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. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	10	02231933	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	101	02231933	
(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. Фінансова підтримка театрів	1014010	4010	0821
(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	(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

Актуалізація та просування національної культурної пропозиції

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-IY
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2025-2027 роки"
Рішенням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року затверджено Розпорядження № 218 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027–2029 роки»
Постанова КМУ від 17.06.2026 №793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки"

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:	637 814 936	678 305 411	810 699 439	859 259 970	897 879 604
X	загальний фонд, у тому числі:	620 587 313	678 305 411	810 699 439	859 259 970	897 879 604
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 227 623				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування 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)	620 587 313	678 305 411	779 699 439	827 759 970	864 804 604

X	загальний фонд	620 587 313	678 305 411	779 699 439	827 759 970	864 804 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			31 000 000	31 500	33 075
X	загальний фонд			31 000 000	31 500	33 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	620 587 313	678 305 411	810 699 439	827 791 470	864 837 679
X	загальний фонд	620 587 313	678 305 411	810 699 439	827 791 470	864 837 679
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

---

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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу, у тому числі:	620 587 313	678 305 411	779 699 439	827 759 970	864 804 604
X	загальний фонд	620 587 313	678 305 411	779 699 439	827 759 970	864 804 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	7 835 383		30 000 000	31 500 000	33 075 000
X	загальний фонд			30 000 000	31 500 000	33 075 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 835 383				
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв, у тому числі:	9 392 240				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 392 240				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії , у тому числі:			1 000 000		
X	загальний фонд			1 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	637 814 936	678 305 411	810 699 439	859 259 970	897 879 604
X	загальний фонд	620 587 313	678 305 411	810 699 439	859 259 970	897 879 604
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 227 623				
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

---

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
1	**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**								
	затрат								
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	21		21	21		21
2	національних театрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	академічних театрів	од.	Звітність установ	14		14	14		14

4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	2 084,5	231	2 315,5	2 084,5	231	2 315,5
	продукту								
1	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	4 678		4 678	4 648		4 648
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	4 417		4 417	4 449		4 449
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	104		104	74		74
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	4 881		4 881	4 881		4 881
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	700 103		700 103	607 229		607 229
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	562 785		562 785	568 834		568 834
7	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані				2 532 414		2 532 414
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	943 030 120		943 030 120	956 396 923		956 396 923
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	620 587 313		620 587 313	678 305 411		678 305 411
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	322 442 807		322 442 807	278 091 512		278 091 512
11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	278 342 904		278 342 904	258 245 632		258 245 632
12	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	8 036 026		8 036 026	3 137 000		3 137 000
	ефективності								
1	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	201 588		201 588	205 765		205 765
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	132 661		132 661	145 935		145 935
3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	127		127	128		128
4	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	495		495	454		454
5	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок				130		130
	якості								
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	55		55	55		55
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	102,4		102,4
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	118,3		118,3	102,4		102,4
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	65,8		65,8	70,92		70,92
5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	23,7		23,7	24		24
2	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		7 835 383	7 835 383			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		199 477	199 477			
3	інші	грн.	Звітність установ		7 635 906	7 635 906			
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4			
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		19 341	19 341			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		22	22			
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		4	4			
5	інші	од.	Звітність установ		18	18			
6	побутова техніка	од.	Звітність установ						
	ефективності								

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		49 869	49 869			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		424 217	424 217			
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,75	0,75			
3	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв**								
	затрат								
1	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 392 140	9 392 140			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		9 392 140	9 392 140			
3	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		5 946 997	5 946 997			
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		3 205 029	3 205 029			
5	капітальний ремонт інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		240 114	240 114			
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		931,7	931,7			
7	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		379	379			
8	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		379	379			
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		552,7	552,7			
10	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3			
	продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3			
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		931,7	931,7			
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		379	379			
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		552,7	552,7			
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		53	53			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		4 530	4 530			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		15 691	15 691			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 799	5 799			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		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
1	**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**											
	затрат											
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	21		21	21		21	21		21
2	національних театрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	академічних театрів	од.	Звітність установ	16		16	16		16	14		14
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	2 084,5		2 084,5	2 084,5		2 084,5	2 084,5		2 084,5
	продукту											
1	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	4 656		4 656	4 664		4 664	4 672		4 672
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	4 436		4 436	4 444		4 444	4 452		4 452
3	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	61		61	69		69	76		76
4	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	7 293		7 293	7 303		7 303	7 313		7 313
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	565 775		565 775	565 785		565 785	565 795		565 795
6	у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Звітність установ	528 087		528 087	534 087		534 087	535 087		535 087
7	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	919 706 019		919 706 019	933 072 822		933 072 822	946 439 625		946 439 625
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	810 699 439		810 699 439	851 234 411		851 234 411	893 796 132		893 796 132
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	140 006 580		140 006 580	144 206 777		144 206 777	151 417 116		151 417 116
11	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі	грн.	Звітність установ	137 204 462		137 204 462	139 948 551		139 948 551	146 945 979		146 945 979
12	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	3 270 140		3 270 140	3 335 543		3 335 543	3 502 320		3 502 320
	ефективності											
1	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	197 531		197 531	201 481		201 481	205 511		205 511
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	167 461		167 461	170 810		170 810	174 226		174 226
3	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стаціонарі	осіб	Розрахунок	119		119	124		124	129		129
4	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	260		260	273		273	287		287
5	середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	Розрахунок	122		122	122		122			
	якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	Розрахунок	34,3		34,3	34,6		34,6	34,5		34,5
2	динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	63,8		63,8	64,4		64,4	64,3		64,3
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	93,6		93,6	93,6		93,6	93,6		93,6
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	88,15		88,15	91,23		91,23	94,44		94,44
5	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	22,3		22,3	22,3		22,3	22,3		22,3
2	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	30 000 000		30 000 000	31 500 000		31 500 000	33 075 000		33 075 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	353 000		353 000						
3	інші	грн.	Звітність установ	29 615 000		29 615 000						

4	побутова техніка	грн.	Звітність установ	32 000		32 000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	12		12						
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	28 665		28 665						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	216		216						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	9		9						
5	інші	од.	Звітність установ	29 615 000		29 615 000						
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	1		1						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	39 222		39 222						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	143 762		143 762						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	32 000		32 000						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1 200		1 200						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100						
4	**Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії**											
	затрат											
1	обсяг видатків на відновлення закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000						
2	вхідної групи	грн.	Звітність установ	120 000		120 000						
3	електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ	50 000		50 000						
4	заміна вікон	грн.	Звітність установ	180 000		180 000						
5	покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	50 000		50 000						
6	фасадів	грн.	Звітність установ	600 000		600 000						
7	кількість закладів, які потребують відновлення	од.	Звітність установ	1		1						
8	площа, яка потребує відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ	483		483						
9	вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	60		60						
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	90		90						
11	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	30		30						
12	фасадів	м.кв.	Звітність установ	303		303						
13	електричних мереж/електрощитових	п.м.	Звітність установ	20		20						
	продукту											
1	площа , на якій планується відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ	483		483						
2	вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	60		60						
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	90		90						
4	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	30		30						
5	фасадів	м.кв.	Звітність установ	303		303						
6	електричних мереж/електрощитових	п.м.	Звітність установ	20		20						
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів		Звітність установ	1		1						
8	кількість закладів, в яких планується відновлення	од.	Звітність установ	1		1						
	ефективності											
1	середні витрати на відновлення приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 967		1 967						
2	середні витрати на відновлення вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 000		2 000						
3	середні витрати на відновлення електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	2 500		2 500						

4	середні витрати на заміну вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 000		2 000						
5	середні витрати на відновлення покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 667		1 667						
6	середні витрати на відновлення фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 980		1 980						
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено відновлення, до кількості закладів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	100		100						
2	відсоток площі, на якій проведено відновлення, до площі, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок	100		100						

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

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	Керівних працівників	386,50	370,75			392,50	377,60			392,50		392,50		392,50	
2	Художнього персоналу	319,00	296,75			315,00	295,00			315,00		315,00		315,00	
3	Артистичний персонал	811,00	737,25			810,00	776,25			810,00		810,00		810,00	
4	Спеціалістів	153,00	139,50			159,50	139,50			159,50		159,50		159,50	
5	Обслуговуючий та технічний персонал	248,50	231,50			243,50	232,00			243,50		243,50		243,50	
6	Робітників	167,00	131,00			164,00	135,00			164,00		164,00		164,00	
	Усього	2 085,00	1 906,75			2 084,50	1 955,35			2 084,50		2 084,50		2 084,50	
	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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Комплексна міська цільова програма «Столична культура: 2025-2027 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 07 липня 2024 року № 1652/9618	620 587 313	17 227 623	637 814 936	678 305 411		678 305 411
	УСЬОГО		620 587 313	17 227 623	637 814 936	678 305 411		678 305 411

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"	Комплексна міська цільова програма «Столична культура: 2025-2027 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 07 липня 2024 року № 1652/9618	810 699 439		810 699 439						
	УСЬОГО		810 699 439		810 699 439						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які 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.

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)