

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41348526 (код за ЄДРПОУ)
2.	320000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41348526 (код за ЄДРПОУ)
3.	3210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення регулювання діяльності та здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління з питань реклами у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	15 988 026,00	300 000,00	16 288 026,00	12 798 067,17	299 903,92	13 097 971,09	-3 189 958,83	-96,08	-3 190 054,91
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами	15 811 026,00		15 811 026,00	12 685 386,49		12 685 386,49	-3 125 639,51		-3 125 639,51
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	177 000,00		177 000,00	112 680,68		112 680,68	-64 319,32		-64 319,32
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		300 000,00	300 000,00		299 903,92	299 903,92		-96,08	-96,08

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією бюджетних коштів із заробітної плати та нарахувань на оплату праці, економією коштів за результатами проведення публічних закупівель товарів та послуг, та видатків на сплату судового збору (пов'язано зі зменшенням кількості майнових спорів, за якими планувалось сплачувати судовий збір, у зв'язку зі сплатою рекламозрозповсюджувачами заборгованості на виконання претензійної роботи (досудового врегулювання спору), а також повернення судового збору рекламозрозповсюджувачами в результаті проведеної позовної роботи на реєстраційний рахунок Управління)
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією споживання теплопостачання, електроенергії, води та інших енергоносіїв (вивезення ТПВ) у зв'язку із запровадженням і дотриманням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.
3	Відхилення між затвердженим паспортом показником та касовими видатками склалася за результатами проведення публічних закупівель комп'ютерної техніки.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44		44			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10 000		10 000	20 616		20 616	10 616		10 616
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	227		227	469		469	242		242
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	363 364	6 818	370 182	290 865	6 816	297 681	-72 499	-2	-72 501
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	177 000		177 000	112 680,68		112 680,68	-64 319,32		-64 319,32
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	67 400		67 400	45 147,62		45 147,62	-22 252,38		-22 252,38
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	2 022,1		2 022,1	-977,9		-977,9
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	102 600		102 600	61 640,94		61 640,94	-40 959,06		-40 959,06
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 000		4 000	3 870,02		3 870,02	-129,98		-129,98
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	118,900		118,900	118,900		118,900			

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,018		0,018	0,014		0,014	-0,004		-0,004
2.2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,098		0,098	0,062		0,062	-0,036		-0,036
2.3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	18		18	10,509		10,509	-7,491		-7,491
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,151		0,151	0,1177		0,1177	-0,0333		-0,0333
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,824		0,824	0,5214		0,5214	-0,3026		-0,3026
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	151,388		151,388	88,3852		88,3852	-63,0028		-63,0028
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	36,34		36,34	35,34		35,34
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	22,22		22,22	21,22		21,22
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	36,73		36,73	35,73		35,73
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	41,62		41,62	40,62		40,62
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	1 770		1 770	64 319,32		64 319,32	62 549,32		62 549,32
<b>3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		300 000	300 000		299 903,92	299 903,92		-96,08	-96,08
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		10	10		10	10			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		30 000	30 000		29 990,39	29 990,39		-9,61	-9,61

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

<b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження до Управління звернень щодо надання, продовження та анулювання дозволів у зв'язку з прийняттям рішення КМР від 13.07.2023 № 6883/6924 "Про деякі питання надання адміністративних послуг з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період дії воєнного стану"
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження до Управління звернень щодо надання, продовження та анулювання дозволів у зв'язку з прийняттям рішення КМР від 13.07.2023 № 6883/6924 "Про деякі питання надання адміністративних послуг з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період дії воєнного стану"
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів із заробітної плати та нарахувань на оплату праці, економією коштів за результатами проведення публічних закупівель товарів та послуг, та видатків на сплату судового збору (пов'язано зі зменшенням кількості майнових спорів, за якими планувалось сплачувати судовий збір, у зв'язку зі сплатою рекламозповсюджувачами заборгованості на виконання претензійної роботи (досудового врегулювання спору), а також повернення судового збору рекламозповсюджувачами в результаті проведеної позовної роботи на реєстраційний рахунок Управління)
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання теплопостачання, електроенергії, води та інших енергоносіїв (вивезення ТПВ) у зв'язку із запровадженням і дотриманням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.
1.2	теплопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання у зв'язку із запровадженням і дотриманням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.
1.3	водопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання водопостачання у зв'язку із запровадженням і дотриманням заходів з економії
1.4	електроенергії	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання електроенергії у зв'язку із запровадженням і дотриманням заходів з економії
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання у зв'язку із запровадженням і дотриманням заходів з економії
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Теплопостачання	тис.Гка л	Розбіжність виникла за рахунок економного споживання енергоресурсів
2.2	Водопостачання	тис.куб .м	Розбіжність виникла за рахунок економного споживання енергоресурсів
2.3	Електроенергії	тис.кВт .год	Розбіжність виникла за рахунок економного споживання енергоресурсів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розбіжність виникла за рахунок економного споживання енергоресурсів
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність виникла за рахунок економного споживання енергоресурсів
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розбіжність виникла за рахунок економного споживання енергоресурсів
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання теплопостачання, електроенергії, води та інших енергоносіїв (вивезення ТПВ) у зв'язку із запровадженням і дотриманням заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.

<b>3</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>	
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн. Розбіжність між плановим та фактичним показником вартості придбання обладнання склалася за результатами проведення публічних закупівель комп'ютерної техніки.
<b>2</b>	<b>продукту</b>	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>	
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн. Розбіжність між плановим та фактичним показником вартості придбання обладнання склалася за результатами проведення публічних закупівель комп'ютерної техніки.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2023 році забезпечено виконання на достатньому рівні результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. Виконання за показником "Витрати на утримання 1 штатної одиниці" є меншим від запланованого за рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату праці (в тому числі у зв'язку з наявними вакансіями), а також видатків на сплату судового збору (пов'язано зі зменшенням кількості майнових спорів, за якими планувалось сплачувати судовий збір, у зв'язку зі сплатою рекламозповсюджувачами заборгованості на виконання претензійної роботи (досудового врегулювання спору), а також повернення судового збору рекламозповсюджувачами в результаті проведеної позовної роботи на реєстраційний рахунок Управління), та економії коштів за результатами проведених публічних закупівель. Також тривала робота зі створення належних умов функціонування структурних підрозділів Управління та створення нових робочих місць, підтримання матеріально-технічної бази Управління. Економія за результативним показником забезпечення збереження енергоресурсів склалась за рахунок запровадження і дотримання заходів з економії та дотримання сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період. Заходи, здійснені Управлінням з питань реклами у 2023 році та спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, враховуючи умови роботи в період воєнного стану, з дотриманням цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фондів бюджету м. Києва.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, відхилення фактичних показників від запланованих пояснені за кожним напрямом використання бюджетних коштів, бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, звітності та планування

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

41348526  
000016476

08.02.2024 16:12:49  
Виконання бюджетної програми за показниками 000016476 від 31.12.2023 12:00:00

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		41348526 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		41348526 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3217693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.

5. Мета бюджетної програми

Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Впорядкування рекламної діяльності в сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів
2	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)
3	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності
4	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>		35 296 000,00		35 296 000,00	33 918 887,43		33 918 887,43	-1 377 112,57		-1 377 112,57
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів	12 147 586,00		12 147 586,00	9 745 953,03		9 745 953,03	-2 401 632,97		-2 401 632,97
2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності	22 679 478,00		22 679 478,00	23 942 598,40		23 942 598,40	1 263 120,40		1 263 120,40
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	250 000,00		250 000,00	11 400,00		11 400,00	-238 600,00		-238 600,00
4	Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках	218 936,00		218 936,00	218 936,00		218 936,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що КП "Київреклама" здійснювало свою діяльність в умовах дії правового режиму воєнного стану з урахуванням заходів щодо економії бюджетних коштів на 2023 рік, затверджених наказом Управління з питань реклами від 15.08.2023 № 50-ОД.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю необхідності друку плакатів на розміщення соціальної реклами в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА). Проте, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
гривень										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Впорядкування розміщення рекламних засобів</b>											
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	11 004 974		11 004 974	8 329 938,49		8 329 938,49	-2 675 035,51		-2 675 035,51
1.2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	1 142 612		1 142 612	1 416 014,54		1 416 014,54	273 402,54		273 402,54
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	Звітність підприємств	9 500		9 500	11 591		11 591	2 091		2 091
2.2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність підприємств	23 000		23 000	36 314		36 314	13 314		13 314

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	грн.	Розрахунок	1 158,4183	1 158,4183	718,6557	718,6557	-439,7626		-439,7626	
3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	Розрахунок	49,6788	49,6788	38,9936	38,9936	-10,6852		-10,6852	
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	відс.	Розрахунок	100	100	122,0105	122,0105	22,0105		22,0105	
<b>2</b>	<b>Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради	14 905 243	14 905 243	16 020 111,97	16 020 111,97	1 114 868,97		1 114 868,97	
1.2	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Рішення Київради	7 774 234	7 774 234	7 922 486,43	7 922 486,43	148 252,43		148 252,43	
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	1 050	1 050	1 179	1 179	129		129	
2.2	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	1 000	1 000	1 088	1 088	88		88	
2.3	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств	77 700	77 700	123 994	123 994	46 294		46 294	
2.4	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств	70 874	70 874	79 035	79 035	8 161		8 161	
2.5	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	330	330	778	778	448		448	
2.6	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	2 738 300	2 738 300	2 875 227,77	2 875 227,77	136 927,77		136 927,77	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розрахунок	100,0545	100,0545	63,8941	63,8941	-36,1604		-36,1604	
3.2	Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розрахунок	210,3062	210,3062	202,6964	202,6964	-7,6098		-7,6098	
3.3	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розрахунок	8,2823	8,2823	8,3272	8,3272	0,0449		0,0449	
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100	105	105	5		5	



4.2	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	107	107	159,6	159,6	52,6	52,6
4.3	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розрахунок	100	100	235,7576	235,7576	135,7576	135,7576
<b>3 Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)</b>									
<b>1 затрат</b>									
1.1	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради	250 000	250 000	11 400	11 400	-238 600	-238 600
<b>2 продукту</b>									
2.1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	1 000	1 000	60	60	-940	-940
<b>3 ефективності</b>									
3.1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок	250	250	190	190	-60	-60
<b>4 якості</b>									
4.1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розрахунок	100	100	6	6	-94	-94
<b>4 Проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах благоустрою у минулих роках</b>									
<b>1 затрат</b>									
1.1	обсяг видатків на проведення розрахунків за виконані роботи на об'єктах у минулих роках	грн.	Рішення Київради	218 936	218 936	218 936	218 936		
<b>2 продукту</b>									
2.1	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи на об'єктах у минулих роках	од.	Звітність підприємств	7	7	7	7		
<b>3 ефективності</b>									
3.1	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок	31 276,5714	31 276,5714	31 276,5714	31 276,5714		
<b>4 якості</b>									
4.1	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1 Впорядкування розміщення рекламних засобів</b>									
<b>1 затрат</b>									
1.1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що КП "Київреклама" здійснювало свою діяльність в умовах дії правового режиму воєнного стану з урахуванням заходів щодо економії бюджетних коштів на 2023 рік, затверджених наказом Управління з питань реклами від 15.08.2023 № 50-ОД.						
1.2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Розбіжність пояснюється незначною економією фонду заробітної плати, оскільки частина працівників вступили на військову службу до лав ЗСУ, тому витрати частково були розподілені на оплату праці працівників складу.						
<b>2 продукту</b>									
2.1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	Розбіжність пояснюється тим, що через збройну агресію російської федерації та введенням на території України воєнного стану у 2022 році, показники 2022 року були недовиконані, тому збільшилась фактична кількість демонтованих незаконно розміщених рекламних засобів у 2023 році.						
2.2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Розбіжність пояснюється тим, що за звітний період фактична кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні, склалась більшою, ніж було заплановано, оскільки власники демонтованих рекламних засобів не звертались за їх поверненням, та у зв'язку з тим, що КП "Київреклама" не отримало погодження на процедуру списання демонтованих рекламних засобів, власники яких не звертались за поверненням більше трьох років.						
<b>3 ефективності</b>									
3.1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що КП "Київреклама" здійснювало свою діяльність в умовах дії правового режиму воєнного стану з урахуванням заходів щодо економії бюджетних коштів на 2023 рік, затверджених наказом Управління з питань реклами від 15.08.2023 № 50-ОД.						

3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що за звітний період фактична кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні, склалась більшою, ніж було заплановано, оскільки власники демонтованих рекламних засобів не звертались за їх поверненням, та у зв'язку з тим, що КП "Київреклама" не отримало погодження на процедуру списання демонтованих рекламних засобів, власники яких не звертались за поверненням більше трьох років.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що через збройну агресію російської федерації та введенням на території України воєнного стану у 2022 році, показники 2022 року були недовиконані, тому збільшилась фактична кількість демонтованих незаконно розміщених рекламних засобів у 2023 році.
<b>2</b>	<b>Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність пояснюється підвищенням вартості за одиницю товару та виникненням необхідності придбання товарів на заміну застарілих та тих, що вийшли з ладу.
1.2	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розбіжність пояснюється підвищенням вартості за одиницю товару та виникненням необхідності придбання товарів на заміну застарілих та тих, що вийшли з ладу.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження звернень щодо надання, продовження та анулювання дозволів у зв'язку з прийняттям рішення КМР від 13.07.2023 № 6883/6924 "Про деякі питання надання адміністративних послуг з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період дії воєнного стану"
2.2	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження звернень щодо надання, продовження та анулювання дозволів у зв'язку з прийняттям рішення КМР від 13.07.2023 № 6883/6924 "Про деякі питання надання адміністративних послуг з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період дії воєнного стану"
2.3	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Розбіжність пояснюється ефективною роботою по виявленню розміщених об'єктів зовнішньої реклами та їх перевірці відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів, погоджень, вимог їх розміщення та експлуатації, укладених договорів на право тимчасового користування місцями
2.4	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження звернень щодо надання, продовження та анулювання дозволів у зв'язку з прийняттям рішення КМР від 13.07.2023 № 6883/6924 "Про деякі питання надання адміністративних послуг з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період дії воєнного стану"
2.5	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження звернень щодо надання, продовження та анулювання дозволів у зв'язку з прийняттям рішення КМР від 13.07.2023 № 6883/6924 "Про деякі питання надання адміністративних послуг з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період дії воєнного стану", що призвело до значного збільшення кількості опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів
2.6	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що результати проведеної претензійно-позовної роботи призвели до погашення дебіторської заборгованості у 2023 році у розмірі 22% (1,1 млн. грн)
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням фактичної кількості обстежень розміщених об'єктів зовнішньої реклами та їх перевірки відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів, погоджень, вимог їх розміщення та експлуатації, укладених договорів на право тимчасового користування місцями
3.2	Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)
3.3	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що результати проведеної претензійно-позовної роботи призвели до погашення дебіторської заборгованості у 2023 році у розмірі 22% (1,1 млн. грн)
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що результати проведеної претензійно-позовної роботи призвели до погашення дебіторської заборгованості у 2023 році у розмірі 22% (1,1 млн. грн)

4.2	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим	відс.	Розбіжність пояснюється ефективною роботою по виявленню розміщених об'єктів зовнішньої реклами та їх перевірку відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів, погоджень, вимог їх розміщення та експлуатації, укладених договорів на право тимчасового користування місцями
4.3	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження звернень щодо надання, продовження та анулювання дозволів у зв'язку з прийняттям рішення КМР від 13.07.2023 № 6883/6924 "Про деякі питання надання адміністративних послуг з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Києві на період дії воєнного стану", що призвело до значного збільшення кількості опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів
<b>3 Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)</b>			
<b>1 затрат</b>			
1.1	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю необхідності друку плакатів на розміщення соціальної реклами в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА). Проте, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.
<b>2 продукту</b>			
2.1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю необхідності друку плакатів на розміщення соціальної реклами в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА). Проте, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.
<b>3 ефективності</b>			
3.1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю необхідності друку плакатів на розміщення соціальної реклами в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА). Проте, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.
<b>4 якості</b>			
4.1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю необхідності друку плакатів на розміщення соціальної реклами в умовах дії правового режиму воєнного стану відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА). Проте, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2023 році забезпечено виконання на достатньому рівні результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. Економія за результативним показником "Впорядкування розміщення рекламних засобів" склалась за рахунок того, що КП "Київреклама" здійснювало свою діяльність в умовах дії правового режиму воєнного стану з урахуванням заходів щодо економії бюджетних коштів на 2023 рік, затверджених наказом Управління з питань реклами від 15.08.2023 № 50-ОД. Також виникла незначна економія фонду заробітної плати, оскільки частина працівників відділу демонтажу вступили на військову службу до лав ЗСУ.

Результативний показник "Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році" виконано на 105%, а саме: перераховано надходжень до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами та реклами на транспорті в сумі 2 875 227,77 грн, при запланованих 2 738 300,00 грн.

Опрацьовано 1 179 договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями, що становить 108,8% від планового показника; 1088 суб'єктам надано послуги в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування, що становить 108,8% від планового показника; обстежено 123 994 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів, при запланованих 77 700 одиниць.

Недостатній рівень виконання результативного показника "Розміщення соціальної реклами" пояснюється тим, що в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану за бюджетні кошти було надруковано 60 одиниць плакатів відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА). Але, водночас, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до операторів зовнішньої реклами у кількості 6899 одиниць.

Заходи, здійснені КП "Київреклама" у 2023 році та спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, враховуючи умови роботи в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, з дотриманням цільового та ефективного використання коштів загального фонду бюджету м. Києва.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Комунального підприємства "Київреклама" за бюджетною програмою КПКВК 3217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювалось в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2023 рік (з урахуванням змін). Завдання бюджетної програми протягом року не коригувались та виконані на достатньому рівні, враховуючи, що діяльність підприємства здійснювалась в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Бюджетна програма виконана, надано пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку, звітності та планування

(підпис)

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)