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 палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1014060 | 4060 | 0828

(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

Забезпечення доступності культурних послуг

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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
Конституція України
Бюджетний кодекс України
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:	11 436 081	12 616 600	21 540 530	22 617 560	23 748 440
X	загальний фонд, у тому числі:	11 039 631	12 616 600	21 540 530	22 617 560	23 748 440
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	396 450				
	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,	11 039 631	12 116 600	15 925 530	16 721 810	17 557 900
X	загальний фонд	11 039 631	12 116 600	15 925 530	16 721 810	17 557 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	369 450	500 000	5 615 000	5 895 750	6 190 540
X	загальний фонд		500 000	5 615 000	5 895 750	6 190 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:	369 450				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 409 081	12 616 600	21 540 530	22 617 560	23 748 440
X	загальний фонд	11 039 631	12 616 600	21 540 530	22 617 560	23 748 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:	369 450				
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій , у тому числі:	11 039 631	12 116 600	15 925 530	16 721 810	17 557 900
X	загальний фонд	11 039 631	12 116 600	15 925 530	16 721 810	17 557 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		500 000	5 615 000	5 895 750	6 190 540
X	загальний фонд		500 000	5 615 000	5 895 750	6 190 540
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва, у тому числі:	396 450				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396 450				

X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 436 081	12 616 600	21 540 530	22 617 560	23 748 440
X	загальний фонд	11 039 631	12 616 600	21 540 530	22 617 560	23 748 440
X	спеціальний фонд, у тому числі:	396 450				
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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1
2	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність	20		20	20		20
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	43		43	43		43
	продукту								
1	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702		2 950 702	2 532 414		2 532 414
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	20 480		20 480	15 500		15 500
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	30		30	20		20
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	500		500	600		600
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	12 262 606,82		12 262 606,82	13 108 700		13 108 700
6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	11 039 630,62		11 039 630,62	12 116 600		12 116 600
7	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність	1 222 976,2		1 222 976,2	992 100		992 100
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	599		599	845,72		845,72
	якості								
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	132		132	100		100
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	0,69		0,69	0,61		0,61
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				500 000		500 000
2	інші	грн.	Звітність				500 000		500 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				3		3
3	інші	од.	Звітність				3		3
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ				434		434
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				166 667		166 667
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				0,69		0,69
3	**Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва**								
	затрат								
1	Кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		396 450	396 450			
2	Вартість науково- проєктних робіт	грн.	Кошторисна документація		396 450	396 450			
3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		396 450	396 450			
	продукту								
1	Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Кошторисна документація		1	1			
2	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Кошторисна документація		1	1			
	якості								
1	Рівень готовності науково-проєктної документації	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	**Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій**											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість гуртків	од.	Звітність	20		20	20		20	20		20
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	43		43	43		43	43		43
	продукту											
1	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність	30 000		30 000	32 000		32 000	35 000		35 000
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність	20		20	20		20	20		20
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	600		600	600		600	600		600
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	17 200 530		17 200 530	18 060 560		18 060 560	18 963 588		18 963 588
6	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	15 925 530		15 925 530	16 721 810		16 721 810	17 557 900		17 557 900
7	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність	1 275 000		1 275 000	1 338 750		1 338 750	1 405 688		1 405 688

	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	573		573	564		564	542		542
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	194		194	107		107	109		109
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,3		1,3	1,4		1,4
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	5 615 000		5 615 000	5 895 750		5 895 750	6 190 540		6 190 540
2	інші	грн.	Звітність	5 615 000		5 615 000	5 895 750		5 895 750	6 190 540		6 190 540
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	18		18	20		20	20		20
3	інші	од.	Звітність	18		18	20		20	20		20
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	445		445	463		463	483		483
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	311 944		311 944	294 788		294 788	309 527		309 527
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	4,04		4,04	4,32		4,32			

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	5,00	4,00			5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
2	Художнього персоналу	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
3	Спеціалістів	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	

4	Обслуговуючий та технічний персонал	12,00	10,00			12,00	10,00			12,00		12,00		12,00	
5	Робітників	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього	43,00	40,00			43,00	40,00			43,00		43,00		43,00	
	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	11 039 631	396 450	11 436 081	12 616 600		12 616 600
	УСЬОГО		11 039 631	396 450	11 436 081	12 616 600		12 616 600

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	21 540 530		21 540 530						
	УСЬОГО		21 540 530		21 540 530						

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 _____ Надія ВІРЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)