

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

32

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

260000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

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

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 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 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | (грн.) |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | 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 | 12 798 067 | 22 519 085 | 22 519 085 | 22 731 967 | 22 865 296 | |
| УСЬОГО | | | | 12 798 067 | 22 519 085 | 22 519 085 | 22 731 967 | 22 865 296 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | (грн.) |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | 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 | 299 904 | 450 000 | | | | |
| УСЬОГО | | | | 299 904 | 450 000 | | | | |

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 2025 -2027 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, впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну міста Києва, вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

Забезпечення проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6013/6054, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 | 12 798 067 | X | X | 12 798 067 | 22 519 085 | X | X | 22 519 085 | 22 519 085 | X | X | 22 519 085 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Льві надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | 12 798 067 | 299 904 | 299 904 | 13 097 971 | 22 519 085 | 450 000 | 450 000 | 22 969 085 | 22 519 085 | | | 22 519 085 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 22 731 967 | X | X | 22 731 967 | 22 865 296 | X | X | 22 865 296 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Льві надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | Усього | 22 731 967 | | | 22 731 967 | 22 865 296 | | | 22 865 296 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 | 9 538 138 | | | 9 538 138 | 16 780 446 | | | 16 780 446 | 16 780 446 | | | 16 780 446 | | 16 780 446 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 056 894 | | | 2 056 894 | 3 691 698 | | | 3 691 698 | 3 691 698 | | | 3 691 698 | | 3 691 698 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180 580 | | | 180 580 | 427 533 | | | 427 533 | 310 577 | | | 310 577 | | 310 577 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 511 361 | | | 511 361 | 838 471 | | | 838 471 | 964 427 | | | 964 427 | | 964 427 |
| 2250 | Витрати на відрядження | 300 | | | 300 | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 45 148 | | | 45 148 | 184 537 | | | 184 537 | 153 313 | | | 153 313 | | 153 313 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 022 | | | 2 022 | 9 400 | | | 9 400 | 12 724 | | | 12 724 | | 12 724 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 61 641 | | | 61 641 | 215 000 | | | 215 000 | 240 300 | | | 240 300 | | 240 300 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 870 | | | 3 870 | 13 000 | | | 13 000 | 15 600 | | | 15 600 | | 15 600 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 9 000 | | | 9 000 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні витрати | 398 113 | | | 398 113 | 350 000 | | | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | | 350 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 299 904 | 299 904 | 299 904 | | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | | | | | 450 000 |
| | УСЬОГО | 12 798 067 | 299 904 | 299 904 | 13 097 971 | 22 519 085 | 450 000 | 450 000 | 22 969 085 | 22 519 085 | | | 22 519 085 | | 22 519 085 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 | 16 780 446 | | | 16 780 446 | 16 780 446 | | | 16 780 446 | | | 16 780 446 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 691 698 | | | 3 691 698 | 3 691 698 | | | 3 691 698 | | | 3 691 698 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 342 877 | | | 342 877 | 363 107 | | | 363 107 | | | 363 107 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 064 727 | | | 1 064 727 | 1 127 546 | | | 1 127 546 | | | 1 127 546 | | |
| 2250 | Витрати на відрядження | | | | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплостачання | 169 258 | | | 169 258 | 179 244 | | | 179 244 | | | 179 244 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 047 | | | 14 047 | 14 876 | | | 14 876 | | | 14 876 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 265 291 | | | 265 291 | 280 943 | | | 280 943 | | | 280 943 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 222 | | | 17 222 | 18 239 | | | 18 239 | | | 18 239 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні витрати | 386 400 | | | 386 400 | 409 198 | | | 409 198 | | | 409 198 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 22 731 967 | | | 22 731 967 | 22 865 296 | | | 22 865 296 | | | 22 865 296 | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 напрямими використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | 22 097 148 | 450 000 | | 22 547 148 | 22 097 148 | | | 22 097 148 |
| 2 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами | 12 685 386 | | | 12 685 386 | | | | | | | | |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 112 681 | | | 112 681 | 421 937 | | | 421 937 | 421 937 | | | 421 937 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту | | 299 904 | | 299 904 | | | | | | | | 421 937 |
| | УСЬОГО | 12 798 067 | 299 904 | | 13 097 971 | 22 519 085 | 450 000 | | 22 969 085 | 22 519 085 | | | 22 519 085 |

2) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 виконання наданих законодавством повноважень | 22 266 149 | | | 22 266 149 | 22 371 994 | | | 22 371 994 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 465 818 | | | 465 818 | 493 302 | | | 493 302 |
| | УСЬОГО | 22 731 967 | | | 22 731 967 | 22 865 296 | | | 22 865 296 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | | | | 44 | | 44 | 44 | | 44 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн | Звітність установ | | | | 427 533 | | 427 533 | 310 577 | | 310 577 |
| 3 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн | Звітність установ | | | | | 450 000 | 450 000 | | | |
| 4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн | штатний розпис | | | | 20 472 144 | | 20 472 144 | 20 472 144 | | 20 472 144 |
| 5 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн | Звітність установ | | | | 838 471 | | 838 471 | 964 427 | | 964 427 |
| 6 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн | Звітність установ | | | | 359 000 | | 359 000 | 350 000 | | 350 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів | од | Звітність установ | | | | 280 | | 280 | 300 | | 300 |
| 2 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од | Звітність установ | | | | 15 000 | | 15 000 | 15 500 | | 15 500 |
| 3 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од | Звітність установ | | | | 1 200 | | 1 200 | 1 250 | | 1 250 |
| 4 | кількість листів, звернень тощо | од | Звітність установ | | | | 3 800 | | 3 800 | 4 000 | | 4 000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од | Розрахунок | | | | 6 | | 6 | 7 | | 7 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од | Розрахунок | | | | 86 | | 86 | 91 | | 91 |
| 3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн | Розрахунок | | | | 465 276 | | 465 276 | 465 276 | | 465 276 |
| 4 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн | Розрахунок | | | | 19 056 | | 19 056 | 21 919 | | 21 919 |
| 5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн | Розрахунок | | | | 9 717 | | 9 717 | 7 059 | | 7 059 |
| 6 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн | Розрахунок | | | | | 10 227 | 10 227 | | | |
| 7 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн | Розрахунок | | | | 8 159 | | 8 159 | 7 955 | | 7 955 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | літима вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс | Розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

| Завдання 2 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|-----------|--|-----------|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од | штатний розпис | 44 | | 44 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Звітність установ | 20 616 | | 20 616 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | Звітність установ | 469 | | 469 | | | |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 290 855 | 6 816 | 297 681 | | | |
| Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | 112 680,68 | | 112 680,68 | 421 937 | | 421 937 |
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 45 147,62 | | 45 147,62 | 184 537 | | 184 537 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 2 022,1 | | 2 022,1 | 9 400 | | 12 724 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 61 640,94 | | 61 640,94 | 215 000 | | 240 300 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 3 870,02 | | 3 870,02 | 13 000 | | 15 600 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 118,900 | | 118,900 | 351,400 | | 351,400 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 118,900 | | 118,900 | 351,400 | | 351,400 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,014 | | 0,014 | 0,040 | | 0,040 |
| 2 | Водопостачання | тис.куб м | Звітність установ | 0,062 | | 0,062 | 0,498 | | 0,533 |
| 3 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 10,509 | | 10,509 | 54,000 | | 48,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв. м опал.площі | Розрахунок | 0,118 | | 0,118 | 0,114 | | 0,114 |
| 2 | водопостачання | куб м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 0,521 | | 0,521 | 1,417 | | 1,517 |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв м заг. площі | Розрахунок | 88,385 | | 88,385 | 153,671 | | 136,596 |
| 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 | 36,340 | | 36,340 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 22,220 | | 22,220 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 36,730 | | 36,730 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 41,620 | | 41,620 | 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 | 64 319,320 | | 64 319,320 | 4 219,000 | | 4 219,000 |
| Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 299 903,920 | | 299 903,920 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од | Звітність установ | 10,000 | | 10,000 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 29 990,390 | | 29 990,390 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 44 | | 44 | 44 | | 44 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 342 877 | | 342 877 | 363 107 | | 363 107 |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 20 472 144 | | 20 472 144 | 20 472 144 | | 20 472 144 |
| 4 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 1 064 727 | | 1 064 727 | 1 127 546 | | 1 127 546 |
| 5 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 386 400 | | 386 400 | 409 198 | | 409 198 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Звітність установ | 320 | | 320 | 340 | | 340 |
| 2 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Звітність установ | 16 000 | | 16 000 | 16 500 | | 16 500 |
| 3 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Звітність установ | 1 300 | | 1 300 | 1 350 | | 1 350 |
| 4 | кількість листів, звернень тощо | од. | Звітність установ | 4 200 | | 4 200 | 4 300 | | 4 300 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 7 | | 7 | 8 | | 8 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 95 | | 95 | 98 | | 98 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 465 276 | 465 276 | 465 276 | | 465 276 |
| 4 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 24 198 | 24 198 | 25 626 | | 25 626 |
| 5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 7 793 | 7 793 | 8 252 | | 8 252 |
| 6 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 8 782 | 8 782 | 9 300 | | 9 300 |
| 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 | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 2 | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 465 818 | 465 818 | 493 302 | | 493 302 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 169 258 | 169 258 | 179 244 | | 179 244 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 14 047 | 14 047 | 14 876 | | 14 876 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 265 291 | 265 291 | 280 943 | | 280 943 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 17 222 | 17 222 | 18 239 | | 18 239 |
| 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 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,040 | 0,040 | 0,040 | | 0,040 |
| 2 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,533 | 0,533 | 0,533 | | 0,533 |
| 3 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 48,000 | 48,000 | 48,000 | | 48,000 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,114 | 0,114 | 0,114 | | 0,114 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,517 | 1,517 | 1,517 | | 1,517 |
| 3 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 136,596 | 136,596 | 136,596 | | 136,596 |
| 4 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 10 587,000 | 10 587,000 | 11 211,000 | | 11 211,000 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 4 658,000 | 4 658,000 | 4 933,000 | | 4 933,000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2024 | 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" | 9 538 138 | | 16 780 446 | 11 043 006 | | 16 780 446 | | 16 780 446 | | 16 780 446 | |
| Обов'язкові виплати | 3 007 106 | | 14 006 499 | 8 202 611 | | 14 610 047 | | 14 610 047 | | 14 610 047 | |
| матеріальна допомога | 1 455 450 | | 2 368 214 | 1 552 679 | | 2 170 399 | | 2 170 399 | | 2 170 399 | |
| премії | 330 583 | | 405 733 | 1 287 716 | | | | | | | |
| стимулюючі виплати та надбавки | 4 744 999 | | | | | | | | | | |
| Усього | 9 538 138 | | 16 780 446 | 11 043 006 | | 16 780 446 | | 16 780 446 | | 16 780 446 | |
| 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 | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (план) | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------|----|----|----|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | <i>Інші</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Державні службовці | 14,00 | 33,00 | | | 44,00 | 44,00 | | | 44,00 | | 44,00 | | | |
| | Усього штатних одиниць | 14,00 | 33,00 | | | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За рахунок коштів бюджету м. Києва у 2023 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 територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.

При плануванні видатків на 2024 рік для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), проведені детальні розрахунки по кожному виду витрат, виходячи з обсягу необхідності їх закупівлі у 2024 році, з урахуванням діючого в Україні воєнного стану.

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 2025 році надасть можливість забезпечити належні умови праці для безперебійного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами функцій та завдань, 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | 9 538 138 | | | | | | 9 538 138 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 2 056 894 | | | | | | 2 056 894 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 180 580 | | | | | | 180 580 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 511 361 | | | | | | 511 361 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 300 | | | | | | 300 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | 45 148 | | | | | | 45 148 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 2 022 | | | | | | 2 022 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 61 641 | | | | | | 61 641 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 3 870 | | | | | | 3 870 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 398 113 | | | | | | 398 113 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 12 798 067 | | | | | | 12 798 067 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 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 | 16 780 446 | | | | 16 780 446 | 16 780 446 | | | | 16 780 446 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 691 698 | | | | 3 691 698 | 3 691 698 | | | | 3 691 698 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 427 533 | | | | 427 533 | 310 577 | | | | 310 577 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 838 471 | | | | 838 471 | 964 427 | | | | 964 427 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 184 537 | | | | 184 537 | 153 313 | | | | 153 313 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 400 | | | | 9 400 | 12 724 | | | | 12 724 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 215 000 | | | | 215 000 | 240 300 | | | | 240 300 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 000 | | | | 13 000 | 15 600 | | | | 15 600 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 000 | | | | 9 000 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 350 000 | | | | 350 000 | 350 000 | | | | 350 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 22 519 085 | | | | 22 519 085 | 22 519 085 | | | | 22 519 085 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| 2111 | Заробітна плата | | 9 538 138 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 2 056 894 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 180 580 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 511 361 | | 17 833 | | Поточна дебіторська заборгованість: це залишок непогашеної попередньої оплати, що була здійснена 22.12.2023 за послуги з пересилання поштових відправлень згідно з договором з АТ «Укрпошта» від 13.12.2023 № 121223-91, з терміном погашення 31.12.2023. | Оскільки до закінчення бюджетного 2023 року Управлінням не в повному обсязі були отримані від АТ "Укрпошта" Поштові послуги, залишок невикористаної попередньої оплати 17832,96 грн повернуто до міського бюджету 09.01.2024 згідно з платіжною інструкцією від 08.01.2024 № 1, тобто ця дебіторська заборгованість погашена у січні 2024 року. | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 300 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | 45 148 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 2 022 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 61 641 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 3 870 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 398 113 | 6 000 | 6 000 | | Довгострокова дебіторська заборгованість, що утворилась на кінець звітного періоду (року) внаслідок сплати у грудні 2021 р. авансового внеску з орендної плати забезпечувального депозиту відповідно до Договору оренди № 2609-1 від 16.04.2021, укладеного між Управлінням, Департаментом комунальної власності ВО КМР (КМДА) та КП "Київреклама", термін дії якого до 03.02.2024. | Повернуто (перераховано) на рахунок КП "Київреклама" 07.02.2024 в повному обсязі. | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 12 798 067 | 6 000 | 23 833 | | | | |

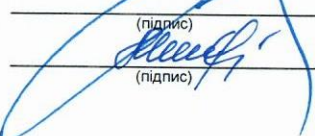
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році Управлінням здійснено закупівлі персональних комп'ютерів.

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, що затверджені бюджетними призначеннями Управлінням у загальній сумі 450,0 тис.грн, проведено закупівлі персональних комп'ютерів та оргтехніки.

Начальник Управління

(підпис)


(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

41348526

09.10.2024 17:40:18

Бюджетний запит 000037275 від 03.10.2024
19:53:58

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

0160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(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)

260000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|--|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 538 138 | 16 780 446 | 16 780 446 | 1 787 056 | Загальна сума додаткової потреби по КЕКВ 2111 становить 3 121 565,00 грн (на виплату премій та матеріальних допомог працівникам Управління). Детальний розрахунок загальної суми фонду оплати праці на 2025 рік (додасться) проведено відповідно до розділу VI Закону України "Про державну службу". Виділення цих коштів дасть можливість в деякій мірі забезпечити достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи. |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 056 894 | 3 691 698 | 3 691 698 | 393 152 | Загальна сума додаткової потреби по КЕКВ 2120 становить 686 744,00 грн згідно з розрахунком до бюджетного запиту. |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180 580 | 427 533 | 310 577 | | Загальна сума додаткової потреби по КЕКВ 2210 становить 206,0 тис.грн на придбання джерел безперебійного живлення, документ-сканерів протяжних, крісел офісних, ламп настільних, смартфона для безперебійного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами функцій та завдань, належного облаштування робочих місць, забезпечення державних службовців необхідним обладнанням. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 511 361 | 838 471 | 964 427 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 300 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 45 148 | 184 537 | 153 313 | | Додаткова потреба в коштах на оплату теплопостачання в загальній сумі 19164,00 грн необхідна для забезпечення проведення оплати за планову кількість 45,0 Гкал, розраховану на площу 351,4 кв.м орендованого приміщення (згідно з новим Договором оренди № 3850 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 01 лютого 2024 р.), за тарифом 3832,82 грн/Гкал, затвердженим Розпорядженням КМДА від 30.09.2024 №1145. |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 022 | 9 400 | 12 724 | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 2273 | Оплата електроенергії | 61 641 | 215 000 | 240 300 | 71 700 | Додаткова потреба для проведення відшкодування наданих послуг з постачання та розподілу електроенергії на загальну планову кількість 62400 кВт*год на 2025 рік, розраховану на площу 351,4 кв.м орендованого приміщення (згідно з новим Договором оренди № 3850 нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 01 лютого 2024 р.), за середньозваженим орієнтовним тарифом на 2025 рік 9,00 грн/кВт*год. |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 870 | 13 000 | 15 600 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 9 000 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 398 113 | 350 000 | 350 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 299 904 | 450 000 | | 136 000 | Додаткова потреба 136,0 тис. грн - на придбання 4 штук персональних комп'ютерів для належного облаштування робочих місць новоприйнятим працівникам Управління. |
| | ВСЬОГО | 13 097 971 | 22 969 085 | 22 519 085 | 2 387 908 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|-----------------------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | |
| | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Звітність установ | 44 | 44 |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | | 136 000 |
| 4 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 20 472 144 | 24 280 453 |
| | ефективності | | | 310 577 | 516 600 |
| 1 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | |
| 2 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 465 276 | 551 828 |
| 3 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 7 059 | 11 741 |
| | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | 3 091 |
| | затрат | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | | |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 421 937 | 512 801 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 153 313 | 172 477 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 12 724 | 12 724 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 240 300 | 312 000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 15 600 | 15 600 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 351,400 | 351,400 |
| | продукту | | | 351,400 | 351,400 |
| 1 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | | |
| 2 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,04 | 0,045 |
| 3 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 0,533 | 0,533 |
| | ефективності | | | 48 | 62,4 |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,114 | 0,128 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,517 | 1,517 |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | |
| 4 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | 136,596 | 177,575 |
| | якості | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | |
| 2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 4 219 | 5 128 |

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

321016 Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві

0

Не буде забезпечено достатній рівень оплати праці державних службовців для професійного виконання посадових обов'язків, заохочення їх до результативної, ефективної, добросовісної та ініціативної роботи, що може призводити до звільнень професійних та досвідчених спеціалістів. Не в повному обсязі будуть проведені розрахунки за отримані послуги з теплопостачання, постачання та розподілу електроенергії, оскільки за прогнозними даними НКРЕКП готується підвищити ціни на електроенергію вже з 01 листопада 2024 року. Також не буде можливості для належного облаштування робочих місць новоприйнятими працівниками Управління.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 16 780 446 | | 16 780 446 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 691 698 | | 3 691 698 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 342 877 | | 363 107 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 064 727 | | 1 127 546 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 386 400 | | 409 198 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 169 258 | | 179 244 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 047 | | 14 876 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 265 291 | | 280 943 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 222 | | 18 239 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| | УСЬОГО | 22 731 967 | | 22 865 296 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | | |
| 2 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Звітність установ | 44 | | 44 | |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | | | | |
| 4 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 20 472 144 | | 20 472 144 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 342 877 | | 363 107 | |
| 2 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 465 276 | | 465 276 | |
| 3 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 7 793 | | 8 252 | |

| Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|---------|--|---------|
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 465 818 | | 493 302 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 169 258 | | 179 244 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 14 047 | | 14 876 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 265 291 | | 280 943 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 17 222 | | 18 239 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 351,400 | | 351,400 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 351,400 | | 351,400 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,04 | | 0,04 |
| 2 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,533 | | 0,533 |
| 3 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 48 | | 48 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,114 | | 0,114 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,517 | | 1,517 |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 136,596 | | 136,596 |
| 4 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 2 | Теплостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 4 658 | | 4 933 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 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

10.10.2024 14:25:50

Бюджетний запит 000037275 від 03.10.2024 19:53:58

Укр.р.

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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 | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
|---|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Ціль державної політики №1</i> | | | | | | |
| <i>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.</i> | | | | | | |
| Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | | 56 862 000 | | | |
| Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів | од. | | 37 957 | | | |
| Кількість демонтованих рекламних конструкцій та засобів | од. | | 4 695 | | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3217691 | 7691 | 0490 | Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | | | | | | 1 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3217691 | 7691 | 0490 | Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | | 17 000 000 | | | | 1 |
| УСЬОГО | | | | | 17 000 000 | | | | |

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039155 від 30.10.2024 15:52:41



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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 іпової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

3.

3217691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 МФУ 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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> | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | <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 | 17 000 000 | | 17 000 000 | X | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | 17 000 000 | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | 17 000 000 | | 17 000 000 | | | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 (отримані за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (отримані 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 2023 -2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Впорядкування розміщення рекламних засобів | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 | | | | | | | | |

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проєкт) | | |
|------------|--|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | Рішення Київради | | | | | 5 595 788 | 5 595 788 | | | |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів продукту | грн | Рішення Київради | | | | | 587 612 | 587 612 | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємства | | | | | 4 695 | 4 695 | | | |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємства | | | | | 11 402 | 11 402 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | | | | | 1 191,861 | 1 191,861 | | | |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | | | | | 51,536 | 51,536 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |
| Завдання 2 | Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Рішення Київради | | | | | 6 931 322 | 6 931 322 | | | |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Рішення Київради | | | | | 3 810 278 | 3 810 278 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємства | | | | | 520 | 520 | | | |
| 2 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємства | | | | | 496 | 496 | | | |
| 3 | Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємства | | | | | 37 957 | 37 957 | | | |
| 4 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємства | | | | | 35 133 | 35 133 | | | |
| 5 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємства | | | | | 164 | 164 | | | |
| 6 | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Звітність підприємства | | | | | 56 862 000 | 56 862 000 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |
| 2 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |
| 3 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Розрахунок | | | | | 100,384 | 100,384 | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | | | | | 197,288 | 197,288 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|
| 3 | 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 | | | | | 0,189 | 0,189 | | | |
| Завдання 3 Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Київради | | | | | 75 000 | 75 000 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємства | | | | | 496 | 496 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | | | | | 151,21 | 151,21 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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. | Рішення Київради | | | | | | |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 2 Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Рішення Київради | | | | | | |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Рішення Київради | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| 2 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| 3 | Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| 4 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| 5 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | | | | | | |
| 6 | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Звітність підприємств | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 3 | 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 | | | | | | | | |
| Завдання 3 Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Київради | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємства | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2024 | 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 "Комунальне господарство" | | | | | 11 834 999 | | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | 953 129 | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | | | | | 10 474 228 | | | | | | |
| Премії | | | | | 202 196 | | | | | | |
| Стимулюючі виплати та надбавки | | | | | 205 446 | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | 11 834 999 | | | | | | |
| 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 | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 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> | | | | | | | 101,00 | 82,00 | | | | | | |
| | всього штатних одиниць | | | | | | | 101,00 | 82,00 | | | | | | |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (віт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проєкт) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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, % | 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | 2024 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2025 рік | | |
|---|--------------|------------------------|---|--|--|---|--|-----------------|--|--|--|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Оксана ПОЛІЩУК

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039155 від 30.10.2024 15.52.41



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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. 3217691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7691

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 17 000 000 | | 21 850 000 | <p>Додаткова потреба бюджетних асигнувань на забезпечення діяльності КП "Київреклама" у 2025 році по КПКВК 3217691 " Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" становить всього 21 850 000,00 грн, з них:</p> <p>1. Видатки на заробітну плату - 15 056 622,00 грн - розрахунок потреби на оплату праці здійснено відповідно до Колективного договору між Адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" на 2023-2025 роки (зі змінами) на 101 штатну одиницю, що включає такі види оплат: посадовий оклад, матеріальну допомогу на оздоровлення, надбавки до посадових окладів за високу професійну майстерність (монтажники), фонд преміювання розраховано у розмірі 3,5% річного фонду заробітної плати.</p> <p>2. Нарухування на оплату праці (22%) - 3 312 457, 00 грн.</p> <p>3. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв додаткова потреба становить 457 433,00 грн (деталізовані розрахунки додаються), з них: на оплату послуг постачання та розподілу електроенергії – 280 000 грн (виходячи із розрахунку середньорічного обсягу на рівні середньомісячних витрат споживання попередніх років та становить орієнтовно 31 111 Квт, за середньозваженим орієнтовним тарифом на 2025 рік 9,00 грн/кВт*год на постачання та розподіл електроенергії, з урахуванням прогнозованого підвищення тарифів); на оплату теплопостачання – 152 310 грн (заплановано з урахуванням обсягів споживання попереднього року, на опалювальну площу офісного приміщення 419,4 кв.м, у кількості 22,3 Гкал. на рік, за середньозваженим орієнтовним тарифом 6 827,57 грн); на оплату послуг з водопостачання та водовідведення – 13 391 грн (розраховано за орієнтовним тарифом 63,06 грн/м.куб. на об'єм споживання 212,35 м. куб., з урахуванням середньомісячних витрат споживання попередніх років); на оплату послуг вивезення твердих побутових відходів – 11 732 грн (заплановано за тарифом 308 грн/м. куб., на орієнтовну кількість 38,09 м. куб.).</p> <p>Видатки на енергоносії заплановані з урахуванням відшкодування наданих послуг Управлінням з питань реклами згідно договору оренди, що становить 45,59% від загальної суми споживання.</p> <p>4. Додаткова потреба за статтями видатків предмети, матеріали, обладнання (501 000,00 грн) та оплата послуг (крім комунальних) (2 370 900,00 грн) розрахована для забезпечення виконання покладених на КП "Київреклама" функцій та завдань.</p> <p>5. На придбання проїзних квитків для службових поїздок при виконанні посадових обов'язків працівниками відділу обстежень додаткова потреба становить 31 500,00 грн, з урахуванням прогнозованого підвищення вартості послуг на 2025 рік відповідно до листа КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".</p> <p>6. Інші видатки (податок на землю, судовий збір) - 64 588,00 грн.</p> <p>7. Додаткова потреба на послуги з навчання становить 55 500,00 грн – на оплату послуг обов'язкового проходження щорічного та періодичного навчання з метою отримання допусків до виконання певних видів робіт працівниками КП "Київреклама", які виконують та організовують роботи підвищеної небезпеки.</p> |
| | ВСЬОГО | | 17 000 000 | | 21 850 000 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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. | Рішення Київради | | 8 549 706 |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених продукту | грн. | Рішення Київради | | 4 792 592 |
| | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | | | | |
| 1 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | | 60 313 000 |
| 2 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємств | | 596 |
| 3 | Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємств | | 567 |
| 4 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | | 188 |
| 5 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємств | | 40 233 |
| 6 | 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 | | 0,142 |
| 2 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | | 212,504 |
| 3 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених якості | грн. | Розрахунок | | 111,347 |
| 1 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | | 100 |
| 2 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | | 100 |
| 3 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 |
| | Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Київради | | 150 000 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємств | | 520 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | | 288,462 |
| | якості | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | | 100 |

| | | | | |
|---|--|-------|-----------------------|-----------|
| Впорядкування розміщення рекламних засобів | | | | |
| затрат | | | | |
| 1 | Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 7 671 254 |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 686 448 |
| продукту | | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємств | 5 318 |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємств | 13 056 |
| ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | 1 442,507 |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | 52,577 |
| якості | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | 100 |

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні 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 | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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. | Рішення Київради | | 8 644 556 | | 8 703 962 |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Рішення Київради | | 4 860 334 | | 4 902 761 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Звітність підприємств | | 61 217 695 | | 62 135 960 |
| 2 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | | 605 | | 614 |
| 3 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємств | | 576 | | 584 |
| 4 | Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємств | | 43 688 | | 44 343 |
| 5 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | | 191 | | 194 |
| 6 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємств | | 40 836 | | 41 449 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 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 | | 0,141 | 0,14 |
| 2 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | | 211,69 | 209,992 |
| 3 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Розрахунок | | 111,251 | 110,564 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 3 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Київради | | 165 600 | 175 370 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємств | | 528 | 536 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | | 313,636 | 327,183 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| Впорядкування розміщення рекламних засобів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | | 7 807 504 | 7 892 839 |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | | 686 448 | 686 448 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємств | | 5 398 | 5 479 |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємств | | 13 252 | 13 451 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | | 1 446,37 | 1 440,562 |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | | 51,799 | 51,033 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039155 від 30.10.2024 16:52:41



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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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 | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 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. | 2 875 227,77 | 60 138 000 | 49 687 000 | 50 432 305 | 51 188 790 |
| Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів | од. | 123 994 | 40 143 | 35 458 | 35 990 | 36 530 |
| Ціль державної політики №2 | | | | | | |
| Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва. | | | | | | |
| Кількість демонтованих рекламних конструкцій та засобів | од. | 11 591 | 4 965 | 4 382 | 4 448 | 4 514 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3217693 | 7693 | 0490 | Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 33 918 887 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 432 956 | 19 059 476 | 1, 2 |
| УСЬОГО | | | | 33 918 887 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 432 956 | 19 059 476 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3217693 | 7693 | 0490 | Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | | | | | | 1, 2 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

Начальник Управління

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(прізвище та ініціали)Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

41348526

13.10.2024 19:24:08
Бюджетний запит 000038211 від 10.10.2024 11:04:14

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

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)

260000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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 МФУ 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 | 33 918 887 | X | X | 33 918 887 | 18 000 000 | X | X | 18 000 000 | 18 000 000 | X | X | 18 000 000 |
| | 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 | 33 918 887 | | | 33 918 887 | 18 000 000 | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | | 18 000 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 | 18 432 956 | X | X | 18 432 956 | 19 059 476 | X | X | 19 059 476 |
| | 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 | 18 432 956 | | | 18 432 956 | 19 059 476 | | | 19 059 476 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 33 918 887 | | | 33 918 887 | 18 000 000 | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | 18 000 000 |
| | УСЬОГО | 33 918 887 | | | 33 918 887 | 18 000 000 | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | 18 000 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 18 432 956 | | | 18 432 956 | 19 059 476 | | | 19 059 476 |
| | УСЬОГО | 18 432 956 | | | 18 432 956 | 19 059 476 | | | 19 059 476 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 |
| 1 | Впорядкування розміщення рекламних засобів | 9 745 953 | | | 9 745 953 | 6 650 847 | | | 6 650 847 | 7 090 879 | | | | 7 090 879 |
| 2 | Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | 23 942 598 | | | 23 942 598 | 11 274 153 | | | 11 274 153 | 10 759 121 | | | | 10 759 121 |
| 3 | Розміщення соціальної реклами (друж плакатів) | 11 400 | | | 11 400 | 75 000 | | | 75 000 | 150 000 | | | | 150 000 |
| 4 | Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках | 218 936 | | | 218 936 | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 33 918 887 | | | 33 918 887 | 18 000 000 | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | 18 000 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 |
| 1 | Впорядкування розміщення рекламних засобів | 7 293 346 | | | 7 293 346 | 7 420 153 | | | 7 420 153 |
| 2 | Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | 10 974 010 | | | 10 974 010 | 11 463 953 | | | 11 463 953 |
| 3 | Розміщення соціальної реклами (друж плакатів) | 165 600 | | | 165 600 | 175 370 | | | 175 370 |
| | УСЬОГО | 18 432 956 | | | 18 432 956 | 19 059 476 | | | 19 059 476 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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. | Рішення Київради | 8 329 938,49 | | 8 329 938,49 | 6 043 481 | | 6 043 481 | 6 522 264 | | 6 522 264 | |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 1 416 014,54 | | 1 416 014,54 | 607 366 | | 607 366 | 568 615 | | 568 615 | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємств | 11 591 | | 11 591 | 4 965 | | 4 965 | 4 382 | | 4 382 | |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємств | 36 314 | | 36 314 | 12 058 | | 12 058 | 10 756 | | 10 756 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | 718,656 | | 718,656 | 1 217,217 | | 1 217,217 | 1 488,421 | | 1 488,421 | |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | 38,994 | | 38,994 | 50,37 | | 50,37 | 52,864 | | 52,864 | |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | 122,011 | | 122,011 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| Завдання 2 | Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Рішення Київради | 16 020 111,97 | | 16 020 111,97 | 7 257 505 | | 7 257 505 | 7 154 428 | | 7 154 428 | |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Рішення Київради | 7 922 486,43 | | 7 922 486,43 | 4 016 648 | | 4 016 648 | 3 604 693 | | 3 604 693 | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Звітність підприємств | 2 875 227,77 | | 2 875 227,77 | 60 138 000 | | 60 138 000 | 49 687 000 | | 49 687 000 | |
| 2 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | 1 179 | | 1 179 | 551 | | 551 | 491 | | 491 | |
| 3 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємств | 1 088 | | 1 088 | 524 | | 524 | 468 | | 468 | |
| 4 | Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємств | 123 994 | | 123 994 | 40 143 | | 40 143 | 35 458 | | 35 458 | |
| 5 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємств | 79 035 | | 79 035 | 37 159 | | 37 159 | 33 143 | | 33 143 | |
| 6 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | 778 | | 778 | 173 | | 173 | 154 | | 154 | |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | 105 | | 105 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| 2 | Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету | відс. | Розрахунок | | | | | | | 100 | | 100 | |
| 3 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 159,6 | | 159,6 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| 4 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | 235,758 | | 235,758 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | |
| | 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 | 8,327 | | 8,327 | 0,188 | | 0,188 | 0,216 | | 0,216 | |
| 2 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Розрахунок | 63,894 | | 63,894 | 100,059 | | 100,059 | 101,66 | | 101,66 | |
| 3 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | 202,696 | | 202,696 | 195,31 | | 195,31 | 215,865 | | 215,865 | |
| Завдання 3 | Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Київради | 11 400 | | 11 400 | 75 000 | | 75 000 | 150 000 | | 150 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|------------------------|------------|------------|--------|--------|---------|---------|--|---------|
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємства | 60 | 60 | 524 | 524 | 520 | 520 | | 520 |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | 190 | 190 | 143,13 | 143,13 | 288,461 | 288,461 | | 288,461 |
| | якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 4 | Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах у минулих роках | грн. | Рішення Київради | 218 936 | 218 936 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах у минулих роках | од. | Звітність підприємства | 7 | 7 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором | грн. | Розрахунок | 31 276,571 | 31 276,571 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | | | | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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. | Рішення Київради | 6 724 731 | | 6 724 731 | 6 851 538 | | 6 851 538 |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 568 615 | | 568 615 | 568 615 | | 568 615 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємства | 4 448 | | 4 448 | 4 514 | | 4 514 |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємства | 10 917 | | 10 917 | 11 081 | | 11 081 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | 1 511,854 | | 1 511,854 | 1 517,841 | | 1 517,841 |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | 52,085 | | 52,085 | 51,314 | | 51,314 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 2 | Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Кисва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Кисва 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. | Рішення Київради | 7 272 098 | | 7 272 098 | 7 701 152 | | 7 701 152 |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Рішення Київради | 3 701 912 | | 3 701 912 | 3 762 801 | | 3 762 801 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Звітність підприємства | 50 432 305 | | 50 432 305 | 51 188 789 | | 51 188 789 |
| 2 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємства | 498 | | 498 | 506 | | 506 |
| 3 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємства | 475 | | 475 | 482 | | 482 |
| 4 | Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємства | 35 990 | | 35 990 | 36 530 | | 36 530 |
| 5 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємства | 33 640 | | 33 640 | 34 145 | | 34 145 |
| 6 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємства | 156 | | 156 | 159 | | 159 |

| якості | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|
| 1 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 2 | Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 3 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 4 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 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 | 0,217 | | 0,217 | | 0,224 | | 0,224 |
| 2 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Розрахунок | 102,859 | | 102,859 | | 103,005 | | 103,005 |
| 3 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | 216,174 | | 216,174 | | 225,542 | | 225,542 |
| Завдання 3 Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Кієвради | 165 600 | | 165 600 | | 175 370 | | 175 370 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємств | 528 | | 528 | | 536 | | 536 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | 313,636 | | 313,636 | | 327,183 | | 327,183 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Завдання 4 Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах у минулих роках | грн. | Рішення Кієвради | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах у минулих роках | од. | Звітність підприємств | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках | відс. | Розрахунок | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2024 | 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: "Комунальне господарство" | 23 309 998 | | 23 309 998 | 11 475 001 | | 11 094 280 | | 11 094 280 | | 11 094 280 | |
| Матеріальна допомога | 1 381 439 | | 1 381 439 | 514 245 | | 514 417 | | 514 417 | | 514 417 | |
| Обов'язкові виплати | 13 248 583 | | 13 248 583 | 7 883 410 | | 9 511 745 | | 9 511 745 | | 9 511 745 | |
| Премії | 8 473 106 | | 8 473 106 | 3 002 303 | | 850 734 | | 850 734 | | 850 734 | |
| Стимулюючі виплати та надбавки | 206 871 | | 206 871 | 75 043 | | 217 384 | | 217 384 | | 217 384 | |
| УСЬОГО | 23 309 998 | | 23 309 998 | 11 475 001 | | 11 094 280 | | 11 094 280 | | 11 094 280 | |
| 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 | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | інші | | | | | | | | | | | | | | |
| | всього штатних одиниць | 101,00 | 91,00 | | | 101,00 | 82,00 | | | 101,00 | | 101,00 | | | 101,00 |
| | Усього штатних одиниць | 101,00 | 91,00 | | | 101,00 | 82,00 | | | 101,00 | | 101,00 | | | 101,00 |
| | 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 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (кількість в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | висновок, що характеризує 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За 2023 рік забезпечено надходжень до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) на суму 2 875 227,77 грн, що становить 105% від планового показника залучення коштів до міського бюджету, опрацьовано 1 179 договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), що становить 112,2% від планового показника, 1 088 суб'єктам (розповсюджувачів реклами) проведено нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), що становить 108,8% від планового показника, проведено обстежень 123 994 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів, що становить 159,6% від планового позника, кількість міських розміщення, щодо яких здійснювалось нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення реклами) склало 79 035, що становить 111,5% від планового показника. Недовиконання показника "Розміщення соціальної реклами" пояснюється економією коштів та раціональним використанням бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю необхідності друку плакатів на розміщення соціальної реклами відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА), проте, було забезпечено розміщення соціальної реклами через зверненн до розповсюджувачів реклами. Також підприємством здійснено демонтаж 11 591 одиниць незаконних рекламних засобів, що становить 122% від планового показника.

На 2024 рік заплановано опрацювання 551 договору на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) 524 од., обстеження 40 143 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 524 одиниці соціальної реклами та демонування 4 965 рекламних конструкцій.

На 2025 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 49 687 тис.грн, опрацювання 491 договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) та 154 додаткових угод, кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) складатиме 468 од., обстеження 35 458 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 520 одиниць соціальної реклами, демонування 4 382 рекламних конструкцій.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | (грн) | | |
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 35 296 000 | 33 918 887 | 218 936 | | -218 936 | 218 936 | | 33 918 887 |
| | УСЬОГО | 35 296 000 | 33 918 887 | 218 936 | | -218 936 | 218 936 | | 33 918 887 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | | 2025 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) | 18 000 000 | | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 18 000 000 | | | | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | 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) | 35 296 000 | 33 918 887 | | | | | |
| | УСЬОГО | 35 296 000 | 33 918 887 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник Управління

Оксана ПОЛІЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

Оксана МЕЛЬНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

41348526

11.10.2024 11:10:52

Бюджетний запит 000036211 від 10.10.2024
11.04.14

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

41348526

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

321

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

41348526

(код за ЄДРПОУ)

3. 3217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною
діяльністю**

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

260000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 33 918 887 | 18 000 000 | 18 000 000 | | <p>Додаткова потреба бюджетних асигнувань на забезпечення діяльності КП "Київреклама" у 2025 році по КПКВК 3217693 " Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" становить всього 21 850 000,00 грн, з них:</p> <p>1. Видатки на заробітну плату - 15 056 622,00 грн - розрахунок потреби на оплату праці здійснено відповідно до Колективного договору між Адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" на 2023-2025 роки (зі змінами) на 101 штатну одиницю, що включає такі види оплат: посадовий оклад, матеріальну допомогу на оздоровлення, надбавки до посадових окладів за високу професійну майстерність (монтажники), фонд преміювання розраховано у розмірі 3,5% річного фонду заробітної плати.</p> <p>2. Нарахування на оплату праці (22%) - 3 312 457, 00 грн.</p> <p>3. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв додаткова потреба становить 457 433,00 грн (деталізовані розрахунки додаються), з них: на оплату послуг постачання та розподілу електроенергії – 280 000 грн (виходячи із розрахунку середньорічного обсягу на рівні середньомісячних витрат споживання попередніх років та становить орієнтовно 31 111 кВт, за середньозваженим орієнтовним тарифом на 2025 рік 9,00 грн/кВт*год на постачання та розподіл електроенергії, з урахуванням прогнозованого підвищення тарифів); на оплату тепlopостачання – 152 310 грн (заплановано з урахуванням обсягів споживання попереднього року, на опалювальну площу офісного приміщення 419,4 кв.м, у кількості 22,3 Гкал. на рік, за середньозваженим орієнтовним тарифом 6 827,57 грн); на оплату послуг з водопостачання та водовідведення – 13 391 грн (розраховано за орієнтовним тарифом 63,06 грн/м.куб. на об'єм споживання 212,35 м. куб., з урахуванням середньомісячних витрат споживання попередніх років); на оплату послуг вивезення твердих побутових відходів – 11 732 грн (заплановано за тарифом 308 грн/м. куб., на орієнтовну кількість 38,09 м. куб.).</p> <p>Видатки на енергоносії заплановані з урахуванням відшкодування наданих послуг Управлінням з питань реклами згідно договору оренди, що становить 45,59% від загальної суми споживання.</p> <p>4. Додаткова потреба за статтями видатків предмети, матеріали, обладнання (501 000,00 грн) та оплата послуг (крім комунальних) (2 370 900,00 грн) розрахована для забезпечення виконання покладених на КП "Київреклама" функцій та завдань.</p> <p>5. На придбання проїзних квитків для службових поїздок при виконанні посадових обов'язків працівниками відділу обстежень додаткова потреба становить 31 500,00 грн, з урахуванням прогнозованого підвищення вартості послуг на 2025 рік відповідно до листа КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".</p> <p>6. Інші видатки (податок на землю, судовий збір) - 64 588,00 грн.</p> <p>7. Додаткова потреба на послуги з навчання становить 55 500,00 грн – на оплату послуг обов'язкового проходження щорічного та періодичного навчання з метою отримання допусків до виконання певних видів робіт працівниками КП "Київреклама", які виконують та організовують роботи підвищеної небезпеки.</p> |
| | ВСЬОГО | 33 918 887 | 18 000 000 | 18 000 000 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Впорядкування розміщення рекламних засобів | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 6 522 264 | 14 193 518 |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 568 615 | 1 255 063 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємств | 4 382 | 9 700 |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємств | 10 756 | 23 812 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | 1 488,421 | 1 463,249 |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | 52,864 | 52,707 |
| | якості | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

| Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | | | | | |
|---|--|-------|-----------------------|------------|-------------|
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Рішення Київради | 7 154 428 | 15 704 134 |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Рішення Київради | 3 604 693 | 8 397 285 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Звітність підприємств | 49 687 000 | 110 000 000 |
| 2 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | 491 | 1 087 |
| 3 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємств | 468 | 1 035 |
| 4 | Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємств | 35 458 | 78 500 |
| 5 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | 154 | 342 |
| 6 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємств | 33 143 | 73 376 |
| 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 | 0,216 | 0,143 |
| 2 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | 215,865 | 214,023 |
| 3 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Розрахунок | 101,66 | 106,971 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Київради | 150 000 | 300 000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємств | 520 | 1 040 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | 288,461 | 288,461 |
| якості | | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 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) | 18 432 956 | | 19 059 476 | | |
| | УСЬОГО | 18 432 956 | | 19 059 476 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|-----------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Впорядкування розміщення рекламних засобів | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 6 724 731 | 14 532 236 | 6 851 538 | 14 744 377 |
| 2 | Зберігання демонтованих рекламних засобів | грн. | Рішення Київради | 568 615 | 1 255 063 | 568 615 | 1 255 063 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість демонтованих рекламних конструкцій | од. | Звітність підприємств | 4 448 | 9 846 | 4 514 | 9 993 |
| 2 | Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні | од. | Звітність підприємств | 10 917 | 24 169 | 11 081 | 24 532 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції | грн. | Розрахунок | 1 511,854 | 1 475,953 | 1 517,841 | 1 475,47 |
| 2 | Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій | грн. | Розрахунок | 52,085 | 51,928 | 51,314 | 51,16 |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Рішення Київради | 7 272 098 | 15 916 653 | 7 701 152 | 16 049 756 |
| 2 | Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Рішення Київради | 3 701 912 | 8 543 804 | 3 762 801 | 8 635 570 |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Звітність підприємств | 50 432 305 | 111 650 000 | 51 188 789 | 113 324 750 |
| 2 | Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | 498 | 1 103 | 506 | 1 120 |
| 3 | Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) | од. | Звітність підприємств | 475 | 1 051 | 482 | 1 067 |
| 4 | Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | од. | Звітність підприємств | 35 990 | 79 678 | 36 530 | 80 873 |
| 5 | Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів | од. | Звітність підприємств | 156 | 347 | 159 | 352 |
| 6 | Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами) | од. | Звітність підприємств | 33 640 | 74 477 | 34 145 | 75 594 |

| 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 | 0,217 | 0,143 | 0,224 | 0,142 |
| 2 | Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами) | грн. | Розрахунок | 216,174 | 213,712 | 225,542 | 212,315 |
| 3 | Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених | грн. | Розрахунок | 102,859 | 107,229 | 103,005 | 106,779 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Розміщення соціальної реклами (друк плакатів) | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Витрати на друк соціальної реклами | грн. | Рішення Київради | 165 600 | 331 200 | 175 370 | 350 741 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість розміщеної соціальної реклами | од. | Звітність підприємств | 528 | 1 056 | 536 | 1 072 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами | грн. | Розрахунок | 313,636 | 313,636 | 327,183 | 327,184 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління

(підпис)

Завідувач сектору - головний бухгалтер

(підпис)

Бюджетний запит 000038211 від 10.10.2024 11:04:14

Оксана ПОЛІЩУК

(прізвище та ініціали)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)