки та доплати	1 091 633	1 082 082	1 239 414	1 344 144	1 434 874
Інші види доплат і надбавок	7 737 793	10 075 000	13 200	14 315	15 282
ВСЬОГО	32 211 853	33 215 658	20 554 341	22 290 774	23 778 584
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	24 855	26 615	16 313	17 691	18 872
Інший персонал	5 139 217	4 203 364	6 420 004	6 962 332	7 425 622
Кількість ставок	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	2 466 518	2 193 189	2 702 102	2 930 344	3 124 633
Надбавки, що носять стимулюючий характер	85 356	196 609	446 306	483 976	514 890
Премії	2 083 761	1 331 130	2 740 696	2 972 251	3 171 474
Обов'язкові надбавки та доплати	503 582	482 436	530 900	575 761	614 625
Інші види доплат і надбавок					
ВСЬОГО	5 139 217	4 203 364	6 420 004	6 962 332	7 425 622
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 276	11 676	17 833	19 340	20 627
РАЗОМ	77 561 256	93 705 150	100 438 364	108 923 030	115 867 222
Кількість ставок	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	27 739 447	32 409 692	36 212 964	39 272 353	41 898 224
Надбавки, що носять стимулюючий характер	8 193 988	12 046 906	13 180 288	14 293 681	15 244 435
Премії	30 030 116	33 595 660	13 411 342	14 544 322	15 514 606
Матеріальна допомога					
Обов'язкові надбавки та доплати	3 646 632	4 327 892	4 719 498	5 118 295	5 463 780
Інші види доплат і надбавок	7 951 073	11 325 000	613 200	665 015	709 904
ВСЬОГО	77 561 256	93 705 150	100 438 364	108 923 030	115 867 222
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	21 473	25 943	27 807	30 156	32 078
УСЬОГО	88 422 945	106 702 616	115 761 586	125 540 607	133 544 168
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	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
	Інші														
	Всього штатних одиниць	46,00	46,00			49,00	49,00			49,00		49,00		49,00	
	ХХІпоказники за мережею, штатами і контингентами по "Телебачення і радіомовлення"	301,00	301,00			301,00	301,00			301,00		301,00		301,00	
	Кількість ставок – всього, од.	301,00	301,00			301,00	301,00			301,00		301,00		301,00	
	В тому числі: адміністративного персоналу	38,00	38,00			41,00	41,00			39,00		39,00		39,00	
	Журналісти	108,00	108,00			104,00	104,00			105,00		105,00		105,00	
	Спеціалістів	125,00	125,00			126,00	126,00			127,00		127,00		127,00	
	Іншого персоналу	30,00	30,00			30,00	30,00			30,00		30,00		30,00	
	Кількість ставок – всього, од.	46,00				49,00	49,00			49,00		49,00		49,00	
	Редакційний персонал (керівники+журналісти+спеціалісти)	39,00				42,00	42,00			42,00		42,00		42,00	
	Інший персонал	7,00				7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Усього штатних одиниць	347,00	347,00			350,00	350,00			350,00		350,00		350,00	
	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:

№ 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

(грн)

1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 465/6516	143 799 800	29 880 100	173 679 900	174 359 100	22 560 000	196 919 100			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2723/2764							181 536 100	31 902 100	213 438 200
УСЬОГО			143 799 800	29 880 100	173 679 900	174 359 100	22 560 000	196 919 100	181 536 100	31 902 100	213 438 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2723/2764	196 871 550	34 597 063	231 468 613	209 422 742	36 802 737	246 225 479
УСЬОГО			196 871 550	34 597 063	231 468 613	209 422 742	36 802 737	246 225 479

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 нових)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 685 000					2 685 000											
Капітальний ремонт (розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту за адресою вулиця Володимирська, 51-А, Шевченківського району м. Києва	01.01.2022 - 30.06.2022	200 000					200 000	100,0							,		,	
Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою вулиця Володимирська, 51-А Шевченківського району міста Києва	01.01.2022 - 30.06.2022	2 485 000					2 485 000	100,0							,		дефектний акт	
УСЬОГО		2 685 000					2 685 000											

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 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
	УСЬОГО							

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.

Директор

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бххгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029238 від 03.01.2022
12:01:16

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 індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				23 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25695762 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				231 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25695762 (код за ЄДРПОУ)
3. 2318420 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації
2) завдання бюджетної програми
3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "" про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"" від 23.09.1997 / № 539/97-ВР",
Закон України ""Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"" від 23.09.1997 № 540/97-ВР.
Закон України ""Про телебачення і радіомовлення"" від 21.12.1993 № 3759-XII,
Закон України ""Про друковані засоби масової інформації"" від 16.10.1992 № 2782-XII,
Закон України ""Про книговидавничу справу"" від 05.06.1997 № 318/97-ВР,
Закон України ""Про інформаційні агенства"" від 28.02.1995 №74/95-ВР,
Закон України ""Про інформацію"" від 02.10.1992 № 2657-XII,
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 01.08.2002 № 683/2002,
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2012 №1977),
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №465/6516 "Про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету	3 815 464	X	X	3 815 464	4 333 600	X	X	4 333 600	13 870 000	X	X	13 870 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 815 464			3 815 464	4 333 600			4 333 600	13 870 000			13 870 000

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

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету	15 041 683	X	X	15 041 683	16 000 638	X	X	16 000 638
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	15 041 683			15 041 683	16 000 638			16 000 638

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 730 564			3 730 564	4 333 600			4 333 600	13 870 000			13 870 000
	УСЬОГО	3 730 564			3 730 564	4 333 600			4 333 600	13 870 000			13 870 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 041 683			15 041 683	16 000 638			16 000 638
	УСЬОГО	15 041 683			15 041 683	16 000 638			16 000 638

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)□				2021 рік (затверджено)□				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	3 815 500			3 815 500	4 333 600			4 333 600	13 870 000			13 870 000
	УСЬОГО	3 815 500			3 815 500	4 333 600			4 333 600	13 870 000			13 870 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	15 041 683			15 041 683	16 000 638			16 000 638
	УСЬОГО	15 041 683			15 041 683	16 000 638			16 000 638

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації											
	затрат											
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	ГРН.	Звітність установ	1 221 700		1 221 700	1 556 300		1 556 300	9 570 000		9 570 000
2	Обсяг видатків на книговидання	ГРН.	Звітність установ	895 000,000		895 000,000	946 800,000		946 800,000			
3	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	ГРН.	Звітність установ	559 700,000		559 700,000	620 200,000		620 200,000	1 600 000,000		1 600 000,000

4	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	ГРН.	Звітність установ	759 100,000		759 100,000	738 100,000		738 100,000	1 600 000,000		1 600 000,000
5	Обсяг видатків на проведення моніторингу	ГРН.	Звітність установ	130 000,000		130 000,000	222 200,000		222 200,000	600 000,000		600 000,000
6	Обсяг видатків на прес-конференції, брифінги, круглі столи, семінари тощо	ГРН.	Звітність установ	250 000,000		250 000,000	250 000,000		250 000,000			
продукту												
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	5,000		5,000	4,000		4,000	29,000		29,000
2	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	26 800,000		26 800,000	50 000,000		50 000,000	32 400,000		32 400,000
3	Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	25,000		25,000
4	Тираж книговидаць	од.	Звітність установ	4 900,000		4 900,000	6 000,000		6 000,000			
5	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ	150,000		150,000	500,000		500,000	1,000		1,000
6	Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, семінарів тощо	од.	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000			
ефективності												
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	ГРН.	Розрахунок	244 340,000		244 340,000	389 075,000		389 075,000	330 000,000		330 000,000
2	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	ГРН.	Розрахунок	20,880		20,880	12,400		12,400	49,380		49,380
3	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	ГРН.	Розрахунок	189,775		189,775	184 525,000		184 525,000	84 000,000		84 000,000
4	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	ГРН.	Розрахунок	698,900		698,900	609,000		609,000	600 000,000		600 000,000
5	Середні видатки на одиницю тиражу книговидаць	ГРН.	Розрахунок	182,650		182,650	157,800		157,800			
6	Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу, семінару тощо	ГРН.	Розрахунок	6 578,950		6 578,950	6 579,000		6 579,000			
якості												
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	133,000		133,000	100,000		100,000	500,000		500,000
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	105,000		105,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	130,000		130,000	100,000		100,000
5	Динаміка кількості тиражу книговидаць в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	111,000		111,000	100,000		100,000			
6	Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, круглих столів, емінарів тощо у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	145,000		145,000	100,000		100,000			

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	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації								
	затрат								
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	ГРН.	Звітність установ	10 373 880		10 373 880	11 027 434,44		11 027 434,44
2	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	ГРН.	Звітність установ	1 734 400,000		1 734 400,000	1 843 667,200		1 843 667,200
3	Обсяг видатків на проведення досліджень, сесій та заходів	ГРН.	Звітність установ	1 734 400,000		1 734 400,000	1 843 667,200		1 843 667,200
4	Обсяг видатків на проведення моніторингу	ГРН.	Звітність установ	650 400,000		650 400,000	691 375,200		691 375,200
	продукту								
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000
2	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	32 400,000		32 400,000	32 400,000		32 400,000
3	Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
4	Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	ГРН.	Розрахунок	357 720,000		357 720,000	380 256,360		380 256,360
2	Середні видатки на одиницю тиражу поліграфічної продукції	ГРН.	Розрахунок	53,528		53,528	56,900		56,900
3	Середні видатки на проведення одного дослідження, сесії та заходу	ГРН.	Розрахунок	91 056,000		91 056,000	96 792,528		96 792,528
4	Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ	ГРН.	Розрахунок	650 400,000		650 400,000	691 375,200		691 375,200
	якості								
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

УСЬОГО									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки		3 730 564		3 730 564	4 333 600		4 333 600	13 870 000		13 870 000
	УСЬОГО		3 730 564		3 730 564	4 333 600		4 333 600	13 870 000		13 870 000

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2019-2021 роки		15 041 683		15 041 683	16 000 638		16 000 638
	УСЬОГО		15 041 683		15 041 683	16 000 638		16 000 638

(грн)

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

(грн)

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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.

Директор

(підпис)

Роман ЛЕЛЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бкхгалтер

(підпис)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028189 від 01.01.2022
23:59:59