

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

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

25695762  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері суспільних комунікацій у місті Києві

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<i>Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві</i>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	368 706	393 023	292 697	318 284	342 232
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<i>Створення умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії.</i>						
середні витрати одного заходу	грн.	691	35 457	28 492	30 486	32 255
середні витрати на фінансування одного ОСНУ	грн.	289 676	138 004			
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<i>Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення, радіомовлення і друкованих засобів масової інформації</i>						
Кількість засобів масової інформації	од.	3	3	3	3	3
<b>Ціль державної політики №4</b>						
<i>Підтримка місцевого книговидання, електронних засобів масової інформації реалізація заходів та виконання угод у галузі "Засоби масової інформації"</i>						
Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	9	29	31	31	31
Кількість досліджень, сесій та заходів	од.	7	25	23	23	23
Тираж книговидань та поліграфічної продукції	од.		32 400	77 400	77 400	77 400

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	0160	0111	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 647 554	22 009 279	14 927 540	16 232 499	17 453 809	1
2310180	0180	0133	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління	45 782 029	56 541 529	30 841 000	32 999 870	34 913 862	2
2318410	8410	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка засобів масової інформації	168 857 954	181 256 000	181 756 000	194 478 520	205 758 697	3
2318420	8420	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері засобів масової інформації	4 027 164	18 270 000	18 369 208	19 655 053	20 795 046	4
<b>УСЬОГО</b>				<b>239 314 701</b>	<b>278 076 808</b>	<b>245 893 748</b>	<b>263 365 942</b>	<b>278 921 414</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310160	0160	0111	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві						1
2310180	0180	0133	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інша діяльність у сфері державного управління		26 689 000				2
2318410	8410	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 248 500	500 000				3
2318420	8420	0830	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи у сфері засобів масової інформації						4
<b>Усього</b>				<b>3 248 500</b>	<b>27 189 000</b>				

Перший заступник директора



Начальник відділу-головний бухгалтер

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

25695762  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

25695762  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2310160  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у місті Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері суспільних комунікацій у м.Києві

2) завдання бюджетної програми  
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві  
Забезпечення збереження енергоресурсів.  
Погашення кредиторської заборгованості  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про державну службу",  
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік",  
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",  
Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.2023 №6024/6065 (в редакції рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6900/6941),  
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 647 554	X	X	20 647 554	22 009 279	X	X	22 009 279	14 927 540	X	X	14 927 540
	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	20 647 554			20 647 554	22 009 279			22 009 279	14 927 540			14 927 540

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	16 232 499	X	X	16 232 499	17 453 809	X	X	17 453 809
	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	16 232 499			16 232 499	17 453 809			17 453 809



7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві	20 330 489			20 330 489	21 031 879			21 031 879				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	317 065			317 065	965 900			965 900				
3	Погашення кредиторської заборгованості					11 500			11 500				
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									14 927 540			14 927 540
	Усього	20 647 554			20 647 554	22 009 279			22 009 279	14 927 540			14 927 540

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 232 499			16 232 499	17 453 809			17 453 809	
	Усього	16 232 499			16 232 499	17 453 809			17 453 809	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері суспільних комунікацій у місті Києві											
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	56			56	56		56		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	Звітність установ	25 419,000			25 419,000	22 000,000		22 000,000		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	454,000			454,000	393,000		393,000		
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	368 706,000			368 706,000	392 817,000		392 817,000		
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	317 065,000			317 065,000	965 900,000		965 900,000	1 086 638,000	1 086 638,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	186 988,000			186 988,000	467 900,000		467 900,000	526 388,000	526 388,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	9 131,000			9 131,000	24 000,000		24 000,000	27 000,000	27 000,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	114 048,000			114 048,000	300 000,000		300 000,000	337 500,000	337 500,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	6 898,000			6 898,000	174 000,000		174 000,000	195 750,000	195 750,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900			609,900	609,900		609,900	609,900	609,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900			609,900	609,900		609,900	609,900	609,900
	<b>продукту</b>											
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,076			0,076	0,162		0,162	0,145	0,145
2	Водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,304			0,304	0,774		0,774	0,889	0,889
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	24,591			24,591	52,632		52,632	55,289	55,289
	<b>ефективності</b>											
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,125			0,125	0,266		0,266	0,238	0,238
2	Водопостачання	куб м на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	0,498			0,498	1,269		1,269	1,458	1,458
3	Електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	40,320			40,320	86,296		86,296	90,653	90,653
	<b>якості</b>											
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	42,630			42,630	10,000		10,000	10,000	10,000
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	61,760			61,760	10,000		10,000	10,000	10,000
3	Електроенергія	відс.	Розрахунок	35,290			35,290	10,000		10,000	10,000	10,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	271 435,000			271 435,000	96 590,000		96 590,000	108 664,000	108 664,000

Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості										
заграт										
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				11 500,000		11 500,000	
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	
Завдання 4 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
заграт										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						51,000	51,000
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ						277 500,000	277 500,000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис						12 132 266,000	12 132 266,000
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установ						1 086 638,000	1 086 638,000
продукту										
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ						200,000	200,000
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ						10 000,000	10 000,000
3	кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ						2,000	2,000
ефективності										
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок						4,000	4,000
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						196,000	196,000
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						237 888,000	237 888,000
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						21 307,000	21 307,000
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						5 441,000	5 441,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
заграт										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 180 089		1 180 089	1 263 675		1 263 675	
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	571 657,000		571 657,000	612 245,000		612 245,000	
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	29 322,000		29 322,000	31 404,000		31 404,000	
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	386 525,000		386 525,000	392 548,000		392 548,000	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	212 585,000		212 585,000	227 678,000		227 678,000	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	609,900		609,900	609,900		609,900	
продукту										
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,145		0,145	0,145		0,145	
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,889		0,889	0,889		0,889	
3	Електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	55,289		55,289	55,289		55,289	
ефективності										
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,238		0,238	0,238		0,238	
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,458		1,458	1,458		1,458	
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	90,653		90,653	90,653		90,653	
якості										
1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	118 009,000		118 009,000	126 388,000		126 388,000	



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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (міт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілчас в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстанова для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують двіреля 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
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету працівниками департаменту щорічно забезпечується здійснення заходів направлених на реалізацію державної політики у сфері суспільних комунікацій у м. Києві, а саме:

- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті Києві.
- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
- сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.
- сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.
- сприяння реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.
- участь у реалізації державної політики сприяння розвитку інформаційної та видавничої продукції.
- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення міста Києва в інформаційній та видавничій продукції.
- здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території міста Києва.
- забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреб в інформації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 848 150	15 748 045						15 748 045
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593	3 425 858						3 425 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 500	166 673		7 500	7 500			174 173
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 811 236	862 106		4 000	4 000			986 106
2250	Видатки на підтримання	50 000							186 988
2271	Оплата теплопостачання	325 000	186 988						9 131
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 000	9 131						114 048
2273	Оплата електроенергії	213 454	114 048						6 898
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 046	6 898						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000							7 807
2800	Інші поточні видатки	9 300	7 807						20 659 054
УСЬОГО		22 009 279	20 647 554		11 500	11 500			



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 848 150				15 848 150	9 944 480				9 944 480
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593				3 486 593	2 187 786				2 187 786
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	486 224	7 500	7 500		478 724	277 500				277 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 190 912	4 000	4 000		1 186 912	1 419 636				1 419 636
2250	Видатки на відрядження	20 000				20 000					
2271	Оплата тепlopостачання	467 900				467 900	526 388				526 388
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 000				24 000	27 000				27 000
2273	Оплата електроенергії	300 000				300 000	337 500				337 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	174 000				174 000	195 750				195 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	1 500				1 500	1 500				1 500
	УСЬОГО	22 009 279	11 500	11 500		21 997 779	14 927 540				14 927 540

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	15 848 150	15 748 048					
2120	Нарахування на оплату праці	3 486 593	3 425 858					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 500	166 673					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 811 236	982 106					
2250	Видатки на відрядження	50 000						
2271	Оплата тепlopостачання	325 000	186 988					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 000	9 131					
2273	Оплата електроенергії	213 454	114 048					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 046	6 898					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000						
2800	Інші поточні видатки	9 300	7 807		7 800	7 800	Забезпечувальний депозит з оренди приміщення	
	УСЬОГО	22 009 279	20 647 554		7 800	7 800		

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

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

Перший заступник директора

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

25695762

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

231

25695762

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 2310160

0160

0111

Керівництво і управління у сфері суспільних  
комунікацій у місті Києві

2600000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 748 045	15 848 150	9 944 480	1 083 519	Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 17.10.2023 №995 граничну чисельність працівників Департаменту встановлено у кількості 51 шт. одиниць. Граничний обсяг доведено в сумі – 9 944 480,00 грн. При розрахунку заробітної плати на 2024 рік в межах граничного обсягу (доведеного на чисельність 56 шт. одиниць) та з урахуванням умов відповідно до п.14 прикінцевих положень проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» надлишок коштів становить 890 372,00 грн., але при орієнтовному розрахунку заробітної плати на 2024 рік з урахуванням нових підходів до оплати праці та запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад державної служби (додається) фонд заробітної плати становитиме 12 392 470,00 грн. Отже коригування граничних обсягів не потрібно. Сума необхідних додаткових коштів на 2024 рік становить 2 447 990,00 грн по КЕКВ 2111 та 538 558,00 по КЕКВ 2120. До форми 3 бюджетного запиту включено додаткову потребу в межах 10% загального фонду, а саме: КЕКВ 2111 - 1083519,00 грн; КЕКВ 2120 - 238 375,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 425 858	3 486 593	2 187 786	238 375	22% від суми додаткових коштів по КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 673	486 224	277 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	982 106	1 190 912	1 419 636	170 860	Послуги з поточного ремонту електромережі
2250	Видатки на відрядження		20 000			
2271	Оплата тепlopостачання	186 988	467 900	526 388		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 131	24 000	27 000		
2273	Оплата електроенергії	114 048	300 000	337 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 898	174 000	195 750		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	7 807	1 500	1 500		
	ВСЬОГО	20 647 554	22 009 279	14 927 540	1 492 754	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ		170 860
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	12 132 266	13 454 160
ефективності					
1	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		3 051
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	237 888	263 807

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 839 483		11 684 963		
2120	Нарахування на оплату праці	2 384 686		2 570 692		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296 925		314 147		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 519 011		1 607 113		
2800	Інші поточні видатки	1 605		1 698		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	571 657		612 245		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 322		31 404		
2273	Оплата електроенергії	366 525		392 548		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	212 585		227 678		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700		11 321		
УСЬОГО		16 232 499		17 453 809		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	13 224 169		14 255 655	
ефективності							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	259 297		279 523	

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

Перший заступник  
директора



Начальник відділу-  
головний бухгалтер

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25695762

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

231

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

25695762

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2310180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

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

2600000000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні*

**2) завдання бюджетної програми**

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю  
Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.  
Фінансова підтримка Коомунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»  
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
Закон України " Про органи самоорганізації населення",  
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік",  
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",  
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/8025 "Про затвердження міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020–2024 рр.",  
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	45 782 029	X	X	45 782 029	56 541 529	X	X	56 541 529	30 841 000	X	X	30 841 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього	45 782 029			45 782 029	56 541 529			56 541 529	30 841 000			30 841 000



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю	258 326			258 326	13 603 200			13 603 200					
2	Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.	34 181 796			34 181 796	25 700 529			25 700 529					
3	Фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»	11 341 907			11 341 907	17 237 800	26 689 000		43 926 800					
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру									30 841 000				30 841 000
	УСЬОГО	45 782 029			45 782 029	56 541 529	26 689 000		83 230 529	30 841 000				30 841 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру	32 999 870			32 999 870	34 913 862			34 913 862				
	УСЬОГО	32 999 870			32 999 870	34 913 862			34 913 862				

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організації громадянського суспільства, налагодження ефективного механізму комунікацій влади з громадськістю												
	<b>затрат</b>												
1	Обсяг фінансування заходів	грн.	Рішення КМР/ розрахунок	258 326		258 326	8 545 200		8 545 200				
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Рішення КМР/ розрахунок				5 056 000,000		5 056 000,000				
	<b>продукту</b>												
1	Кількість заплакованих заходів	од.	Звітність установ	374,000		374,000	241,000		241,000				
2	Кількість проєктів переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	од.	Звітність установ	6,000		6,000	33,000		33,000				
	<b>ефективності</b>												
1	середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	691,000		691,000	35 457,000		35 457,000				
2	середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	грн.	Розрахунок				153 273,000		153 273,000				
	<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	90,000		90,000	115,000		115,000				
2	Динаміка кількості переможців конкурсу «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	29,000		29,000	110,000		110,000				

Завдання 2 Організаційно-методична та матеріально-технічна підтримка діяльності органів самоорганізації населення та інформаційно-методичне сприяння громадянам у ініціюванні та створенні таких органів в м. Києві.										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки ОСН м. Києва	грн.	Рішення КМР/розрахунок	34 181 796,000		34 181 796,000	25 700 529,000		25 700 529,000	
продукту										
1	Кількість ОСНів, які передбачають фінансову підтримку з місцевого бюджету	од.	Звітність установ	118,000		118,000	150,000		150,000	
ефективності										
1	середні витрати на фінансування одного ОСНу	грн.	Розрахунок	289 678,000		289 676,000	138 004,000		138 004,000	
якості										
1	Рівень кількості органів самоорганізації населення міста Києва, які отримали фінансову підтримку з місцевого бюджету	відс.	Розрахунок	86,000		86,000	103,000		103,000	
Завдання 3 Фінансова підтримка Коомунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації»										
затрат										
1	Обсяг фінансової підтримки Центру	грн.	Рішення Київради	11 341 907,000		11 341 907,000	17 237 800,000		17 237 800,000	
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000	
3	Обсяг видатків на модернізацію та розвиток відкритих громадських просторів (капітальні видатки)	грн.	Рішення Київради				26 689 000,000		26 689 000,000	
продукту										
1	Кількість заходів, організованих працівниками Центру	од.	Звітність установ	417,000		417,000	220,000		220,000	
2	Кількість нових відкритих громадських просторів	од.	Звітність установ				2,000		2,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру	грн.	Розрахунок	20 003,000		20 003,000	78 354,000		78 354,000	
2	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника	грн.	Розрахунок	17 149,000		17 149,000	20 183,000		20 183,000	
3	Середня вартість видатків на капітальний ремонт та придбання предметів довгострокового користування одного нового громадського простору	грн.	Розрахунок				13 344 500,000		13 344 500,000	
якості										
1	Динаміка кількості заходів, організованих працівниками Центру, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	110,000		110,000	
2	Рівень забезпечення відповідною матеріально-технічною базою та здійснення капітального ремонту у приміщеннях нових відкритих громадських просторів	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	
Завдання 4 Забезпечення виконання інших функцій загального характеру										
затрат										
1	Обсяг видатків на здійснення заходів	грн.	Звітність установ						7 180 000,000	7 180 000,000
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу	грн.	Рішення КМР/розрахунок						5 561 000,000	5 561 000,000
3	Обсяг фінансової підтримки Центру комунікації	грн.	Рішення Київради						18 100 000,000	18 100 000,000
4	Кількість штатних одиниць Центру комунікації	осіб	Звітність установ						37,000	37,000
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату.	грн.	штатний розпис						10 932 611,000	10 932 611,000
продукту										
1	кількість заходів	од.	Звітність установ						252,000	252,000
2	Кількість проєктів переможців конкурсу	од.	Звітність установ						37,000	37,000
3	Кількість заходів, організованих працівниками Центру комунікації	од.	Звітність установ						250,000	250,000
ефективності										
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок						28 492,000	28 492,000
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу	грн.	Розрахунок						150 297,000	150 297,000
3	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру комунікації	грн.	Розрахунок						72 400,000	72 400,000
4	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника Центру комунікації	грн.	Розрахунок						20 346,000	20 346,000
якості										
1	Рівень кількості переможців конкурсу до запланованих	відс.	Розрахунок						100,000	100,000
2	Рівень кількості заходів, організованих працівниками Центру комунікації до запланованих	відс.	Розрахунок						100,000	100,000



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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру								
	затрат								
1	Обсяг видатків на здійснення заходів	грн.	Звітність установ	7 682 600		7 682 600	8 128 190		8 128 190
2	Обсяг фінансової підтримки проєктів переможців конкурсу	грн.	Рішення КМР/ розрахунок	5 950 270,000		5 950 270,000	6 295 386,000		6 295 386,000
3	Обсяг фінансової підтримки Центру комунікації	грн.	Рішення Київради	19 367 000,000		19 367 000,000	20 490 286,000		20 490 286,000
4	Кількість штатних одиниць Центру комунікації	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розліс	11 916 545,000		11 916 545,000	12 846 036,000		12 846 036,000
	продукту								
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	252,000		252,000	252,000		252,000
2	Кількість проєктів переможців конкурсу	од.	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
3	Кількість заходів, організованих працівниками Центру комунікації	од.	Звітність установ	250,000		250,000	250,000		250,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	30 486,000		30 486,000	32 255,000		32 255,000
2	Середні витрати на фінансування одного проєкту переможців конкурсу	грн.	Розрахунок	160 818,000		160 818,000	170 145,000		170 145,000
3	Середні витрати на проведення одного заходу, організованого працівниками Центру комунікації	грн.	Розрахунок	77 468,000		77 468,000	81 961,000		81 961,000
4	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника Центру комунікації	грн.	Розрахунок	21 770,000		21 770,000	23 033,000		23 033,000
	якості								
1	Рівень кількості переможців конкурсу до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Рівень кількості заходів, організованих працівниками Центру комунікації до запланованих	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2024 рр."	Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/025	45 782 029		45 782 029	56 541 529	26 689 000	83 230 529	30 841 000		30 841 000
		УСЬОГО	45 782 029		45 782 029	56 541 529	26 689 000	83 230 529	30 841 000		30 841 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2024 рр."	Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №452/8025	32 999 870		32 999 870	34 913 862		34 913 862
		УСЬОГО	32 999 870		32 999 870	34 913 862		34 913 862

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

Найменування об'єкта відносно до проєктно-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкту (ріс початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (міт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують завершеність 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					26 689 000													
Капітальний ремонт нежитлових приміщень в окремо ротациональній нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 25/1	01.03.2023 - 31.12.2023				21 600 000								Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2024 роки" (пункт 1.7 "Модернізація та розвиток відкритих громадських просторів")					
Капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Волініська, буд. 17/28 у Солом'янському районі	01.03.2023 - 31.12.2023				5 089 000								Міська цільова програма "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2024 роки" (пункт 1.7 "Модернізація та розвиток відкритих громадських просторів")					
УСЬОГО					26 689 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За рахунок використання коштів загального фонду бюджету працівниками департаменту щорічно забезпечується здійснення заходів направлених на створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, а саме:

- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті Києві.
- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
- сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями та іншими інститутами громадянського суспільства.
- участь у реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 247 500	258 326						258 326
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 551 600	45 523 703						45 523 703
	УСЬОГО	64 799 100	45 782 029						45 782 029

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 603 200				13 603 200	5 021 500				5 021 500
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	42 938 329				42 938 329	25 819 500				25 819 500
	УСЬОГО	56 541 529				56 541 529	30 841 000				30 841 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 247 500	258 326					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	62 551 600	45 523 703					
	УСЬОГО	64 799 100	45 782 029					

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

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

За рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році планується відкриття двох нових відкритих громадських просторів у Дніпровському та Солом'янському районах міста Києва.

Перший заступник директора

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**23**

(код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
 (найменування відповідального виконавця)

**231**

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

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2310180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації  
 видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

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

**2600000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	258 326	13 603 200	5 021 500		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45 523 703	42 938 329	25 819 500		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		26 689 000	14 373 500		<p>Модернізація та розвиток відкритих громадських просторів (капітальний ремонт) - 14 373 500,00 грн. Наразі функціонують Vcentri Hub в Шевченківському, Оболонському та Голосіївському районах міста Києва, у 2023 році планується завершення капітального ремонту та відкриття Vcentri Hub в Дніпровському районі, проводиться капітальний ремонт нежитлового приміщення у Солом'янському районі задля створення Vcentri Hub.</p> <p>У перші дні повномасштабного російської агресії відкриті громадські простори Vcentri Hub були перепрофільовані під гуманітарні штаби, об'єднувалися можливості міжнародних та українських органів виконавчої влади, районних в місті Києві державних адміністрацій, волонтерів для ефективного допомоги тим, хто потребує.</p> <p>З квітня 2022 року на базі відкритих громадських просторів розпочато проведення заходів, як для киян, так і тих, хто приїхав за прихистком у столицю, постійно проводяться навчально-просвітницькі заходи, направлені на інформаційну, юридичну, психологічну підтримку населення міста Києва, внутрішньо переміщених осіб, дітей, людей похилого віку, волонтерів, популяризацію інструментів громадської участі тощо.</p> <p>Зважаючи на потреби та запити в особливий період, відкриті громадські простори працюють не тільки як приміщення для проведення тренінгів, семінарів, нарад та культурних заходів, а і як центри допомоги для внутрішньо переміщених осіб та громади міста Києва, які отримують ряд безкоштовних послуг, серед яких - надання правової, психологічної допомоги, консультацій та інші. На сьогоднішній день у Vcentri HUB проведено понад всього 6834 заходів (в Оболонському Vcentri Hub - 3141, Шевченківському Vcentri Hub - 2648, Голосіївському Vcentri Hub - 1045), в яких взяли участь орієнтовно 129 846 киян, у тому числі й ВПО.</p> <p>З огляду на зазначене вважаємо, що відкриті громадські простори Vcentri Hub є об'єктами, що відповідають викликам та потребам військового часу.</p> <p>У 2024 році, з метою охоплення всіх районів міста, заплановано створення Vcentri Hub у Подільському районі за адресою: проспект Правди, 33. Але зазначене нежитлове приміщення потребує капітального ремонту.</p>

	Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, проспект Правди, 33 А у Подільському районі				14 373 500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>45 782 029</b>	<b>83 230 529</b>	<b>30 841 000</b>	<b>14 373 500</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечення виконання інших функцій загального характеру затрат</b>				
1	Обсяг видатків на модернізацію та розвиток відкритих громадських просторів (капітальні видатки)	грн.	Рішення Київради		14 373 500
	<b>продукту</b>				
1	Кількість нових відкритих громадських просторів	од.	Звітність установ		1
	<b>ефективності</b>				
1	Середня вартість видатків на капітальний ремонт та придбання предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		14 373 500
	<b>якості</b>				
1	Рівень забезпечення відповідною матеріально-технічною базою та здійснення капітального ремонту у приміщеннях нових відкритих громадських просторів	відс.	Розрахунок		100

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 373 005		5 684 639		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 626 865		29 229 223		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 999 870</b>		<b>34 913 862</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Перший заступник  
директора

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу  
головний бухгалтер

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**25695762**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)

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

**25695762**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 2318410**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8410**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0830**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Фінансова підтримка засобів масової інформації**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**260000000**  
(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної власти, органами місцевого самоврядування, громадістю, засобами масової інформації та комунікації, 2022-2024рр.*

**2) завдання бюджетної програми**

- Підтримка діяльності телебачення
- Підтримка діяльності радіомовлення
- Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року №2723/2764 "Про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	168 857 954	X	X	168 857 954	181 256 000	X	X	181 256 000	181 756 000	X	X	181 756 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	168 857 954	3 248 500	3 248 500	172 106 454	181 256 000	500 000	500 000	181 756 000	181 756 000			181 756 000

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	194 478 920	X	X	194 478 920	205 758 697	X	X	205 758 697
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X			X		
УСЬОГО	194 478 920			205 758 697		205 758 697

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	168 857 954			168 857 954	181 256 000			181 256 000	181 756 000			181 756 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 248 500	3 248 500	3 248 500		500 000	500 000	500 000				
	УСЬОГО	168 857 954	3 248 500	3 248 500	172 106 454	181 256 000	500 000	500 000	181 756 000	181 756 000			181 756 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	194 478 520			194 478 520	205 758 697			205 758 697
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	194 478 520			194 478 520	205 758 697			205 758 697

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підтримка діяльності телебачення	133 836 588			133 836 588	140 361 100			140 361 100	140 316 100			140 361 100
2	Підтримка діяльності радіомовлення	16 786 009			16 786 009	17 579 900			17 579 900	18 079 900			18 079 900
4	Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київформ	18 235 357			18 235 357	23 315 000			23 315 000	23 315 000			23 315 000
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 248 500	3 248 500	3 248 500		500 000	500 000	500 000			
	УСЬОГО	168 857 954		3 248 500	172 106 454	181 256 000		500 000	181 756 000	181 711 000			181 711 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	8410 06 Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ											
	затрат											
1	кількість центрів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	обсяг валових витрат Київінформ	грн.	Звітність підприємств	21 452 357,000		21 452 357,000	25 457 000,000		25 457 000,000	25 755 000,000		25 755 000,000
3	обсяг фінансової підтримки Київінформ	грн.	Звітність підприємств	18 235 357,000		18 235 357,000	23 315 000,000		23 315 000,000	23 315 000,000		23 315 000,000
	продукту											
1	обсяг валового доходу Київінформ	грн.	Звітність підприємств	21 452 357,000		21 452 357,000	25 457 000,000		25 457 000,000	25 755 000,000		25 755 000,000
2	обсяг доходів Київінформ	грн.	Звітність підприємств	3 217 000,000		3 217 000,000	2 142 000,000		2 142 000,000	2 440 000,000		2 440 000,000
3	Загальна кількість унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ	тис.осіб	Звітність підприємств	11 431,700		11 431,700	5 000,000		5 000,000	6 000,000		6 000,000
4	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність підприємств	22 116,000		22 116,000	9 500,000		9 500,000	10 000,000		10 000,000
	ефективності											
1	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу	грн.	Розрахунок	970,000		970,000	2 680,000		2 680,000	2 575,000		2 575,000
	якості											
1	Динаміка кількості унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	300,000		300,000	125,000		125,000	120,000		120,000
2	Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	259,000		259,000	105,000		105,000	105,000		105,000
Завдання 2	Підтримка діяльності телебачення											
	затрат											
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	250,000		250,000	275,000		275,000	275,000		275,000
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	33,000		33,000	35,000		35,000	34,000		34,000
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	141,000		141,000	151,000		151,000	152,000		152,000
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	76,000		76,000	89,000		89,000	89,000		89,000
6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн.	Звітність установ	134 848 888,000		134 848 888,000	142 161 100,000		142 161 100,000	143 961 100,000		143 961 100,000
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	133 836 588,000		133 836 588,000	140 361 100,000		140 361 100,000	140 361 100,000		140 361 100,000
8	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				186 157,440		186 157,440			
	продукту											
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	Звітність установ	1 012 300,000		1 012 300,000	1 800 000,000		1 800 000,000	3 600 000,000		3 600 000,000
2	Обсяг телепродукту	годин	Звітність установ	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000	8 784,000		8 784,000
3	в т.ч. обсяг власного виробництва телепродукту	годин	Звітність установ	5 840,000		5 840,000	5 950,000		5 950,000	5 965,800		5 965,800
4	Кумулятивне охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ	40 624,000		40 624,000	47 577,400		47 577,400	57 500,000		57 500,000
5	Обсяг валового доходу телекомпаній,	грн.	Звітність установ	134 848 888,000		134 848 888,000	142 161 100,000		142 161 100,000	143 961 100,000		143 961 100,000
	ефективності											
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	Розрахунок	15 394,000		15 394,000	16 228,000		16 228,000	16 389,000		16 389,000
	якості											
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	367,000		367,000	400,000		400,000	120,000		120,000
3	в т.ч. власного виробництва телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105,000		105,000	102,000		102,000	100,000		100,000
4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	відс.	Розрахунок	99,000		99,000	99,000		99,000	98,000		98,000
5	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 3	Підтримка діяльності радіомовлення											
	затрат											
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	47,000		47,000	51,000		51,000	51,000		51,000
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	9,000		9,000	13,000		13,000	13,000		13,000
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	27,000		27,000	27,000		27,000
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	14,000		14,000	11,000		11,000	11,000		11,000
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн.	Звітність установ	17 130 760,000		17 130 760,000	18 179 900,000		18 179 900,000	18 723 900,000		18 723 900,000
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	16 786 009,000		16 786 009,000	17 579 900,000		17 579 900,000	18 079 900,000		18 079 900,000
	продукту											
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн.	Звітність установ	17 130 760,000		17 130 760,000	18 179 900,000		18 179 900,000	18 723 900,000		18 723 900,000
2	Обсяг доходів радіостанцій	грн.	Звітність установ	344 571,000		344 571,000	600 000,000		600 000,000	644 000,000		644 000,000
3	Обсяг радіомовлення	годин	Звітність установ	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000	8 784,000		8 784,000

4	в т.ч. обсяг власного виробництва радіопродукту	годин	Звітність установ	6 022,500	6 022,500	6 314,500	6 314,500	6 771,000	6 771,000
5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ	15 550,000	15 550,000	8 854,500	8 854,500	9 120,120	9 120,120
<b>ефективності</b>									
1	Середні видатки на одицю радіомовлення	грн/годин	Розрахунок	1 956,000	1 956,000	2 075,000	2 075,000	2 132,000	2 132,000
<b>якості</b>									
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	в т.ч. власного радіопродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105,000	105,000	105,000	105,000	107,000	107,000
3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контактів) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	117,000	117,000	63,000	63,000	103,000	103,000
4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	відс.	Розрахунок	98,000	98,000	97,000	97,000	97,000	97,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів);	грн.	Звітність установ	2 963 094,000	2 963 094,000	500 000,000	500 000,000		
2	інше обладнання	грн.	Звітність установ	2 963 094,000	2 963 094,000	500 000,000	500 000,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість комунальних ЗМІ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів);	од.	Звітність установ	11,000	11,000	1,000	1,000		
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	11,000	11,000	1,000	1,000		
4	Кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	1 078,000	1 078,000	210,000	210,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання;	грн.	Розрахунок	269 372,000	269 372,000	500 000,000	500 000,000		
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	269 372,000	269 372,000	500 000,000	500 000,000		
<b>якості</b>									
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	0,500	0,500		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1 8410 06 Забезпечення розробки та поширення медіа контенту Київінформ</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість центрів	од.	мережа	1		1	1			1
2	обсяг валових витрат Київінформ	грн.	Звітність підприємства	28 384 844,440		28 384 844,440	30 031 165,418			30 031 165,418
3	обсяг фінансової підтримки Київінформ	грн.	Звітність підприємства	25 774 044,440		25 774 044,440	27 268 939,018			27 268 939,018
<b>продукту</b>										
1	обсяг валового доходу Київінформ	грн.	Звітність підприємства	2 610 800,000		2 610 800,000	2 762 226,400			2 762 226,400
2	обсяг доходу Київінформ	грн.	Звітність підприємства	2 610 800,000		2 610 800,000	2 762 226,400			2 762 226,400
3	Загальна кількість унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ	тис.осіб	Звітність підприємства	6 420,000		6 420,000	6 792,360			6 792,360
4	кількість виготовлених інформаційних матеріалів	од.	Звітність підприємства	10 700,000		10 700,000	11 320,600			11 320,600
<b>ефективності</b>										
1	Середні видатки на виготовлення одного інформаційного матеріалу	грн.	Розрахунок	2 838,710		2 838,710	3 003,355			3 003,355
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості унікальних відвідувачів на вебпорталах Київінформ в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	120,000		120,000	120,000			120,000
2	Динаміка виготовлених інформаційних матеріалів в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	105,000		105,000	105,000			105,000
<b>Завдання 2 Підтримка діяльності телебачення</b>										
<b>затрат</b>										
1	Кількість телекомпаній	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	275,000		275,000	275,000			275,000
3	Кількість ставок - керівників	од.	Звітність установ	34,000		34,000	34,000			34,000
4	Кількість ставок - інших	од.	Звітність установ	152,000		152,000	152,000			152,000
5	Кількість ставок - журналістів	од.	Звітність установ	89,000		89,000	89,000			89,000
6	обсяг валових витрат телекомпаній	грн.	Звітність установ	154 038 377,000		154 038 377,000	162 972 602,866			162 972 602,866
7	обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	150 186 377,000		150 186 377,000	158 897 186,866			158 897 186,866
<b>продукту</b>										
1	Обсяг доходу телекомпаній	грн.	Звітність установ	3 852 000,000		3 852 000,000	4 075 416,000			4 075 416,000
2	Обсяг телепродукту	годин	Звітність установ	8 760,000		8 760,000	8 760,000			8 760,000

3	в т.ч. обсяг власного виробництва телепродукту	годин	Звітність установ	5 965,800	5 965,800	5 965,800	5 965,800
4	Кумулятивне охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ	57 500,000	57 500,000	57 500,000	57 500,000
5	Обсяг валового доходу телекомпаній,	грн.	Звітність установ	154 038 377,000	154 038 377,000	162 972 602,866	162 972 602,866
<b>ефективності</b>							
1	Середні видатки на одяєцтво телепродукту	грн/годин	Розрахунок	17 536,230	17 536,230	18 553,331	18 553,331
<b>якості</b>							
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	107,000	107,000	107,000	107,000
2	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	в т.ч. власного виробництва телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	67,000	67,000	67,000	67,000
4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у валовому доході телекомпаній	відс.	Розрахунок	98,000	98,000	98,000	98,000
<b>Завдання 3 Підтримка діяльності радіомовлення</b>							
<b>затрат</b>							
1	Кількість радіостанцій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість ставок - всього	од.	Звітність установ	51,000	51,000	51,000	51,000
3	Кількість ставок керівників	од.	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
4	Кількість ставок журналістів	од.	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000
5	Кількість ставок інших	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
6	Обсяг валових витрат радіостанцій	грн.	Звітність установ	20 576 286,180	20 576 286,180	21 769 710,778	21 769 710,778
7	Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів бюджету	грн.	Рішення Київради	19 903 256,180	19 903 256,180	21 057 645,038	21 057 645,038
<b>продукту</b>							
1	Обсяг валового доходу радіостанцій	грн.	Звітність установ	20 592 336,180	20 592 336,180	21 786 691,678	21 786 691,678
2	Обсяг доходів радіостанцій	грн.	Звітність установ	689 080,000	689 080,000	729 046,640	729 046,640
3	Обсяг радіомовлення	годин	Звітність установ	8 760,000	8 760,000	8 760,000	8 760,000
4	в т.ч. обсяг власного виробництва радіопродукту	годин	Звітність установ	6 771,000	6 771,000	6 771,000	6 771,000
5	Кумулятивне охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах	тис.од.	Звітність установ	9 120,120	9 120,120	9 120,120	9 120,120
<b>ефективності</b>							
1	Середні видатки на одяєцтво радіомовлення	грн/годин	Розрахунок	2 348,896	2 348,896	2 485,132	2 485,132
<b>якості</b>							
1	Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	в т.ч. власного радіопродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Динаміка кількості кумулятивного охоплення аудиторії (контакти) на всіх медіа платформах в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Частка фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету в валовому доході радіостанцій	відс.	Розрахунок	97,000	97,000	97,000	97,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.9. Структура видатків на оплату праці по галузі "Телебачення і радіомовлення" та по КФК 120100	104 094 528		126 932 781		126 932 781		135 818 075		143 695 524	
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>29 491 359</b>		<b>29 456 855</b>		<b>28 701 846</b>		<b>30 710 974</b>		<b>32 492 210</b>	
Кількість ставок	47,00		46,00		49,00		49,00		49,00	
За посадовими ставками та окладами	9 747 006		11 939 815		13 698 370		14 657 255		15 507 376	
Надбавки, що носять стимулюючий характер	4 711 578		5 897 911		6 372 178		6 818 230		7 213 687	
Премії	13 240 732		9 742 147		6 973 048		7 461 161		7 893 909	
Матеріальна допомога	531 900		226 994							
Обов'язкові надбавки та доплати	1 035 762		1 109 988		1 158 250		1 239 327		1 311 208	
Інші види доплат	224 382		540 000		500 000		535 000		566 030	
<b>ВСЬОГО</b>										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>52 290</b>		<b>53 364</b>		<b>48 813</b>		<b>52 230</b>		<b>52 290</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>42 590 788</b>		<b>56 227 097</b>		<b>53 288 282</b>		<b>57 018 462</b>		<b>60 325 532</b>	
Кількість ставок	124,00		165,00		160,00		160,00		160,00	
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	16 113 002		25 613 766		28 115 003		30 083 054		31 827 870	
Надбавки, що носять стимулюючий характер	5 542 367		12 344 691		12 277 711		13 137 151		13 899 105	
Премії	18 962 652		15 386 611		10 107 245		10 814 752		11 442 008	
Матеріальна допомога	146 191		407 901							
Обов'язкові надбавки та доплати	1 826 576		2 474 128		2 788 323		2 983 506		3 156 549	
Інші види доплат і надбавок										
<b>ВСЬОГО</b>										

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	28 623		28 396		27 754		29 697		28 623
<b>Журналісти</b>	<b>41 275 661</b>		<b>34 378 240</b>		<b>37 975 155</b>		<b>40 633 416</b>		<b>42 990 154</b>
Кількість ставок	92,00		88,00		89,00		89,00		89,00
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	7 417 581		6 977 502		7 128 553		7 627 552		8 069 950
Надбавки, що носять стимулюючий характер	3 101 690		2 666 751		2 742 276		2 934 235		3 104 421
Премії	17 919 982		10 768 914		13 171 623		14 093 637		14 911 068
Матеріальна допомога	487 134								
Обов'язкові надбавки та доплати	1 120 014		1 005 073		1 032 703		1 104 992		1 169 082
Інші види доплат і надбавок	11 229 260		12 960 000		13 900 000		14 873 000		15 735 634
<b>ВСЬОГО</b>									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	37 387		32 555		35 557		38 046		37 387
<b>Інший персонал</b>	<b>7 377 949</b>		<b>6 870 589</b>		<b>6 967 498</b>		<b>7 455 223</b>		<b>7 887 627</b>
Кількість ставок	27,00		25,00		26,00		26,00		26,00
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	2 765 757		2 678 363		3 000 857		3 210 917		3 397 150
Надбавки, що носять стимулюючий характер	418 294		189 850		235 020		251 471		266 057
Премії	3 553 772		3 404 019		3 062 489		3 276 862		3 466 921
Матеріальна допомога	20 857		5 242						
Обов'язкові надбавки та доплати	619 269		593 115		669 133		715 972		757 499
Інші види доплат і надбавок									
<b>ВСЬОГО</b>									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	22 771		22 902		22 332		23 895		22 771
<b>РАЗОМ</b>	<b>104 094 528</b>		<b>126 932 781</b>		<b>126 932 781</b>		<b>135 818 075</b>		<b>143 695 524</b>
Кількість ставок	339,00		375,00		375,00		375,00		375,00
За посадовими ставками та окладами з підвищеннями	25 546 743		33 556 365		37 011 548		39 802 356		41 899 293
Надбавки, що носять стимулюючий характер	9 443 928		14 729 040		14 694 511		15 723 127		16 635 068
Премії	45 142 350		32 658 505		27 847 006		29 796 296		31 524 482
Матеріальна допомога									
Обов'язкові надбавки та доплати	4 187 250		4 900 490		5 391 335		5 788 728		6 103 375
Інші види доплат і надбавок	11 453 642		13 500 000		14 400 000		15 408 000		16 301 664
<b>ВСЬОГО</b>	<b>104 094 528</b>		<b>126 932 781</b>		<b>126 932 781</b>		<b>135 818 075</b>		<b>143 695 524</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	25 589		28 207		28 207		30 182		31 932
<b>УСЬОГО</b>	<b>104 094 528</b>		<b>126 932 781</b>		<b>126 932 781</b>		<b>135 818 075</b>		<b>143 695 524</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	ХХПоказники за мережею, штатами і контингентами по "Телебачення і радіомовлення"	350,00	339,00			375,00	326,00			375,00		375,00		375,00	
	Кількість ставок – всього, од.	350,00	339,00			375,00	326,00			375,00		375,00		375,00	
	В тому числі: адміністративного персоналу	61,00	58,00			59,00	47,00			62,00		62,00		62,00	
	Журналісти	120,00	120,00			115,00	116,00			116,00		116,00		116,00	
	Спеціалістів	140,00	132,00			172,00	135,00			167,00		167,00		167,00	
	Іншого персоналу	29,00	29,00			29,00	28,00			30,00		30,00		30,00	
	Усього штатних одиниць	350,00	339,00			375,00	326,00			375,00		375,00		375,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки	Рішення КМР від 07.10.21 №2723/2764	168 857 954	3 248 500	172 106 454	181 256 000	500 000	181 756 000	181 756 000		181 756 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>168 857 954</b>	<b>3 248 500</b>	<b>172 106 454</b>	<b>181 256 000</b>	<b>500 000</b>	<b>181 756 000</b>	<b>181 756 000</b>		<b>181 756 000</b>

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки	Рішення КМР від 07.10.21 №2723/2764	194 478 920		194 478 920	205 758 697		205 758 697
		УСЬОГО	194 478 920		194 478 920	205 758 697		205 758 697

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (мір)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на документ, 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 (тілчас в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	повинен, що характеризують доверел фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

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

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

Перший заступник директора

Начальник відділу-головний бухгалтер



Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**23**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**231**

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

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2318410**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**8410**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0830**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**інформації**

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	168 857 954	181 256 000	181 756 000	20 012 520	<p>Загальна потреба в додаткових коштах складає 42816300 грн. (КЕКВ 2610 - 40316300 грн. КЕКВ 3210 2500000 грн)</p> <p>КП КМР «ТК «Київ» КЕКВ 2610 - 35226200 грн</p> <p>29690208 тис.грн. пропонується направити на збільшення фонду оплати праці. Штатний розпис налічує 275 посад. За 9 місяців 2023 року звільнилася 71 (25% штату) людина, в тому числі 37 журналістів. 70% звільнених вказували причину звільнення - перехід на більш високооплачувальну роботу. Протягом 2022,2023 рр. заробітна плата не підвищувалася, в межах граничного обсягу також не закладено підвищення заробітної плати в 2024 році. Разом з тим, підприємство працює в конкурентному телевізійному середовищі і в кінці минулого та на початку цього року відбулося повернення до ефіру оновлених старих каналів (1+1 Україна, ICTV 2 тощо) та запуск нових (Мі-Україна) телевізійних каналів, у зв'язку з чим відкрилося багато нових вакансій. І на сьогодні є потреба в індексації заробітних плат працівників каналу для збереження колективу. (Індекс інфляції споживчих цін за 2022 рік склав 126,6%). Послуги з трансляції телепередач через супутник 1987200 грн. Пропонується направити на технічну підтримку програмного забезпечення 1155752 грн. Технічна підтримка системи Newsgoat Ostorus не оновлювалася з 2018 року. За даний час вже вийшли 2 оновлених версії. На даний час потрібно оновити версію з платними доповненнями. Роботи можна придбати в рамках технічної річної підтримки 24/7 яку надає компанія Vizrt 404602 грн. Придбання прав на публічне сповіщення музичних творів для використання в програмах власного виробництва 180000 грн. Ліцензійний софт 454610 грн. Послуги роутерів 745200 грн. Ліцензійний збір на супутникове мовлення 608628 грн.</p> <p>КП «Р-ція «Голос Києва» КЕКВ 2610 - 5090100 грн.</p> <p>Граничними обсягами видатків загального фонду на 2024 рік доведено видатки на заробітну плату КП "Радіостанція "Голос Києва" 12265164 грн. Враховуючи, що на підприємстві ні підіймалась заробітна плата з початку 2022 року, індекс інфляції, звільнення працівників в 2023 році з причини переходу на інші радіостанції де оплата труда вище ( 10% від загального штату за 2023 рік), підняття мінімальної заробітної плати в 2024 році - КП "Радіостанція "Голос Києва" звертається з проханням збільшити фонд заробітної плати з нарахуваннями в сумі 3924372 грн.</p> <p>В 2024 році КП "Радіостанція "Голос Києва" зобов'язане заплатити ліцензійний збір в загальній сумі 1165728,00 грн. для продовження ліцензії на радіомовлення, яка закінчується в листопаді 2024 року. Просимо розглянути можливість виділення додаткових коштів на покриття витрат ліцензійного збору.</p>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 248 500	500 000		2 500 000	<p>КП КМР «Київінформ» КЕКВ 3210 - 2500000 грн</p> <p>КП "Київінформ" для оновлення матеріально-технічної бази (оснащення робочих місць журналістів, інших працівників) придбання оргтехніки, автомобіля необхідно додаткові кошти, в зв'язку з розділенням Підприємства, протягом 2022 року згідно наказів ДКВ, Центру комунікації були передані необоротні акти у сумі 9526000 грн та оборотні акти у сумі 2293000 грн. На Підприємстві залишилися в основному основні засоби, морально застарілі та половина з них має 100% знос, що не створює нормальних умов для повноцінного функціонування Підприємства. Оснащення робочих місць журналістів, інших працівників 1331560 грн. Придбання комп'ютерної обладнання 350316 грн. Придбання легкового автомобіля 818 124 грн.</p>
ВСЬОГО		172 106 454	181 756 000	181 756 000	22 512 520	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	194 478 520		205 758 697		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		194 478 520		205 758 697		

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



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник директора

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**23**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**231**

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

**25695762**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 2318420**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8420**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0830**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері засобів масової інформації**

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

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Розвиток інформаційної та комунікативної сфери столиці шляхом комунікативної взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації та комунікації*

**2) завдання бюджетної програми**

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 № 539/97-ВР,*

*Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997 № 540/97-ВР,*

*Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII,*

*Закон України "Про друковані засоби масової інформації" від 16.10.1992 № 2782-XII,*

*Закон України "Про книговидавничу справу" від 05.06.1997 № 318/97-ВР,*

*Закон України "Про інформаційні агенства" від 28.02.1995 №74/95-ВР,*

*Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII,*

*Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" від 01.08.2002 № 683/2002,*

*Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",*

*Положення про Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010 №674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської*

*міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2012 №1977),*

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

*"Про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки".*

*"Про затвердження міської цільової програми "Підтримки клян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки".*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	8 054 328	X	X	8 054 328	36 540 000	X	X	36 540 000	36 738 416	X	X	36 738 416
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	8 054 328			8 054 328	36 540 000			36 540 000	36 738 416			36 738 416

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загальної фонду бюджету	39 310 106	X	X	39 310 106	41 590 092	X	X	41 590 092
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 310 106</b>			<b>39 310 106</b>	<b>41 590 092</b>			<b>41 590 092</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 064 070			1 064 070	10 200 000			10 200 000	18 369 208			18 369 208
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 963 094			2 963 094	8 070 000			8 070 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 027 164</b>			<b>4 027 164</b>	<b>18 270 000</b>			<b>18 270 000</b>	<b>18 369 208</b>			<b>18 369 208</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 655 053			19 655 053	20 795 046			20 795 046
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 655 053</b>			<b>19 655 053</b>	<b>20 795 046</b>			<b>20 795 046</b>

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	4 027 164			4 027 164	18 270 000			18 270 000	18 369 208			18 369 208
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 027 164</b>			<b>4 027 164</b>	<b>18 270 000</b>			<b>18 270 000</b>	<b>18 369 208</b>			<b>18 369 208</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації	19 655 053			19 655 053	20 795 046			20 795 046
	<b>Усього</b>	<b>19 655 053</b>			<b>19 655 053</b>	<b>20 795 046</b>			<b>20 795 046</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ	3 981 894		3 981 894	9 570 000		9 570 000	10 977 200		10 977 200
2	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	Звітність установ				1 600 000,000		1 600 000,000	1 835 200,000		1 835 200,000
3	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Звітність установ	45 270,000		45 270,000	2 100 000,000		2 100 000,000	506 808,000		506 808,000
4	Обсяг видатків на виготовлення відео- та аудіо продукції	грн.	Звітність установ				600 000,000		600 000,000			
	<b>продукту</b>											
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	9,000		9,000	29,000		29,000	31,000		31,000
2	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ				32 400,000		32 400,000	35 000,000		35 000,000
3	Кількість заходів	од.	Звітність установ	7,000		7,000	25,000		25,000	6,000		6,000
4	Кількість виготовлених відео- та аудіо продукції	од.	Звітність установ				2,000		2,000			
	<b>ефективності</b>											
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок	442 433,000		442 433,000	330 000,000		330 000,000	354 100,000		354 100,000
2	Середні видатки на одицяцю тиражу поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок				49,380		49,380	52,430		52,430
3	Середні видатки на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	6 467,000		6 467,000	84 000,000		84 000,000	89 200,000		89 200,000
4	Середні видатки на виготовлення відео- та аудіо продукції	грн.	Розрахунок				300 000,000		300 000,000			
	<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	225,000		225,000	100,000		100,000	107,000		107,000
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	16,000		16,000	100,000		100,000	24,000		24,000
3	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	108,000		108,000
4	Питома вага виготовленого аудіо- та відео продукту	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення проведення заходів для виконання програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України»</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення інформаційних заходів	грн.	Звітність установ				1 000 000,000		1 000 000,000	1 200 000,000		1 200 000,000
2	Обсяг фінансових ресурсів на виготовлення поліграфічної та презентаційної продукції	грн.	Звітність установ				300 000,000		300 000,000	400 000,000		400 000,000
3	Обсяг фінансових ресурсів на створення контенту на теле-, радіоэфірах та виготовлення відеороликів	грн.	Звітність установ				400 000,000		400 000,000	500 000,000		500 000,000
4	Обсяг фінансових ресурсів на видання книг, інших друкованих видань	грн.	Звітність установ				2 400 000,000		2 400 000,000	1 100 000,000		1 100 000,000
5	Обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення виставок	грн.	Звітність установ				300 000,000		300 000,000	1 850 000,000		1 850 000,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000
2	Кількість виготовлених примірників	тис.од.	Звітність установ				40,000		40,000	43,000		43,000
3	Кількість виготовлених продуктів	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000
4	Кількість друкованих примірників	од.	Звітність установ				4 500,000		4 500,000	2 000,000		2 000,000
5	Кількість проведених виставок	од.	Звітність установ				2,000		2,000	7,000		7,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одну інформаційно-комунікативну кампанію	тис.грн.	Розрахунок				500,000		500,000	600,000		600,000
2	Середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	Розрахунок				7,500		7,500	9,300		9,300
3	Середні витрати на створення одного продукту	тис.грн.	Розрахунок				200,000		200,000	250,000		250,000
4	Середні витрати одного друкованого примірника	тис.грн.	Розрахунок				0,533		0,533	0,550		0,550
5	Середні витрати на проведення однієї виставки	тис.грн.	Розрахунок				100,000		100,000	264,286		264,286
	<b>якості</b>											

1	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок			100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості виготовлених примірників	відс.	Розрахунок			100,000		100,000	107,500		107,500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Завдання 1</b>											
<b>Налагодження комунікації "влада-громада", розвиток цифрових, онлайн-комунікацій та заходи в галузі засобів масової інформації</b>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для проведення інформаційно-комунікативних кампаній	грн.	Звітність установ	11 745 604		11 745 604	12 426 849,032			12 426 849,032	
2	Обсяг видатків на поліграфічну продукцію	грн.	Звітність установ	1 963 664,000		1 963 664,000	2 077 556,512			2 077 556,512	
3	Обсяг видатків на проведення заходів продукту	грн.	Звітність установ	542 284,560		542 284,560	573 737,064			573 737,064	
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	33,170		33,170	35,094			35,094	
2	Тираж поліграфічної продукції	од.	Звітність установ	37 450,000		37 450,000	39 622,100			39 622,100	
3	Кількість заходів	од.	Звітність установ	6,420		6,420	6,792			6,792	
<b>ефективності</b>											
1	Середні видатки на проведення однієї інформаційно-комунікативної кампанії	грн.	Розрахунок	378 887,000		378 887,000	400 862,446			400 862,446	
2	Середні видатки на однею тиражу поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок	56,100		56,100	59,354			59,354	
3	Середні видатки на проведення одного заходу якості	грн.	Розрахунок	95 444,000		95 444,000	100 979,752			100 979,752	
1	Динаміка кількості проведених інформаційно-комунікативних кампаній в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	114,490		114,490	121,130			121,130	
2	Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	25,680		25,680	27,169			27,169	
3	Динаміка кількості тиражу поліграфічної продукції в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	115,560		115,560	122,262			122,262	
<b>Завдання 2</b>											
<b>Забезпечення проведення заходів для виконання програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України»</b>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення інформаційних заходів	грн.	Звітність установ	1 284 000,000		1 284 000,000	1 358 472,000			1 358 472,000	
2	Обсяг фінансових ресурсів на виготовлення поліграфічної та презентаційної продукції	грн.	Звітність установ	428 000,000		428 000,000	452 824,000			452 824,000	
3	Обсяг фінансових ресурсів на створення контенту на теле-, радіоэфірах та виготовлення відеороликів	грн.	Звітність установ	535 000,000		535 000,000	566 030,000			566 030,000	
4	Обсяг фінансових ресурсів на видання книг, інших друкованих видань	грн.	Звітність установ	1 177 000,000		1 177 000,000	1 245 266,000			1 245 266,000	
5	Обсяг фінансових ресурсів на організацію та проведення виставок	грн.	Звітність установ	1 979 500,000		1 979 500,000	2 094 311,000			2 094 311,000	
<b>продукту</b>											
1	Кількість інформаційно-комунікативних кампаній	од.	Звітність установ	2,140		2,140	2,264			2,264	
2	Кількість виготовлених примірників	тис.од.	Звітність установ	46,010		46,010	48,679			48,679	
3	Кількість виготовлених продуктів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000			2,000	
4	Кількість друкованих примірників	од.	Звітність установ	2 000,000		2 000,000	2 000,000			2 000,000	
5	Кількість проведених виставок	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000			7,000	
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одну інформаційно-комунікативну кампанію	тис.грн.	Розрахунок	642,000		642,000	679,236			679,236	
2	Середні витрати на виготовлення одного примірника	грн.	Розрахунок	9,951		9,951	10,528			10,528	
3	Середні витрати на створення одного продукту	тис.грн.	Розрахунок	267,500		267,500	283,015			283,015	
4	Середні витрати одного друкованого примірника	тис.грн.	Розрахунок	0,589		0,589	0,623			0,623	
5	Середні витрати на проведення однієї виставки якості	тис.грн.	Розрахунок	282,786		282,786	299,188			299,188	
1	Рівень виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000	
2	Динаміка кількості виготовлених примірників	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки	Рішення КМР від 07.10.2021 №2723/2764	4 027 164		4 027 164	13 870 000		13 870 000	13 319 208		13 319 208
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295				4 400 000		4 400 000	5 050 000		5 050 000
		УСЬОГО	4 027 164		4 027 164	18 270 000		18 270 000	18 369 208		18 369 208

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки	Рішення КМР від 07.10.2021 №2723/2764	14 840 900		14 840 900	15 701 672		15 701 672
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6254/6295	5 403 500		5 403 500	5 716 903		5 716 903
		УСЬОГО	20 244 400		20 244 400	21 418 575		21 418 575

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКСД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або декретний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної	2023 рік	2024 рік

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

Перший заступник директора

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

1. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

25695762  
(код за ЄДРПОУ)

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

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

25695762  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2318420  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8420  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0830  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 064 070	10 200 000	18 369 208		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 963 094	8 070 000			
ВСЬОГО		4 027 164	18 270 000	18 369 208		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 655 053		20 795 046		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		19 655 053		20 795 046		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

## 5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

## 5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник директора

Дмитро РУБАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бхсгалтер

Тетяна ОКРУШКО

(прізвище та ініціали)