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 філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	1014020	4020	0822
(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

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
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 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми Столична культура: 2025-2027 роки" зі змінами
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:	108 171 567	117 970 717	136 783 649	140 051 932	147 054 529
X	загальний фонд, у тому числі:	108 171 567	117 970 717	136 783 649	140 051 932	147 054 529
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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,	108 171 567	117 970 717	136 433 649	140 051 932	147 054 529
X	загальний фонд	108 171 567	117 970 717	136 433 649	140 051 932	147 054 529
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			350 000		
X	загальний фонд			350 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	108 171 567	117 970 717	136 783 649	140 051 932	147 054 529
X	загальний фонд	108 171 567	117 970 717	136 783 649	140 051 932	147 054 529
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, у тому числі:	108 171 567	117 970 717	136 433 649	140 051 932	147 054 529
X	загальний фонд	108 171 567	117 970 717	136 433 649	140 051 932	147 054 529
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			350 000		
X	загальний фонд			350 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	108 171 567	117 970 717	136 783 649	140 051 932	147 054 529
X	загальний фонд	108 171 567	117 970 717	136 783 649	140 051 932	147 054 529
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

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**								
	затрат								
1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ	7		7	7		7
2	кількість ансамблів	од.	Звітність	2		2	2		2
3	академічних колективів	од.	Звітність	7		7	7		7

4	кількість музичних колективів	од.	Звітність	7		7	7		7
5	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	442,5		442,5	442,5		442,5
	продукту								
1	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ	119 408 910,95		119 408 910,95	131 094 911		131 094 911
2	кількість концертів	од.	Звітність	432		432	459		459
3	кількість нових постановок	од.	Звітність	26		26	25		25
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	108 171 567,26		108 171 567,26	117 970 717		117 970 717
5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність	11 237 343,69		11 237 343,69	13 124 194		13 124 194
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	11 185 143,69		11 185 143,69	13 070 194		13 070 194
	якості								
1	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	94,9		94,9	114		114
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90		90	90		90
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	276 410		276 410	285 610		285 610
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	250 397		250 397	257 017		257 017

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**											
	затрат											
1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
2	кількість ансамблів	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
3	академічних колективів	од.	Звітність	7		7	7		7	7		7
4	кількість музичних колективів	од.	Звітність	7		7	7		7	7		7
5	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	456,5		456,5	456,5		456,5	456,5		456,5
	продукту											
1	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ	150 831 399		150 831 399	163 654 062		163 654 062	163 654 062		163 654 062
2	кількість концертів	од.	Звітність	461		461	463		463	465		465
3	кількість нових постановок	од.	Звітність	21		21	21		21	21		21
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	136 433 649		136 433 649	140 051 932		140 051 932	147 054 529		147 054 529
5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність	14 397 750		14 397 750	15 117 638		15 117 638	15 873 519		15 873 519
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	Звітність установ	14 343 750		14 343 750	15 060 938		15 060 938	15 813 984		15 813 984
	якості											
1	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90		90	90		90	90		90
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	327 183		327 183	353 464		353 464	351 944		351 944
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	295 952		295 952	302 488		302 488	316 246		316 246
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	350 000		350 000						
2	інші	грн.	Звітність	350 000		350 000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1						
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	1 240		1 240						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1						
4	інші	од.	Звітність	1		1						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	350 000		350 000						
	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	0,08		0,08						

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	Артистичний персонал	274,00	245,60			274,00	242,85			275,00		275,00		275,00	
2	Керівних працівників	44,00	41,00			44,00	42,50			45,00		45,00		45,00	
3	Обслуговуючий та технічний персонал	38,50	30,20			38,50	32,00			48,50		48,50		48,50	
4	Робітників	2,00	1,50			2,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
5	Спеціалістів	36,50	24,50			36,50	25,20			35,50		35,50		35,50	
6	Художнього персоналу	47,50	44,00			47,50	41,50			49,50		49,50		49,50	
	Усього	442,50	386,80			442,50	386,05			456,50		456,50		456,50	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	442,5	386,8	X	X	442,5		X	456,5	X	456,5	X	456,5

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	108 171 567		108 171 567	117 970 717		117 970 717
	УСЬОГО		108 171 567		108 171 567	117 970 717		117 970 717

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	136 783 649		136 783 649						
	УСЬОГО		136 783 649		136 783 649						

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)