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. Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 1014082 | 4082 | 0822
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

4. 2. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

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
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:	489 400	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
X	загальний фонд, у тому числі:	489 400	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання 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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 400	2 330 065	5 000 000	5 250 000	5 512 500
X	загальний фонд	89 400	2 330 065	5 000 000	5 250 000	5 512 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	400 000	450 000	960 000	1 008 000	1 058 400
X	загальний фонд	400 000	450 000	960 000	1 008 000	1 058 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	489 400	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
X	загальний фонд	489 400	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

---

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу , у тому числі:	489 840	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
X	загальний фонд	489 840	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	489 840	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
X	загальний фонд	489 840	2 780 065	5 960 000	6 258 000	6 570 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

---

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**								
	затрат								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	489 840		489 840	2 780 065		2 780 065
	продукту								
1	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 532 414		2 532 414	2 532 414		2 532 414
2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	1		1	15		15
3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	150		150	304 700		304 700
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	489 840		489 840	185 338		185 338
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	150		150	20 300		20 300
	якості								

1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	0,006		0,006	12		12

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**											
	затрат											
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	5 960 000		5 960 000	6 258 000		6 258 000	6 570 900		6 570 900
	продукту											
1	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 532 414		2 532 414	2 534 414		2 534 414	2 534 414		2 534 414
2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	19		19	23		23	27		27
3	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	83 000		83 000	87 150		87 150	90 000		90 000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	313 684		313 684	272 087		272 087	243 367		243 367
2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	4 368		4 368	3 789		3 789	3 333		3 333
	якості											
1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	3,3		3,3	3,44		3,44	3,55		3,55

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
	Усього														
	з них 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	489 840		489 840	2 780 065		2 780 065
	УСЬОГО		489 840		489 840	2 780 065		2 780 065

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування	Документ, яким затверджено	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцеву/регіональну програму	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	5 960 000		5 960 000						
	УСЬОГО		5 960 000		5 960 000						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що 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)