

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

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

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		1	2	3	4	5
Збереження, розвиток, ремонт і реставрація пам'яток історії та культури						
Ціль державної політики №2						
Ціль державної політики №2						
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, просування зростання до надбавки національної і світової історико-культурної спадщини						
		399 723 191	350 636 795	361 293 560	365 960 115	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

101
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, притримування зразків до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Забезпечення збереження поліпшення духовного надбавь нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури
Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-ІІ
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 з змінами
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Споживання культури 2025-2027 роки"
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 №133 "Про погодження бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	538 847 034	X	X	538 847 034	679 627 990	X	X	679 627 990	694 029 500	X	X	694 029 500
	Внески надбавковості бюджетних установ (розписані за видами надбавковості)	X	132 633 489	X	132 633 489	X	9 434 800	X	9 434 800	X	10 671 800	X	10 671 800
25010100	Бюджетні внески, гранти та дарунки		18 048 837		18 048 837		9 434 800		9 434 800		10 671 800		10 671 800
25020100	Внески на виділення спеціального фонду (розписані за видами виділення)	X	114 586 652		114 586 652	X	1 387 000		1 387 000	X	3 607 000		3 607 000
602400	Підприємства, предмети до бюджету	X				X	1 387 000		1 387 000	X	3 607 000		3 607 000
	Усього	538 847 034	132 633 489		671 482 523	679 627 990	10 821 800	1 387 000	690 449 790	694 029 500	17 430 296	6 758 498	711 459 796

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	709 517 315	X	X	709 517 315	719 217 453	X	X	719 217 453
	Внески надбавковості бюджетних установ (розписані за видами надбавковості)	X	11 201 457		11 201 457	X	11 533 186		11 533 186
25010100	Бюджетні внески, гранти та дарунки	X	11 201 457		11 201 457	X	11 533 186		11 533 186
	Внески на виділення спеціального фонду (розписані за видами виділення)	X				X			

	X		X	
Исследования по биологии				
УЧБОТО	709 517 315	11 201 457	720 718 772	719 217 453
				11 533 166
				730 750 639

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках;

Код Економічної класифікації видачів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)		
														6	
1															
2111	Заробітна плата	181 486 095	7 967 517		189 452 612	221 965 000	4 447 300		226 402 300	223 402 000	4 573 000		227 975 000		
2120	Надбавчування на оплату праці	39 841 662	1 712 222		41 553 885	48 830 100	978 300		49 808 400	49 149 100	1 005 940		50 155 040		
2130	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 301 408	7 617 374		9 118 782	1 429 330	1 229 140		2 658 470	1 724 200	1 564 860		3 309 160		
2230	Продукти харчування		46 654		46 654										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 624 808	5 369 346		36 994 154	43 429 165	1 800 210		45 229 375	46 765 150	2 188 580		48 953 735		
2250	Видатки на відпочинок		234 571		234 571	50 000	262 000		312 000	50 000	257 000		307 000		
2271	Оплата теплопостачання	8 185 510			8 185 510	13 413 700	61 000		13 474 700	12 561 000	61 000		12 622 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272 963			272 963	409 200	10 500		419 700	536 500	17 000		553 200		
2273	Оплата електроенергії	6 249 840	53 163		6 303 002	9 665 500	158 000		9 823 500	12 084 500	238 000		12 322 500		
2274	Оплата природного газу	354 514			354 514	452 900			452 900	483 000			483 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 617	31 451		159 068	179 100	10 000		189 100	256 200	120 500		376 700		
2282	Особні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50 226		50 226		112 000		112 000		139 000		139 000		
2730	Інші виплати населенню		2 400		2 400		8 000		8 000		9 000		9 000		
2800	Інші поточні видатки		47 597		47 597		12 850		12 850		16 020		16 020		
3110	Грибавання обласними / державними довідострового користувачів		8 077 234		8 077 234		1 632 500		1 632 500		2 392 251		2 392 251		
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів														
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		333 073		333 073						3 151 488		3 151 488		
3160	Грибавання заміл та нематеріальних активів		98 556 907		98 556 907						3 500 000		3 500 000		
	Усього	289 423 517	130 299 674		399 723 191	339 813 995	10 821 800		1 387 000	347 014 750	19 354 548		8 662 748	366 369 298	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках.

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					(грн)
		затягн. фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	затягн. фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширю	разом (7+8)			
										3	4	
2111	Зарплата праці	223 405 000	4 573 000		227 978 000	223 405 000	4 573 000		227 978 000			
2120	Нарахування на оплату праці	49 149 100	1 005 940		50 155 040	49 149 100	1 005 940		50 155 040			
2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 903 517	1 749 795		3 653 313	2 015 824	1 853 034		3 868 858			
2230	Продукти харчування		110 400		110 400							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 628 725	2 416 192		54 044 918	54 674 820	2 558 748		57 233 568			
2250	Видатки на відрахування	55 200	283 728		338 928	58 457	300 468		358 925			
2271	Оплата теплопостачання	13 867 344	67 344		13 934 688	14 566 517	71 317		14 756 835			
2272	Оплата водопостачання та водоодведення	592 405	19 651		612 056	627 588	20 811		648 399			
2273	Оплата електроенергії	13 341 286	282 752		13 624 040	14 728 424	278 254		14 406 678			
2274	Оплата природного газу	533 232			533 232	564 693			564 693			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	282 845	133 032		415 877	299 533	140 861		440 414			
2282	Особи, заходи по реалізації державних (громадянських) програм, не віднесені до законів розширю		153 456		153 456		162 510		162 510			
22730	Інші видатки населенню		9 936		9 936		10 522		10 522			
2800	Інші поточні видатки		17 686		17 686		18 730		18 730			
3110	Привдання обладнання і предметів довготривалого користування		398 544		398 544		422 058		422 058			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
3143	Реставрація пам'яток культурної історії та архітектури											
3160	Привдання землі та нематеріальних активів											
	УСЬОГО	354 758 556	11 201 457		365 960 015	359 608 727	11 533 186		371 141 912			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках.

Найменування поліпшення	Код Класифікації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		завдячний	співзачинний	у тому числі к-м/всег	завдячний	співзачинний	у тому числі к-м/всег
		частка (%) А			частка (%) Б		
		(ДВ)					

бюджету	фонд	фонд	розширення	розширення	фонд	фонд	розширення	розширення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі				
				бюджет	розшишту				бюджет	розшишту			бюджет	розшишту	бюджет	розшишту	
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАВАРИ ХАНЕНКІВ ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 17 У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва													3 500 000			
3	Забезпечення збереження популяризації дичогового надбання нації (розвиток інфраструктури музею, забезпечення виставкового дичогового надбання)	254 233 073	121 804 613		376 037 686	315 693 595	8 949 800		324 643 395	321 093 450	9 673 500			330 966 950			
4	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 15 У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		11 871 213		11 871 213												
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 190 444	84 614		15 275 058	24 120 400	239 500		24 359 800	25 921 300	437 300			26 358 600			
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістохового користування		8 077 234		8 077 234		1 632 500	1 387 000	1 632 500		2 392 251			2 392 251			
7	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		333 013		333 013												
	УСЬОГО	269 423 517	153 680 083		423 113 600	339 813 995	10 821 800	1 387 000	350 535 795	347 014 750	16 203 051			363 217 801			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (7+8)
				бюджет	розширення				бюджет	розширення	
1	Забезпечення збереження популяцій дичогового надбання нації (розвиток інфраструктури музею, забезпечення виставкового дичогового надбання)	326 141 543	10 320 134			336 461 677	329 303 201	10 599 895			339 903 097
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 617 115	482 779			29 099 894	30 305 525	511 263			30 816 788
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістохового користування		398 544			398 544		422 058			422 058
	УСЬОГО	354 758 658	11 201 457			365 960 115	359 608 726	11 533 167			371 141 893

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		(ГРН)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Загати													
1	обсяг піддають на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ										
2	капітальний ремонт електричних мереже/електроштових	грн.	Звітність установ								3 151 498	3 151 498	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ								1 400 000	1 400 000	
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								1 751 498	1 751 498	
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ								826,96	826,96	
6	капітального ремонту електричних мереже/електроштових	п. м.	Звітність установ								414	414	
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ								412,96	412,96	
продукту													
1	капітального ремонту електричних мереже/електроштових	п. м.	Звітність установ								414	414	
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ								412,96	412,96	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								4	4	
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереже/електроштових 1 пот. м.	грн.	Розрахунок								6 764	6 764	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								8 482	8 482	
якості													
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок								200	200	
до кількості закладів, що потребують ремонту													
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАВАРИ ХАНЕНКІВ ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 17 У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА													
Завдання 2													
Загати													
1	Залежна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація										
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація										

[illegible]

ефективності							
1	середні витрати на придбання однієї орґанізації	грн	Розрахунок	41 163	41 163	43 593	43 593
2	середні витрати на придбання однієї місцевості	грн	Розрахунок	38 640	38 640	40 904	40 904
3	середні витрати на придбання однієї іншої об'єкції (проекти)	грн	Розрахунок	33 120	33 120	35 100	35 100
4	середні витрати на придбання однієї побудови топки	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання однієї машини	грн	Розрахунок				
індекси							
1	рівня оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,02	0,02	0,02	0,02
2	динаміка кількості установ, в яких здійснюється оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 8							
Проведення реставрації закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	грн	Звітність установ				
2	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ				
3	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури	грн	Звітність установ				
4	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	Звітність установ				
5	Кількість закладів, які потребують реставрації окремих частин, елементів	од.	звітність установ				
продукту							
1	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ				
2	Кількість закладів культури, в яких плануються провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	грн	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення реставрації окремих частин (елементів) на 1 об'єкт	грн	Розрахунок				
індекси							
1	Динаміка кількості відrestaорованих музейних експонатів, до яких, що потребують реставрації	відс.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (фактична називається на 01.10.2024)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична називається на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	181 465 094		221 955 000	154 337 705		223 405 000		223 405 000		223 405 000	
Керівні працівники	64 386 500		70 387 142	54 701 335		69 830 123		69 830 123		69 830 123	
Кількість ставок	232,50		271,00	242,50		271,00		271,00		271,00	
Посадові оплати	24 743 072		29 750 671	21 106 407		29 978 651		29 978 651		29 978 651	
Обсяг зарплати надбавки та доплати	3 768 589		4 890 538	3 515 453		4 980 014		4 980 014		4 980 014	
Стимулюючі доплати та надбавки	12 734 086		11 877 107	10 489 970		18 026 162		18 026 162		18 026 162	
Премії	19 186 150		12 348 054	16 523 601		10 783 235		10 783 235		10 783 235	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 954 603		5 420 772	3 065 965		6 082 061		6 082 061		6 082 061	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 817 977		2 255 357	1 798 074		2 488 221		2 488 221		2 488 221	
Щорічна грошова винагорода	1 108 357		1 396 725	280 368		1 791 920		1 791 920		1 791 920	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	1 028 269		1 768 690	987 524		1 791 920		1 791 920		1 791 920	
Всього	64 386 500		1 768 690	54 701 335		69 830 123		69 830 123		69 830 123	
СЕРЕДНОМІСНЦЯ ЗП НА 1 СТАВКУ	23 078		21 644	25 064		21 473		21 473		21 473	
Спеціальні	77 997 143		88 092 971	66 514 925		98 602 239		98 602 239		98 602 239	
Кількість ставок	472,75		536,25	481,50		536,25		536,25		536,25	
Посадові оплати	35 640 349		47 776 544	30 194 590		47 949 394		47 949 394		47 949 394	
Обсяг зарплати надбавки та доплати	5 417 879		6 750 875	5 013 979		6 714 983		6 714 983		6 714 983	
Стимулюючі доплати та надбавки	14 168 317		22 746 168	11 946 626		23 974 697		23 974 697		23 974 697	
Премії	17 341 472		12 038 698	15 160 646		10 122 367		10 122 367		10 122 367	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 429 175		8 780 228	4 199 044		9 840 800		9 840 800		9 840 800	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 642 791		3 397 707	2 350 614		3 995 783		3 995 783		3 995 783	
Щорічна грошова винагорода	1 255 288		2 488 820	374 224		2 922 509		2 922 509		2 922 509	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	1 531 116		2 893 700	1 474 246		2 922 509		2 922 509		2 922 509	
Всього	77 997 143		98 092 971	66 514 925		98 602 239		98 602 239		98 602 239	
СЕРЕДНОМІСНЦЯ ЗП НА 1 СТАВКУ	13 479		15 244	15 349		15 323		15 323		15 323	
Особово-економічна та пенсійна персоналія	23 066 740		28 957 855	18 554 322		30 236 946		30 236 946		30 236 946	
Кількість ставок	230,75		261,25	233,25		261,25		261,25		261,25	
Посадові оплати	10 001 727		12 255 548	7 891 546		12 357 793		12 357 793		12 357 793	
Обсяг зарплати надбавки та доплати	3 985 904		4 465 561	4 344 302		9 433 804		9 433 804		9 433 804	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 591 955		4 091 895	1 991 587		5 561 007		5 561 007		5 561 007	
Премії	5 993 243		2 274 527	3 509 844		1 854 527		1 854 527		1 854 527	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	635 912		864 424	611 044		1 029 816		1 029 816		1 029 816	
Матеріальна допомога на оздоровлення	635 912		864 424	611 044		1 029 816		1 029 816		1 029 816	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Зміни		Надання кредитів	Минулого бюджетного періоду		Минулого бюджетного періоду		Заборгованості (6+5)	Загального фонду	Спеціального фонду	Зобов'язання (4+6)
	1	2		3	4	5	6				
Усього											

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2024 рік								2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	вкладив кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
				5	6	7	8				9	10	11	12
1			3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	
Усього														

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		2	3	4	5	6	7	8
Усього								9
								10

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



Аркуш 12 з 12

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 10 02231933
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 101 02231933
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014040 4040 0824 виставок 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	189 432 612	226 402 300	227 978 000	17 141 200	Забезпечення видатків на фінансування стимулюючих виплат працівникам музейних закладів з метою посилення мотивації до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи
2120	Нарахування на оплату праці	41 553 885	49 808 400	50 155 040	3 771 100	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 118 782	2 658 470	3 309 160	3 218 025	Придбання канцелярських, господарських, будівельних товарів; періодичних видань, комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки, придбання комп'ютерної та оргтехніки, придбання складного алюмінієвого пандусу для полегшення в'їзду та вийду інвалідних візків, придбання меблів, поточний ремонт санвузлів музеїв Лисенка, Старуцького та Лесі Українки для обслуговування безбар'єрного доступу до приміщень тощо
2230	Продукти харчування	46 654	100 000	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 994 254	45 229 375	48 953 730	17 110 500	Оплата телекомунікаційних послуг, охорона приміщення, оренда приміщення, оплата послуг програмного забезпечення, технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання, возмездна обробка дерев'яних конструкцій верста, поточний ремонт приміщення, послуга з запису аудіоівідео двома мовами тощо
2250	Видатки на відрахування	234 571	312 000	307 000		

2271	Оплата теплопостачання	8 185 510	13 474 700	12 622 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	272 963	419 700	554 400		
2273	Оплата електроенергії	6 303 002	9 823 500	12 322 500		
2274	Оплата природного газу	354 514	452 900	483 000		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	159 068	189 100	376 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 226	112 000	139 000		
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	20 594 249	придбання комп'ютерної та оргтехніки, меблів, монтаж та встановлення системи газо-пожежозахисних, придбання системи освітлення в залах експозиції тощо
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			3 151 498	4 001 614 3 421 614	кап.рем. будівлі філії Музею історії міста Києва "Музею української діаспори" вул. Князів Острозьких 40-Б (розробка ПКУД - 921614 арн.), капітальний ремонт будівлі музею видатних діячів української культури ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА вул. САКАГАНСЬКОГО, 97В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (адмінбудівля)
	Капітальний ремонт будівлі музею історії міста Києва "Музею української діаспори", вул. Князів Острозьких, 40-Б				921 614	в незадовільному стані
	Капітальний ремонт будівлі музею видатних діячів української культури ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА вул. САКАГАНСЬКОГО, 97В У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (адмінбудівля)				2 500 000	
	Витовлення проектно-кошторисної документації				580 000	
	Капітальний ремонт будівлі флігелю по вул. Терещенківська, 17-Г (протитаваринні роботи, розробка ПКУД)				580 000	Розроблення проектної документації на демонтаж флігеля по вул. Терещенківська 17-Г, необхідний тому що будівля знаходиться в аварійному стані (стан IV) що підтверджено виником звіту технічного обстеження ДІП №89 від 03 грудня 2021 року. Будівля знаходиться в аварійному стані і може раптово обвалитись. пошкодивши несучі конструкції історичного музейного флігеля по вул. Терещенківська 15-Б

						(Усунення аварійного стану,пропінтаварійні роботи) Реставрація Капониру 1-го полісону(освітального укріплення Кієської фортеці (пам'ятка місцебудування та архітектури національного значення, охоронний № 867/13) на вул. "Госпітальна, 24-А, літ "Ж" у Печерському районі м. Києва . Реставрація будівлі флілі Музею історії міста Києва "Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського" вул. Панківська, 9 міста Києва -1589225 грн., Реставрація будівліфлілі музею історії міста Києва "Садба на Кудрявці" по вул. Кудрявська, 9 міста Києва (розробка ПКД) -2499441,00 грн. 7 555 100,00 грн. - РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ПИСЕНКА, ТАНАСА САКАГАНСЬКОГО НА вул. ЖИЛІНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. 10 000 000,00 грн. - РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕСІ УКРАЇНКИ,МИКОЛИ ПИСЕНКА,ТАНАСА САКАГАНСЬКОГО,МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО ПО вул. САКАГАНСЬКОГО,93Б В М.КИЄВІ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД ЕКСПОЗИЦІЮ МУЗЕЮ «ІВАН ФРАНКО І КИЇВ» Розроблення проекційної документації на демонтаж флігелів по вул Терещенківська 17-Г, необхідний тому що будівля знаходиться в аварійному стані (стан ІV), що підтверджено виновком Звіту технічного обстеження ДП №83 від 03.зрудня 2021 року Будівля знаходиться в аварійному стані і може раттрово обвалитись, пошкодивши несучі конструкції історичного музейного флігеля по вул Терещенківська 15-Б
3143	Реставрація пам'ятки культури, історії та архітектури КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	333 013	3 500 000	43 337 766	4 700 000	Усунення аварійного стану У 2025 році кошти у сумі 6994000 грн необхідні для проведення ремонтно-реставраційних робіт чолового фасаду будівлі по вул Терещенківська, 15 Ці роботи не були виконані в 2024 році із технологічних причин, оскільки спочатку потрібно було провести відрізоляцію та підешити фундамент центального входу Кошти у сумі 1600000 грн необхідні для розробки науково-проектної документації на забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до експозиційних залів будівлі по вул Терещенківська, 15 першого поверху.Реалізувати це можна, влаштувавши зовнішню підймальну платформу на службовому вході будівлі у внутрішньому дворіку музею. Крім того, влаштувавши зовнішню підймальну платформу на першому поверсі, збільшивши їх площу, замінити мережі на сучасні для людей з обмеженими можливостями Кошти у сумі 1600000 грн необхідні для розробки науково-проектної документації на забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до залів музею будівлі по вул Терещенківська, 17.Реалізувати це можна через перепланування дворової (службової) частини будівлі в осях 3-7/Е-В з використанням існуючого службового входу. Дані рішення надасть можливість влаштувати ліфт для МГН, перепланувати і створити інклюзивні санвузли на кожному поверсі будівлі, влаштувати пандус на рівні другого поверху між будівлями №15 та №17 замість існуючих сходів.Ці дасть можливість відвідувачам на колісних кріслах переміщатись залами дугих поверхів будівлі
	Реставрація будівлі музею-мастерні І.П. Кавалерізе на Андріївському узвозі, 21 (протаварійні роботи)			1 500 000		Кошти у сумі 1600000 грн необхідні для розробки науково-проектної документації на забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення до експозиційних залів будівлі по вул Терещенківська, 15 першого поверху.Реалізувати це можна, влаштувавши зовнішню підймальну платформу на службовому вході будівлі у внутрішньому дворіку музею. Крім того, влаштувавши зовнішню підймальну платформу на першому поверсі, збільшивши їх площу, замінити мережі на сучасні для людей з обмеженими можливостями
	РОЗРОБКА НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ «РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО ВИМОГ З ІНКЛЮЗИВНОСТІ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ПО вул. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКИЙ, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА»			1 600 000		
	РОЗРОБКА НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ «РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО ВИМОГ З ІНКЛЮЗИВНОСТІ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ПО вул. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКИЙ, 17 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА»			1 600 000	4 088 666	
	Реставрація будівлі флілі Музею історії міста Києва "Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського" вул. Панківська, 9 міста Києва			1 589 225		Протягом 2016-2019 років в музеї проводилися реставрація. На сьогоднішній день залишилось не реставровано балкони та фасади будівельні та оздоблювальні конструкції фасаду продовжать свою руйнацію
	Реставрація будівліфлілі музею історії міста Києва "Садба на Кудрявці" по вул. Кудрявська, 9 міста Києва (розробка ПКД)			2 499 441	34 549 100	Згідно звіту кліматологічного обстеження 2023р проведеного через відсутність відрізоляції фундаменту будівлі, недостатню систему водовідведення атмосферної вологості з даху, пошкодження мостівна навколо будівлі волога потрапляє в оточувальні конструкції, наповнюються, та мігрує по стінах, що призводить до збільшення вологості стін у експозиційних залах першого поверху, їх руйнуванню і, як наслідок, підвищення відносної вологості повітря в залах та вологості музейних предметів з гіроскопічних матеріалів
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАВАРИ ХАНЕНКІВ НА вул. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	11 871 231	10 779 011	6 994 000		У 2025 році кошти у сумі 6994000 грн необхідні для проведення ремонтно-реставраційних робіт чолового фасаду будівлі по вул Терещенківська 15 Ці роботи не були виконані в 2024 році із технологічних причин, оскільки спочатку потрібно було провести відрізоляцію та підешити фундамент центального входу

	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАЛАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛИНЬСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1 495 730	12 385 000		7 555 100	7 555 100.00 грн. - РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАЛАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛИНЬСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		
	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАЛАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО ПО ВУЛ. САКАЛАНСЬКОГО, 93Б В М. КИЄВІ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД ЕКСПОЗИЦІЮ МУЗЕЮ «ІВАН РЕСТАВРАЦІЯ КАПОНІУ 1-ГО ПОЛІГОНУ ГОСПІТАЛЬНОГО УКРІПЛЕННЯ «КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ» (ПАМ'ЯТКА МІСТОВУДВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОНИЙ № 867/13) НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНІЙ, 24-А ЛІТ. «Ж» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1 490 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000.00 грн. - РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАЛАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО ПО ВУЛ. САКАЛАНСЬКОГО, 93Б В М. КИЄВІ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД ЕКСПОЗИЦІЮ МУЗЕЮ «ІВАН ФРАНКО І КИЇВ»		
3160	Приймання замлі та нематеріальних актів	98 556 907						
	ВСЬОГО	399 723 191	350 635 795	366 369 299	109 174 454			

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	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		202,2
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	826,96	1 739,6
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	3
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	3 151 498	4 001 614
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		580 000
6	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		3 421 614
7	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ		1 537,4
	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		202,2
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		1 739,6
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4
4	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м. кв.	Звітність установ		1 537,4
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		2 888,45
2	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		11 183,35
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонти, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	200	300
2	відсоток площі, на якій проведено капіремонти, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		200
	Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 065 421	43 337 766
2	Кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	3 500 000	86 077 706
3	Вартість науково-проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 434 579	7 607 405
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 500 000	7 199 441
	продукту				
1	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м. кв.	Кошторисна документація	534,3	6 799,35
2	в т.ч. в поточному періоді	м. кв.	Кошторисна документація	534,3	6 799,35

ефективності									
1	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок					6 550,63	61 233,73
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок					6 550,63	42 916,93
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок					100	342,6
2	Рівень готовності науково-проспектної документації	відс.	Розрахунок					100	200
3	Відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок						100
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
1	Затрат	грн.	Звітність установ					330 966 950	362 334 275
виратки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)									
1	продукту	грн.	Звітність установ					1 346 200	1 480 820
2	у тому числі від екскурсій	од.	Звітність установ					7 204	7 850
3	в тому числі платних екскурсій	одсб	Звітність установ					574 839	583 460
4	кількість відвідувачів музеїв	осб	Звітність установ					203 139	205 970
5	у тому числі за реалізованими квитками	грн.	Звітність установ					7 634 300	8 222 800
6	в тому числі від реалізації квитків	од.	Звітність установ					10 801	10 900
7	кількість екскурсій в музеях	грн.	Звітність установ					10 671 800	11 783 000
плановий обсяг доходів									
1	ефективності	грн.	Розрахунок					187	189
2	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок					38	40
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок					576	621
1	коєфіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок					2,8	2,7
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок					19,5	19,8
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	ортехніка	грн.	Звітність установ					457 251	913 749
2	меблі	грн.	Звітність установ					70 000	3 547 600
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					2 392 251	20 594 249
4	інші	грн.	Звітність установ					1 865 000	16 132 900
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					8	9
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					36	121
3	ортехніка	од.	Звітність установ					15	20
4	меблі	од.	Звітність установ					2	82
5	інші	од.	Звітність установ					19	19
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок					30 483	45 687
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок					35 000	43 283
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					98 158	849 100

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 класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	227 978 000		227 978 000		
2120	Нарахування на оплату праці	50 155 040		50 155 040		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 653 313		3 868 858		
2230	Продукти харчування	110 400		116 914		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 044 918		57 233 568		
2800	Інші поточні видатки	17 686		18 730		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

(грн.)

2250	Видатки на відвідування	338 928	358 925		
2271	Оплата теплопостачання	13 934 688	14 756 835		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	612 058	648 169		
2273	Оплата електроенергії	13 504 040	14 406 678		
2274	Оплата природного газу	533 232	564 693		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	415 877	440 414		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	153 456	162 510		
2730	Інші виплати населенню	9 936	10 522		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	398 544	422 058		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				
УСЬОГО		365 960 115	371 141 912		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік			
				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
заграт							
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ				
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт будівель та придбункової території	грн.	Звітність установ				
7	капітального ремонту будівель та придбункової території	м. кв.	Звітність установ				
продукту							
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	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				
4	капітального ремонту будівель та придбункової території	м. кв.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та придбункової території 1 кв. м. площі	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				
Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва							
заграт							
1	Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА				
2	Кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація				
3	Вартість науково-просвітних робіт	грн.	Кошторисна документація				
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА				
продукту							
1	Площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м. кв.	Кошторисна документація				

2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Коліторисна документація				
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	грн.	Розрахунок				
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок				
1	Якості						
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок				
2	Рівень готовності науково-проектної документації	відс.	Розрахунок				
3	Відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок				
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю							
заграт							
1	Видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	336 461 677		339 903 067	
продукту							
1	У тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ	1 409 900		1 476 560	
2	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	7 420		7 640	
3	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	592 080		609 840	
4	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	209 230		215 510	
5	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	7 994 600		8 372 750	
6	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	11 125		11 460	
7	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	11 201 457		11 533 186	
ефективності							
1	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок	190		193	
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	38		39	
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	568		557	
якості							
1	коэффициент співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок	2,7		3	
2	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	20,1		20,1	
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	орутеніа	грн.	Звітність установ	288 144		305 150	
2	меблі	грн.	Звітність установ	77 280		81 808	
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	398 544		422 058	
4	інші	грн.	Звітність установ	33 120		35 100	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		4	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10		10	
3	орутеніа	од.	Звітність установ	7		7	
4	меблі	од.	Звітність установ	2		2	
5	інші	од.	Звітність установ	1		1	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці орутеніа	грн.	Розрахунок	41 163		43 593	
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	38 640		40 904	
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	33 120		35 100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора
Департаменту

(підпис)

Микола ШУПІК

(прізвище та ініціали)

