Упр.
06.11.26

Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки загальний
(Форма 2027-1)

1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 32 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41348526 (код за ЄДРПОУ) | 2600000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань реклами на території міста Києва

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підвищення ефективності регулювання діяльності з розміщення рекламних засобів та вивісок						
1.1	Кількість опрацьованих заяв при наданні адміністративних та публічних послуг щодо оформлення документів на розміщення рекламних засобів та вивісок	од.	17 734	18 000	18 500	19 000	19 500
1.2	Кількість оформлених (наявність дозволу, погодження, повідомлення про відповідність) рекламних засобів та вивісок	од.	80 079	82 000	84 000	86 000	88 000
2	Забезпечення сталості та повноти надходжень до міського бюджету коштів від плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади для розміщення рекламних засобів						
2.1	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким проводиться нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	1 226	1 061	1 050	1 050	1 050
2.2	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	97 226	75 223	85 000	75 000	75 000
2.3	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	грн.	184 066 890	210 697 138	234 000 000	234 000 000	234 000 000
3	Впорядкування розміщення рекламних засобів та вивісок						
3.1	Кількість проведених обстежень рекламних засобів та вивісок	од.	88 031	78 900	79 300	79 700	79 700
3.2	Кількість сформованих та направлених суб'єктам господарювання вимог про усунення порушень	од.	15 251	15 500	15 300	14 900	14 700
3.3	Кількість демонтованих рекламних засобів та вивісок	од.	10 465	9 780	9 860	9 940	9 940
4	Забезпечення ефективного каналу комунікації для інформування та залучення мешканців міста до суспільно важливих питань						
4.1	Кількість площин рекламних засобів, на яких розміщено соціальну рекламу	од.	258 846	215 800	148 200	113 400	107 700
4.2	Кількість розміщених соціальних програм	од.	301	240	192	134	127

4. Видатки/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2025 -2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	61 004 281	89 291 725	97 201 245	99 461 972	104 435 071
1, 3	3210160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві	25 315 204	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
X	X	X	X	загальний фонд	25 185 206	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 998				
X	X	X	X	бюджет розвитку	129 998				
2, 3, 4	3217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	X	X	X	загальний фонд	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2, 3, 4	3217691	7691	0490	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	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	61 004 281	89 291 725	97 201 245	99 461 972	104 435 071
X	X	X	X	загальний фонд	44 146 598	59 288 904	63 571 274	66 749 838	70 087 330
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 857 683	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	X	X	X	бюджет розвитку	129 998				

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків розрахована з урахуванням фактичних видатків попередніх бюджетних періодів, та фактичною потребою на планові бюджетні роки, що забезпечить якісне виконання завдань та досягнення цілей місцевої політики з питань реклами на території міста Києва.

Начальник Управління _____ Оксана ПОЛІЩУК

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Упр.
06.11.26

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41348526
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

321
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41348526
(код за ЄДРПОУ)

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

3210160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення ефективності регулювання діяльності з розміщення рекламних засобів та вивісок; Впорядкування розміщення рекламних засобів та вивісок

4. 2. 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.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергоресурсів.

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2027 рік"
Положення про Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6013/6054
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Бюджетна декларація на 2027-2029 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 315 204	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
X	загальний фонд, у тому числі:	25 185 206	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 998				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 124 999	28 200 572	28 200 572	29 610 601	31 091 131
X	загальний фонд	19 124 999	28 200 572	28 200 572	29 610 601	31 091 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 211 491	6 204 126	6 204 126	6 514 332	6 840 049
X	загальний фонд	4 211 491	6 204 126	6 204 126	6 514 332	6 840 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 304	260 000	372 500	391 125	410 681
X	загальний фонд	307 304	260 000	372 500	391 125	410 681
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 737	1 000 004	1 272 332	1 335 949	1 402 746
X	загальний фонд	856 737	1 000 004	1 272 332	1 335 949	1 402 746
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	123 345	120 000	172 505	181 130	190 187
X	загальний фонд	123 345	120 000	172 505	181 130	190 187
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 036	14 000	24 902	26 147	27 454
X	загальний фонд	12 036	14 000	24 902	26 147	27 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	299 702	284 428	466 200	489 510	513 986
X	загальний фонд	299 702	284 428	466 200	489 510	513 986
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 961	15 000	16 416	17 237	18 099
X	загальний фонд	12 961	15 000	16 416	17 237	18 099
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 000	3 000	3 150	3 307
X	загальний фонд		15 000	3 000	3 150	3 307
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	236 631	350 000	420 000	441 000	463 050
X	загальний фонд	236 631	350 000	420 000	441 000	463 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 998	120 000	330 000	346 500	363 825
X	загальний фонд		120 000	330 000	346 500	363 825
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 998				
X	бюджет розвитку	129 998				
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 315 204	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
X	загальний фонд	25 185 206	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 998				
X	бюджет розвитку	129 998				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Згідно з доведеним граничним показником на 2027 рік за КПКВК 3210160 змін у структурі видатків не передбачено.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	24 867 160	36 149 702	36 802 530	38 642 657	40 574 789
X	загальний фонд	24 737 162	36 149 702	36 802 530	38 642 657	40 574 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 998				
X	бюджет розвитку	129 998				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	448 044	433 428	680 023	714 024	749 726
X	загальний фонд	448 044	433 428	680 023	714 024	749 726
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 315 204	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
X	загальний фонд	25 185 206	36 583 130	37 482 553	39 356 681	41 324 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 998				
X	бюджет розвитку	129 998				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Згідно з доведеним граничним показником на 2027 рік за КПКВК 3210160 змін у структурі видатків не передбачено

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39		39	44		44
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	307 303,74		307 303,74	260 000		260 000
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		129 998	129 998	120 000		120 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	23 336 489,47		23 336 489,47	34 404 698		34 404 698
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	856 737,5		856 737,5	1 350 004		1 350 004
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	236 630,63		236 630,63	15 000		15 000

7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	448 044,3		448 044,3	433 428		433 428
8	теплопостачання	грн.	Звітність	123 345,3		123 345,3	120 000		120 000
9	водопостачання	грн.	Звітність	12 035,63		12 035,63	14 000		14 000
10	електроенергії	грн.	Звітність	299 702,17		299 702,17	284 428		284 428
11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 961,2		12 961,2	15 000		15 000
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	351,400		351,400	351,400		351,400
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	351,400		351,400	351,400		351,400
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 305		2 305	2 100		2 100
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	15 521		15 521	16 000		16 000
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2 520		2 520	1 300		1 300
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	8 211		8 211	4 200		4 200
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,028		0,028	0,04		0,04
7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,486		0,486	0,28		0,28
8	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	37,799		37,799	37		37
	ефективності								
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	59		59	48		48
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	211		211	95		95
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	598 371,52		598 371,52	781 925		781 925
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 967,63		21 967,63	30 682		30 682
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 879,58		7 879,58	5 909		5 909

6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		3 333,28	3 333,28	2 727		2 727
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 067,45		6 067,45	341		341
8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,08		0,08	0,114		0,114
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,383		1,383	0,797		0,797
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	107,567		107,567	105,293		105,293
12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 488,32		11 488,32	9 851		9 851
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,14		100,14	100		100
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	30,1		30,1	1		1
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	8,83		8,83	1		1
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	48,92		48,92	1		1
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	56 892,7		56 892,7	4 334		4 334

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44	44		44	44		44
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	372 500		372 500	391 125		391 125	410 681		410 681
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	330 000		330 000	346 500		346 500	363 825		363 825
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	34 404 698		34 404 698	36 124 933		36 124 933	37 931 180		37 931 180
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 692 332		1 692 332	1 776 949		1 776 949	1 865 796		1 865 796
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	3 150		3 150	3 307		3 307
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	680 023		680 023	714 024		714 024	749 726		749 726
8	теплопостачання	грн.	Звітність	172 505		172 505	181 130		181 130	190 187		190 187
9	водопостачання	грн.	Звітність	24 902		24 902	26 147		26 147	27 454		27 454
10	електроенергії	грн.	Звітність	466 200		466 200	489 510		489 510	513 986		513 986
11	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 416		16 416	17 237		17 237	18 099		18 099
12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	351,400		351,400	351,400		351,400	351,400		351,400
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	351,400		351,400	351,400		351,400	351,400		351,400
	продукту											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	15 500		15 500	15 500		15 500	15 500		15 500
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	1 714		1 714	1 714		1 714	1 714		1 714
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
6	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
7	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
8	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	37		37	37		37	37		37

	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	48		48	48		48	48		48
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	159		159	159		159	159		159
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	781 925		781 925	821 021		821 021	862 072		862 072
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	38 462		38 462	40 385		40 385	42 404		42 404
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 466		8 466	8 889		8 889	9 334		9 334
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 500		7 500	7 875		7 875	8 269		8 269
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	68		68	72		72	75		75
8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому		Розрахунок									
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114	0,114		0,114
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,797		0,797	0,797		0,797	0,797		0,797
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	105,293		105,293	105,293		105,293	105,293		105,293
12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн.	Розрахунок	15 455		15 455	16 228		16 228	17 039		17 039
	якості											
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	100		100	100		100

2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 800		6 800	7 140		7 140	7 497		7 497

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На плановий період 2027-2029 років прогнозується досягнення мети бюджетної програми та виконання визначених завдань. Планується збільшення динаміки результативних показників (як кількісних, так і якісних) порівняно з попередніми періодами. Основною передумовою зростання є планове збільшення обсягів бюджетного фінансування програми, що розраховане з урахуванням основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку України на 2027-2029 роки. Прогнозоване збільшення результативних показників на 2027-2029 роки є обґрунтованим, реалістичним та відповідає довгостроковим стратегічним цілям програми, що забезпечить належний рівень виконання бюджетної програми у плановому періоді.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	44,00	39,00			44,00	37,00			44,00		44,00		44,00	
	Усього	44,00	39,00			44,00	37,00			44,00		44,00		44,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

За рахунок коштів бюджету м. Києва у 2025 році забезпечено умови для ефективної роботи Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), основними завданнями якого є: участь у регулюванні діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов'язаних з розміщенням вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, здійснення контролю в межах визначених законодавством повноважень за додержанням вимог щодо розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності відповідно до встановлених порядків їх розміщення, координацію заходів щодо впорядкування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва та впровадження системного підходу до формування зовнішнього дизайну м. Києва.
При плануванні видатків на 2026 рік для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати послуг (крім комунальних), проведені детальні розрахунки по кожному виду видатків, виходячи з обсягу необхідності їх закупівлі у 2026 році, з урахуванням діючого в Україні воєнного стану.
Розрахунки базового обсягу видатків на 2027-2029 роки базувались на відповідних нормативах, фактичній ціні на послуги, предмети, матеріали та обладнання.
Видатки сформовано з урахуванням необхідності впровадження жорсткої економії витрат з поточного утримання Управління.
Передбачення видатків у розмірах, доведених Управлінню згідно з прогнозними показниками, загального фонду бюджету м. Києва по КПКВК 3210160 «Керівництво і управління у сфері реклами у місті Києві» у 2027-2029 роках є необхідним та надасть можливість забезпечити умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, підтримання та створення належних умов праці для безперебійного функціонування та ефективного виконання покладених на Управління з питань реклами функцій та завдань, вчасного виконання зобов`язань, забезпечення захисту законних прав та інтересів Управління у судових органах, якісного надання послуг громадянам по отриманню дозволів щодо розміщення реклами, вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, розглянути в установленому законодавством порядку звернення громадян та вирішення питань щодо розміщення соціальної реклами чи іншої інформації соціального характеру в межах наданих повноважень, з метою забезпечення сталості і послідовності реалізації бюджетної політики.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Управлінням проведено закупівлю персональних комп`ютерів. На 2026 рік кошти спеціального фонду бюджету для Управління не затверджено.

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	32	41348526		2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		(код бюджету)
2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	321	41348526		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3217693 ✓	7693		0490
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення сталості та повноти надходжень до міського бюджету коштів від плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади для розміщення рекламних засобів; Впорядкування розміщення рекламних засобів та вивісок; Забезпечення ефективного каналу комунікації для інформування та залучення мешканців міста до суспільно важливих питань.

4. 2. Мета бюджетної програми

Провадження діяльності у сфері розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності міста 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 міста Києва.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Впорядкування розміщення рекламних засобів

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

Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

-Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Розпорядження від 05.02.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Києві та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва"
- Рішення від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (зі змінами)
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Бюджетна декларація на 2027-2029 роки"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 961 392	22 705 774	✓ 26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	загальний фонд, у тому числі:	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	загальний фонд	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	загальний фонд	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за КПКВК 3217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" на 2027 рік сформована відповідно до доведеного граничного показника та не потребує змін.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів, у тому числі:	5 589 612	8 181 255	8 960 139	9 408 146	9 878 553
X	загальний фонд	5 589 612	8 181 255	8 960 139	9 408 146	9 878 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
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, у тому числі:	13 349 520	14 474 519	17 078 582	17 932 511	18 829 137
X	загальний фонд	13 349 520	14 474 519	17 078 582	17 932 511	18 829 137
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів), у тому числі:	22 260	50 000	50 000	52 500	55 125
X	загальний фонд	22 260	50 000	50 000	52 500	55 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	загальний фонд	18 961 392	22 705 774	26 088 721	27 393 157	28 762 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за КПКВК 3217693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" на 2027 рік сформована відповідно до доведеного граничного показника та не потребує змін.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	4 549 498,76		4 549 498,76	6 382 117		6 382 117

2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	1 040 113,29		1 040 113,29	1 799 138		1 799 138
3	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради	22 260		22 260	50 000		50 000
4	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради	8 859 747,94		8 859 747,94	9 714 880		9 714 880
5	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Рішення Київради	4 489 771,85		4 489 771,85	4 759 639		4 759 639
	продукту								
1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	5 542		5 542	4 006		4 006
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність підприємств	29 749		29 749	26 560		26 560
3	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	60		60	115		115
4	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	97 481 825,05		97 481 825,05	86 301 548		86 301 548
5	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	658		658	457		457
6	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	649		649	435		435
7	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств	46 621		46 621	32 317		32 317
8	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	235		235	144		144
9	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств	51 491		51 491	30 811		30 811
	ефективності								
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розрахунок	820,913		820,913	1 593,14		1 593,14
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розрахунок	34,963		34,963	67,74		67,74
3	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок	371		371	434,78		434,78
4	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	0,137		0,137	0,17		0,17

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	172,064		172,064	315,31		315,31
6	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розрахунок	96,304		96,304	147,28		147,28
	якості								
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розрахунок	104,66		104,66	100		100
2	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розрахунок	125,66		125,66	100		100
4	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розрахунок	78,66		78,66	100		100
5	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,42		96,42	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	7 170 544		7 170 544	7 529 071		7 529 071	7 905 525		7 905 525
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Рішення Київради	1 789 595		1 789 595	1 879 075		1 879 075	1 973 028		1 973 028
3	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради	50 000		50 000	52 500		52 500	55 125		55 125
4	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради	11 072 300		11 072 300	11 625 915		11 625 915	12 207 211		12 207 211
5	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Рішення Київради	6 006 282		6 006 282	6 306 596		6 306 596	6 621 926		6 621 926
	продукту											
1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	4 072		4 072	4 531		4 531	4 531		4 531
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність підприємств	28 330		28 330	28 897		28 897	29 475		29 475
3	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств	94		94	145		145	148		148
4	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств	96 642 000		96 642 000	106 657 200		106 657 200	106 657 200		106 657 200

5	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	466		466	475		475	485		485
6	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств	434		434	434		434	434		434
7	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств	33 151		33 151	34 430		34 430	34 430		34 430
8	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств	147		147	150		150	153		153
9	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств	30 975		30 975	34 185		34 185	34 185		34 185
	ефективності											
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розрахунок	1 760,94		1 760,94	1 661,68		1 661,68	1 744,76		1 744,76
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розрахунок	63,17		63,17	65,03		65,03	66,94		66,94
3	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок	531,91		531,91	362,07		362,07	372,47		372,47
4	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	0,18		0,18	0,17		0,17	0,18		0,18
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	357,46		357,46	340,09		340,09	357,09		357,09
6	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розрахунок	181,18		181,18	183,17		183,17	192,33		192,33
	якості											
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

5	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	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників на 2027–2029 роки визначена з урахуванням прогнозованих обсягів виконання завдань у сфері зовнішньої реклами та вивісок у місті Києві, демонтажу самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, їх зберігання, обстеження рекламних засобів та розміщення соціальної реклами. Зміни окремих показників обумовлені прогнозованою динамікою обсягів робіт, кількості рекламних засобів та місць їх розміщення. Показники ефективності визначені відповідно до запланованих витрат та обсягів виконання робіт. Протягом планового періоду передбачається забезпечення виконання основних показників якості та належного контролю за розміщенням рекламних засобів.

У плановому періоді передбачається належне виконання визначених завдань та досягнення запланованих показників якості, що сприятиме впорядкуванню розміщення зовнішньої реклами та вивісок у місті Києві та ефективному використанню бюджетних коштів.

---

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	всього штатних одиниць	101,00	73,00			101,00	76,00			101,00		101,00		101,00	
	Усього	101,00	73,00			101,00	76,00			101,00		101,00		101,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

За 2025 рік забезпечено надходжень до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) на суму 97 481 825,05 грн, що становить 78,7% від планового показника залучення коштів до міського бюджету (недовиконання показника пояснюється тим, що плановий показник розраховано згідно з Додатком 1 до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». Проте, відповідно до змін, внесених рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 424/10232 до 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 в Україні» встановлено, що з 01 січня 2025 до 31 грудня 2025 розмір плати 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 становить 75 % від визначеної у договорах тимчасового користування місцями, що перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, що укладаються та укладених до набрання чинності цим рішенням). Тобто з урахуванням Рішення КМР показник виконано на 104,9%.Опрацьовано 658 договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), що становить 103,5% від планового показника,649 суб'єктам (розповсюджувачів реклами) провелось нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) , що становить 103,3% від планового показника, проведено обстежень 46 621 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів, що становить 104,3% від планового показника, кількість місць розміщення, щодо яких здійснювалось нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення реклами) склало 51 491, що становить 103,3% від планового показника. друк соціальної реклами відбувся у кількості 60 одиниць, що становить 100 % виконання планового показника. Також підприємством здійснено демонтаж 5 542 одиниць незаконних рекламних засобів, що становить 104,7% від планового показника.

На 2026 рік заплановано опрацювання 457 договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) 435 од., обстеження 32 317 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 115 одиниці соціальної реклами та демонтування 4 006 рекламних конструкцій.

На 2027 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 96 642 000 грн, опрацювання 466 договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) та 147 додаткових угод , кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) складатиме 434 од., обстеження 33 151 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 94 одиниць соціальної реклами, демонтування 4 072 рекламних конструкцій.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Начальник Управління

(підпис)

Оксана ПОЛІЩУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32	41348526	2600000000
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — (найменування відповідального виконавця)

321	41348526
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

3217691	7691	0490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення сталості та повноти надходжень до міського бюджету коштів від плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади для розміщення рекламних засобів; Впорядкування розміщення рекламних засобів та вивісок; Забезпечення ефективного каналу комунікації для інформування та залучення мешканців міста до суспільно важливих питань.

4. 2. Мета бюджетної програми

Провадження діяльності у сфері розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності міста 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 міста Києва.

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Впорядкування розміщення рекламних засобів

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

Розміщення соціальної реклами (друк плакатів)

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Розпорядження від 05.02.2019 № 207 "Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Києві та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва"
- Рішення від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" (зі змінами)
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Бюджетна декларація на 2027-2029 роки"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Кошти спеціального фонду необхідні для забезпечення фінансово-господарської діяльності КП «Київреклама», належного виконання покладених на підприємство завдань і функцій, пов'язаних із регулюванням та впорядкуванням розміщення рекламних засобів і вивісок у місті Києві. Заплановані видатки спрямовуються на фінансування витрат, необхідних для забезпечення поточної діяльності підприємства, утримання матеріально-технічної бази, оплати праці працівників, придбання товарів і послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а також інших витрат, пов'язаних із виконанням статутних завдань підприємства, відповідно до затвердженого фінансового плану та вимог чинного законодавства.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за КПКВК 3217691 "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" на 2027 рік сформована відповідно до доведеного граничного показника та не потребує змін.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Впорядкування розміщення рекламних засобів, у тому числі:	4 296 299	12 411 637	13 558 817	13 153 565	13 811 244
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 296 299	12 411 637	13 558 817	13 153 565	13 811 244
X	бюджет розвитку					
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, у тому числі:	12 394 066	17 541 184	19 970 154	19 506 069	20 481 372
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 394 066	17 541 184	19 970 154	19 506 069	20 481 372
X	бюджет розвитку					
3	Розміщення соціальної реклами (друк плакатів), у тому числі:	37 320	50 000	101 000	52 500	55 125
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 320	50 000	101 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 727 685	30 002 821	33 629 971	32 712 134	34 347 741
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за КПКВК 3217691 "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" на 2027 рік сформована відповідно до доведеного граничного показника та не потребує змін.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Рішення Київради		3 297 228,11	3 297 228,11		10 063 054	10 063 054
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Рішення Київради		999 070,9	999 070,9		2 348 583	2 348 583
3	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради		37 320	37 320		50 000	50 000
4	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради		8 543 436,59	8 543 436,59		11 025 495	11 025 495
5	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Рішення Київради		3 850 629,03	3 850 629,03		6 515 689	6 515 689
	продукту								
1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Звітність підприємств		4 923	4 923		5 774	5 774
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність підприємств		26 423	26 423		38 283	38 283
3	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств		80	80		165	165
4	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств		86 585 065,15	86 585 065,15		124 395 590	124 395 590
5	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств		584	584		658	658
6	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств		577	577		626	626
7	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств		41 410	41 410		46 583	46 583
8	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств		209	209		207	207
9	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств		45 735	45 735		44 412	44 412
	ефективності								
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розрахунок		669,76	669,76		1 742,82	1 742,82
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розрахунок		37,811	37,811		61,35	61,35
3	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок		466,5	466,5		303,03	303,03

4	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		0,143	0,143		0,14	0,14
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		186,803	186,803		248,25	248,25
6	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розрахунок		92,988	92,988		139,87	139,87
	якості								
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розрахунок		104,68	104,68		100	100
2	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
3	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розрахунок		125,15	125,15		100	100
4	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розрахунок		78,661	78,661		100	100
5	Питома вага обстежених рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		92,783	92,783		100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Демонтаж самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів	грн.	Рішення Київради		11 009 190	11 009 190		10 680 695	10 680 695		11 214 730	11 214 730
2	Зберігання демонтованих рекламних засобів	грн.	Рішення Київради		2 549 627	2 549 627		2 472 870	2 472 870		2 596 514	2 596 514
3	Витрати на друк соціальної реклами	грн.	Рішення Київради		101 000	101 000		52 500	52 500		55 125	55 125
4	Витрати на забезпечення надходжень до міського бюджету плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Рішення Київради		12 672 288	12 672 288		12 378 551	12 378 551		12 997 478	12 997 478
5	Витрати на обстеження рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Рішення Київради		7 297 866	7 297 866		7 127 518	7 127 518		7 483 894	7 483 894
	продукту											
1	Кількість демонтованих рекламних засобів	од.	Звітність підприємств		5 788	5 788		5 409	5 409		5 409	5 409
2	Кількість демонтованих рекламних засобів, які знаходяться на зберіганні	од.	Звітність підприємств		36 513	36 513		37 243	37 243		37 988	37 988

3	Кількість розміщеної соціальної реклами	од.	Звітність підприємств		191	191		145	145		148	148
4	Надходження до міського бюджету від плати за право тимчасового користування місць (для розміщення об'єктів зовнішньої реклами)	грн.	Звітність підприємств		137 358 000	137 358 000		127 342 800	127 342 800		127 342 800	127 342 800
5	Кількість опрацьованих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств		671	671		684	684		698	698
6	Кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів)	од.	Звітність підприємств		616	616		616	616		616	616
7	Кількість рекламних засобів, які планується обстежити на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	од.	Звітність підприємств		46 549	46 549		45 270	45 270		45 270	45 270
8	Кількість опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламних засобів	од.	Звітність підприємств		211	211		215	215		219	219
9	Кількість місць розміщення, щодо яких здійснюється нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами)	од.	Звітність підприємств		44 025	44 025		40 815	40 815		40 815	40 815
	ефективності											
1	Середня вартість демонтажу одиниці рекламного засобу	грн.	Розрахунок		1 902,07	1 902,07		1 974,62	1 974,62		2 073,35	2 073,35
2	Середня вартість зберігання одиниці демонтованих рекламних засобів	грн.	Розрахунок		69,83	69,83		66,4	66,4		68,35	68,35
3	Середня вартість розміщення одиниці соціальної реклами	грн.	Розрахунок		528,8	528,8		362,07	362,07		372,47	372,47
4	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		0,15	0,15		0,15	0,15		0,16	0,16
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		287,84	287,84		303,28	303,28		318,45	318,45
6	Середня вартість обстеження 1 рекламного засобу на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених	грн.	Розрахунок		156,78	156,78		157,45	157,45		139,68	139,68
	якості											
1	Рівень забезпечення плану демонтажу рекламних засобів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	Розміщення соціальної реклами відповідно до окремих доручень голови КМДА	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	Питома вага опрацьованих додаткових угод до діючих договорів на право тимчасового користування місцем (-ми) для розміщення рекламних засобів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100

4	Рівень забезпечення надходження плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) до запланованого	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
5	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		100	100		100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників на 2027–2029 роки визначена з урахуванням прогнозованих обсягів виконання завдань у сфері зовнішньої реклами та вивісок у місті Києві, демонтажу самовільно встановлених та встановлених з порушеннями рекламних засобів, їх зберігання, обстеження рекламних засобів та розміщення соціальної реклами. Зміни окремих показників обумовлені прогнозованою динамікою обсягів робіт, кількості рекламних засобів та місць їх розміщення. Показники ефективності визначені відповідно до запланованих витрат та обсягів виконання робіт. Протягом планового періоду передбачається забезпечення виконання основних показників якості та належного контролю за розміщенням рекламних засобів.

У плановому періоді передбачається належне виконання визначених завдань та досягнення запланованих показників якості, що сприятиме впорядкуванню розміщення зовнішньої реклами та вивісок у місті Києві та ефективному використанню бюджетних коштів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	всього штатних одиниць			101,00	73,00			101,00	76,00		101,00		101,00		101,00
	Усього			101,00	73,00			101,00	76,00		101,00		101,00		101,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	Інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	проекту/програми	и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

---

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

За 2025 рік забезпечено надходжень до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) на суму 86 585 065,15 грн, що становить 78,7% від планового показника залучення коштів до міського бюджету (недовиконання показника пояснюється тим, що плановий показник розраховано згідно з Додатком 1 до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». Проте, відповідно до змін, внесених рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 № 424/10232 до 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 в Україні» встановлено, що з 01 січня 2025 до 31 грудня 2025 розмір плати 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 становить 75 % від визначеної у договорах тимчасового користування місцями, що перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення рекламних засобів, що укладаються та укладених до набрання чинності цим рішенням). Тобто з урахуванням Рішення КМР показник виконано на 104,9%. Опрацьовано 584 договори на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), що становить 103,4% від планового показника, 577 суб'єктам (розповсюджувачів реклами) провелось нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) , що становить 103,6% від планового показника, проведено обстежень 41 410 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів, що становить 104,3% від планового показника, кількість місць розміщення, щодо яких здійснювалось нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення реклами) склало 45 735, що становить 103,3% від планового показника, друк соціальної реклами відбувся у кількості 80 одиниць, що становить 100 % виконання планового показника. Також підприємством здійснено демонтаж 4 923 одиниці незаконних рекламних засобів, що становить 104,7% від планового показника.

На 2026 рік підприємством заплановано опрацювання 658 договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті), кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) 626 одиниць., обстеження 46 583 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 165 одиниць соціальної реклами та демонтування 5 774 рекламних конструкцій.

На 2027 рік заплановано надходження до міського бюджету від плати за тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) у сумі 137 358 000 грн, опрацювання 691 договору на тимчасове користування місцями (для розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті) та 217 додаткових угод, кількість суб'єктів (розповсюджувачів реклами), яким буде проводитися нарахування плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) складатиме 616 одиниць, обстеження 46 549 рекламних засобів на предмет відповідності до виданих у встановленому порядку дозволів та самовільно розміщених рекламних засобів. Розміщення 191 одиниці соціальної реклами, демонтування 5 788 рекламних конструкцій.

Начальник Управління

(підпис) Оксана ПОЛІЩУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)