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. Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі культури і мистецтва | 1014083 | 4083 | 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
Актуалізація та просування національної культурної пропозиції

4. 2. Мета бюджетної програми
Реалізація програм публічних інвестицій у сфері культури та мистецтва

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Розвиток інфраструктури для надання високоякісних культурних послуг чоловікам та жінкам, зокрема шляхом створення культурних просторів і кластерів, з урахуванням принципів багатофункціональності, поліцентричності та доступності (Культурні послуги)

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 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 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780 (зі змінами та доповненнями)
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:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
	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
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		3 614 000	21 300 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 614 000	21 300 000		
X	бюджет розвитку		3 614 000	21 300 000		
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури		15 500 000	8 536 332	18 949 083	30 861 482
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 500 000	8 536 332	18 949 083	30 861 482
X	бюджет розвитку		15 500 000	8 536 332	18 949 083	30 861 482
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		33 535 506	9 010 603	5 000 000	10 000 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		33 535 506	9 010 603	5 000 000	10 000 000
X	бюджет розвитку		33 535 506	9 010 603	5 000 000	10 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	бюджет розвитку		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482

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	Розвиток інфраструктури для надання високоякісних культурних послуг чоловікам та жінкам, зокрема шляхом створення культурних просторів і кластерів, з урахуванням принципів багатофункціональності, поліцентричності та доступності (Культурні послуги), у тому числі:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	бюджет розвитку		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	УСЬОГО, у тому числі:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482
X	бюджет розвитку		52 649 506	38 846 935	23 949 083	40 861 482

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	**Розвиток інфраструктури для надання високоякісних культурних послуг чоловікам та жінкам, зокрема шляхом створення культурних просторів і кластерів, з урахуванням принципів багатофункціональності, поліцентричності та доступності (Культурні послуги)**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					31 034 506	31 034 506
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					1 000 000	1 000 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					4 114 000	4 114 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
5	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Звітність установ					21 615 000	21 615 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					25 920 506	25 920 506
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					27 742,6	27 742,6
8	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність						
9	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Звітність установ					6 272,4	6 272,4
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					5 691,6	5 691,6
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					7	7
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи	м.кв.	Звітність установ					6 272,4	6 272,4
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					5 691,6	5 691,6
4	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ					414,8	414,8
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					726,8	726,8
6	капітальний ремонт інших об`єктів	м.кв.	Звітність					4 550	4 550
7	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ						
8	ремонтно-реставраційні роботи	м.кв.	Звітність					6 272,4	6 272,4
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					5	5
10	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 446	3 446
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 411	2 411
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					5 660	5 660

4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					5 184 101	5 184 101
6	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок					100	100
2	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок					100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
4	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт	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	**Розвиток інфраструктури для надання високоякісних культурних послуг чоловікам та жінкам, зокрема шляхом створення культурних просторів і кластерів, з урахуванням принципів багатофункціональності, поліцентричності та доступності (Культурні послуги)**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		30 310 603	30 310 603		5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		7 000 000	7 000 000						
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		7 000 000	7 000 000						
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ								10 000 000	10 000 000
5	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Звітність установ		8 536 332	8 536 332		18 949 083	18 949 083		30 861 482	30 861 482
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		16 310 603	16 310 603		5 000 000	5 000 000			
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		14 027,65	14 027,65		8 282,8	8 282,8		16 610,3	16 610,3
8	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність									
9	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Звітність установ		534,3	534,3		774,3	774,3		4 558,1	4 558,1
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 418,33	1 418,33		2 554,6	2 554,6		568,2	568,2
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4		1	1		1	1
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи	м.кв.	Звітність установ		534,3	534,3		774,3	774,3		4 558,1	4 558,1
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 418,33	1 418,33		2 554,6	2 554,6		568,2	568,2
4	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		525,2	525,2						
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		587,73	587,73						
6	капітальний ремонт інших об`єктів	м.кв.	Звітність		305,4	305,4		2 554,6	2 554,6			

7	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ								568,2	568,2
8	ремонтно-реставраційні роботи	м.кв.	Звітність		534,3	534,3		774,3	774,3		4 558,1	4 558,1
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4						
10	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 980	15 980		24 473	24 473		6 771	6 771
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 328	13 328						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 910	11 910						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								3 915	3 915
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 077 651	4 077 651		5 000 000	5 000 000			
6	середні витрати на проведення капітального фасаду 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
4	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		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
	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					50 729 570	50 729 570
	УСЬОГО						50 729 570	50 729 570

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		38 846 935	38 846 935						
	УСЬОГО			38 846 935	38 846 935						

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
1.	Капітальний ремонт, ремонтно-реставраційні роботи будівель та приміщень закладів культури	021026-C718DD68	01.01.2027 - 31.12.2029	103 657 500		52 649 506	38 846 935,0	23 949 083	40 861 482,0
X	X	X	X	УСЬОГО		52 649 506	38 846 935,0	23 949 083	40 861 482,0

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)