

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

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

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

10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1014081 4081 0829 2600000000
(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) (код бюджету)

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

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	2 335 085	2 911 500	3 361 957		
2120	Нарахування на оплату праці	515 577	640 530	739 630		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 414	151 900	157 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 133	262 000	333 000		
2271	Оплата теплопостачання	115 711	409 000	409 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 895	25 600	25 000		
2273	Оплата електроенергії	109 835	357 000	340 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 500	9 500		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 392 680	148 784 054	220 339 875		

2730	Інші виплати населенню	3 317 800	5 038 200	5 184 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ВІДШТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ М. КИЄВА, НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА АЛЕЇ МАЙДАНУ РАЙОНУ ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНУ ДЛІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦИФРОВИХ СТЕНДІВ	5 500 000	5 000 000	500 000	500 000	На виконання розпорядження Київського міського голови №539 від 18.06.2024 року "Про встановлення інформаційних цифрових стендів для вшанування пам'яті загиблих киян - захисників та захисниць України на території Центрального парку культури і відпочинку м. Києва" виникла необхідність в прокладенні електричних кабельних мереж для функціонування цифрових стендів
ВСЬОГО		136 216 131	164 089 284	235 899 256	500 000	

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

Оцінка результативності показників, які вказані в розділі 2 цього плану роботи						
№ 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		500 000	
2	капітальний ремонт електричних мереж/електропостових	грн.	Звітність установ		500 000	
3	капітальний ремонт електричних мереж/електропостових	п.м.	Звітність установ		300	
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		64.978	
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	
продукту						
1	капітального ремонту електричних мереж/електропостових	п.м.	Звітність установ		300	
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		64.978	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електропостових 1 пот. м.	грн.	Розрахунок		1 667	
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	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:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування						
2111	Заробітна плата	3 361 951		3 361 951		
2120	Нарахування на оплату праці	739 630		739 630		
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	173 659		183 905		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 632		389 322		
2271	Оплата теплопостачання	451 536		478 177		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 600		29 228		
2273	Оплата електроенергії	375 360		397 506		

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	10 488	11 107	
2610	Субсидії та поточні трансферти організаціям (установам, організаціям)	225 628 522	228 940 694	
2730	Інші виплати населенню	5 184 000	5 184 000	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
Усього		236 320 378	239 715 520	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік			
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
1	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт електричних мереж/електроциптових	грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт електричних мереж/електроциптових	п.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
продукту							
1	капітальний ремонт електричних мереж/електроциптових	п.м.	Звітність установ				
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроциптових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергослуг (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок				

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 000040600 від 01.03.2025 00:00:00

