

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (код за ЄДРПОУ) 02231933
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ (код за ЄДРПОУ) 02231933
(найменування відповідального виконавця)

3. 1014040 _____ 4040 _____ 0824 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності музею і виставок** 2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: _____
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами: _____ (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	189 432 612	226 402 300	274 650 488		
2120	Нарахування на оплату праці	41 553 885	49 808 400	60 422 988		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 118 782	2 658 470	6 527 185		
2230	Продукти харчування	46 654	100 000	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 994 254	45 229 375	61 064 230		
2250	Видатки на відрядження	234 571	312 000	307 000		
2271	Оплата теплопостачання	8 185 510	13 474 700	12 775 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272 963	419 700	554 400		
2273	Оплата електроенергії	6 303 002	9 823 500	12 229 500		
2274	Оплата природного газу	354 514	452 900	483 000		

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	159 066	189 100	376 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 226	112 000	139 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			5 000 000		
2730	Інші виплати населенню	2 400	8 000	9 000		
2800	Інші поточні видатки	47 597	12 850	16 020		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 077 234	1 632 500	2 392 251		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 575 749	3 000 000	Для усунення руйнувань, які виникли внаслідок ракетно-бомбових ударів, нанесених військами російської федерації.
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	333 013		3 500 000	25 918 388 25 918 388	10 301 441,00 грн. - для усунення руйнувань, які виникли внаслідок ракетно-бомбових ударів, нанесених військами російської федерації. 5 000 000,00 грн. - необхідність закінчення реставрації за проектом "Реставрація будівлі на вул. Саксаганського, 93-б у м. Києві з пристосуванням під експозицію музею "Іван Франко і Київ". Продовження ремонтно-реставраційних робіт, розпочатих у минулих роках. У 2025 році кошти у сумі 10616947,00 грн необхідні для проведення ремонтно-реставраційних робіт чопового фасаду будівлі по вул Терещенківська,15; коригування проекту у зв'язку з підсиленням фундаменту ганку, виконання електроопівловальних робіт, робіт з благоустрою території навколо будівлі 15; Виконання ремонтно-реставраційних робіт по укріпленню мезаніна, укріпленню укосів вікон будівлі, а також технігляді та авторському нагляду за виконанням робіт
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				9 306 935	Продовження ремонтно-реставраційних робіт, розпочатих у минулих роках. У 2025 році кошти у сумі 9306935,00 грн необхідні для проведення ремонтно-реставраційних робіт чопового фасаду будівлі по вул Терещенківська,15; коригування проекту у зв'язку з підсиленням фундаменту ганку, виконання електроопівловальних робіт, благоустрою території навколо будівлі
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 17 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ				1 310 012	Продовження ремонтно-реставраційних робіт, розпочатих у минулих роках. Кошти в сумі 1310012,00 грн необхідні для виконання ремонтно-реставраційних робіт по укріпленню мезаніна, укріпленню укосів вікон будівлі, а також технігляді та авторському нагляду за виконанням робіт.
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛИНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				10 301 441	Для усунення руйнувань, які виникли внаслідок ракетно-бомбових ударів, нанесених військами російської федерації.
	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО ПО ВУЛ. САКАГАНСЬКОГО 93Б В М.КИЄВІ З ПРИСТРОЮВАННЯМ ПІД ЕКСПОЗИЦІЮ МУЗЕЮ «ІВАН				5 000 000 3 000 000	необхідність закінчення реставрації за проектом "Реставрація будівлі на вул. Саксаганського, 93-б у м. Києві з пристосуванням під експозицію музею "Іван Франко і Київ".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИПАДНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНЬСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. САКАГАНЬСЬКОГО, 97В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (дамінбудівля)					3 000 000	Для усунення руйнувань, які виникли внаслідок ракетно-бомбових ударів, нанесених військами російської федерації.
3760	Придбання землі та нематеріальних активів	98 556 907				
ВСЬОГО		399 723 191	350 635 795	442 062 511	28 918 388	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
Затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 575 749	3 000 000
2	капітальний ремонт будівель та придаткової території	грн.	Звітність установ		2 885 000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		115 000
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	206 48	305,2
5	капітального ремонту будівель та придаткової території	м.кв.	Звітність установ		305,2
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	1
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		305,2
2	капітального ремонту будівель та придаткової території	м.кв.	Звітність установ		305,2
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та придаткової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 453
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		115 000
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	Коліторгисна вартість	грн.	Коліторгисна документація	3 500 000	99 583 355
2	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 065 421	25 918 388
3	Вартість науково-проектних робіт	грн.	Коліторгисна документація	1 434 579	450 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 500 000	450 000
продукту					
1	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Коліторгисна документація	534,3	7 918
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Коліторгисна документація	534,3	7 918
3	Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Коліторгисна документація	1	4
4	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Коліторгисна документація	1	4
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок	6 550,63	12 577
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	6 550,63	2 373
якості					
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	100	83
2	Рівень готовності науково-проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
3	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік			
				(протоз), в межах доведених індикативних протозних показників	2026 рік (протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (протоз), в межах доведених індикативних протозних показників	2027 рік (протоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
Затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва									
1	затрат	грн.	Кошторисна документація			5 588 800		5 894 939	
2	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 188 800		5 494 939	
3	Вартість науково-проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			300 000		300 000	
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м. кв.	Кошторисна документація			382,02		382,02	
2	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація						
3	Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	од.	Кошторисна документація			1		1	
4	в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді	од.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок			14 630		15 431	
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок			63		82	
2	Рівень готовності науково-проектної документації	відс.	Розрахунок			100		100	
3	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок			100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора Департаменту _____ (підпис) _____ Микола ШУЛЯК (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040084 від 01.03.2025 00:00:00

