

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 на 2022 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.	320000 <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.	3210160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 599 612,00		5 599 612,00	5 072 178,34	73 660,00	5 145 838,34	-527 433,66	73 660,00	-453 773,66
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами	5 458 812,00		5 458 812,00	4 952 291,42		4 952 291,42	-506 520,58		-506 520,58
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	140 800,00		140 800,00	119 886,92		119 886,92	-20 913,08		-20 913,08
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					73 660,00	73 660,00		73 660,00	73 660,00

2.1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,018		0,018	0,012		0,012	-0,006		-0,006
2.2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,098		0,098	0,034		0,034	-0,064		-0,064
2.3	Електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	18		18	10,53		10,53	-7,47		-7,47
3	ефективності											
3.1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151		0,151	0,1		0,1	-0,051		-0,051
3.2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,824		0,824	0,283		0,283	-0,541		-0,541
3.3	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	151,388		151,388	88,601		88,601	-62,787		-62,787
4	якості											
4.1	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,33		33,33	32,33		32,33
4.2	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	65,31		65,31	64,31		64,31
4.3	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	41,5		41,5	40,5		40,5
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	14,853		14,853	13,853		13,853
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	1 408		1 408	17 278,85		17 278,85	15 870,85		15 870,85
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
1	затрат											
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					73 660	73 660		73 660	73 660
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					4	4		4	4
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					18 415	18 415		18 415	18 415

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									
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері реклами											
1	затрат											
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										

Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) суб'єкти господарювання частково обмежили свою діяльність, та відповідно кількість вхідної та вихідної кореспонденції фактично є меншою від запланованої.

3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність пояснюється тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) суб'єкти господарювання частково обмежили свою діяльність, та відповідно кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника склалася у меншому обсязі.
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що внаслідок збройної агресії російської федерації та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) фактичні витрати склалися менші, ніж було заплановано (із заробітної плати та нарахувань на оплату праці, оскільки частина працівників Управління перебували у простій, видатки на оплату послуг є меншими в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель, та економія коштів з оплати судового збору).
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання електроенергії, води та інших енергоносіїв (вивезення ТПВ) у зв'язку з введеним з 24.02.2022 воєнним станом в Україні, виведенням працівників у простій, та запровадження і дотримання заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.
1.3	Водопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання електроенергії, води та інших енергоносіїв (вивезення ТПВ) у зв'язку з введеним з 24.02.2022 воєнним станом в Україні, виведенням працівників у простій, та запровадження і дотримання заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.
1.4	Електроенергії	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання електроенергії, води та інших енергоносіїв (вивезення ТПВ) у зв'язку з введеним з 24.02.2022 воєнним станом в Україні, виведенням працівників у простій, та запровадження і дотримання заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.
1.5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність пояснюється економією споживання електроенергії, води та інших енергоносіїв (вивезення ТПВ) у зв'язку з введеним з 24.02.2022 воєнним станом в Україні, виведенням працівників у простій, та запровадження і дотримання заходів з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			
1	затрат		
1.1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення пояснюється тим, що придбання основних засобів за рахунок коштів спеціального фонду не було заплановано, але у вересні 2022р. відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2022 №289 «Про закріплення майна за Управлінням з питань реклами ВО КМР (КМДА) безоплатно прийняті на баланс Управління основні засоби (моноблоки 4шт.) від КП «Київтелесервіс»; Акт приймання-передачі основних засобів від 27.09.2022 №1/2022. Довідка про надходження у натуральній формі за вересень 2022р. (спеціальний фонд, ККДБ 25020200, КЕКВ 3110).
2	продукту		
2.1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Відхилення пояснюється тим, що придбання основних засобів за рахунок коштів спеціального фонду не було заплановано, але у вересні 2022р. відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2022 №289 «Про закріплення майна за Управлінням з питань реклами ВО КМР (КМДА) безоплатно прийняті на баланс Управління основні засоби (моноблоки 4шт.) від КП «Київтелесервіс»; Акт приймання-передачі основних засобів від 27.09.2022 №1/2022. Довідка про надходження у натуральній формі за вересень 2022р. (спеціальний фонд, ККДБ 25020200, КЕКВ 3110).
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення пояснюється тим, що придбання основних засобів за рахунок коштів спеціального фонду не було заплановано, але у вересні 2022р. відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2022 №289 «Про закріплення майна за Управлінням з питань реклами ВО КМР (КМДА) безоплатно прийняті на баланс Управління основні засоби (моноблоки 4шт.) від КП «Київтелесервіс»; Акт приймання-передачі основних засобів від 27.09.2022 №1/2022. Довідка про надходження у натуральній формі за вересень 2022р. (спеціальний фонд, ККДБ 25020200, КЕКВ 3110).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2022 році спостерігається виконання на достатньому рівні результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми на певному етапі. Протягом звітного періоду, в умовах введеного з 24.02.2022 воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), суб'єкти господарювання частково обмежили свою діяльність, що призвело до зменшення фактичного виконання показників "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" та "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника". Виконання за показником "Витрати на утримання 1 штатної одиниці" є меншим від запланованого, оскільки в умовах воєнного стану працівники Управління перебували у простій, склалася економія бюджетних асигнувань в результаті проведених торгів через систему публічних закупівель. Але також слід зазначити, що тривала робота зі створення належних умов функціонування структурних підрозділів Управління, ефективно використовуючи кошти загального фонду бюджету м.Києва.

Аналіз стану виконання за результативними показниками електроенергії, водопостачання та інших енергоносіїв та комунальних послуг (вивезення твердих побутових відходів), а саме - економія їх споживання, пояснюється тим, що у зв'язку з введеним з 24.02.2022 воєнним станом в Україні частину працівників було виведено в простій, було запроваджено і дотримувалися заходи з економії та сприятливого температурного режиму в робочих приміщеннях в осінньо-зимовий період.

Заходи, здійснені Управлінням з питань реклами у 2022 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 бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» в межах затвердженого кошторису на 2022 рік. Управлінням бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету м.Києва лише в межах бюджетних асигнувань, що забезпечило ефективне та цільове використання бюджетних коштів.

Відшкодування за спожиті комунальні послуги, електроенергію та теплопостачання, інші енергоносії (вивезення твердих побутових відходів) у 2022 році здійснено в повному обсязі.

Реалізація програми дозволила забезпечити належні умови для безперебійного функціонування та якісного і своєчасного виконання Управлінням з питань реклами в умовах введеного з 24.02.2022 воєнного стану в Україні таких основних завдань, як: регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та вивісок, вирішення питань, пов'язаних з їх розміщенням, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координація заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок, впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва, якісне надання послуг громадянам по отриманню дозволів щодо розміщення реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян та вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами чи іншої інформації соціального характеру в межах наданих повноважень. Програма є актуальною для подальшої її 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
000015600

20.02.2023 17:30
Виконання бюджетної програми за показниками 000015600 от 31.12.2022 23:16:06