

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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						
Забезпечення регулювання діяльності та здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	373 743,000	395 401,000	399 972,000	403 610,000	407 223,000
Ціль державної політики №2						
Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.						
Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	144 407 571,000	250 000 000,000	250 000 000,000	250 000 000,000	250 000 000,000
Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	ОД.	105 406,000	73 700,000	77 700,000	83 428,000	89 005,000
Кількість демонтованих рекламних конструкцій та засобів	ОД.	8 639,000	9 000,000	9 500,000	10 200,000	10 882,000

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

(грн.)

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

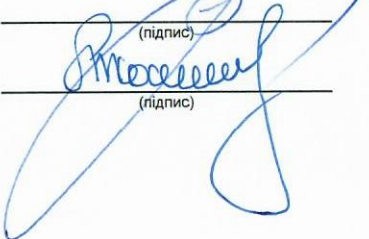
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами (грн.)

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

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

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


(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)

Тетяна КОШЕВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Керівництво і управління з питань реклами у місті Києві**Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.**Здійснення контролю за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення.**Координація заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.*

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами

Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" (із змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження КМДА від 30.01.2017 № 85 "Про затвердження Положення Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	5 232 397	X	X	5 232 397	5 535 612	X	X	5 535 612	5 599 612	X	X	5 599 612
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 232 397			5 232 397	5 535 612			5 535 612	5 599 612			5 599 612

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

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	5 650 533	X	X	5 650 533	5 701 118	X	X	5 701 118
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 723 039			3 723 039	3 802 290			3 802 290	3 802 290			3 802 290
2120	Нарахування на оплату праці	835 160			835 160	836 504			836 504	836 504			836 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 083			127 083	171 610			171 610	176 692			176 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 124			296 124	394 458			394 458	393 326			393 326
2250	Видатки на відрядження	580			580	3 950			3 950				
2271	Оплата теплопостачання	18 502			18 502	34 000			34 000	65 000			65 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 813			1 813	2 800			2 800	3 800			3 800
2273	Оплата електроенергії	27 891			27 891	40 000			40 000	68 000			68 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									4 000			4 000
2800	Інші поточні видатки	202 206			202 206	250 000			250 000	250 000			250 000
	УСЬОГО	5 232 397			5 232 397	5 535 612			5 535 612	5 599 612			5 599 612

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 802 290			3 802 290	3 802 290			3 802 290
2120	Нарахування на оплату праці	836 504			836 504	836 504			836 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 056			186 056	195 359			195 359
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 172			414 172	434 880			434 880
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	68 445			68 445	71 867			71 867
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000			4 000	4 200			4 200
2273	Оплата електроенергії	71 604			71 604	75 184			75 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 212			4 212	4 422			4 422
2800	Інші поточні видатки	263 250			263 250	276 412			276 412
	УСЬОГО	5 650 533			5 650 533	5 701 118			5 701 118

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами	5 184 192			5 184 192	5 458 812			5 458 812	5 458 812			5 458 812

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

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

№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 реклами	5 502 272			5 502 272	5 545 445			5 545 445
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	148 261			148 261	155 673			155 673
	УСЬОГО	5 650 533			5 650 533	5 701 118			5 701 118

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№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 реклами											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14	14		14	14		14
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	9 962,000		9 962,000	9 872,000		9 872,000	9 872,000		9 872,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	712,000		712,000	705,000		705,000	705,000		705,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	373 743,000		373 743,000	395 401,000		395 401,000	399 972,000		399 972,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	48 206,000		48 206,000	76 800,000		76 800,000	140 800,000		140 800,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 502,000		18 502,000	34 000,000		34 000,000	65 000,000		65 000,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 813,000		1 813,000	2 800,000		2 800,000	3 800,000		3 800,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	27 891,000		27 891,000	40 000,000		40 000,000	68 000,000		68 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ							4 000,000		4 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900	118,900		118,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900	118,900		118,900
	продукту											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,013		0,013	0,018		0,018	0,018		0,018
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,076		0,076	0,098		0,098	0,098		0,098
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	12,541		12,541	18,000		18,000	18,000		18,000
	ефективності											
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113		0,113	0,151		0,151	0,151		0,151
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,639		0,639	0,824		0,824	0,824		0,824
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	105,475		105,475	151,388		151,388	151,388		151,388
	якості											
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	41,700		41,700	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	2,600		2,600	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	44,300		44,300	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	21 265,990		21 265,990	768,000		768,000	1 408,000		1 408,000

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 реклами								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14	14		14

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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	180 616		211 560	127 350		211 560		211 560		211 560
Стимулюючі доплати та надбавки	1 819 497		1 714 714	1 290 344		1 656 360		1 656 360		1 656 360
Обов'язкові виплати	1 195 325		1 344 126	855 072		1 391 442		1 391 442		1 391 442
Матеріальна допомога	527 601		531 890	460 600		542 928		542 928		542 928
Усього	3 723 039		3 802 290	2 733 366		3 802 290		3 802 290		3 802 290
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	?Державні службовці	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Всього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Усього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, 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 бюджетних коштів у 2020 - 2021рр. здійснено організаційні заходи зі створення умов для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), діяльність якого націлена на регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координацію заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва. При плануванні видатків на 2022 рік за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” та КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних), були проведені детальні розрахунки по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх проведення в 2021 році.

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

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

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

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 723 100	3 723 039						3 723 039
2120	Нарахування на оплату праці	836 164	835 160						835 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 702	127 083						127 083
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 836	296 124						296 124
2250	Видатки на відрядження	3 480	580						580
2271	Оплата теплопостачання	47 300	18 502						18 502
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	1 813						1 813
2273	Оплата електроенергії	34 000	27 891						27 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки	282 918	202 206						202 206
УСЬОГО		5 445 700	5 232 398						5 232 398

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 723 100	3 723 039					
2120	Нарахування на оплату праці	836 164	835 160					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 702	127 083					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 836	296 124					
2250	Видатки на відрядження	3 480	580					
2271	Оплата тепlopостачання	47 300	18 502					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	1 813					
2273	Оплата електроенергії	34 000	27 891					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2800	Інші поточні видатки	282 918	202 206	1 921			Оплата судового збору на ухвалу від 04.11.2019 по справі № 240/2089/19 до Шостого апеляційного адміністративного суду до УК у Печерському районі, яка повернута 26.02.2020 Шостим апеляційним адміністративним судом на розрахунковий рахунок Управління.	Повернута 28.02.2020 до бюджету за Кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження", як фінансування 2019 року.
	УСЬОГО	5 445 700	5 232 398	1 921				

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

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

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000028193 від 23.10.2021
13.33.55

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Тетяна КОШЕВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

32
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

41348526
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

321
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

41348526
(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері
реклами у місті Києві

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

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

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

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

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

321016 Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві
0

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

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

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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	3 802 290		3 802 290		
2120	Нарахування на оплату праці	836 504		836 504		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 056		195 359		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 172		434 880		

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

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реклами							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14	14	14
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10 395	10 395	10 915	10 915
ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	743	743	780	780
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	403 610	403 610	407 223	407 223
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	148 261	148 261	155 673	155 673
2	Теплостачання	ГРН.	Звітність установ	68 445	68 445	71 867	71 867
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 000	4 000	4 200	4 200
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	71 604	71 604	75 184	75 184
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 212	4 212	4 422	4 422
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900	118,900	118,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	118,900	118,900	118,900	118,900
продукту							
1	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,018	0,018	0,018	0,018
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,098	0,098	0,098	0,098
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності							
1	Теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151	0,151	0,151	0,151
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,824	0,824	0,824	0,824
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	151,388	151,388	151,388	151,388
якості							
1	Теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 483,000	1 483,000	1 557,000	1 557,000

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

Начальник управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КОШЕВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028193 от 23.10.2021 13:33:55

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

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

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

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

(грн.)

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

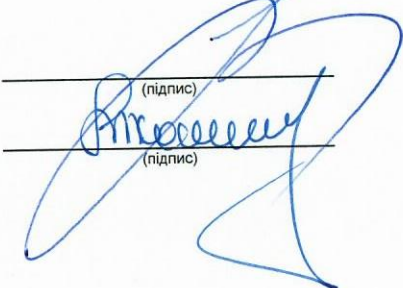
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

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

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)

Тетяна КОШЕВА
(прізвище та ініціали)

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

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

32
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41348526
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

321
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41348526
(код за ЄДРПОУ)

3. 3217693
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7693
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)

Впорядкування розміщення рекламних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	45 481 295	X	X	45 481 295	46 845 000	X	X	46 845 000	46 845 000	X	X	46 845 000
	Власні надходження бюджетних установ (фотоплати та видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фотоплати та видами надходжень)	X	111 941	111 941	111 941	X				X			

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

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

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

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

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

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)	45 481 295			45 481 295	46 845 000			46 845 000	46 845 000			46 845 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		111 941	111 941	111 941								
	УСЬОГО	45 481 295	111 941	111 941	45 593 236	46 845 000			46 845 000	46 845 000			46 845 000

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

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:

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

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів	16 964 782			16 964 782	19 789 813			19 789 813	17 622 159			17 622 159
2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	28 306 949			28 306 949	26 624 287			26 624 287	28 722 841			28 722 841
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	209 564			209 564	430 900			430 900	500 000			500 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		111 941		111 941								
	УСЬОГО	45 481 295	111 941		45 593 236	46 845 000			46 845 000	46 845 000			46 845 000

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Впорядкування розміщення рекламних засобів											
	затрат											
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	9 032 510		9 032 510	13 614 961		13 614 961	13 593 254		13 593 254
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	7 932 271,000		7 932 271,000	6 174 852,000		6 174 852,000	4 028 905,000		4 028 905,000
	продукту											
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	ОД.	Звітність підприємств	8 639,000		8 639,000	9 000,000		9 000,000	9 500,000		9 500,000
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність установ				22 850,000		22 850,000	23 000,000		23 000,000
	ефективності											
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	ГРН.	Звітність підприємств	1 045,550		1 045,550	1 512,773		1 512,773	1 431,000		1 431,000
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	ГРН.	Звітність підприємств	918,193		918,193	270,234		270,234	175,000		175,000
	якості											
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	ВІДС.	Розрахунок	101,600		101,600	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності											
	затрат											
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	28 306 949,000		28 306 949,000	26 624 287,000		26 624 287,000	28 722 841,000		28 722 841,000
	продукту											
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	144 407 571,000		144 407 571,000	250 000 000,000		250 000 000,000	250 000 000,000		250 000 000,000
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	5 946,000		5 946,000	3 500,000		3 500,000	3 600,000		3 600,000
3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	ОД.	Звітність підприємств	27 072,000		27 072,000	28 000,000		28 000,000	28 100,000		28 100,000

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

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	Впорядкування розміщення рекламних засобів								
	затрат								
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	14 595 299		14 595 299	15 571 000		15 571 000
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	4 325 901,000		4 325 901,000	4 615 089,000		4 615 089,000
	продукту								
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	ОД	Звітність підприємств	10 200,000		10 200,000	10 882,000		10 882,000
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од	Звітність установ	24 695,000		24 695,000	26 346,000		26 346,000
	ефективності								
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	ГРН.	Звітність підприємств	1 431,000		1 431,000	1 431,000		1 431,000
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	ГРН.	Звітність підприємств	175,000		175,000	175,000		175,000
	якості								
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності								
	затрат								
1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	30 840 184,000		30 840 184,000	32 901 861,000		32 901 861,000
	продукту								
1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	ГРН.	Звітність підприємств	250 000 000,000		250 000 000,000	250 000 000,000		250 000 000,000
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	3 865,000		3 865,000	4 123,000		4 123,000
3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким планується надання послуг, в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	ОД.	Звітність підприємств	30 171,000		30 171,000	32 188,000		32 188,000
4	Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	ОД.	Звітність підприємств	83 428,000		83 428,000	89 005,000		89 005,000

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

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	27 265 842		28 308 068	21 224 182		30 210 382		37 336 700		40 051 078	
Матеріальна допомога	1 049 339		1 185 000	914 168		1 580 662		1 953 524		2 095 545	
Обов'язкові виплати	12 401 953		13 607 968	10 320 124		16 664 389		20 595 347		22 092 628	
Премії	11 508 353		10 928 100	8 131 696		8 997 410		11 119 806		11 928 216	
Стимулюючі виплати та надбавки	2 306 197		2 587 000	1 858 194		2 967 921		3 668 023		3 934 689	
УСЬОГО	27 265 842		28 308 068	21 224 182		30 210 382		37 336 700		40 051 078	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	всього штатних одиниць	131,00	131,00			131,00	131,00			131,00		131,00		131,00	
	Усього штатних одиниць	131,00	131,00			131,00	131,00			131,00		131,00		131,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ 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									
		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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету 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 МСП (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.

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000				46 845 000	46 845 000				46 845 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	46 845 000				46 845 000	46 845 000				46 845 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000	45 481 295					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		111 941					
	УСЬОГО	46 845 000	45 593 236					

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

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

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

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000028194 от 24.10.2021
0:00:00

Оксана ПОЛІЩУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

Тетяна КОШЕВА
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

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
	Впорядкування розміщення рекламних засобів				
	затрат				
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	13 593 254	13 627 504
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	ГРН.	Звітність підприємств	4 028 905	6 028 905
	продукту				

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

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

321769 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3

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

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

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (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

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

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

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

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

Начальник управління

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Тетяна КОШЕВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028194 от 24.10.2021 0:00:00