

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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

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

41348526
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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.	400 897	399 972	399 972		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	5 612 559	5 599 612	5 599 612			1
УСЬОГО				5 612 559	5 599 612	5 599 612			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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						1
УСЬОГО									

Начальник управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління з питань реклами у місті Києві

Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Здійснення контролю за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення.

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

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 30.01.2017 № 85 (у редакції розпорядження ВО КМР (КМДА) від 16.06.2020 № 857) "Про затвердження Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). Розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 612 559	X	X	5 612 559	5 599 612	X	X	5 599 612	5 599 612	X	X	5 599 612
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 612 559			5 612 559	5 599 612			5 599 612	5 599 612			5 599 612

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	ожили розвиту	разом (3+4)	фонд	фонд	ожили розвиту	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження її загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 881 587			3 881 587	3 802 290			3 802 290	3 802 290			3 802 290
2120	Нарахування на оплату праці	855 269			855 269	836 504			836 504	836 504			836 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 640			170 640	176 692			176 692	121 100			121 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 038			392 038	393 326			393 326	392 218			392 218
2271	Оплата теплопостачання	29 005			29 005	65 000			65 000	67 400			67 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800			1 800	3 800			3 800	3 000			3 000
2273	Оплата електроенергії	46 600			46 600	68 000			68 000	102 600			102 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 398			2 398	4 000			4 000	4 000			4 000
2800	Інші поточні видатки	233 222			233 222	250 000			250 000	270 500			270 500
	УСЬОГО	5 612 559			5 612 559	5 599 612			5 599 612	5 599 612			5 599 612

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами	5 532 756			5 532 756	5 458 812			5 458 812	5 422 612			5 422 612
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	79 803			79 803	140 800			140 800	177 000			177 000
	УСЬОГО	5 612 559			5 612 559	5 599 612			5 599 612	5 599 612			5 599 612

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14	14		14		14	14
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	9 978,000		9 978,000	9 872,000		9 872,000		9 872,000	9 872,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	713,000		713,000	705,000		705,000		705,000	705,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	400 897,000		400 897,000	399 972,000		399 972,000		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	79 803,000		79 803,000	140 800,000		140 800,000		177 000,000	177 000,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	29 005,000		29 005,000	65 000,000		65 000,000		80 000,000	80 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	1 800,000		1 800,000	3 800,000		3 800,000		3 000,000	3 000,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	46 600,000		46 600,000	68 000,000		68 000,000		90 000,000	90 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 398,000		2 398,000	4 000,000		4 000,000		4 000,000	4 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900		118,900	118,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900		118,900	118,900
	продукту											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,014		0,014	0,018		0,018		0,018	0,018
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,071		0,071	0,098		0,098		0,098	0,098
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	13,490		13,490	18,000		18,000		18,000	18,000
	ефективності											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,118		0,118	0,151		0,151		0,151	0,151
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,597		0,597	0,824		0,824		0,824	0,824
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	113,456		113,456	151,388		151,388		151,388	151,388
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				1,000		1,000		1,000	1,000
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	22,220		22,220	1,000		1,000		1,000	1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	27,550		27,550	1,000		1,000		1,000	1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	25,060		25,060	1,000		1,000		1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 397,000		13 397,000	1 408,000		1 408,000		1 770,000	1 770,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами										
	затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис								
	продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ								
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок								
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ								
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ								
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ								
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ								
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ								
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
	продукту										
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ								
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ								
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ								
	ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок								
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок								
	якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок								
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок								
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок								
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	3 881 587		3 802 290	2 352 053		3 802 290					
Обов'язкові виплати	1 487 721		1 391 442	1 064 304		1 486 212					
матеріальна допомога	508 239		542 928	481 278		543 162					
премії	173 760		211 560			223 680					
стимулюючі виплати та надбавки	1 711 867		1 656 360	806 470		1 549 236					
Усього	3 881 587		3 802 290	2 352 053		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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Інші</i>														
	Державні службовці	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00					
	Всього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00					
	Усього штатних одиниць	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За рахунок бюджетних коштів у 2021 - 2022 рр. здійснено організаційні заходи зі створення умов для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, діяльність якого націлена на регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координацію заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва. При плануванні видатків на 2023 рік за КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” та КЕКВ 2240 оплата послуг (крім комунальних), були проведені детальні розрахунки по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх проведення в 2022 році.

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

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

Фінансування у визначених обсягах по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» на 2023 рік надасть можливість здійснювати створення належних умов для 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 890 440	3 881 587						3 881 587
2120	Нарахування на оплату праці	855 897	855 269						855 269
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 610	170 640						170 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 458	392 038						392 038
2250	Видатки на відрядження	3 950							
2271	Оплата тепlopостачання	40 600	29 005						29 005
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	1 800						1 800
2273	Оплата електроенергії	46 600	46 600						46 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	2 398						2 398
2800	Інші поточні видатки	250 000	233 222						233 222
УСЬОГО		5 659 555	5 612 559						5 612 559

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 802 290				3 802 290	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	176 692				176 692	121 100				121 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 326				393 326	392 218				392 218
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	65 000				65 000	67 400				67 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800				3 800	3 000				3 000
2273	Оплата електроенергії	68 000				68 000	102 600				102 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000				4 000	4 000				4 000
2800	Інші поточні видатки	250 000				250 000	270 500				270 500
	УСЬОГО	5 599 612				5 599 612	5 599 612				5 599 612

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 890 440	3 881 587					
2120	Нарахування на оплату праці	855 897	855 269					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 610	170 640					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 458	392 038					
2250	Видатки на відрядження	3 950						
2271	Оплата теплопостачання	40 600	29 005					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	1 800					
2273	Оплата електроенергії	46 600	46 600					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	2 398					
2800	Інші поточні видатки	250 000	233 222		6 000	6 000	Забезпечувальний депозит (авансовий внесок з орендної плати за договором оренди № 2609-1 від 16.04.2021. Термін дії договору до 03.02.2024)	
	УСЬОГО	5 659 555	5 612 559		6 000	6 000		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 00030865 от 07.11.2022
09:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41348526
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

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

41348526
(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері
реклами у місті Києві**

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 881 587	3 802 290	3 802 290	191 643	Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі 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. Відсоток стимулюючих виплат по Управлінню відповідно доведеного граничного обсягу фонду оплати праці складає 130 %. Забезпечення додаткової потреби дозволить його збільшити на 17% (що збільшить середню заробітну плату на 1141,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	855 269	836 504	836 504	42 162	Нарахування на фонд оплати праці 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 640	176 692	121 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	392 038	393 326	392 218	46 175	Для забезпечення надходження у повному обсязі коштів від плати за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами та від плати за рекламу на транспорті до бюджету міста Києва Управління на постійній основі веде претензійно позовна робота з боржниками. Для більш ефективного роботи з забезпечення надходжень до бюджету, Управлінню необхідно додатково 46175,00 грн для розробки та щомісячної технічної підтримки функціоналу сервісу автодозвону до боржників.
2271	Оплата теплостачання	29 005	65 000	67 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	3 800	3 000		
2273	Оплата електроенергії	46 600	68 000	102 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 398	4 000	4 000		
2800	Інші поточні видатки	233 222	250 000	270 500		
	ВСЬОГО	5 612 559	5 599 612	5 599 612	279 980	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами				
	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	399 972	419 970

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030865 от 07.11.2022 00:00:00

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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

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

41348526
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
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.	122 459 414,38	268 893 153			
Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од.	105 000	77 700			
Кількість демонтованих рекламних конструкцій та засобів	од.	9 165	7 850			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3217693	7693	0490	КП Київреклама; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	46 437 234	46 845 000				
			УСЬОГО	46 437 234	46 845 000				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3217693	7693	0490	КП Київреклама; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
			УСЬОГО						

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Ч.р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41348526
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

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

26199714
(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 2023 -2025 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
Впорядкування розміщення рекламних засобів
Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)

3) підстави реалізації бюджетної програми

- конституція України

- Бюджетний кодекс України

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

- 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 начальника Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	46 437 234	X	X	46 437 234	46 845 000	X	X	46 845 000			X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	46 437 234			46 437 234	46 845 000			46 845 000				

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
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	9 808 455,75		9 808 455,75	13 593 254		13 593 254			
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн	Звітність підприємств	6 135 496,500		6 135 496,500	4 028 905,000		4 028 905,000			
	продукту											
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од	Звітність підприємств	9 165,000		9 165,000	9 500,000		9 500,000			
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од	Звітність установ	23 076,000		23 076,000	23 000,000		23 000,000			
	ефективності											
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	грн	Звітність підприємств	1 070,208		1 070,208	1 430,869		1 430,869			
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн	Звітність підприємств	265,882		265,882	175,170		175,170			
	якості											
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	відс	Розрахунок	101,600		101,600	100,000		100,000			
Завдання 2	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)											
	затрат											
1	Витрати на друк соціальної реклами	грн	Звітність підприємств	218 374,000		218 374,000	500 000,000		500 000,000			
	продукту											
1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од	Звітність підприємств	997,000		997,000	2 300,000		2 300,000			
	ефективності											
1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн	Звітність підприємств	219,031		219,031	217,391		217,391			
	якості											
1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс	Розрахунок	41,900		41,900	100,000		100,000			
Завдання 3	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	30 274 907,310		30 274 907,310	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	122 459 414,380		122 459 414,380	268 893 153,000		268 893 153,000			
2	Кількість опрацювання договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламних засобів	од	Звітність підприємств	4 002,000		4 002,000	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	45 603,000		45 603,000	28 100,000		28 100,000			
4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів	од	Звітність підприємств	105 000,000		105 000,000	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	0,247		0,247	0,106		0,106			
	якості											
1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	відс	Розрахунок	57,800		57,800	100,000		100,000			

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Впорядкування розміщення рекламних засобів								
	затрат								
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн	Звітність підприємств						
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн	Звітність підприємств						
	продукту								
1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од	Звітність підприємств						
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од	Звітність установ						

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За 2021 рік забезпечено надходжень до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) на суму 122 459 414 грн, що становить 49% від планового показника залучення коштів до міського бюджету, опрацьовано 4 002 договори (адресні програми) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), що становить 114% від планового показника, 45 603 суб'єктам надано послуги в частині супроводу сплати плати за тимчасове користування місцями, що становить 163% від планового показника, проведено обстежень 105 000 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів, що становить 142% від планового позника. Розміщено 997 одиниць соціальної реклами, що складає 45% від планового показника, проте слід зазначити, що доручення голови ВО КМР (КМДА) про розміщення соціальної реклами було виконано в повному обсязі та демонтовано 9 165 одиниць незаконних рекламних засобів, що становить 101,8% від планового показника.

На 2022 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 80 893 153 грн, опрацювання 1 000 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати сплати плати за тимчасове користування 30 171, обстеження 83 428 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 1 725 одиниць соціальної реклами, демонтування 10 200 рекламних конструкцій.

На 2023 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 8 65 договорів (адресних програм) на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), надання послуг в частині супроводу сплати сплати плати за тимчасове користування 30 171, обстеження 83 428 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 1 725 одиниць соціальної реклами, демонтування 10 200 рекламних конструкцій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000	45 481 295						45 481 295
УСЬОГО		46 845 000	45 481 295						45 481 295

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 845 000				46 845 000					
УСЬОГО		46 845 000				46 845 000					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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					
	УСЬОГО	46 845 000	45 481 295					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

26199714_6

07.11.2022 17:09

Бюджетний запит 000030950 от 04.11.2022
21.09.20

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

321

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

26199714

(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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 437 234	46 845 000			Реальна додаткова потреба на забезпечення діяльності КП "Київреклама" у 2023 році по КПКВК 3217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" складає всього 50 298 242,00 грн, з них видатки на заробітну плату - 30 210 382,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1 616 686,00 грн, що підтверджується відповідними деталізованими розрахунками до бюджетного запиту на 2023 рік.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					Придбання серверу вартістю 400,0 тис. грн - 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. Мережевий комутатор вартістю 30,0 тис.грн - необхідно придбати для заміни застарілого та не працюючого обладнання, так як без даного комутатора неможливо буде забезпечити доступ користувачів до мережі підприємства.
	ВСЬОГО	46 437 234	46 845 000			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
3217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Управління в рамках доведеного Департаментом фінансів граничного обсягу видатків бюджету міста Києва на 2023 рік по галузі державне управління в розмірі 5 599 612 грн без фінансування підпорядкованого йому комунального підприємства КП "Київреклама" не зможе забезпечити виконання покладених на нього функцій, що фактично призведе до повного краху регулювання галузі реклами та вивісок в столиці, руйнування зладжених процесів діяльності, втрат здобутків міської влади в напрямку реформування ринку зовнішньої реклами, гальмування запланованих процесів з впорядкування реклами на транспорті, фасадної реклами і вивісок, та репутаційних ризиків. Так як ремонт та модернізація застарілого обладнання є неможливою. 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 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

26199714_6

Бюджетний запит 000030950 от 04 11 2022 21.09.20

07.11.2022 17.11.11