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 інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1014081 | 4081 | 0829
(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

Підтримка та розвиток культурно- освітніх закладів та проведення культурно- мистецьких заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення діяльності зоопарків
Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян
Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії
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
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від02.11.2022 № 733 " Про прогноз бюдету міста Києва на 2023-2025 роки"
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру"
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:	226 466 100	255 006 219	366 113 230	365 546 489	383 965 180
X	загальний фонд, у тому числі:	226 316 328	254 981 219	366 113 230	365 546 489	383 965 180
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	149 772	25 000			
	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
2111	Заробітна плата	3 361 946	4 001 000	2 503 084	2 628 238	2 759 650
X	загальний фонд	3 361 946	4 001 000	2 503 084	2 628 238	2 759 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	739 627	880 220	550 654	578 187	607 096
X	загальний фонд	739 627	880 220	550 654	578 187	607 096
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 837	53 100	30 100	31 605	33 185
X	загальний фонд	70 637	30 100	30 100	31 605	33 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 200	23 000			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 738	462 000	216 000	226 800	238 140
X	загальний фонд	211 738	460 000	216 000	226 800	238 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 000			
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	53 777	453 500	80 000	84 000	88 200
X	загальний фонд	53 777	453 500	80 000	84 000	88 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 801	25 200	2 500	2 625	2 756
X	загальний фонд	4 801	25 200	2 500	2 625	2 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	29 011	346 100	17 500	18 375	19 294
X	загальний фонд	29 011	346 100	17 500	18 375	19 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400	9 500			
X	загальний фонд	2 400	9 500			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	216 738 391	243 145 775	308 697 684	324 980 968	341 230 017
X	загальний фонд	216 738 391	243 145 775	308 697 684	324 980 968	341 230 017
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	5 104 000	5 629 824	6 185 808	6 724 296	7 201 872
X	загальний фонд	5 104 000	5 629 824	6 185 808	6 724 296	7 201 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	125 430		47 829 900	30 271 395	31 784 970
X	загальний фонд			47 829 900	30 271 395	31 784 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:	125 430				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	226 456 958	255 006 219	366 113 230	365 546 489	383 965 180
X	загальний фонд	226 316 328	254 981 219	366 113 230	365 546 489	383 965 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	140 630	25 000			
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	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів, у тому числі:	7 534 436	8 736 611			
X	загальний фонд	7 519 236	8 711 611			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 200	25 000			
X	бюджет розвитку					
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, у тому числі:	125 430				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	125 430				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення діяльності зоопарків , у тому числі:	140 186 979	146 419 700	181 439 854	192 022 117	200 037 439
X	загальний фонд	140 186 979	146 419 700	181 439 854	192 022 117	200 037 439
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, у тому числі:	46 126 675	63 264 533	88 125 291	92 531 483	98 885 202
X	загальний фонд	46 126 675	63 264 533	88 125 291	92 531 483	98 885 202
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	89 989	834 300	100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд	89 989	834 300	100 000	105 000	110 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян, у тому числі:	32 393 449	35 751 075	48 206 185	50 616 494	53 147 319
X	загальний фонд	32 393 449	35 751 075	48 206 185	50 616 494	53 147 319
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
7	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			2 829 900	30 271 395	31 784 970
X	загальний фонд			2 829 900	30 271 395	31 784 970
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
8	Проведення робіт з відновлення закладів культури і мистецтва пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії , у тому числі:			45 412 000		
X	загальний фонд			45 412 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	226 456 958	255 006 219	366 113 230	365 546 489	383 965 180
X	загальний фонд	226 316 328	254 981 219	366 113 230	365 546 489	383 965 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	140 630	25 000			
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	**Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів**								
	затрат								
1	кількість відділів	од.	Звітність	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	7		7	7		7
	продукту								
1	кількість об`єктів, по яким проведено експертизу	од.	Звітність установ	1 302		1 302	1 077		1 077
2	Доходи від проведення	грн.	Звітність	24 342,01		24 342,01	25 000		25 000
	ефективності								
1	середня вартість експертизи одного об`єкта	грн.	Розрахунок	19		19	23		23
2	кількість об'єктів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	186		186	154		154
	якості								
1	динаміка кількості об`єктів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	114		114	105		105
2	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		125 430	125 430			
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ		125 430	125 430			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1			
4	капітального ремонту електричних	п.м.	Звітність установ		100,3	100,3			
	продукту								

1	капітального ремонту електричних	п.м.	Звітність установ		100,3	100,3			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних	грн.	Розрахунок		1 250,55	1 250,55			
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
3	**Забезпечення діяльності зоопарків**								
	затрат								
1	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	384		384	384		384
3	витрати на забезпечення	грн.	Звітність	252 963 532		252 963 532	255 000 700		255 000 700
	продукту								
1	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ	580 042		580 042	686 000		686 000
2	за реалізованими квитками	осіб	Звітність	475 042		475 042	560 000		560 000
3	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	140 186 979		140 186 979	146 419 700		146 419 700
4	плановий обсяг доходів, з них:	грн.	Звітність	112 776 553		112 776 553	108 581 000		108 581 000
5	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність	103 823 463		103 823 463	100 018 000		100 018 000
6	кількість тварин	од.	Звітність	2 050		2 050	2 050		2 050
7	площа зоопарків	м.кв.	Звітність	342 202		342 202	342 202		342 202
8	кількість населення міста	осіб	Звітність	2 950 702		2 950 702	2 532 414		2 532 414
	ефективності								
1	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	218,6		218,6	178,6		178,6
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	436,11		436,11	371,72		371,72
	якості								
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	91,97		91,97	100		100
2	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення	відс.	Розрахунок	19,66		19,66	27,09		27,09
4	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	89 989,43		89 989,43	834 300		834 300
2	теплопостачання	грн.	Звітність	53 777,17		53 777,17	453 500		453 500
3	водопостачання	грн.	Звітність	4 800,8		4 800,8	25 200		25 200
4	електроенергії	грн.	Звітність	29 011,46		29 011,46	346 100		346 100
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				9 500		9 500
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	167,3		167,3	167,3		167,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	167,3		167,3	167,3		167,3

	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,012		0,012	0,155		0,155
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,154		0,154	0,495		0,495
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	3,005		3,005	34,6		34,6
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,926		0,926
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,921		0,921	2,959		2,959
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,962		17,962	206,814		206,814
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	92,7		92,7	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	68,9		68,9	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	92,4		92,4	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	964 113		964 113	8 343		8 343
5	**Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**								
	затрат								
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	5		5	5		5
2	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ	13 932 736,88		13 932 736,88	12 414 333		12 414 333
	продукту								
1	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність	3 190 400		3 190 400	3 555 026		3 555 026
2	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	50 383		50 383	46 046		46 046
3	доходи -всього	грн.	Звітність	10 869 927,5		10 869 927,5	10 821 000		10 821 000
4	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	4 354 618		4 354 618	4 117 970		4 117 970
5	кількість заходів	од.	Звітність	345		345	412		412
6	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність	3		3	2		2
7	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	591		591	231		231
8	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	од.	Звітність установ	633		633	250		250
9	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	12 554		12 554	11 088		11 088
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	46 126 675,17		46 126 675,17	63 264 533		63 264 533
11	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	35 393 253,29		35 393 253,29	50 850 200		50 850 200

	ефективності								
1	середня ціна одного квитка (абонемента)	грн.	Розрахунок	86		86	89		89
2	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	21		21	48		48
	якості								
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	93		93	102		102
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	125		125	292		292
3	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренингів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	284		284	125		125
4	динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	123		123	100		100
5	динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	97		97	128		128
6	**Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян**								
	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	17		17	17		17
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	107	136	243	107	136	243
	продукту								
1	кількість кінопоказів	од.	Звітність	21 829		21 829	20 500		20 500
2	кількість глядачів	осіб	Звітність	350 000		350 000	355 000		355 000
3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	292 279		292 279	320 000		320 000
4	кількість заходів	од.	Звітність	705		705	1 120		1 120
5	у тому числі платних заходів	од.	Звітність	656		656	720		720
6	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність	52 500		52 500	49 000		49 000
7	кількість відвідувачів гуртків	осіб	Звітність	1 200		1 200	1 200		1 200
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	98 245 000,56		98 245 000,56	100 381 775		100 381 775
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	32 393 448,56		32 393 448,56	35 751 075		35 751 075
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність	65 851 552		65 851 552	64 630 700		64 630 700
11	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	35 802 376		35 802 376	29 203 000		29 203 000
12	у тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	16 690 000		16 690 000	9 732 000		9 732 000
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	122		122	91		91

2	середній розмір доходів від одного заходу	грн.	Розрахунок	25 442		25 442	13 516,67		13 516,67
	якості								
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	32,97		32,97	36		36
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	54,37		54,37	45,2		45,2
3	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	25,34		25,34	15,1		15,1

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
3	**Забезпечення діяльності зоопарків**											
	затрат											
1	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатний розпис	384		384	384		384	384		384
3	витрати на забезпечення	грн.	Звітність	296 439 854		296 439 854	308 452 117		308 452 117	317 927 439		317 927 439
	продукту											
1	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ	542 000		542 000	543 000		543 000	544 000		544 000
2	за реалізованими квитками	осіб	Звітність	422 000		422 000	423 000		423 000	424 000		424 000
3	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	181 439 854		181 439 854	192 022 117		192 022 117	200 037 439		200 037 439
4	плановий обсяг доходів, з них:	грн.	Звітність	115 000 000		115 000 000	116 430 000		116 430 000	117 890 000		117 890 000
5	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність	105 350 000		105 350 000	106 400 000		106 400 000	107 470 000		107 470 000
6	кількість тварин	од.	Звітність	2 050		2 050	2 050		2 050	2 050		2 050
7	площа зоопарків	м.кв.	Звітність	342 202		342 202	342 202		342 202	342 202		342 202
8	кількість населення міста	осіб	Звітність	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414
	ефективності											
1	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	250		250	252		252	253		253
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	547		547	568		568	584		584
	якості											
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	79		79	100		100	100		100
2	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	динаміка кількості відвідувачів до загальної кількості населення	відс.	Розрахунок	21		21	21		21	21		21
4	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	105 000		105 000	110 250		110 250
2	теплопостачання	грн.	Звітність	80 000		80 000	84 000		84 000	88 200		88 200
3	водопостачання	грн.	Звітність	2 500		2 500	2 625		2 625	2 756		2 756
4	електроенергії	грн.	Звітність	17 000		17 000	18 375		18 375	19 294		19 294

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	88,2		88,2	88,2		88,2	88,2		88,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	88,2		88,2	88,2		88,2	88,2		88,2
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,036		0,036	0,036		0,036	0,036		0,036
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,113		0,113	0,113		0,113	0,113		0,113
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,408		0,408	0,408		0,408	0,408		0,408
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,802		6,802	6,802		6,802	6,802		6,802
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 000		1 000	1 050		1 050	1 103		1 103
5	**Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**											
	затрат											
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
2	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ	24 073 312		24 073 312	25 506 175		25 506 175	26 922 844		26 922 844
	продукту											
1	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність	3 619 829		3 619 829	3 756 212		3 756 212	3 889 003		3 889 003
2	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	51 004		51 004	52 168		52 168	53 078		53 078
3	доходи -всього	грн.	Звітність	12 778 000		12 778 000	13 504 400		13 504 400	14 258 381		14 258 381
4	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	5 697 000		5 697 000	5 877 240		5 877 240	6 043 908		6 043 908
5	кількість заходів	од.	Звітність	738		738	761		761	787		787
6	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
7	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	272		272	286		286	300		300
8	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	од.	Звітність установ	265		265	278		278	292		292
9	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	13 120		13 120	13 776		13 776	14 465		14 465

10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	88 125 291		88 125 291	92 531 483		92 531 483	98 885 202		98 885 202
11	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	64 051 979		64 051 979	67 042 630		67 042 630	70 252 261		70 252 261
	ефективності											
1	середня ціна одного квитка (абонемента)	грн.	Розрахунок	112		112	113		113	114		114
2	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	48		48	48		48	48		48
	якості											
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102		102	104		104	104		104
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	179		179	103		103	103		103
3	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренингів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	118		118	105		105	105		105
4	динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106		106	105		105	105		105
5	динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	118		118	105		105	105		105
6	**Забезпечення функціонування багатофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян**											
	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	18		18	18		18	18		18
4	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	112	136	248	112	136	248	112	136	248
	продукту											
1	кількість кінопоказів	од.	Звітність	21 000		21 000	21 500		21 500	22 000		22 000
2	кількість глядачів	осіб	Звітність	360 000		360 000	370 000		370 000	380 000		380 000
3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	300 000		300 000	315 000		315 000	330 000		330 000
4	кількість заходів	од.	Звітність	780		780	800		800	820		820
5	у тому числі платних заходів	од.	Звітність	750		750	770		770	790		790
6	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність	50 000		50 000	51 000		51 000	52 000		52 000
7	кількість відвідувачів гуртків	осіб	Звітність	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	119 745 000		119 745 000	125 732 000		125 732 000	132 018 863		132 018 863
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	48 206 185		48 206 185	50 616 494		50 616 494	53 147 319		53 147 319
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність	71 538 815		71 538 815	75 115 506		75 115 506	78 871 544		78 871 544
11	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	35 663 000		35 663 000	37 446 000		37 446 000	39 318 500		39 318 500

12	у тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	12 449 000		12 449 000	13 071 000		13 071 000	13 725 000		13 725 000
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	119		119	119		119	119		119
2	середній розмір доходів від одного заходу	грн.	Розрахунок	16 599		16 599	16 975		16 975	17 373		17 373
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	40		40	40		40	40		40
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	50		50	50		50	50		50
3	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	17		17	17		17	17		17
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	45 412 000		45 412 000						
2	приміщень	грн.	Звітність	837		837						
7	заміна вікон	грн.	Звітність	1 117 600		1 117 600						
11	покрівель (дахів)	грн.	Звітність	12 799 000		12 799 000						
12	фасадів	грн.	Звітність	13 578 000		13 578 000						
14	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	17 080 400		17 080 400						
17	кількість закладів, які потребують відновлення	од.	Звітність установ	3		3						
19	площа, яка потребує відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 905		2 905						
21	приміщень	м.кв.	Звітність	40		40						
26	заміни вікон	м.кв.	Звітність	95		95						
29	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність	802		802						
30	фасадів	м.кв.	Звітність	1 014		1 014						
31	заміни системи опалення	п.м.	Звітність									
32	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	1 573		1 573						
	продукту											
1	площа , на якій планується відновлення, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 905		2 905						
2	приміщень	м.кв.	Звітність	40		40						
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів		Звітність установ	3		3						
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність	95		95						
14	покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність	802		802						
15	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 014		1 014						
19	капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	1 573		1 573						
20	кількість закладів, в яких планується відновлення	од.	Звітність установ	3		3						
	ефективності											
2	середні витрати на відновлення приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	20 925		20 925						
8	середні витрати на заміну вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 444		12 444						

11	середні витрати на відновлення покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	23 909		23 909						
13	середні витрати на відновлення фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	19 764		19 764						
16	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель (аварійні та відновні роботи) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	178 448		178 448						
	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	**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	2 829 900		2 829 900	30 271 395		30 271 395	31 784 970		31 784 970
2	інші	грн.	Звітність	2 829 900		2 829 900	30 271 395		30 271 395	31 784 970		31 784 970
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	4		4	4		4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8		8	78		78	78		78
3	інші	од.	Звітність	8		8	78		78	78		78
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	464 261		464 261	464 269		464 269	464 347		464 347
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	353 738		353 738	388 095		388 095	407 500		407 500
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,01		0,01	0,02		0,02	0,02		0,02

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	106,00	93,00			105,00	96,25			106,00		106,00		106,00	
2	Обслуговуючий та технічний персонал	187,50	170,50			190,50	166,50			190,50		190,50		190,50	
3	Робітників	215,00	155,25			212,00	155,00			212,00		212,00		212,00	
4	Спеціалістів	154,50	121,00			155,50	134,00			159,50		159,50		159,50	
5	Керівних працівників	8,00	6,00			8,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
6	Спеціалістів	7,75	6,00			7,75	4,00			2,75		2,75		2,75	
	Усього	678,75	551,75			678,75	561,75			676,75		676,75		676,75	
	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	216 738 391	125 430	216 863 821	243 145 775		243 145 775
	УСЬОГО		216 738 391	125 430	216 863 821	243 145 775		243 145 775

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	356 527 584		356 527 584						
	УСЬОГО		356 527 584		356 527 584						

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)