

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 2022 рік

1. <u>3200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>41348526</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>3210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>41348526</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>3217693</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7693</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <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

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 *	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	38 845 000,00		38 845 000,00	31 774 035,02		31 774 035,02	-7 070 964,98		-7 070 964,98
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів	14 451 286,00		14 451 286,00	11 184 708,61		11 184 708,61	-3 266 577,39		-3 266 577,39

3.1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламної конструкції	грн.	Розрахунок	1 337,3864	1 337,3864	2 194,0111	2 194,0111	856,6247	856,6247
3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	Розрахунок	171,861	171,861	163,3635	163,3635	-8,4975	-8,4975
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	відс.	Розрахунок	100	100	40,4203	40,4203	-59,5797	-59,5797
2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Кисва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Кисва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності								
1	затрат								
1.1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради	24 143 714	24 143 714	20 589 326,41	20 589 326,41	-3 554 387,59	-3 554 387,59
2	продукту								
2.1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	80 893 153	80 893 153	28 859 130,36	28 859 130,36	-52 034 022,64	-52 034 022,64
2.2	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	1 000	1 000	1 050	1 050	50	50
2.3	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	28 100	28 100	35 666	35 666	7 566	7 566
2.4	Кількість рекламних засобів, які плануються обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств	72 700	72 700	60 030	60 030	-12 670	-12 670
3	ефективності								
3.1	Середня вартість витрат на забезпечення 1 млн. грн. надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розрахунок	0,2985	0,2985	0,7134	0,7134	0,4149	0,4149
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	відс.	Розрахунок	100	100	35,6756	35,6756	-64,3244	-64,3244
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)								
1	затрат								
1.1	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради	250 000	250 000			-250 000	-250 000
2	продукту								
2.1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	1 725	1 725			-1 725	-1 725
3	ефективності								
3.1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок	144,9275	144,9275			-144,9275	-144,9275
4	якості								
4.1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	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	
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів			
1	затрат			

1.1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Відхилення показника пов'язане зі збройною агресією російської федерації та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у зв'язку з чим роботу КП "Київреклама" організовано з урахуванням умов воєнного стану, тому більшість працівників підприємства виведено в простій, що призвело до значного зменшення фонду оплати праці та інших витрат. частина працівників відділу демонтажу перебували у простої, також деякі вступили на військову службу до лав ЗСУ. Крім того, спеціальну вантажну автотехніку було передано 14.03.2022 у тимчасове безоплатне користування до КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району міста Києва", КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району міста Києва" та КП "Центр організації дорожнього руху" для виконання завдань Київської міської військової адміністрації та Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в умовах правового режиму воєнного стану.
2	продукту		
2.1	Кількість демонтованих рекламних конструкцій	од.	Відхилення показника пов'язане зі збройною агресією російської федерації та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у зв'язку з чим роботу КП "Київреклама" організовано з урахуванням умов воєнного стану, тому більшість працівників підприємства виведено в простій, що призвело до значного зменшення фонду оплати праці та інших витрат. частина працівників відділу демонтажу перебували у простої, також деякі вступили на військову службу до лав ЗСУ. Крім того, спеціальну вантажну автотехніку було передано 14.03.2022 у тимчасове безоплатне користування до КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району міста Києва", КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району міста Києва" та КП "Центр організації дорожнього руху" для виконання завдань Київської міської військової адміністрації та Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в умовах правового режиму воєнного стану.
3	ефективності		
3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних конструкцій	грн.	Відхилення показника пояснюється тим, що за звітний період кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні, фактично склалась більшою, ніж було заплановано, оскільки власники рекламних засобів не зверталися за їх поверненням у період дії військового стану в Україні, та у зв'язку з тим, що суб'єкти господарювання частково обмежили свою діяльність
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних конструкцій	відс.	Відхилення показника пов'язане зі збройною агресією російської федерації та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у зв'язку з чим роботу КП "Київреклама" організовано з урахуванням умов воєнного стану, тому більшість працівників підприємства виведено в простій, що призвело до значного зменшення фонду оплати праці та інших витрат. частина працівників відділу демонтажу перебували у простої, також деякі вступили на військову службу до лав ЗСУ. Крім того, спеціальну вантажну автотехніку було передано 14.03.2022 у тимчасове безоплатне користування до КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району міста Києва", КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району міста Києва" та КП "Центр організації дорожнього руху" для виконання завдань Київської міської військової адміністрації та Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в умовах правового режиму воєнного стану.
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		
1	затрат		
1.1	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Відхилення показників пов'язане зі збройною агресією російської федерації та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у зв'язку з чим роботу КП "Київреклама" організовано з урахуванням умов воєнного стану, тому більшість працівників підприємства виведено в простій, що призвело до значного зменшення фонду оплати праці та інших витрат.

2	продукту		
2.1	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Невиконання планових показників виникло у зв'язку з збройною агресією російської федерації та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та Рішенням Київської міської ради від 30.03.2022 року № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану» відповідно до підпункту 1.4. якого встановлено, що у сфері розміщення зовнішньої реклами плата за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності визначається із застосуванням до розміру цієї плати корегуючого коефіцієнта "0" відповідно до пункту 1.2 Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 грудня 2018 року № 2341, пункту 2.11.11 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 лютого 2019 року № 207, із урахуванням висновку Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1.
2.4	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Відхилення показників пов'язане зі збройною агресією російської федерації та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у зв'язку з чим роботу КП "Київреклама" організовано з урахуванням умов воєнного стану, тому більшість працівників підприємства виведено в простій, що призвело до значного зменшення фонду оплати праці та інших витрат.
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення виконання планових показників надходження до бюджету	відс.	Розбіжність пояснюється введенням на території України воєнного стану, прийняттям Рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану», підпунктом 1.4. якого встановлено, що у сфері розміщення зовнішньої реклами плата за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності визначається із застосуванням до розміру цієї плати корегуючого коефіцієнта "0" відповідно до пункту 1.2 Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 грудня 2018 року № 2341, пункту 2.11.11 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 лютого 2019 року № 207, із урахуванням висновку Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1. Також суб'єкти господарювання частково обмежили свою діяльність у 2022 році.
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)		
1	затрат		
1.1	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється збройною агресією російської федерації та введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", економією коштів та раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з чим друк плакатів за бюджетні кошти не здійснювався.
2	продукту		
2.1	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Розбіжність пояснюється збройною агресією російської федерації та введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", економією коштів та раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з чим друк плакатів за бюджетні кошти не здійснювався.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється збройною агресією російської федерації та введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", економією коштів та раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з чим друк плакатів за бюджетні кошти не здійснювався.
4	якості		
4.1	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розбіжність пояснюється збройною агресією російської федерації та введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", економією коштів та раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з чим друк плакатів за бюджетні кошти не здійснювався.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що за бюджетною програмою "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" реалізація завдань та виконання повноважень Комунальним підприємством "Київреклама" здійснювалися в умовах введеного з 24.02.2022 воєнного стану в Україні.

Показник "Впорядкування розміщення рекламних засобів" має відхилення фактичного виконання від запланованого у зв'язку з тим, що більшість працівників підприємства було виведено в простій, внаслідок чого виникла економія фонду оплати праці та інших витрат, що визначають рівень виконання цього показника. Також деякі працівники відділу демонтажу вступили на військову службу до лав ЗСУ. Техніка, яка призначена для демонтажу рекламних засобів, була передана для виконання завдань Київської міської військової адміністрації та Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в умовах правового режиму воєнного стану, що зменшило кількість демонтованих рекламних конструкцій.

За показником "Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році" у 2022 р. перераховано надходжень до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами та реклами на транспорті на суму 28 859 130,36 грн при плановому показнику 80 893 153 грн. Відхилення фактичного виконання пояснюється тим, що підпунктом 1.4. пункту 1 рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року N 2102-IX» встановлено, що у сфері розміщення зовнішньої реклами плата за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності визначається із застосуванням до розміру цієї плати корегуючого коефіцієнта "0" відповідно до пункту 1.2 Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 грудня 2018 року № 2341, пункту 2.11.11 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 лютого 2019 року № 207, із урахуванням висновку Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року № 2024/02.0-7.1).

Опрацьовано 1 050 договорів (адресних програм) на право тимчасового користування місцями, що становить 105% від планового показника; 35 666 суб'єктам надано послуги в частині супроводу сплати плати за право тимчасового користування (в тому числі коригування із застосування коефіцієнту 0 у зв'язку з форс-мажорними обставинами та коригування рахунків у зв'язку з розміщенням соціальної реклами), що складає 127,4% від планового показника; обстежено 60 030 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів, при плані 73 700 одиниць.

Невиконання показника "Розміщення соціальної реклами" пояснюється збройною агресією російської федерації та введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", економією коштів та раціональним використанням бюджетних коштів, у зв'язку з чим друк плакатів за бюджетні кошти не здійснювався. Але водночас було забезпечено розміщення рекламнорозповсюджувачами власноруч та за власний рахунок 4230 одиниць соціальної реклами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Комунального підприємства "Київреклама" за бюджетною програмою КПКВК 3217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювалося в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2022 рік. Завдання бюджетної програми протягом року не коригувались. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми. Основна мета та завдання бюджетної програми виконані на достатньому рівні, беручи до уваги, що робота здійснювалась в умовах введеного з 24.02.2022 воєнного стану в Україні. Бюджетна програма не має кінцевого терміну її 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)

41348526
000015606

Виконання бюджетної програми за показниками 000015606 от 31.12.2022 23:16:12