

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6013/6054, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік". Постанова КМУ від 09.11.2016 № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій". Рекомендації Національного агентства України з питань державної служби щодо застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 072 178	X	X	5 072 178	15 868 026	X	X	15 868 026	22 269 085	X	X	22 269 085
	<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	5 072 178	73 660		5 145 838	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	22 269 085	450 000	450 000	22 719 085

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 244 115	X	X	24 244 115	26 102 523	X	X	26 102 523
	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	24 244 115	481 000	481 000	24 725 115	26 102 523	508 898	508 898	26 102 523

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 435 384			3 435 384	11 950 170			11 950 170	16 780 446			16 780 446
2111	Заробітна плата	3 435 384			3 435 384	11 950 170			11 950 170	16 780 446			16 780 446
2120	Нарахування на оплату праці	776 304			776 304	2 629 038			2 629 038	3 691 698			3 691 698
2120	Нарахування на заробітну плату	776 304			776 304	2 629 038			2 629 038	3 691 698			3 691 698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 234			131 234	181 100			181 100	427 533			427 533
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 234			131 234	181 100			181 100	427 533			427 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 561			305 561	391 918			391 918	588 471			588 471
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 561			305 561	391 918			391 918	588 471			588 471
2250	Видатки на відрядження					300			300				
2250	Видатки на відрядження					300			300				
2271	Оплата теплопостачання	65 000			65 000	67 400			67 400	232 137			232 137
2271	Оплата теплопостачання	65 000			65 000	67 400			67 400	232 137			232 137
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041			1 041	3 000			3 000	5 800			5 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041			1 041	3 000			3 000	5 800			5 800
2273	Оплата електроенергії	53 480			53 480	102 600			102 600	171 000			171 000
2273	Оплата електроенергії	53 480			53 480	102 600			102 600	171 000			171 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365			365	4 000			4 000	13 000			13 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365			365	4 000			4 000	13 000			13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									9 000			9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									9 000			9 000
2800	Інші поточні видатки	303 808			303 808	538 500			538 500	350 000			350 000
2800	Інші поточні видатки	303 808			303 808	538 500			538 500	350 000			350 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73 660		73 660		300 000	300 000	300 000		450 000	450 000	450 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73 660		73 660		300 000	300 000	300 000		450 000	450 000	450 000
	УСЬОГО	5 072 177	73 660		5 145 837	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	22 269 085	450 000	450 000	22 719 085

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 290 686			18 290 686	19 717 360			19 717 360
2111	Заробітна плата	18 290 686			18 290 686	19 717 360			19 717 360
2120	Нарахування на оплату праці	4 023 951			4 023 951	4 337 819			4 337 819
2120	Нарахування на заробітну плату	4 023 951			4 023 951	4 337 819			4 337 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 460			457 460	483 993			483 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 460			457 460	483 993			483 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 664			629 664	666 184			666 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 664			629 664	666 184			666 184
2250	Видатки на відрядження								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	252 101			252 101	270 000			270 000
2271	Оплата тепlopостачання	252 101			252 101	270 000			270 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 299			6 299	6 746			6 746
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 299			6 299	6 746			6 746
2273	Оплата електроенергії	185 706			185 706	198 891			198 891
2273	Оплата електроенергії	185 706			185 706	198 891			198 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118			14 118	15 120			15 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118			14 118	15 120			15 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630			9 630	10 189			10 189
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630			9 630	10 189			10 189
2800	Інші поточні видатки	374 500			374 500	396 221			396 221
2800	Інші поточні видатки	374 500			374 500	396 221			396 221
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		481 000	481 000	481 000		508 898	508 898	508 898
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		481 000	481 000	481 000		508 898	508 898	508 898
	УСЬОГО	24 244 115	481 000	481 000	24 725 115	26 102 523	508 898	508 898	26 611 421

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами	4 952 291			4 952 291	15 691 026			15 691 026				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	119 887			119 887	177 000			177 000	421 937			421 937
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		73 660		73 660		300 000	300 000	300 000				
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									21 847 148	450 000	450 000	22 297 148
	УСЬОГО	5 072 178	73 660		5 145 838	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	22 269 085	450 000	450 000	22 719 085

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	458 224			458 224	490 757			490 757
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 785 891	481 000	481 000	24 266 891	25 611 766	508 898	508 898	26 120 664
	УСЬОГО	24 244 115	481 000	481 000	24 725 115	26 102 523	508 898	508 898	26 611 421

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами												
	затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			14		14	44		44		
	продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			7 082		7 082	10 000		10 000		
	ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ			515		515	227		227		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			362 298		362 298	360 637	6 818	367 455		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.												
	затрат												
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ			119 886,92		119 886,92	177 000		177 000	421 937	421 937
2	теплостачання	грн.	Звітність установ			65 000		65 000	67 400		67 400	232 137	232 137
3	водостачання	грн.	Звітність установ			1 041,47		1 041,47	3 000		3 000	5 800	5 800
4	електроенергії	грн.	Звітність установ			53 480,03		53 480,03	102 600		102 600	171 000	171 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			365,42		365,42	4 000		4 000	13 000	13 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			118,900		118,900	118,900		118,900	351,400	351,400
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			118,900		118,900	118,900		118,900	351,400	351,400
	продукту												
1	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,012		0,012	0,018		0,018	0,051	0,051
2	Водостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,034		0,034	0,098		0,098	0,382	0,382
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			10,530		10,530	18,000		18,000	57,600	57,600
	ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал.площі	Розрахунок			0,100		0,100	0,151		0,151	0,145	0,145
3	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			0,283		0,283	0,824		0,824	1,087	1,087
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			88,601		88,601	151,388		151,388	163,916	163,916
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок								9 589,000	9 589,000	9 589,000
	якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			14,853		14,853	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок			33,330		33,330	1,000		1,000	1,000	1,000
3	Водостачання	відс.	Розрахунок			65,310		65,310	1,000		1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок			41,500		41,500	1,000		1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			17 278,850		17 278,850	1 770,000		1 770,000	4 219,000	4 219,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
	затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			73 660,000		73 660,000	300 000,000		300 000,000		
	продукту												
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			4,000		4,000	10,000		10,000		
	ефективності												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок			18 415,000		18 415,000	30 000,000		30 000,000		

Завдання 4										
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						44,000	44,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ					427 533,000		427 533,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ					450 000,000		450 000,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис					20 472 144,000		20 472 144,000
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ					588 471,000		588 471,000
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ					359 000,000		359 000,000
продукту										
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ					280,000		280,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ					15 000,000		15 000,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ					1 200,000		1 200,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ					3 800,000		3 800,000
ефективності										
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок					6,000		6,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок					86,000		86,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					465 276,000		465 276,000
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					13 374,000		13 374,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					9 717,000		9 717,000
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					10 227,000		10 227,000
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок					8 159,000		8 159,000
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок					100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	458 224		458 224	490 757		490 757	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	252 101		252 101	270 000		270 000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 299		6 299	6 746		6 746	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	185 706		185 706	198 891		198 891	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 118		14 118	15 120		15 120	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	351,400		351,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	351,400		351,400	
продукту										
1	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,055		0,055	0,059		0,059	
2	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,415		0,415	0,444		0,444	
3	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	62,554		62,554	66,995		66,995	
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,157		0,157	0,168		0,168	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,181		1,181	1,264		1,264	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	178,014		178,014	190,652		190,652	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 414,000		10 414,000	11 154,000		11 154,000	
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 582,000		4 582,000	4 908,000		4 908,000	

Завдання 2		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
		затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,000		44,000	44,000			44,000	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	457 460,000		457 460,000	483 993,000			483 993,000	
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	481 000,000		481 000,000		508 898,000		508 898,000	
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	22 314 637,000		22 314 637,000	24 055 179,000			24 055 179,000	
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	629 664,000		629 664,000	666 184,000			666 184,000	
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	384 130,000		384 130,000	406 410,000			406 410,000	
		продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	300,000		300,000	320,000			320,000	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	16 000,000		16 000,000	17 000,000			17 000,000	
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	1 400,000			1 400,000	
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	4 200,000		4 200,000	4 500,000			4 500,000	
		ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,000		7,000	7,000			7,000	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	95,000		95,000	102,000			102,000	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	507 151,000		507 151,000	546 709,000			546 709,000	
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 311,000		14 311,000	15 141,000			15 141,000	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 397,000		10 397,000	11 000,000			11 000,000	
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 932,000		10 932,000	11 566,000			11 566,000	
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 730,000		8 730,000	9 237,000			9 237,000	
		якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	3 435 383		11 950 170	5 975 027		16 780 446		18 290 686		19 717 359	
Обов'язкові виплати	1 427 960		4 322 796	1 700 461		12 843 300		13 999 197		15 091 134	
матеріальна допомога	525 324		1 707 092	734 740		2 278 772		2 483 861		2 677 602	
премії	101 259		674 160	232 539		1 658 374		1 807 628		1 948 623	
стимулюючі виплати та надбавки	1 380 840		5 246 122	3 307 287							
Усього	3 435 383		11 950 170	5 975 027		16 780 446		18 290 686		19 717 359	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	44,00			44,00		44,00		44,00	
	Усього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	44,00			44,00		44,00		44,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок коштів бюджету м. Києва у 2022 р. забезпечено умови для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), основними завданнями якого є: участь у регулюванні діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень 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 для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), були проведені детальні розрахунки по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх закупівлі у 2023 році.

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 802 290	3 435 384						3 435 384
2120	Нарахування на оплату праці	836 504	776 304						776 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 235	131 234						131 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 783	305 561						305 561
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплостачання	65 000	65 000						65 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	1 041						1 041
2273	Оплата електроенергії	68 000	53 480						53 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	365						365
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	340 000	303 808						303 808
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 660	73 660						73 660
УСЬОГО		5 673 272	5 145 838						5 145 838

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 802 290	3 435 384					
2120	Нарахування на оплату праці	836 504	776 304					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 235	131 234					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 783	305 561					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	65 000	65 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	1 041					
2273	Оплата електроенергії	68 000	53 480					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	365					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	340 000	303 808	6 000	6 000	6 000	Забезпечувальний депозит (авансовий внесок з орендної плати за договором оренди № 2609-1 від 16.04.2021. Термін дії договору до 03.02.2024)	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 660	73 660					
	Усього	5 673 272	5 145 838	6 000	6 000	6 000		

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

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

У 2022 році Управлінню було безоплатно передано на баланс основні засоби (монітори 4 шт.) від КП «Київтелсервіс» вартістю 73660,00 грн, що відображено за надходженнями спеціального фонду бюджету.

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, що затвержені бюджетними призначеннями Управлінню у загальній сумі 300,0 тис.грн, проведено закупівлі персональних комп'ютерів (8 шт.) та багатофункціонального пристрою.

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

41348526

14.03.2024 16:53:08

Бюджетний запит 000035206 від 14.03.2024
09:30:00

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**41348526**

(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**0160**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0111**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Керівництво і управління у сфері
реклами у місті Києві**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**2600000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 435 384	11 950 170	16 780 446	1 775 537	Додаткова потреба коштів на оплату праці державних службовців Управління з питань реклами розрахована відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» та відповідно до рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби щодо застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».
2120	Нарахування на заробітну плату	776 304	2 629 038	3 691 698	390 618	Додаткова потреба нарахувань на оплату праці (22%).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 234	181 100	427 533		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 561	391 918	588 471	46 900	Додаткові кошти необхідні для здійснення відшкодування витрат Балансоутримувача (КП «Київреклама») послуг з прибирання орендованого приміщення відповідно до умов укладеного договору оренди № 3850 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 01 лютого 2024 року. КП «Київреклама» проведено закупівлю надання послуг з прибирання адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, Боричів узвіз, 8, на загальну площу прибирання приміщень 717,9 кв. м, період з березня по грудень 2024 року, вартістю всього 102 850,00 грн. Сума до відшкодування Управлінням складає 45,59% у 2024 році.

2250	Видатки на відрядження		300		
2271	Оплата теплопостачання	65 000	67 400	232 137	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041	3 000	5 800	
2273	Оплата електроенергії	53 480	102 600	171 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365	4 000	13 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			9 000	
2800	Інші поточні видатки	303 808	538 500	350 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 660	300 000	450 000	
	ВСЬОГО	5 145 837	16 168 026	22 719 085	2 213 055

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат				
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	20 472 144	22 638 299
2	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	588 471	635 371
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	465 276	514 507
2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 374	14 440

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 290 686	1 935 335	19 717 360	2 086 291	
2120	Нарахування на заробітну плату	4 023 951	425 774	4 337 819	458 984	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 460		483 993		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	629 664	50 183	666 184	53 094	
2800	Інші поточні видатки	374 500		396 221		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	252 101		270 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 299		6 746		
2273	Оплата електроенергії	185 706		198 891		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118		15 120		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630		10 189		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	481 000		508 898		
	УСЬОГО	24 725 115	2 411 292	26 611 421	2 598 369	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	22 314 637	24 675 746	24 055 179	26 600 454
2	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	629 664	679 847	666 184	719 278
	ефективності						
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	507 151	560 812	546 709	604 556
2	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 311	15 451	15 141	16 347

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41348526

Бюджетний запит 000035208 від 14.03.2024 09:00:00

15.03.2024 09:04:54

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	5 072 177	15 868 026	22 519 085	24 511 615	26 385 539	
УСЬОГО				5 072 177	15 868 026	22 519 085	24 511 615	26 385 539	

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

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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210160	0160	0111	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	73 660	300 000	450 000	481 000	508 898	
УСЬОГО				73 660	300 000	450 000	481 000	508 898	

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000036672 від 04.09.2024 00:00:00

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

(код 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

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві.

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

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6013/6054, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік". Постанова КМУ від 09.11.2016 № 787 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій". Рекомендації Національного агентства України з питань державної служби щодо застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 072 177	X	X	5 072 177	15 868 026	X	X	15 868 026	22 519 085	X	X	22 519 085
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	5 072 177	73 660		5 145 837	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	22 519 085	450 000	450 000	22 969 085

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 511 615	X	X	24 511 615	26 385 539	X	X	26 385 539
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	24 511 615	481 000	481 000	24 992 615	26 385 539	508 898	508 898	26 894 437

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 435 384			3 435 384	11 950 170			11 950 170	16 780 446			16 780 446
2120	Нарахування на оплату праці	776 304			776 304	2 629 038			2 629 038	3 691 698			3 691 698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 234			131 234	181 100			181 100	427 533			427 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 561			305 561	391 918			391 918	838 471			838 471
2250	Видатки на відрядження					300			300				
2271	Оплата теплопостачання	65 000			65 000	67 400			67 400	184 537			184 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041			1 041	3 000			3 000	9 400			9 400
2273	Оплата електроенергії	53 480			53 480	102 600			102 600	215 000			215 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	365			365	4 000			4 000	13 000			13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									9 000			9 000
2800	Інші поточні видатки	303 808			303 808	538 500			538 500	350 000			350 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73 660		73 660		300 000	300 000	300 000		450 000	450 000	450 000
	УСЬОГО	5 072 177	73 660		5 145 837	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	22 519 085	450 000	450 000	22 969 085

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 290 686			18 290 686	19 717 360			19 717 360
2120	Нарахування на оплату праці	4 023 951			4 023 951	4 337 819			4 337 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 460			457 460	483 993			483 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	897 164			897 164	949 200			949 200
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	200 407			200 407	214 636			214 636
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 209			10 209	10 934			10 934
2273	Оплата електроенергії	233 490			233 490	250 067			250 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 118			14 118	15 120			15 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630			9 630	10 189			10 189
2800	Інші поточні видатки	374 500			374 500	396 221			396 221
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		481 000	481 000	481 000		508 898	508 898	508 898
	УСЬОГО	24 511 615	481 000	481 000	24 992 615	26 385 539	508 898	508 898	26 894 437

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами	4 952 291			4 952 291	15 691 026			15 691 026				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	119 887			119 887	177 000			177 000	421 937			
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		73 660		73 660		300 000	300 000	300 000				
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									22 097 148	450 000	450 000	22 547 148
	УСЬОГО	5 072 178	73 660		5 145 838	15 868 026	300 000	300 000	16 168 026	22 519 085	450 000	450 000	22 969 085

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	458 224			458 224	490 757			490 757
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24 053 391	481 000	481 000	24 534 391	25 894 782	508 898	508 898	26 403 680
	УСЬОГО	24 511 615	481 000	481 000	24 992 615	26 385 539	508 898	508 898	26 894 437

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14		14	44		44			
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	7 082		7 082	10 000		10 000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	515		515	227		227			
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	362 298		362 298	360 637	6 818	367 455			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	119 886,92		119 886,92	177 000		177 000	421 937		421 937
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	65 000		65 000	67 400		67 400	184 537		184 537
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 041,47		1 041,47	3 000		3 000	9 400		9 400
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	53 480,03		53 480,03	102 600		102 600	215 000		215 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	365,42		365,42	4 000		4 000	13 000		13 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900	351,400		351,400
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900	351,400		351,400
	продукту											
1	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,012		0,012	0,018		0,018	0,040		0,040
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,034		0,034	0,098		0,098	0,498		0,498
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,530		10,530	18,000		18,000	54,000		54,000
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,100		0,100	0,151		0,151	0,114		0,114
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,283		0,283	0,624		0,624	1,417		1,417
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	88,601		88,601	151,388		151,388	153,671		153,671

4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						9 589,000		9 589,000
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок	14,853		14,853	1,000		1,000	1,000	1,000
2	Теплопостачання	відс	Розрахунок	33,330		33,330	1,000		1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	відс	Розрахунок	65,310		65,310	1,000		1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	відс	Розрахунок	41,500		41,500	1,000		1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	17 278,850		17 278,850	1 770,000		1 770,000	4 219,000	4 219,000
Завдання 3											
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		73 660,000	73 660,000		300 000,000	300 000,000		
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ		4,000	4,000		10,000	10,000		
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		18 415,000	18 415,000		30 000,000	30 000,000		
Завдання 4											
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис						44,000		44,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ						427 533,000		427 533,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Звітність установ						450 000,000		450 000,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис						20 472 144,000		20 472 144,000
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ						838 471,000		838 471,000
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	Звітність установ						359 000,000		359 000,000
продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ						280,000		280,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ						15 000,000		15 000,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ						1 200,000		1 200,000
4	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ						3 800,000		3 800,000
ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок						6,000		6,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок						86,000		86,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						465 276,000		465 276,000
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						19 056,000		19 056,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						9 717,000		9 717,000
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						10 227,000		10 227,000
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						8 159,000		8 159,000
якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок						100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	458 224		458 224	490 757		490 757
2	теплостачання	грн	Звітність установ	200 407		200 407	214 636		214 636
3	водостачання	грн	Звітність установ	10 209		10 209	10 934		10 934
4	електроенергі	грн	Звітність установ	233 490		233 490	250 067		250 067
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	14 118		14 118	15 120		15 120
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	351,400		351,400
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	351,400		351,400
	продукту								
1	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,043		0,043	0,046		0,046
2	Водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,540		0,540	0,578		0,578
3	Електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	58,644		58,644	62,808		62,808
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,131		0,131
2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,537		1,537	1,645		1,645
3	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	166,887		166,887	178,740		178,740
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 414,000		10 414,000	11 154,000		11 154,000
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергі	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, електроенергі тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 582,000		4 582,000	4 908,000		4 908,000
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,000		44,000	44,000		44,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	457 460,000		457 460,000	483 993,000		483 993,000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		481 000,000	481 000,000		508 898,000	508 898,000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	22 314 637,000		22 314 637,000	24 055 179,000		24 055 179,000
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	897 164,000		897 164,000	949 200,000		949 200,000
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	384 130,000		384 130,000	406 410,000		406 410,000
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	300,000		300,000	320,000		320,000
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	16 000,000		16 000,000	17 000,000		17 000,000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	1 300,000		1 300,000	1 400,000		1 400,000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	4 200,000		4 200,000	4 500,000		4 500,000
	ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	95,000		95,000	102,000		102,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	507 151,000		507 151,000	546 709,000		546 709,000
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 390,000		20 390,000	21 573,000		21 573,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 397,000		10 397,000	11 000,000		11 000,000
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		10 932,000	10 932,000		11 566,000	11 566,000
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 730,000		8 730,000	9 237,000		9 237,000

якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.09.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	3 435 383		11 950 170	5 975 027		16 780 446		18 290 686		19 717 359	
Обов'язкові виплати	1 427 960		4 322 796	1 700 461		12 843 300		13 999 197		15 091 134	
матеріальна допомога	525 324		1 707 092	734 740		2 278 772		2 483 861		2 677 602	
премії	101 259		674 160	232 539		1 658 374		1 807 628		1 948 623	
стимулюючі виплати та надбавки	1 380 840		5 246 122	3 307 287							
УСЬОГО	3 435 383		11 950 170	5 975 027		16 780 446		18 290 686		19 717 359	
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	(грн)														
		2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<i>Інші</i>															
	Державні службовці	14,00	14,00			14,00	44,00			44,00		44,00			44,00	
	Усього штатних одиниць	14,00	14,00			14,00	44,00			44,00		44,00			44,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (ста, 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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 802 290	3 435 384					
2120	Нарахування на оплату праці	836 504	776 304					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 235	131 234					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 783	305 561					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	65 000	65 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	1 041					
2273	Оплата електроенергії	68 000	53 480					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	365					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	340 000	303 808	6 000	6 000	6 000	Забезпечувальний депозит (авансовий внесок з орендної плати за договором оренди № 2609-1 від 16.04.2021. Термін дії договору до 03.02.2024)	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 660	73 660					
	УСЬОГО	5 673 272	5 145 838	6 000	6 000	6 000		

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

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

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

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000036672 від 04.09.2024
00:00:00

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)