

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		1	2	3	4	5
Ціль державної політики №7						
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
		10 000 000				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014010	4010	0821	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Фінансова підтримка театрів	439 005 223	511 616 400	522 732 759	525 038 804	526 483 088	1
УСЬОГО				439 005 223	511 616 400	522 732 759	525 038 804	526 483 088	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014010	4010	0821	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Фінансова підтримка театрів	15 129 114	11 660 000	16 911 000			1
УСЬОГО				15 129 114	11 660 000	16 911 000			

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК
(прізвище та ініціал)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

101
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4010 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0821 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

Преклиутання, реставрація та охорона пам'яток архітектури

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-ІІ

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/14072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Спопільна культура 2022-2024 роки» зі змінами
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Спопільна культура: 2025-2027 роки»"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	419 000 223	X	X	419 000 223	511 616 400	X	X	511 616 400	522 732 759	X	X	522 732 759
	Внески на виконання бюджетних зобов'язань	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (проекти на виконання спеціального фонду)	X	15 129 114	15 129 114	15 129 114	X	11 660 000	11 660 000	11 660 000	X	16 911 000	16 911 000	16 911 000
	Інші надходження спеціального фонду (проекти на виконання спеціального фонду)	X	15 129 114	15 129 114	15 129 114	X	11 660 000	11 660 000	11 660 000	X	16 911 000	16 911 000	16 911 000
602400	Платежі за надання послуг	X	15 129 114	15 129 114	15 129 114	X	11 660 000	11 660 000	11 660 000	X	16 911 000	16 911 000	16 911 000
	Усього	439 000 223	15 129 114	15 129 114	454 134 337	511 616 400	11 660 000	11 660 000	523 276 400	522 732 759	16 911 000	16 911 000	539 643 759

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	525 038 804	X	X	525 038 804	526 483 098	X	X	526 483 098
	Внески на виконання бюджетних зобов'язань	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (проекти на виконання спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X

Підприємства кредитів та бюджету	X			X		
УСЬОГО	525 038 804			525 038 804	526 483 098	526 483 098

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне вивчення, розвиток та збагачення духовного потенціалу	439 005 223			439 005 223	511 616 400			511 616 400	522 732 759			522 732 759
2610	(установам, організаціям)												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 129 114	15 129 114	15 129 114	15 129 114	11 660 000	11 660 000	11 660 000	11 660 000	16 911 000	16 911 000	16 911 000	16 911 000
УСЬОГО		439 005 223	15 129 114	15 129 114	454 134 337	511 616 400	11 660 000	11 660 000	523 276 400	522 732 759	16 911 000	16 911 000	539 643 759

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2610	(установам, організаціям)	525 038 804			525 038 804	526 483 098			526 483 098
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО		525 038 804			525 038 804	526 483 098			526 483 098

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне вивчення, розвиток та збагачення духовного потенціалу	433 638 477			433 638 477	511 616 400			511 616 400	522 732 759			522 732 759
2	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва												
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довговічного користування		12 200 000	12 200 000	12 200 000		250 000	250 000	250 000		511 000	511 000	511 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
УСЬОГО		433 638 477	12 200 000	12 200 000	445 838 477	511 616 400	11 660 000	11 660 000	523 276 400	522 732 759	16 911 000	16 911 000	539 643 759

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу		загальний фонд		у тому числі бюджет розширу	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне вивчення, розвиток та збагачення духовного потенціалу	525 038 804			525 038 804	526 483 098			526 483 098
УСЬОГО		525 038 804			525 038 804	526 483 098			526 483 098

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Одиничні	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Показники	випуску	Джерело інформації	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
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх освітнє виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
Завдання 1												
заграт												
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	20		20			21			21
2	національних театрів	од.	Звітність установ	2		2			2			2
3	загальних театрів	од.	Звітність установ	14		15			15			14
4	середнє число глядачів (слухачів) – всього, од.	од.	Звітність установ	2 062,5	221	2 283,5			2 305,5		221,5	2 289
продукту												
1	кількість вистав – всього, од.	од.	Звітність установ	4 282		4 282			4 455			4 762
2	у тому числі на стадіонах	од.	Звітність установ	3 802		3 802			3 921			4 529
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	103		103			77			97
4	кількість глядачів – всього, од.	од.	Звітність установ	4 787		4 787			4 877			4 933
5	кількість слухачів – всього, од.	од.	Звітність установ	580 482		580 482			480 892			604 256
6	у тому числі за реалізованими квитками на стадіонах	од.	Звітність установ	542 877		542 877			442 185			568 047
7	кількість населення міста	од.	Звітність установ	2 950 702		2 950 702			2 950 702			2 950 702
8	плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	582 786 241,86		582 786 241,86			637 798 360			740 619 345
9	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	433 639 477,21		433 639 477,21			511 616 400			522 732 759
10	з загального обсягу планових доходів – доходи від реалізації квитків на стадіонах	грн.	Звітність установ	156 513 486,05		156 513 486,05			126 181 960			217 886 586
11	реалізації квитків на стадіонах	грн.	Звітність установ	129 479 822,68		129 479 822,68			113 633 762			187 636 276
12	з загального обсягу планових доходів – доходи від вилучення та господарної діяльності	грн.	Звітність установ	1 219 371,16		1 219 371,16			2 083 700			4 350 076
внесі												
1	освоєння населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	19,98		19,98			16,3			0,2
2	середня завантаженість залів на стадіонах	відс.	Розрахунок	50,72		50,72			48,6			58,9
3	даний середній завантаженість залів на стадіонах в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	90,73		90,73			108,5			131,5
4	даний чисельність глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	115,6		115,6			105,6			111,5
5	валового фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	72,65		72,65			80,2			70,58
ефективності												
1	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок									0,19
2	середній виступ на один вистав	грн.	Розрахунок	127 908,99		127 908,99			143 164,62			155 527
3	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	88 857,67		88 857,67			114 840,9			109 772
4	середня кількість глядачів на один вистав за реалізованими квитками на стадіонах	од.	Розрахунок	106,37		106,37			112,77			119,29
5	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	260,75		260,75			257			274
Завдання 2												
заграт												
1	кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація									56 216 878
2	вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА									10 000 000
продукту												
1	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація									7 011,7
2	кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Кошторисна документація									2 021
3	кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт в т.ч. в поточному періоді	од.	Кошторисна документація									1
4	кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Кошторисна документація									1
ефективності												
1	середній виступ на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок									8 017,58
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок									4 757,37
внесі												
1	Рішення поточного об'єкту	відс.	Розрахунок									100
2	Висновок площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок									30
Завдання 3												
заграт												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ									12 800 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ									4 823 608,58
3	капітальний ремонт електричних мереже/електроустановок	грн.	Звітність установ									154 080
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									4
5	капітальний ремонт вентиляційних систем	грн.	Звітність установ									1 168 239,76
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ									6 102,02
7	капітальний ремонт санітуарів	грн.	Звітність установ									302 771,54
8	капітальний ремонт покриттів (дахів)	м. кв.	Звітність установ									736,6
9	капітальний ремонт покриттів (дахів)	м. кв.	Звітність установ									6 351 300,12
10	капітальний ремонт електричних мереже/електроустановок	м. кв.	Звітність установ									2
11	капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	Звітність установ									3 462,62
12	капітальний ремонт санітуарів	м. кв.	Звітність установ									35,4
13	капітальний ремонт покриттів (дахів)	м. кв.	Звітність установ									1 928
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ									6 102,02
капітального ремонту приміщень												
		м. кв.	Звітність установ									736,6

[illegible]



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 02231933 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 101 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 4010 0821 Фінансова підтримка театрів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	439 005 223	511 616 400	522 732 759	51 932 150	Для забезпечення стимулюючих витрат працівникам театральних закладів
						Проведення капітальних ремонтів театральних закладів
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 129 114	11 660 000	16 911 000	74 484 710	Придбання обладнання для забезпечення безбар'єрного середовища для всіх глядачів, заміна фізично зношених музичних інструментів, покращення світлого та звукового супроводу при проведенні театральних заходів тощо
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОВЕРХОВИНИ					РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТВЗК «КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА» НА ВУЛ. МЕЖИРСЬКИЙ, 2
	Капітальний ремонт даху будівлі ТВЗК "Київський академічний театр драми і комедій на лівому березі Дніпра"				3 500 000	аварійно-відновлювальні роботи, усунення затікань даху
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ				3 000 000	
	Капітальний ремонт системи вентиляції будівлі ТВЗК "Київський академічний театр драми і комедій на лівому березі Дніпра"				3 000 000	система вентиляції відсутня в приміщеннях театру
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ			10 000 000	6 000 000	

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТВЗК «КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА» НА ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКИЙ, 2			РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТВЗК «КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА» НА ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКИЙ, 2		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТА ЮНАЦТВА» НА ВУЛ.		10 000 000	6 000 000		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		6 400 000	6 620 000		
Капітальний ремонт приміщень будівлі ТВЗК "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра" (інклюзивність)		1 400 000	2 550 000	надання доступу до приміщень театру маломобільних груп населення	
Капітальний ремонт ТВЗК "Київський академічний театр юного глядача на Липках"		5 000 000	4 070 000	Проведення ремонту будинку з метою поліпшення умов роботи та, як результат, збільшення доходів від основної діяльності.	
КР НАПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСТУ			6 693 000		
Капітальний ремонт приміщень КЗ ТВЗК «КИЇВСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ТЕАТР «ДИВНИЙ ЗАМОК» з пристосуваннями для найпростішого утримання по вул. Єврейська 11				Завершення капітального ремонту	
ВСЬОГО	1 113 543	10 000 000	539 643 759	6 693 000	
	455 247 880	533 276 400		126 416 860	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) змінні у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх освітнє виховання, розвиток та забагачення духовного потенціалу					
1	заграт			21	21
1	кількість установ (театрів) – всього, од. у тому числі:	од.	Звітність установ	21	21
2	національних театрів	од.	Звітність установ	2	2
3	академічних театрів	од.	Звітність установ	14	14
4	середнє число глядачів (савок) – всього	од.	Звітність установ	2 289	2 289
ПРОДУКТУ					
1	кількість населених міст	од.	Статистичні дані	2 950 702	2 950 702
2	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	4 762	4 762
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	97	97
4	комерційна кількість глядачів завіз, місць	од.	Звітність установ	4 933	4 933
5	кількість глядачів - всього	од.	Звітність установ	604 296	613 319,84
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	568 047	576 567,71
7	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	740 619 345	793 070 353,79
8	з загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	4 350 076	4 350 076
9	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	4 529	187 635 276
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	217 886 586	221 154 884,79
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	522 732 759	571 915 469
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,19	0,21
2	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	155 527	166 541,44
3	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	109 772	120 100
4	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	119,29	121,08
5	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	274	277,6
ЯКОСТІ					
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	58,9	59,79
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	70,58	72,11
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА					
ЗАТРАТ					
1	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА	10 000 000	6 000 000
2	Кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	56 216 878	56 216 878
ПРОДУКТУ					
1	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Кошторисна документація	7 011,7	7 011,7
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	2 021	2 021
ЕФЕКТИВНОСТІ					

1	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок		8 017,58	8 017,58
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		4 757,37	2 968,82
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	100		100
2	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок	30		30
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв						
1	заграт	грн.	Звітність установ	1 168 239,76		9 000 000
2	капітальний ремонт вентиляційної системи (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ			344 100,5
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ	1 928		4 500
4	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ	736,6		4 614,5
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		6 351 300,12	60
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			10 500 000
7	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Копіювання документації			16 886 000
8	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			26 213 000
9	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		20 079 000	
10	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			1 137,9
11	площа, яка потребує проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			1 137,9
12	площа, яка потребує проведення капітального ремонту з них:	м.кв.	Звітність установ	6 102,02		12 703,62
13	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4		5
14	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	12 800 000		60 507 140
15	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		6 855 899,5	4 513,12
16	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		4 823 608,58	27 613 000
17	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			940 000
18	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ	736,6		4 614,5
2	капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	Звітність установ	3 462,62		3
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		1 928	4 500
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			
5	заміни системи опалення	п.м.	Звітність установ			
6	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			379,36
7	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	м.кв.	Звітність установ	6 102,02		14 203,62
8	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			9
9	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		4 512,52	4 512,52
10	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		516	516
11	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ			4
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн.	Розрахунок	674,772		8 333
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пот. м.	грн.	Розрахунок			11 692,88
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 581,862		10 500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			35 292
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		9 935 727,41	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 000		15 440
7	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території	грн.	Розрахунок			3 038,612
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	200		300
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	200		300
Забезпечення придатності обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	обсяг видатків для придання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	511 000		48 671 710
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		7

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	167
1	ефективності	грн.	Розрахунок	291 447
1	середні виплати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	102 200	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Служби та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	525 038 804		526 483 098		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	525 038 804		526 483 098		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх освітнє виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ				
2	національних театрів	од.	Звітність установ				
3	академічних театрів	од.	Звітність установ				
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ				
1	продукту						
1	кількість населення міста		Статистичні дані				
2	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ				
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ				
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ				
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ				
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ				
7	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ				
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від візної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ				
9	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ				
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ				
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок				
2	середні виплати на одну виставу	грн.	Розрахунок				
3	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок				
4	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок				
5	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок				
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок				
1	ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва						
1	затрат						
1	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				

2	Кошторисна вартість продукту	грн.	Кошторисна документація
1	Площа , яка потребує ремонтно-реставраційних робіт в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація
2	ефективності	м.кв.	Кошторисна документація
1	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок
1	Якості		
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок
2	Відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв			
Затрат			
1	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ
2	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ
7	в т. ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація
8	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА
9	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ
10	загальна площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ
11	споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ
12	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ
13	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ
14	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ол.	Звітність установ
15	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ
16	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ
17	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ
18	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ
продукту			
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ
2	капітального ремонту вентиляційної системи	ол.	Звітність установ
3	замінити вікон	м.кв.	Звітність установ
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ
5	замінити системи опалення	п.м.	Звітність установ
6	площа, на якій проводиться капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ
7	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ
8	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ
9	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	ол.	Звітність установ
10	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ
11	капітальний ремонт інших об'єктів	ол.	Звітність установ
ефективності			
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн.	Розрахунок
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пор. м	грн.	Розрахунок
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок
6	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок
7	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території	грн.	Розрахунок
якості			
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт. До кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт. До площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок
Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування			
затрат			

Перший заступник директора
Департаменту



Микола ШУЛЯК

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

