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. Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1014040	4040	0824
(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 доступності культурних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI
Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1996 №249
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"
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:	459 527 847	459 858 369	640 271 205	663 642 517	696 814 635
X	загальний фонд, у тому числі:	407 619 846	447 250 819	626 309 105	648 982 312	681 421 420
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 908 001	12 607 550	13 962 100	14 660 205	15 393 215
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	51 908 001	12 607 550	13 962 100	14 660 205	15 393 215
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 197 953	12 607 550	13 962 100	14 660 205	15 393 215
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	615				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	10 783				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	20 698 650				
	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
2111	Заробітна плата	274 934 332	284 009 780	393 100 222	412 755 233	433 392 996
X	загальний фонд	261 532 809	279 043 700	387 176 722	406 535 558	426 862 336
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 401 523	4 966 080	5 923 500	6 219 675	6 530 660
X	бюджет розвитку					

2120		Нарахування на оплату праці	59 720 347	62 482 138	86 482 160	90 806 222	95 346 464
	X	загальний фонд	56 838 509	61 389 600	85 178 926	89 437 822	93 909 714
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 881 838	1 092 538	1 303 234	1 368 400	1 436 750
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 001 700	6 485 897	5 633 808	5 915 494	6 211 285
	X	загальний фонд	3 578 905	4 067 155	2 953 728	3 101 414	3 256 485
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 422 795	2 418 742	2 680 080	2 814 080	2 954 800
	X	бюджет розвитку					
2230		Продукти харчування	99 108	100 000	100 000	105 000	110 250
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 108	100 000	100 000	105 000	110 250
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	51 897 452	54 836 696	68 154 331	65 932 950	69 523 274
	X	загальний фонд	48 318 539	52 501 906	65 756 425	63 120 670	66 276 700
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 578 913	2 334 790	2 397 906	2 812 280	3 246 574
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження	360 515	312 350	356 000	373 800	382 550
	X	загальний фонд	50 000	20 000	100 000	105 000	100 250
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	310 515	292 350	256 000	268 800	282 300
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	10 409 060	14 064 810	15 211 660	15 303 230	16 068 394
	X	загальний фонд	10 376 759	14 003 810	15 150 560	15 239 070	16 001 024
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 301	61 000	61 100	64 160	67 370
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	394 988	629 140	966 490	1 014 800	1 065 540
	X	загальний фонд	367 201	618 140	950 290	997 800	1 047 690
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 787	11 000	16 200	17 000	17 850
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	8 495 694	11 682 260	12 558 420	13 186 346	13 845 674
	X	загальний фонд	8 362 544	11 443 260	12 262 720	12 875 856	13 519 649
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	133 150	239 000	295 700	310 490	326 025
	X	бюджет розвитку					
2274		Оплата природного газу	314 109	504 500	525 400	551 670	579 254
	X	загальний фонд	314 109	504 500	525 400	551 670	579 254
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171 657	326 900	432 300	453 915	476 606
	X	загальний фонд	147 327	303 900	402 300	422 415	443 536
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 330	23 000	30 000	31 500	33 070
	X	бюджет розвитку					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 436	159 500	187 360	196 730	206 570
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	114 436	159 500	187 360	196 730	206 570
	X	бюджет розвитку					
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 733 144	19 883 200	26 498 778	25 774 117	27 062 822
	X	загальний фонд	17 733 144	19 883 200	26 498 778	25 774 117	27 062 822
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2730		Інші виплати населенню	5 000	16 000	15 000	15 750	16 540
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 000	16 000	15 000	15 750	16 540
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	221 666	37 050	46 020	48 320	50 740
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	221 666	37 050	46 020	48 320	50 740
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 123 653	4 318 148	8 331 600	8 453 700	8 582 676
	X	загальний фонд		3 471 648	7 681 600	8 065 680	8 468 960
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 123 653	846 500	650 000	388 020	113 716
	X	бюджет розвитку					
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	8 148 614				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 148 614				
	X	бюджет розвитку					
3132		Капітальний ремонт інших об`єктів	2 169 865		3 700 000	3 885 000	4 079 250
	X	загальний фонд			3 700 000	3 885 000	4 079 250
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 169 865				
	X	бюджет розвитку					
3143		Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	10 845 526	10 000	17 971 656	18 870 240	19 813 750
	X	загальний фонд			17 971 656	18 870 240	19 813 750
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 845 526	10 000			
	X	бюджет розвитку					
3160		Придбання землі та нематеріальних активів	168 300				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	168 300				
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	472 329 166	459 858 369	640 271 205	663 642 517	696 814 635
	X	загальний фонд	407 619 846	447 250 819	626 309 105	648 982 312	681 421 420
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 709 320	12 607 550	13 962 100	14 660 205	15 393 215
	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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю , у тому числі:	423 236 314	428 322 611	580 573 679	601 923 616	632 303 491
X	загальний фонд	388 051 906	416 905 561	567 664 579	588 074 581	617 468 307
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 184 408	11 417 050	12 909 100	13 849 035	14 835 184
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	19 785 508	27 207 610	29 694 270	30 509 961	32 035 468
X	загальний фонд	19 567 940	26 873 610	29 291 270	30 086 811	31 591 153
X	спеціальний фонд, у тому числі:	217 568	334 000	403 000	423 150	444 315
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	16 291 952	4 318 148	7 681 600	8 453 880	8 582 676
X	загальний фонд		3 471 648	7 681 600	8 065 860	8 468 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 291 952	846 500		388 020	113 716
X	бюджет розвитку					
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва, у тому числі:	93 461	10 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 461	10 000			
X	бюджет розвитку					
5	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва, у тому числі:	10 752 065				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 752 065				
X	бюджет розвитку					
6	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	2 169 865				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 169 865				
X	бюджет розвитку					
7	Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії , у тому числі:			21 671 659		
X	загальний фонд			21 671 659		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	472 329 165	459 858 369	639 621 208	640 887 457	672 921 635
X	загальний фонд	407 619 846	447 250 819	626 309 108	626 227 252	657 528 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 709 319	12 607 550	13 312 100	14 660 205	15 393 215
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	**Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**								
	затрат								
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ	22		22	22		22
2	в т.ч. одержувачі бюджетних коштів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 294	23,5	1 317,5	1 281,5	36	1 317,5
4	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	370 318 762	35 184 408	405 503 170	397 022 361	11 417 050	408 439 411
5	видатки на фінансову підтримку музеїв	грн.	Звітність установ	17 733 144		17 733 144	19 883 200		19 883 200
6	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	21		21	21		21
7	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	55 745,5		55 745,5	52 889,65		52 889,65
8	в тому числі площа приміщень одержувачів	м.кв.	Звітність установ	2 440,4		2 440,4	2 440,4		2 440,4
9	в тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	18 269,04		18 269,04	18 082,14		18 082,14
10	з них задіяна виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	15 248,64		15 248,64	15 882,14		15 882,14
	продукту								
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 093,771		1 093,771	1 096,434		1 096,434
2	в т.ч. експонатів по одержувачах бюджетних коштів	тис.од.	Звітність установ	6,028		6,028	6,7		6,7
3	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	57,983		57,983	56,653		56,653
4	буде експонуватися по одержувачах бюджетних коштів у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,73		0,73	0,93		0,93
5	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	13 450		13 450	9 899		9 899
6	в т.ч. екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	од.	Звітність установ	1 473		1 473	1 200		1 200

7	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	10 532		10 532	7 079		7 079
8	кількість платних екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	од.	Звітність установ	158		158	600		600
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	646 232		646 232	491 890		491 890
10	в т.ч. відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів	осіб	Звітність установ	75 000		75 000	100 000		100 000
11	у тому числі за реалізованими квитками по одержувачах бюджетних коштів	осіб	Звітність установ	8 477		8 477	40 000		40 000
12	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	263 103		263 103	196 550		196 550
13	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	79 744		79 744	67 620		67 620
14	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		31 209 351	31 209 351		12 607 550	12 607 550
15	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ		21 099 571	21 099 571		8 233 600	8 233 600
16	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ		2 866 351	2 866 351		1 679 400	1 679 400
17	плановий обсяг доходів одержувачів бюджетних коштів	грн.	Звітність установ		1 218 240	1 218 240		3 000 000	3 000 000
18	в тому числі від реалізації квитків по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Звітність установ		1 139 240	1 139 240		2 700 000	2 700 000
19	у тому числі від екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Звітність установ		79 000	79 000		300 000	300 000
20	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702	2 532 414		2 532 414
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		80	80		56	56
2	середня вартість одного квитка по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		134	134		68	68
3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок		272	272		280	280
4	середня вартість однієї екскурсії по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		134	134		500	500
5	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	648	62	710	1 013	29	1 042
6	середні витрати на одного відвідувача по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	236	16	252	199		199
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,7		92,7	103,9		103,9
2	в т.ч. динаміка відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів	відс.	Розрахунок	1 450		1 450	105,3		105,3
3	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	5,3		5,3	5,25		5,25
4	в т.ч. по одержувачах бюджетних коштів	відс.	Розрахунок	12,1		12,1	13,9		13,9
5	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок		40,9	40,9		40	40
6	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		68,6	68,6		70	70
7	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок		9	9		12,7	12,7
8	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок		6,5	6,5		3,1	3,1
9	частка задіяних виставкових площ	відс.	Розрахунок	83,5		83,5	87,83		87,83
10	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	95,5		95,5	95,5		95,5
11	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	21		21	19,4		19,4
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	19 567 940,17	217 568,18	19 785 508,35	26 873 610	334 000	27 207 610
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	10 376 758,65	32 300,74	10 409 059,39	14 003 810	61 000	14 064 810
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	367 201,33	27 787,34	394 988,67	618 140	11 000	629 140
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 362 544,19	133 149,75	8 495 693,94	11 443 260	239 000	11 682 260
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	314 109,16		314 109,16	504 500		504 500
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	147 326,84	24 330,35	171 657,19	303 900	23 000	326 900
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	52 056,1	540,5	52 596,6	52 056,1	540,5	52 596,6
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	40 587,1	540,5	41 127,6	40 587,1	540,5	41 127,6
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,775	0,008	2,783	3,649	0,017	3,666
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,146	0,529	6,675	11,21	0,307	11,517
4	електроенергії	кВт.год	Звітність установ	1 029,895	15,908	1 045,803	1 306,782	22,571	1 329,353
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ				28,053		28,053
	ефективності								

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,068	0,016	0,068	0,09	0,031	0,089
3	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,118	0,979	0,127	0,215	0,568	0,783
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,784	29,432	19,833	25,103	41,759	25,275
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				24,863		24,863
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	26		26	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	45,6		45,6	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	26,8		26,8	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	48,2		48,2	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	7 453 032		7 453 032	268 736,1	3 340	272 076,1
3	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		16 291 952	16 291 952	3 471 648	846 500	4 318 148
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		3 602 684	3 602 684	2 818 740	546 500	3 365 240
3	меблі	грн.	Звітність установ		1 203 370	1 203 370		200 000	200 000
4	інші	грн.	Звітність установ		10 759 971	10 759 971	652 908	100 000	752 908
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ		94 999	94 999			
6	книжки	грн.	Звітність установ		630 929	630 929			
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		15	15	8		8
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 068	1 068	36	20	56
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		91	91	36	10	46
4	меблі	од.	Звітність установ		21	21		8	8
5	інші	од.	Звітність установ		99	99		2	2
6	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		60 591	60 591		60 591	60 591
7	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1			
8	книжки	од.	Звітність установ		856	856			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		39 590	39 590	74 177	54 650	128 827
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		57 303	57 303		25 000	25 000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		106 687	106 687	108 818	50 000	158 818
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		94 999	94 999			
5	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		737	737			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1,7	1,7			0,1
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			100
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	грн.	Звітність установ		64 824	64 824		10 000	10 000
2	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	грн.	Звітність установ		28 636,65	28 636,65		10 000	10 000
3	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ		50	50		1	1
4	Площа приміщень, яка потребує реставрації	кв. м.	Звітність установ		1 447	1 447			
5	Кількість закладів, які потребують реставрації окремих частин, елементів	од.	звітність установ		1	1			

	продукту								
1	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1		1	1
2	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ		50	50		1	1
3	Площа, яку планується реставрувати	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	грн.	Розрахунок		573	573		10 000	10 000
	якості								
1	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
5	**Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва**								
	затрат								
1	Кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		56 595 954	56 595 954			
2	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 266 015	7 266 015			
3	Вартість науково- проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 486 050	3 486 050			
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 486 050	3 486 050			
	продукту								
1	Площа , яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Кошторисна документація		2 286,3	2 286,3			
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація		306	306			
3	Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Кошторисна документація		3	3			
4	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Кошторисна документація		1	1			
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок		24 754	24 754			
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		23 745	23 745			
	якості								
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		82,6	82,6			
2	Рівень готовності науково-проєктної документації	відс.	Розрахунок		100	100			
6	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 169 865	2 169 865			
2	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		2 139 581	2 139 581			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		30 284	30 284			
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		511,68	511,68			
5	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		305,2	305,2			
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		206,48	206,48			
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2			
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		305,2	305,2			
2	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		305,2	305,2			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 010	7 010			
	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		60	60			

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	**Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**											
	затрат											
1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
2	в т.ч. одержувачі бюджетних коштів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 281,5	36	1 317,5	1 281,5	36	1 317,5	1 281,5	36	1 317,5
4	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	541 165 801	12 909 100	554 074 901	561 300 464	13 849 035	575 149 499	590 405 485	14 835 104	605 240 589
5	видатки на фінансову підтримку музеїв	грн.	Звітність установ	26 498 778		26 498 778	25 774 117		25 774 117	27 062 822		27 062 822
6	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	21		21	21		21	21		21
7	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	52 889,65		52 889,65	52 889,65		52 889,65	52 889,65		52 889,65
8	в тому числі площа приміщень одержувачів	м.кв	Звітність установ	2 440,4		2 440,4	2 440,4		2 440,4	2 440,4		2 440,4
9	в тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	18 082,14		18 082,14	18 082,14		18 082,14	18 082,14		18 082,14
10	з них задіяна виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	15 882,14		15 882,14	15 882,14		15 882,14	15 882,14		15 882,14
	продукту											
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 115,425		1 115,425	1 118,1		1 118,1	1 120,8		1 120,8
2	в т.ч. експонатів по одержувачах бюджетних коштів	тис.од.	Звітність установ	7		7	7,3		7,3	7,6		7,6
3	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	55,137		55,137	57,8		57,8	59,6		59,6
4	буде експонуватися по одержувачах бюджетних коштів у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	10 334		10 334	10 747		10 747	11 176		11 176
6	в т.ч. екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	од.	Звітність установ	1 300		1 300	1 350		1 350	1 400		1 400
7	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	7 317		7 317	7 535		7 535	7 762		7 762
8	кількість платних екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	од.	Звітність установ	700		700	720		720	750		750
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	468 659		468 659	478 000		478 000	487 560		487 560
10	в т.ч. відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів	осіб	Звітність установ	110 000		110 000	115 000		115 000	120 000		120 000
11	у тому числі за реалізованими квитками по одержувачах бюджетних коштів	осіб	Звітність установ	50 000		50 000	51 500		51 500	53 000		53 000
12	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	191 870		191 870	195 700		195 700	199 620		199 620
13	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	37 250		37 250	38 000		38 000	38 760		38 760
14	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		13 962 100	13 962 100		14 660 205	14 660 205		15 393 215	15 393 215
15	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ		10 461 310	10 461 310		10 848 500	10 848 500		11 391 000	11 391 000
16	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ		1 499 490	1 499 490		1 573 000	1 573 000		1 687 800	1 687 800
17	плановий обсяг доходів одержувачів бюджетних коштів	грн.	Звітність установ		3 500 000	3 500 000		3 675 000	3 675 000		3 858 750	3 858 750
18	в тому числі від реалізації квитків по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Звітність установ		3 150 000	3 150 000		3 307 500	3 307 500		3 472 800	3 472 800
19	у тому числі від екскурсій по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Звітність установ		350 000	350 000		367 500	367 500		385 950	385 950
20	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		74	74		76	76		78	78
2	середня вартість одного квитка по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		63	63		64	64		66	66
3	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок		227	227		238	238		242	242
4	середня вартість однієї екскурсії по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахунок		500	500		510	510		515	515
5	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	1 509	36	1 545	1 546	39	1 585	1 606	41	1 647
6	середні витрати на одного відвідувача по одержувачах бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	241		241	224		224	226		226
	якості											
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95,3		95,3	102		102	102		102
2	в т.ч. динаміка відвідувачів по одержувачах бюджетних коштів	відс.	Розрахунок	110		110	104,5		104,5	104,3		104,3
3	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	4,9		4,9	5,1		5,1	5,26		5,26
4	в т.ч. по одержувачах бюджетних коштів	відс.	Розрахунок	14,3		14,3	13,7		13,7	13,16		13,16
5	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок		40,9	40,9		40,9	40,9		40,9	40,9
6	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		77,9	77,9		77,2	77,2		77,2	77,2

7	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок		10,6	10,6		10,6	10,6		10,8	10,8
8	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок		2,8	2,7		2,8	2,8		2,8	2,8
9	частка задіяних виставкових площ	відс.	Розрахунок	87,83		87,83	87,83		87,83	87,83		87,83
10	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	95,5		95,5	95,5		95,5	95,5		95,5
11	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	18,5		18,5	18,5		18,5	18,9		18,9
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	29 291 270	350 700	29 641 970	29 821 911	423 150	30 245 061	31 313 008	444 315	31 757 323
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	15 150 560		15 150 560	15 239 070	64 160	15 303 230	16 001 024	67 370	16 068 394
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	950 290		950 290	732 900	17 000	749 900	769 545	17 850	787 395
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	12 262 720		12 262 720	12 875 856		12 875 856	13 519 649	326 025	13 845 674
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	525 400		525 400	551 670		551 670	579 254		579 254
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	402 300		402 300	422 415		422 415	443 536		443 536
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	52 056,1	540,5	52 596,6	52 056,1	540,5	52 596,6	52 056,1	540,5	52 596,6
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	40 587,1	540,5	41 127,6	40 587,1	540,5	41 127,6	40 587,1	540,5	41 127,6
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,649	0,017	3,666	3,649	0,017	3,666	3,649	0,017	3,666
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,21	0,307	11,517	11,21	0,307	11,517	11,21	0,307	11,517
4	електроенергії	кВт.год	Звітність установ	1 306,782	22,571	1 329,353	1 306,782	22,571	1 329,353	1 306,782	22,571	1 329,353
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	28,053		28,053	28,053		28,053	28,053		28,053
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09	0,031	0,089	0,09	0,031	0,089	0,09	0,031	0,089
3	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,215	0,568	0,783	0,215	0,568	0,783	0,215	0,568	0,783
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,103	41,759	25,275	25,103	41,759	66,862	25,103	41,759	66,862
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,863		24,863	24,863		24,863	24,863		24,863
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираз:		Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	- природнього газу	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	299 420		299 420	302 451		302 451	317 573		317 573
3	**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	7 681 600	650 000	8 331 600	8 065 680	388 020	8 453 700	8 468 960	113 716	8 582 676
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 996 600	550 000	3 546 600	3 146 400	388 020	3 534 420	3 303 400		3 303 400
3	меблі	грн.	Звітність установ									
4	інші	грн.	Звітність установ	4 685 000	100 000	4 785 000	4 919 280		4 919 280	5 165 560		5 165 560
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			10			12			9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	85	10	95	85	9	94	88	3	91
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	71	9	80	70	9	79	71		71
4	меблі	од.	Звітність установ									
5	інші	од.	Звітність установ	14	1	15	15		15	17		17
6	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			56 095			56 189			56 280
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	42 206	61 111	103 317	44 949	43 113	88 062	46 527	37 905	84 432
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	334 643	100 000	434 643	327 952		327 952	303 856		303 856
	якості											

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			0,17			0,17			0,17
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			125			120			75
7	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	21 671 659		21 671 659						
2	приміщень	грн.	Звітність установ	8 664 720		8 664 720						
3	фасадів	грн.	Звітність установ	9 306 936		9 306 936						
4	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	3 700 000		3 700 000						
5	кількість закладів, які потребують відновлення	од.	Звітність установ	3		3						
6	площа, яка потребує відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 245,3		1 245,3						
7	приміщень	м.кв.	Звітність установ	440,1		440,1						
8	фасадів	м.кв.	Звітність установ	500		500						
9	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	305,2		305,2						
	продукту											
1	площа , на якій планується відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 245,3		1 245,3						
2	приміщень	м.кв.	Звітність установ	440,1		440,1						
3	фасадів	м.кв.	Звітність установ	500		500						
4	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	305,2		305,2						
5	кількість закладів, в яких планується відновлення	од.	Звітність установ	3		3						
	ефективності											
1	середні витрати на відновлення приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	19 688		19 688						
2	середні витрати на відновлення фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	18 614		18 614						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель (аварійні та відновні роботи) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 123		12 123						
	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	273,00	247,25			272,00	247,50			272,00		272,00		272,00	
2	Спеціалістів	558,00	471,00	12,50	0,50	561,50	442,75	17,75	1,50	561,50	17,75	561,50	17,75	561,50	17,75
3	Обслуговуючий та технічний персонал	257,50	226,25	5,00	1,50	248,75	189,25	7,00	3,00	248,75	7,00	248,75	7,00	248,75	7,00
4	Робітників	205,50	185,00	6,00	5,50	198,75	165,25	11,75	5,25	198,75	11,75	198,75	11,75	198,75	11,75
	Усього	#######	1 129,50	23,50	7,50	1 281,00	1 044,75	36,50	9,75	1 281,00	36,50	1 281,00	36,50	1 281,00	36,50
	з них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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	17 733 144	15 425 700	33 158 844	23 354 848	846 500	24 201 348
	УСЬОГО		17 733 144	15 425 700	33 158 844	23 354 848	846 500	24 201 348

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	55 852 034	650 000	56 502 034						
	УСЬОГО		55 852 034	650 000	56 502 034						

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 публічних 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)