

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 2024 рік

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

Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – реклами на транспорті комунальної власності) та вивісок, вирішення питань, пов'язаних з їх розміщенням, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень та 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 міста Києва, вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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
	<b>Усього</b>	22 519 085,00	450 000,00	22 969 085,00	20 872 050,60	449 995,00	21 322 045,60	-1 647 034,40	-5,00	-1 647 039,40
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 097 148,00	450 000,00	22 547 148,00	20 516 703,97	449 995,00	20 966 698,97	-1 580 444,03	-5,00	-1 580 449,03
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	421 937,00		421 937,00	355 346,63		355 346,63	-66 590,37		-66 590,37

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 видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату праці (в тому числі у зв'язку з наявними вакансіями), незначною економією коштів за результатами здійснення публічних закупівель товарів, послуг з дотриманням принципів максимальної економії та ефективності в межах затверджених бюджетних асигнувань, та економією видатків на сплату судового збору (пов'язано з поверненнями судового збору рекламаторозповсюджувачами в результаті проведеної позовної роботи на реєстраційний рахунок Управління).
2	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та пізнім включенням і раннім вимкненням тепlopостачання в опалювальний період.

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	Одиниця 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>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44		44			
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	427 533		427 533	427 461,1		427 461,1	-71,9		-71,9
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		450 000	450 000		449 995	449 995		-5	-5
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	20 472 144		20 472 144	18 950 465,6		18 950 465,6	-1 521 678,4		-1 521 678,4
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	838 471		838 471	838 399,03		838 399,03	-71,97		-71,97
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	359 000		359 000	300 378,24		300 378,24	-58 621,76		-58 621,76
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	421 937		421 937	355 346,63		355 346,63	-66 590,37		-66 590,37
1.8	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	184 537		184 537	119 627,95		119 627,95	-64 909,05		-64 909,05
1.9	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 400		9 400	8 482,21		8 482,21	-917,79		-917,79
1.10	електроенергії	грн.	Звітність установ	215 000		215 000	215 000		215 000			
1.11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 000		13 000	12 236,47		12 236,47	-763,53		-763,53
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	351,400		351,400			
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	351,400		351,400	351,400		351,400			

<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	280	280	2 077	2 077	1 797	1 797		
2.2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	15 000	15 000	15 464	15 464	464	464		
2.3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	1 200	1 200	2 226	2 226	1 026	1 026		
2.4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	3 800	3 800	4 047	4 047	247	247		
2.5	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,04	0,04	0,032	0,032	-0,008	-0,008		
2.6	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,498	0,498	0,219	0,219	-0,279	-0,279		
2.7	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	54	54	28,684	28,684	-25,316	-25,316		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	6	47	47	41	41		
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	86	86	92	92	6	6		
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	465 276	465 276	430 692,4	430 692,4	-34 583,6	-34 583,6		
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 056	19 056	19 054,52	19 054,52	-1,48	-1,48		
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 717	9 717	9 715	9 715	-2	-2		
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 227	10 227	10 227	10 227				
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 159	8 159	6 826,78	6 826,78	-1 332,22	-1 332,22		
3.8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
3.9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,114	0,091	0,091	-0,023	-0,023		
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,417	1,417	0,623	0,623	-0,794	-0,794		
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	153,671	153,671	81,628	81,628	-72,043	-72,043		
3.12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 589	9 589	8 076,00	8 076,00	-1 513,00	-1 513,00		

<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100	100	103	103	3	3		
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	20,00	20,00	19,00	19,00		
4.4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	56,02	56,02	55,02	55,02		
4.5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	46,88	46,88	45,88	45,88		
4.6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок	4 219	4 219	66 590,37	66 590,37	62 371,37	62 371,37		

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</b>	<b>затрат</b>										
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Публічні закупівлі товарів здійснювалися з дотриманням принципів максимальної економії та ефективності в межах затверджених бюджетних асигнувань.								
1.3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Публічні закупівлі товарів здійснювалися з дотриманням принципів максимальної економії та ефективності в межах затверджених бюджетних асигнувань.								
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату праці (в тому числі у зв'язку з наявними вакансіями)								
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Публічні закупівлі всіх необхідних послуг здійснювалися з дотриманням принципів максимальної економії та ефективності в межах затверджених бюджетних асигнувань.								
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що протягом бюджетного періоду рекламозповсюджувачі повертали судовий збір на реєстраційний рахунок Управління за результатами проведеної позовної роботи, а також за результатами здійснення публічних закупівель послуг з підвищення кваліфікації.								
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та пізнім включенням і раннім вимкненням теплопостачання в опалювальний період.								
1.8	теплопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та пізнім включенням і раннім вимкненням теплопостачання в опалювальний період.								
1.9	водопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів								
1.11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.5	Теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та пізнім включенням і раннім вимкненням теплопостачання в опалювальний період.								
2.6	Водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів								
2.7	Електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та значним підвищенням тарифів в порівнянні з запланованими								
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахувань на оплату праці (в тому числі у зв'язку з наявними вакансіями)								
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розраховано на підставі показника затрат								
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розраховано на підставі показника затрат								

3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розраховано на підставі показника затрат
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та пізнім включенням і раннім вимкненням теплостачання в опалювальний період.
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та значним підвищенням тарифів в порівнянні з запланованими
3.12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність пояснюється економним споживанням енергоресурсів та пізнім включенням і раннім вимкненням теплостачання в опалювальний період.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2024 році забезпечено виконання на високому рівні результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми. Проводилася робота зі створення належних умов функціонування структурних підрозділів Управління та створення і облаштування нових робочих місць, підтримання матеріально-технічної бази Управління. Заходи, здійснені Управлінням з питань реклами у 2024 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 МЕЛЬНІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю, регулювання та координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок, відповідно до встановлених порядків їх розміщення

#### 5. Мета бюджетної програми

Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Проведення діяльності в сфері розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва, обстеження місць розміщення рекламних засобів та їх облік, демонтаж рекламних засобів, встановлених з порушеннями, організація виготовлення друкованої продукції та розповсюдження соціальної реклами, інформації соціального спрямування за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також діяльність у сфері впорядкування і створення комплексного благоустрою під час розміщення та розповсюдження реклами на території м. Києва.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів
2	Розміщення соціальної реклами (друку 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	18 000 000,00		18 000 000,00	17 873 581,44		17 873 581,44	-126 418,56		-126 418,56
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів	6 650 847,00		6 650 847,00	6 426 402,34		6 426 402,34	-224 444,66		-224 444,66
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	11 274 153,00		11 274 153,00	11 371 119,10		11 371 119,10	96 966,10		96 966,10
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)	75 000,00		75 000,00	76 060,00		76 060,00	1 060,00		1 060,00

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	
1	Розбіжність планового показника від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro, які були заплановані на витрати за показником - демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, тому частина запланованих витрат була перерозподілена на утримання об'єкта (будівлі) у належному стані (забезпечення будівлі альтернативним джерелом живлення в разі відключення електроенергії).
3	Розбіжність пояснюється збільшенням вартості послуг з друку плакатів в порівнянні із запланованими, насамперед у зв'язку зі стрімким ростом інфляційних процесів.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Одиниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	6 043 481		6 043 481	5 810 945,44		5 810 945,44	-232 535,56		-232 535,56
1.2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	607 366		607 366	615 456,9		615 456,9	8 090,9		8 090,9

1.3	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради	7 257 505	7 257 505	7 353 310,57	7 353 310,57	95 805,57	95 805,57
1.4	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Рішення Київради	4 016 648	4 016 648	4 017 808,53	4 017 808,53	1 160,53	1 160,53
1.5	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради	75 000	75 000	76 060	76 060	1 060	1 060
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	4 965	4 965	5 917	5 917	952	952
2.2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність підприємств	12 058	12 058	16 280	16 280	4 222	4 222
2.3	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	551	551	592	592	41	41
2.4	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	524	524	583	583	59	59
2.5	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств	40 143	40 143	48 350	48 350	8 207	8 207
2.6	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	60 138 000	60 138 000	60 146 743,94	60 146 743,94	8 743,94	8 743,94
2.7	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	524	524	161	161	-363	-363
2.8	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств	37 159	37 159	45 364	45 364	8 205	8 205
2.9	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	173	173	501	501	328	328
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розрахунок	1 217,2167	1 217,2167	982,0763	982,0763	-235,1404	-235,1404
3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розрахунок	50,3704	50,3704	37,8045	37,8045	-12,5659	-12,5659
3.3	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розрахунок	100,0585	100,0585	83,0984	83,0984	-16,9601	-16,9601
3.4	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок	143,1298	143,1298	472,4224	472,4224	329,2926	329,2926
3.5	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	195,3095	195,3095	162,0957	162,0957	-33,2138	-33,2138
3.6	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	0,1875	0,1875	0,1891	0,1891	0,0016	0,0016

<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розрахунок	100	100	119,1742	119,1742	19,1742	19,1742		
4.2	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100	100,1045	100,1045	0,1045	0,1045		
4.3	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розрахунок	100	100	30,7252	30,7252	-69,2748	-69,2748		
4.4	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	74,9883	74,9883	-25,0117	-25,0117		
4.5	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розрахунок	100	100	289,5954	289,5954	189,5954	189,5954		

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</b>	<b>затрат</b>										
1.1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Розбіжність планового показника від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo. Також виникла незначна економія фонду заробітної плати, оскільки частина працівників відділу з демонтажу вступили на військову службу до лав ЗСУ.								
1.2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням фонду заробітної плати на оплату праці працівників складу, за рахунок незначної економії фонду заробітної плати відділу з демонтажу, оскільки частина працівників вступили на військову службу до лав ЗСУ.								
1.3	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo, які були заплановані на витрати за показником - демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, тому частина запланованих витрат була перерозподілена на утримання об'єкта (будівлі) у належному стані (забезпечення будівлі альтернативним джерелом живлення в разі відключення електроенергії).								
1.4	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo, які були заплановані на витрати за показником - демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, тому частина запланованих витрат була перерозподілена на утримання об'єкта (будівлі) у належному стані (забезпечення будівлі альтернативним джерелом живлення в разі відключення електроенергії).								
1.5	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням вартості послуг з друку плакатів.								
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
2.1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється порушеннями суб'єктами господарювання норм нормативно-правових актів щодо розміщення рекламних засобів та вивісок, виявлених за результатами обстеження, що спричинило збільшення кількості демонтованих конструкцій.								
2.2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Розбіжність пояснюється тим, що за звітний період фактична кількість демонтованих конструкцій склалась більшою, ніж було заплановано та кількість звернень від власників щодо повернення демонтованих конструкцій склалась меншою ніж заплановано.								
2.3	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження заяв щодо надання, продовження та анулювання дозволів.								
2.4	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 заяв щодо надання та продовження дозволів.								

2.5	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Розбіжність пояснюється порушеннями суб'єктами господарювання норм нормативно-правових актів щодо розміщення рекламних засобів та вивісок, та збільшенням кількості надходжень звернень КБУ «Контактний центр міста Києва» від мешканців щодо проведення обстеження.
2.6	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність пояснюється частковою передоплатою плати за право тимчасового користування в рахунок майбутніх періодів.
2.7	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Розбіжність пояснюється тим, що більшість доручень Київського міського голови на розміщення соціальної реклами не передбачали необхідності друку таких плакатів. Разом з тим, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.
2.8	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження заяв щодо надання та продовження дозволів.
2.9	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження заяв щодо надання, продовження, анулювання дозволів та внесення змін до дозволів, що призвело до значного збільшення кількості опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості демонтованих рекламних засобів від планових показників, також кількість звернень від власників щодо повернення демонтованих конструкцій склалась меншою ніж заплановано, що призвело до зменшення вартості зберігання демонтованої конструкції.
3.3	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості обстежених рекламних засобів, що призвело до зменшення вартості обстеження 1 рекламного засобу.
3.4	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється підвищенням вартості послуг з друку плакатів.
3.5	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 надходження заяв щодо надання, продовження та анулювання дозволів.
3.6	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 збільшенням витрат на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розбіжність пояснюється порушеннями суб'єктами господарювання норм нормативно-правових актів щодо розміщення рекламних засобів та вивісок, та виявлених за результатами обстеження, що спричинило збільшення кількості демонтованих незаконно встановлених конструкцій.
4.2	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розбіжність пояснюється частковою передоплатою плати за право тимчасового користування в рахунок майбутніх періодів.
4.3	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що більшість доручень Київського міського голови на розміщення соціальної реклами не передбачали необхідності друку таких плакатів
4.4	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком	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 обстежених рекламних засобів розміщених рекламних засобів у 2023 році, що призвело до фактичного зменшення показника 2024 року у порівнянні до фактичного показника 2023 року.
4.5	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, анулювання дозволів та внесення змін до дозволів, що призвело до значного збільшення кількості опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана. Надано пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Використання бюджетних коштів КП "Київреклама" у 2024 році здійснювалося в межах затверджених бюджетних асигнувань та були спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, які проведені на належному рівні, враховуючи умови роботи в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади міста Києва в особливий період з метою формування рекламно – інформаційного простору в місті, в якому зовнішня реклама як складова частина системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище об'єднані в єдиний гармонійний ансамбль. Для успішного виконання завдань, визначених бюджетною програмою, та забезпечення розвитку Києва, як сучасного міста, здійснювалися заходи визначеними виконавчим органом Київської міської ради, - обстеження місць розміщення та облік рекламних засобів; надання матеріалів та інформації за результатами таких обстежень Управлінню з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ); демонтаж встановлених з порушеннями чинних вимог розміщення рекламних засобів, в тому числі конструкцій, які знаходяться в аварійному стані та створюють загрозу життю або здоров'ю людей та/або заповідянню шкоди, і потребують негайного реагування; організація розповсюдження соціальної реклами; виконання інформаційно-обчислювальні функції щодо нарахування плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, а також здійснення моніторингу за надходженням такої плати до бюджету міста Києва.

\* 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 МЕЛЬНІЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | 3200000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>  | 41348526<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 2. | 3210000<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>  | 41348526<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |
| 3. | 3217691<br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | 7691<br><small>(код Типової програмної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування місцевого<br/>бюджету)</small>  | 0490<br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків та<br/>кредитування бюджету)</small> |
|    |  | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2600000000<br><small>(код бюджету)</small>  |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення контролю, регулювання та координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та вивісок, відповідно до встановлених порядків їх розміщення

### 5. Мета бюджетної програми

Надходження до міського бюджету від плати за право користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами). Проведення діяльності в сфері розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва, обстеження місць розміщення рекламних засобів та їх облік, демонтаж рекламних засобів, встановлених з порушеннями, організація виготовлення друкованої продукції та розповсюдження соціальної реклами, інформації соціального спрямування за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також діяльність у сфері впорядкування і створення комплексного благоустрою під час розміщення та розповсюдження реклами на території 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 *	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
	<b>Усього</b>		17 000 000,00	17 000 000,00		16 532 350,49	16 532 350,49		-467 649,51	-467 649,51
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів		6 183 400,00	6 183 400,00		5 509 078,00	5 509 078,00		-674 322,00	-674 322,00
2	Виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у поточному році від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності		10 741 600,00	10 741 600,00		10 967 742,49	10 967 742,49		226 142,49	226 142,49
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)		75 000,00	75 000,00		55 530,00	55 530,00		-19 470,00	-19 470,00

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	Розбіжність планового показника від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Також виникла незначна економія фонду заробітної плати, оскільки частина працівників відділу з демонтажу вступили на військову службу до лав ЗСУ.
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro, які були заплановані на витрати за показником - демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, тому частина запланованих витрат була перерозподілена на утримання об'єкта (будівлі) у належному стані (забезпечення будівлі альтернативним джерелом живлення в разі відключення електроенергії).
3	Розбіжність пояснюється збільшенням вартості послуг з друку плакатів в порівнянні із запланованими, насамперед у зв'язку зі стрімким ростом інфляційних процесів.

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	Одиниця 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1.1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Рішення Київради		5 595 788	5 595 788		4 785 584,82	4 785 584,82		-810 203,18	-810 203,18
1.2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Рішення Київради		587 612	587 612		723 493,18	723 493,18		135 881,18	135 881,18

1.3	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради	6 931 322	6 931 322	7 110 610,25	7 110 610,25	179 288,25	179 288,25
1.4	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради	75 000	75 000	55 530	55 530	-19 470	-19 470
1.5	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Рішення Київради	3 810 278	3 810 278	3 857 132,24	3 857 132,24	46 854,24	46 854,24
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	4 695	4 695	5 462	5 462	767	767
2.2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність підприємств	11 402	11 402	15 028	15 028	3 626	3 626
2.3	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	520	520	547	547	27	27
2.4	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	496	496	539	539	43	43
2.5	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств	37 957	37 957	44 631	44 631	6 674	6 674
2.6	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	496	496	149	149	-347	-347
2.7	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств	35 133	35 133	41 875	41 875	6 742	6 742
2.8	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	164	164	463	463	299	299
2.9	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	56 862 000	56 862 000	56 789 302,09	56 789 302,09	-72 697,91	-72 697,91
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розрахунок	1 191,8611	1 191,8611	876,1598	876,1598	-315,7013	-315,7013
3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розрахунок	51,5359	51,5359	48,143	48,143	-3,3929	-3,3929
3.3	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок	151,2097	151,2097	372,6846	372,6846	221,4749	221,4749
3.4	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розрахунок	100,3841	100,3841	86,4227	86,4227	-13,9614	-13,9614
3.5	Середня вартість витрат на забезпечення інформаційно-обчислювальних функцій щодо нарахування плати за право тимчасового користування 1 місцем (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розрахунок	197,288	197,288	169,8056	169,8056	-27,4824	-27,4824
3.6	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	0,1889	0,1889	0,1931	0,1931	0,0042	0,0042

<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розрахунок		100	100		116,3365	116,3365		16,3365	16,3365
4.2	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розрахунок		100	100		99,8722	99,8722		-0,1278	-0,1278
4.3	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розрахунок		100	100		30,0403	30,0403		-69,9597	-69,9597
4.4	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		74,9883	74,9883		-25,0117	-25,0117
4.5	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розрахунок		100	100		282,3171	282,3171		182,3171	182,3171

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</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Розбіжність планового показника від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Також виникла незначна економія фонду заробітної плати, оскільки частина працівників відділу з демонтажу вступили на військову службу до лав ЗСУ.									
1.2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням фонду заробітної плати на оплату праці працівників складу, за рахунок незначної економії фонду заробітної плати відділу з демонтажу, оскільки частина працівників вступили на військову службу до лав ЗСУ.									
1.3	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro, які були заплановані на витрати за показником - демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, тому частина запланованих витрат була перерозподілена на придбання предметів та матеріалів для утримання об'єкта (будівлі) та офісної техніки, устаткування та приладдя у належному технічному стані.									
1.4	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості плакатів соціальної реклами, друк яких відповідно до доручень голови ВО КМР (КМДА) мав здійснюватись за бюджетні кошти. Разом з тим, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.									
1.5	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro, які були заплановані на витрати за показником - демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, тому частина запланованих витрат була перерозподілена на придбання предметів та матеріалів для утримання об'єкта (будівлі) та офісної техніки, устаткування та приладдя у належному технічному стані.									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється порушеннями суб'єктами господарювання норм нормативно-правових актів щодо розміщення рекламних засобів та вивісок виявлених за результатами обстеження, що спричинило збільшення кількості демонтованих конструкцій.									
2.2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Розбіжність пояснюється тим, що за звітний період фактична кількість демонтованих конструкцій склалась більшою, ніж було заплановано та кількість звернень від власників щодо повернення демонтованих конструкцій склалась меншою ніж заплановано.									
2.3	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження заяв щодо надання, продовження та анулювання дозволів.									
2.4	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 заяв щодо надання та продовження дозволів.									
2.5	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Розбіжність пояснюється порушеннями суб'єктами господарювання норм нормативно-правових актів щодо розміщення рекламних засобів та вивісок, та збільшенням кількості надходжень звернень КБУ «Контактний центр міста Києва» від мешканців щодо проведення обстеження.									

2.6	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Розбіжність пояснюється тим, що більшість доручень Київського міського голови на розміщення соціальної реклами не передбачали необхідності друку таких плакатів
2.7	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження заяв щодо надання та продовження дозволів.
2.8	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості надходження заяв щодо надання, продовження, анулювання дозволів та внесення змін до дозволів, що призвело до значного збільшення кількості опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів.
2.9	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що надходження від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які здійснювалися рекламорозповсюджувачами 30 та 31 грудня 2024 року, були зарахована до міського бюджету 02 січня 2025 року
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
3.2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості демонтованих рекламних засобів від планових показників, також кількість звернень від власників щодо повернення демонтованих конструкцій склалась меншою ніж заплановано, що призвело до зменшення вартості зберігання демонтованої конструкції.
3.3	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розбіжність пояснюється підвищенням вартості послуг з друку плакатів за одиницю товару, що пропорційно зменшує кількість одиниць товару.
3.4	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості обстежених рекламних засобів, що призвело до зменшення вартості обстеження 1 рекламного засобу.
3.5	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 надходження заяв щодо надання та продовження дозволів.
3.6	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 збільшенням витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розбіжність пояснюється порушеннями суб'єктами господарювання норм нормативно-правових актів щодо розміщення рекламних засобів та вивісок, та виявлених за результатами обстеження, що спричинило збільшення кількості демонтованих незаконно встановлених конструкцій
4.2	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що надходження від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами), які здійснювалися рекламорозповсюджувачами 30 та 31 грудня 2024 року, були зарахована до міського бюджету 02 січня 2025 року
4.3	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що більшість доручень Київського міського голови на розміщення соціальної реклами не передбачали необхідності друку таких плакатів. Разом з тим, було забезпечено розміщення соціальної реклами через звернення до розповсюджувачів реклами.
4.4	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком	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 обстежених рекламних засобів розміщених рекламних засобів у 2023 році, що призвело до фактичного зменшення показника 2024 року у порівнянні до фактичного показника 2023 року.
4.5	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, анулювання дозволів та внесення змін до дозволів, що призвело до значного збільшення кількості опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана. Надано пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Використання бюджетних коштів КП "Київреклама" у 2024 році здійснювалося в межах затверджених бюджетних асигнувань та були спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, які проведені на належному рівні, враховуючи умови роботи в період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади міста Києва в особливий період з метою формування рекламно – інформаційного простору в місті, в якому зовнішня реклама як складова частина системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище об'єднані в єдиний гармонійний ансамбль. Для успішного виконання завдань, визначених бюджетною програмою, та забезпечення розвитку Києва, як сучасного міста, здійснювалися заходи визначеними виконавчим органом Київської міської ради, - обстеження місць розміщення та облік рекламних засобів; надання матеріалів та інформації за результатами таких обстежень Управлінню з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); демонтаж встановлених з порушеннями чинних вимог розміщення рекламних засобів, в тому числі конструкцій, які знаходяться в аварійному стані та створюють загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди, і потребують негайного реагування; організація розповсюдження соціальної реклами; виконання інформаційно-обчислювальні функції щодо нарахування плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, а також здійснення моніторингу за надходженням такої плати до бюджету міста Києва.

\* 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)