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 кінематографії | 1014070 | 4070 | 0823
(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

Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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:	4 021 700	4 296 700	6 346 446	6 663 768	6 996 957
X	загальний фонд, у тому числі:	4 021 700	4 296 700	6 346 446	6 663 768	6 996 957
	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,	4 021 700	4 296 700	6 248 487	6 560 911	6 888 957
X	загальний фонд	4 021 700	4 296 700	6 248 487	6 560 911	6 888 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			97 959	102 857	108 000
X	загальний фонд			97 959	102 857	108 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 021 700	4 296 700	6 346 446	6 663 768	6 996 957
X	загальний фонд	4 021 700	4 296 700	6 346 446	6 663 768	6 996 957
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	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством, у тому числі:	4 021 700	4 296 700	6 248 487	6 560 911	6 888 957
X	загальний фонд	4 021 700	4 296 700	6 248 487	6 560 911	6 888 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			97 959	102 857	108 000
X	загальний фонд			97 959	102 857	108 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 021 700	4 296 700	6 346 446	6 663 768	6 996 957
X	загальний фонд	4 021 700	4 296 700	6 346 446	6 663 768	6 996 957
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	**Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством**								
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19
2	кількість кіноустановок	од.	Звітність	1		1	1		1
	продукту								
1	кількість глядачів	осіб	Звітність	7 777		7 777	15 700		15 700
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	7 777		7 777	15 700		15 700
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78		78	78		78
4	кількість сеансів	од.	Звітність	938		938	1 250		1 250
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	5 510 085		5 510 085	6 296 700		6 296 700
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	866 200		866 200	1 300 000		1 300 000
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	4 021 700		4 021 700	4 296 700		4 296 700
	ефективності								
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	8		8	13		13
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	111		111	82,8		82,8
3	середні витрати на одного	грн.	Розрахунок	708,51		708,51	401,06		401,06
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	517,13		517,13	273,68		273,68
	якості								
1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	10,26		10,26	16,67		16,67
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	80		80	108		108
3	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	Розрахунок	21,54		21,54	30,26		30,26

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 присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством**											
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19

2	кількість кіноустановок	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість глядачів	осіб	Звітність	16 000		16 000	16 300		16 300	16 500		16 500
2	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	16 000		16 000	16 300		16 300	16 500		16 500
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	Звітність установ	78		78	78		78	78		78
4	кількість сеансів	од.	Звітність	1 270		1 270	1 290		1 290	1 300		1 300
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	8 398 487		8 398 487	9 160 911		9 160 911	9 588 957		9 588 957
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	1 350 000		1 350 000	1 400 000		1 400 000	1 450 000		1 450 000
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	6 248 487		6 248 487	6 560 911		6 560 911	6 888 957		6 888 957
	ефективності											
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	84		84	86		86	88		88
3	середні витрати на одного	грн.	Розрахунок	525		525	562		562	581		581
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	391		391	403		403	418		418
	якості											
1	середня завантаженість залу	відс.	Розрахунок	17		17	17		17	17		17
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	коефіцієнт співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	відс.	Розрахунок	22		22	21		21	21		21
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	97 959		97 959	102 857		102 857	108 000		108 000
2	інші	грн.	Звітність	97 959		97 959	102 857		102 857	108 000		108 000
	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	3		3	3		3	3		3
3	інші	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	113		113	116		116	119		119
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	32 653		32 653	34 286		34 286	36 000		36 000
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,65		2,65	2,59		2,59	2,52		2,52

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	3,50			5,00	3,75			5,00		5,00		5,00	
2	Обслуговуючий та технічний персонал	4,50	7,50			4,50	7,00			4,50		4,50		4,50	
3	Спеціалістів	8,50	4,50			8,50	3,75			8,50		8,50		8,50	
4	Робітників	1,00				1,00				1,00		1,00		1,00	
	Усього	19,00	15,50			19,00	14,50			19,00		19,00		19,00	
	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	4 021 700		4 021 700	4 296 700		4 296 700
	УСЬОГО		4 021 700		4 021 700	4 296 700		4 296 700

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	6 346 446		6 346 446						
	УСЬОГО		6 346 446		6 346 446						

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)