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 охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	18	42475311	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	181	42475311	
(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. Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві	1810160	0160	0111
(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

Сприяння збереженню та здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Сприяння збереженню та здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини міста Києва

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України від 10.12.2015 № 889-VII (зі змінами) "Про державну службу",
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 02.03.2023 №6022/6063 "Про затвердження Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації"
Рішення Київської міської ради від 14.05.2026 №611/11078 "Про внесення змін до Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2027 рік"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 №695 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 №793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки"
Розпорядження КМДА № 218 від 7 вересня 2026 року «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027–2029 роки»
Наказ МФУ 25.11.2024 № 604(із змінами) Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету

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:	21 069 432	30 638 840	36 084 899	36 928 646	38 775 079
X	загальний фонд, у тому числі:	20 695 733	30 638 840	36 084 899	36 928 646	38 775 079
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 699				
	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
2111	Заробітна плата	16 193 408	23 926 071	27 723 912	29 110 108	30 565 614
X	загальний фонд	16 193 408	23 926 071	27 723 912	29 110 108	30 565 614
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 568 108	5 263 735	6 099 261	6 404 224	6 724 435
X	загальний фонд	3 568 108	5 263 735	6 099 261	6 404 224	6 724 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 716	387 500	400 000	315 000	330 750
X	загальний фонд	386 716	387 500	400 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 723	286 300	448 560	392 490	412 114
X	загальний фонд	205 723	286 300	448 560	392 490	412 114
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	46 680	103 300	222 984	129 133	135 590
X	загальний фонд	46 680	103 300	222 984	129 133	135 590
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	149 605	156 470	215 806	226 596	237 926
X	загальний фонд	149 605	156 470	215 806	226 596	237 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 910	8 340	16 003	16 803	17 643
X	загальний фонд	7 910	8 340	16 003	16 803	17 643
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	102 953	107 440	188 373	197 792	207 682
X	загальний фонд	102 953	107 440	188 373	197 792	207 682
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	34 530	149 684	130 000	136 500	143 325
X	загальний фонд	34 530	149 684	130 000	136 500	143 325
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	373 699	250 000	640 000		
X	загальний фонд		250 000	640 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 699				
X	бюджет розвитку	373 699				
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 069 332	30 638 840	36 084 899	36 928 646	38 775 079
X	загальний фонд	20 695 633	30 638 840	36 084 899	36 928 646	38 775 079
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 699				
X	бюджет розвитку	373 699				

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	20 808 964	30 388 840	35 664 717	36 487 455	38 311 828
X	загальний фонд	20 435 265	30 388 840	35 664 717	36 487 455	38 311 828
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 699				

X	бюджет розвитку	373 699				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі:	260 468	272 250	420 182	441 191	463 251
X	загальний фонд	260 468	272 250	420 182	441 191	463 251
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 069 432	30 661 090	36 084 899	36 928 646	38 775 079
X	загальний фонд	20 695 733	30 661 090	36 084 899	36 928 646	38 775 079
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 699				
X	бюджет розвитку	373 699				

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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36	42		42
2	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	205 823		205 823	286 300		286 300
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	386 716		386 716	387 500		387 500
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		373 699	373 699	250 000		250 000
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	19 761 516		19 761 516	29 189 806		29 189 806
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ						
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	260 468		260 468	272 250		272 250
8	теплопостачання	грн.	Звітність установ	149 605		149 605	156 470		156 470
9	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 910		7 910	8 340		8 340
10	електроенергії	грн.	Звітність установ	102 953		102 953	107 440		107 440
11	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
12	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
13	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
14	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100	444,500		444,500
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	375,100		375,100	444,500		444,500
	продукту								
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	13 996		13 996	9 500		9 500
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	325		325	309		309
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ						
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ						
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ						

7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Звітність установ						
8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
9	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,04		0,04	0,054		0,054
10	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,159		0,159	0,329		0,329
11	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	11,418		11,418	13,048		13,048
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	9,027		9,027	7,357		7,357
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	388,777		388,777	226,19		226,19
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	548 931		548 931	694 995,38		694 995,38
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 811,285		13 811,285	9 226,19		9 226,19
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 717,305		5 717,305	6 816,66		6 816,66
8	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		10 380,53	10 380,53	5 952,38		5 952,38
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
10	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок						
11	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
12	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,143		0,143	0,121		0,121
13	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,877		0,877	0,74		0,74
14	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,325		29,325	29,354		29,354
15	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 235,222		7 235,222	6 482,142		6 482,142
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок						
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок						
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок						
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок						
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електро, енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						

7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	відс.	Розрахунок						

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	42		42	42		42
2	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	448 560		448 560	392 490		392 490	412 114		412 114
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	400 000		400 000	330 750		330 750			
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	640 000		640 000						
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	33 823 173		33 823 173	35 514 332		35 514 332	37 290 049		37 290 049
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ									
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	420 182		420 182	441 191		441 191	463 251		463 251
8	теплопостачання	грн.	Звітність установ	215 806		215 806	226 596		226 596	237 926		237 926
9	водопостачання	грн.	Звітність установ	16 003		16 003	16 803		16 803	17 643		17 643
10	електроенергії	грн.	Звітність установ	188 373		188 373	197 792		197 792	207 682		207 682
11	енергосервіс	грн.	Звітність установ									
12	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
13	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
14	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	444,500		444,500	444,500		444,500	444,500		444,500
15	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	444,500		444,500	444,500		444,500			
	продукту											
1	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	10 500		10 500	11 000		11 000	11 500		11 500
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	325		325	340		340	350		350
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ									
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ									
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ									
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ									
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Звітність установ									
8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
9	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,049		0,049	0,054		0,054	0,054		0,054
10	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,239		0,239	0,234		0,234	0,234		0,234
11	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	14,95		14,95	13,273		13,273	13,273		13,273
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок									
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,738		7,738	8,095		8,095	8,095		8,095

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	250		250	261		261	273		273
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	805 313,642		805 313,642	845 579,333		845 579,333	887 858,309		887 858,309
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 523,81		9 523,81	7 500		7 500	7 875		7 875
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок									
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 680		10 680	9 345		9 345	9 812,23		9 812,23
8	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 238,095		15 238,095						
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок									
10	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок									
11	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
12	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,121		0,121	0,122		0,122	0,122		0,122
13	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,537		0,537	0,526		0,526	0,526		0,526
14	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,63		33,63	29,86		29,86	29,86		29,86
15	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	10 004,333		10 004,333	10 504,547		10 504,547	11 029,785		11 029,785
	якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок									
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
3	Теплопостачання	відс.	Розрахунок									
4	Водопостачання	відс.	Розрахунок									
5	Електроенергії	відс.	Розрахунок									
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електро енергії тощо) всього	грн.	Розрахунок									
7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	відс.	Розрахунок									

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
1	Державні службовці	36,00	34,00			42,00	37,00			42,00		42,00		42,00	
	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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

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.

У 2025 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 20695733.00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперебійного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.
У 2026 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 30388840.00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперебійного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.
У 2027 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 336084899 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперебійного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.
У 2028 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 36928646.00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперебійного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.
У 2028 р. за рахунок очікуваних надходжень із загального фонду місцевого бюджету м. Києва в сумі 38775079.00 гривень Департаментом здійснюється забезпечення оплати праці працівників, нарахувань на оплату праці, оплату послуг та енергоносіїв для забезпечення безперебійного функціонування установи, придбання марок поштових для забезпечення доставки адресатам кореспонденції Департаменту , витратних матеріалів тощо.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

На 2027 -2029рік бюджетні призначення Департаментові за коштами спеціального фонду бюджету м. Києва не встановлювалися.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Марина СОЛОВЙОВА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	18	42475311	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	181	42475311	
(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. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1814081	4081	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	(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

Сприяння збереженню та здійснення контролю у сфері охорони культурної спадщини міста Києва

4. 2. Мета бюджетної програми

Проведення консервації археологічних предметів, розроблення і впровадження нових матеріалів і технологій у практику консервації та реставрації археологічних предметів, пам'яток містобудування, архітектури та монументального мистецтва з метою збереження археологічної спадщини, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Закон України від 08.06.00 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини".
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2019 № 1754 "Про затвердження Положення про комунальний заклад "Центр консервації предметів археології".
Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 роки" від 19.09.2024 № 9/9817. Граничний обсяг видатків з урахуванням норм проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2027рік".

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:	39 989 151	53 673 615	68 692 301	72 126 915	75 733 262
X	загальний фонд, у тому числі:	35 393 512	49 173 615	63 172 301	66 330 915	69 647 462
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 595 639	4 500 000	5 520 000	5 796 000	6 085 800
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 664 064	4 000 000	5 000 000	5 246 000	5 505 800

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	3 115 189	3 000 000	3 000 000	3 146 000	3 300 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	548 875	1 000 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
	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
2111	Заробітна плата	26 793 032	28 761 319	39 499 086	41 474 040	43 547 742
X	загальний фонд	24 457 663	26 566 953	37 288 569	39 152 997	41 110 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 335 369	2 194 366	2 210 517	2 321 043	2 437 095
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 818 596	6 327 489	8 689 800	9 124 290	9 580 505
X	загальний фонд	5 315 364	5 844 729	8 203 486	8 613 660	9 044 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:	503 232	482 760	486 314	510 630	536 161
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 670 999	2 389 032	2 475 976	2 599 775	2 729 765
X	загальний фонд	1 486 041	2 058 032	1 961 976	2 060 075	2 163 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	184 958	331 000	514 000	539 700	566 685
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	49 500				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 500				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 209 641	11 479 691	14 010 545	14 711 072	15 446 626
X	загальний фонд	1 916 717	11 263 991	13 103 545	13 758 722	14 446 658
X	спеціальний фонд, у тому числі:	292 923	215 700	907 000	952 350	999 968
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	86 700	134 400	350 000	367 500	385 875
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	86 700	134 400	350 000	367 500	385 875
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	641 101	1 862 951	1 065 840	1 119 132	1 175 089
X	загальний фонд	637 331	1 680 845	861 580	904 659	949 892
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 770	182 106	204 260	214 473	225 197
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 668	44 777	78 863	82 806	86 946
X	загальний фонд	18 166	38 874	68 576	72 005	75 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 502	5 903	10 287	10 801	11 341
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	424 105	966 607	774 130	812 837	853 478
X	загальний фонд	408 688	896 606	696 785	731 624	768 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 417	70 001	77 345	81 212	85 273
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	21 000	45 185	90 784	95 323	100 089
X	загальний фонд	21 000	45 185	90 784	95 323	100 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 825	154 164	237 277	249 141	261 598
X	загальний фонд	67 580	153 900	237 000	248 850	261 293
X	спеціальний фонд, у тому числі:	245	264	277	291	305
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	74 400	403 500	60 000	63 000	66 150

	X	загальний фонд	74 400	403 500	60 000	63 000	66 150
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	1 750 232	466 500	400 000	420 000	441 000
	X	загальний фонд	1 317 947				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	432 285	466 500	400 000	420 000	441 000
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	169 800	638 000	960 000	1 008 000	1 058 400
	X	загальний фонд		221 000	600 000	630 000	661 500
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	169 800	417 000	360 000	378 000	396 900
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі	39 800 599	53 673 615	68 692 301	72 126 916	75 733 263
	X	загальний фонд	35 720 897	49 173 615	63 172 301	66 330 915	69 647 462
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 079 701	4 500 000	5 520 000	5 796 000	6 085 800
	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	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини, у тому числі:	32 715 329	43 000 230	57 157 555	60 015 433	63 016 205
X	загальний фонд	29 577 002	39 669 630	52 803 555	55 443 733	58 215 920
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 138 327	3 330 600	4 354 000	4 571 700	4 800 285
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність, у тому числі:	5 447 144	6 961 701	8 327 852	8 744 245	9 181 457
X	загальний фонд	4 714 874	6 467 575	7 814 021	8 204 722	8 614 958
X	спеціальний фонд, у тому числі:	732 270	494 126	513 831	539 523	566 499
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 121 109	3 073 684	2 246 894	2 359 239	2 477 200
X	загальний фонд	1 101 636	2 815 410	1 954 725	2 052 461	2 155 084
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 474	258 274	292 169	306 777	322 116
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	169 800	638 000	960 000	1 008 000	1 058 400
X	загальний фонд		221 000	600 000	630 000	661 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	169 800	417 000	360 000	378 000	396 900
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 453 382	53 673 615	68 692 301	72 126 917	75 733 262
X	загальний фонд	35 393 512	49 173 615	63 172 301	66 330 916	69 647 462
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 059 871	4 500 000	5 520 000	5 796 000	6 085 800
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
	затрат								
1	видатки на утримання об'єктів культурної спадщини	грн.	Звітність установ	29 577 002,71	3 138 327,54	32 715 330,25	39 269 630	3 330 600	42 600 230
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 771,7	375,1	3 146,8	2 771,7	375,1	3 146,8
3	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	кількість науково-дослідних закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од.	штатний розпис	111,5	4	115,5	110,5	5	115,5
6	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14	3	17	14	3	17
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 448	375,1	2 823,1	2 448	375,1	2 823,1
8	видатки на реставрацію та консервацію предметів та пам'яток археології	грн.	Звітність установ	4 714 847,17	732 270,03	5 447 117,2	5 550 750	494 126	6 044 876
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 101 635,57	19 473,72	1 121 109,29	2 815 410	258 274	3 073 684
10	теплопостачання	грн.	Звітність	604 331,32		604 331,32	1 680 845	182 106	1 862 951
11	водопостачання	грн.	Звітність	14 765,91	5 247,9	20 013,81	38 874	5 903	44 777
12	електроенергії	грн.	Звітність	391 688,43	14 225,82	405 914,25	896 606	70 001	966 607
13	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	64 080,07		64 080,07	153 900	264	154 164
14	видатки на видавничу діяльність	грн.	Звітність	240 000		240 000	288 000		288 000
15	природнього газу	грн.	Звітність	26 769,84		26 769,84	45 185		45 185
16	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		169 800	169 800	221 000	417 000	638 000
17	оргтехніка	грн.	Звітність		169 800	169 800	170 000	417 000	587 000
18	інші	грн.	Звітність				51 000		51 000
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	84		84	84		84
2	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність		3 666 510,22	3 666 510,22		4 000 000	4 000 000
3	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од.	Звітність установ	2 150	3 200	5 350	1 890	2 900	4 790
4	кількість відреставрованих та законсервованих пам'яток та предметів археології	од.	Звітність установ	50	52	102	70	43	113
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ						
6	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
7	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,137		0,137	0,515	0,045	0,56
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,259	0,143	0,402	0,729	0,2	0,929
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	37,944	1,43	39,374	92,191	8	100,191
10	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність	931 574,71	732 270,03	1 663 844,74		500 000	500 000
11	кількість наукових видань	од.	Звітність	200		200	200		200
12	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	10,213		10,213	97,942		97,942
13	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	1	1	2

14	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5	5	17	12	29
15	оргтехніка	од	Звітність		5	5	2	12	14
16	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ		1 374	1 374		1 279	1 279
17	інші	од	Звітність				15		15
	ефективності								
1	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	Розрахунок	352 107,18	37 361,04	389 468,22	467 496	39 650	507 146
2	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	38	56	94	34	50	84
3	середні затрати на реставрацію та консервацію 1 предмета	грн.	Розрахунок	94 296,95	14 082,12	53 403,11	79 296,43	11 491	90 787,43
4	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,061		0,061	0,346	0,12	0,466
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,101	0,381	0,482	1,255	0,533	1,788
7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,838	3,812	18,65	62,716	21,328	84,044
8	середні затрати на 1 примірник наукового видання	грн.	Розрахунок	1 200		1 200	1 440		1 440
9	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	10,213		10,213	97,942		97,942
10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		33 960	33 960	85 000	34 750	119 750
11	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				3 500		3 500
	якості								
1	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості відреставрованих предметів та пам'яток археології у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	72	121	193	100	100	100
3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 775,769	194,74	10 970,509	28 154,4	2 529,874	30 684,274
6	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
7	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
8	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
9	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1	1	1	1	2
10	динаміка наданих послуг у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
11	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						

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
	затрат											
1	видатки на утримання об'єктів культурної спадщини	грн	Звітність установ	52 803 555	4 354 000	57 157 555	55 443 732	4 577 700	60 021 432	58 215 918	4 800 285	63 016 203
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність	2 771,7	375,1	3 146,8	2 910,285	393,855	3 304,14	3 055,799	413,548	3 469,347
3	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1,05		1,05	1,103		1,103
4	кількість науково-дослідних закладів	од.	Звітність установ	1		1	1,05		1,05	1,103		1,103
5	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од.	штатний розпис	110,5	5	115,5	116,025	5,25	121,275	121,826	5,513	127,339
6	кількість штатних одиниць (ставок) – всього	од.	Звітність установ	14	3	17	14,7	3,15	17,85	15,435	3,308	18,743
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 448	375,1	2 823,1	2 570,4	393,855	2 964,255	2 698,92	413,548	3 112,468
8	видатки на реставрацію та консервацію предметів та пам'яток археології	грн.	Звітність установ	7 814 021	513 831	8 327 852	8 204 722,05	539 522,55	8 744 244,6	8 614 958,153	566 498,678	9 181 456,83
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 954 725	292 169	2 246 894	2 052 461,25	306 777,45	2 359 238,7	2 155 084,313	322 116,323	2 477 200,635
10	теплопостачання	грн.	Звітність	861 580	204 260	1 065 840	904 659	214 473	1 119 132	949 891,95	225 196,65	1 175 088,6
11	водопостачання	грн.	Звітність	68 576	10 287	78 863	72 004,8	10 801,35	82 806,15	75 605,04	11 341,418	86 946,458
12	електроенергії	грн.	Звітність	696 785	77 345	774 130	731 624,25	81 212,25	812 836,5	768 205,463	85 272,863	853 478,325
13	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	237 000	277	237 277	248 850	290,85	249 140,85	261 292,5	305,393	261 597,893
14	видатки на видавничу діяльність	грн.	Звітність	345 600		345 600	362 880		362 880	381 024		381 024
15	природнього газу	грн.	Звітність	90 784		90 784	95 323,2		95 323,2	100 089,36		100 089,36
16	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	600 000	360 000	960 000	630 000	378 000	1 008 000	661 500	396 900	1 058 400
17	оргтехніка	грн.	Звітність	600 000	360 000	960 000	630 000	378 000	1 008 000	661 500	396 900	1 058 400
18	інші	грн.	Звітність									
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	84		84	88,2		88,2	92,61		92,61
2	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність		5 000 000	5 000 000		5 256 000	5 256 000		5 505 800	5 505 800
3	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од.	Звітність установ	1 890	2 900	4 790	1 984,5	3 045	5 029,5	2 083,725	3 197,25	5 280,975
4	кількість відреставрованих та законсервованих пам'яток та предметів археології	од.	Звітність установ	70	43	113	73,5	45,15	118,65	77,175	47,408	124,583
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ									
6	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
7	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,201	0,045	0,246	0,211	0,047	0,258	0,222	0,049	0,271
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,639	0,2	0,839	0,671	0,21	0,881	0,705	0,221	0,925
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	60,571	8	68,571	63,6	8,4	72	66,78	8,82	75,6
10	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність		520 000	520 000		540 000	540 000		580 000	580 000
11	кількість наукових видань	од.	Звітність	200		200	210		210	221		221
12	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	97,942		97,942	102,839		102,839	107,981		107,981
13	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	2	1	1	2	1	1	2
14	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6	7	13	6	7	13	7	8	15
15	оргтехніка	од.	Звітність	10	6	16	12	6	18	11	6	17

16	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		1 395	1 395		1 400	1 400		1 405	1 405
17	інші	од.	Звітність									
	ефективності											
1	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	Розрахунок	628 614	51 833,3	680 447,3	660 044	54 424,965	714 468,965	693 046	57 146,213	750 192,213
2	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	34	50	84	34	50	84	34	50	84
3	середні затрати на реставрацію та консервацію 1 предмета	грн.	Розрахунок	111 628,88	11 949,56	73 697,81	117 210,324	12 547,038	129 757,362	123 070,84	13 174,39	136 245,23
4	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,082	0,12	0,202	0,086	0,126	0,212	0,09	0,132	0,223
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок									
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,231	0,533	0,764	0,243	0,56	0,802	0,255	0,588	0,843
7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,853	21,328	43,181	22,946	22,394	45,34	24,093	23,514	47,607
8	середні затрати на 1 примірник наукового видання	грн.	Розрахунок	1 728		1 728	1 814,4		1 814,4	1 905,12		1 905,12
9	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	97,942		97,942	102,839		102,839	107,981		107,981
10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	60 000	60 000	120 000	52 500	63 000	115 500	60 136	66 150	126 286
11	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості відреставрованих предметів та пам'яток археології у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	105	105	210	110,25	110,25	220,5
3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1,05	1,05	2,1	1,103	1,103	2,205
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1	1	1,05	1,05	2,1	1,103	1,103	2,205
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 547,3	2 921,7	22 469	20 524,665	3 067,785	23 592,45	21 550,898	3 221,174	24 772,073
6	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1,05	1,05	2,1	1,103	1,103	2,205
7	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1,05	1,05	2,1	1,103	1,103	2,205
8	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
9	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
10	динаміка наданих послуг у плановому періоді по відношенню до показника попереднього	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									

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
1	Керівних працівників	30,00	27,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
2	Спеціалістів	53,50	24,00	4,00	4,00	61,50	61,50	4,00	4,00	61,50	4,00	61,50	4,00	61,50	4,00
3	Обслуговуючи та технічний персонал	13,00	13,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
4	Робітників	15,00	15,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
5	Керівних працівників	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00		6,00	
6	Спеціалістів	11,00	11,00	8,00	8,00	10,00	10,00	7,00	7,00	7,00		7,00		7,00	
7	Робітників					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	
	Усього	17,00	17,00	14,00	14,00	17,00	17,00	14,00	14,00	14,00		14,00		14,00	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	3	3	X	X	3	3	X	3	X	3	X	3

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	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №9/9817	35 393 512	4 059 871	39 453 384	49 173 615	4 500 000	53 673 615
	УСЬОГО		35 393 512	4 059 871	39 453 384	49 173 615	4 500 000	53 673 615

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	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №9/9817	63 172 301	5 520 000	68 692 301	66 330 916	5 796 000	72 126 916	69 647 462	6 085 800	75 733 262
	УСЬОГО		63 172 301	5 520 000	68 692 301	66 330 916	5 796 000	72 126 916	69 647 462	6 085 800	75 733 262

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	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.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Марина СОЛОВЙОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	18	42475311	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	181	42475311	
(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	1814083	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	(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

Збереження історико-культурної спадщини та захист традиційного характеру середовища

4. 2. Мета бюджетної програми

Метою Програми є створення умов для збереження історичної самобутності Києва, формування принципів та механізмів столичної пам'яткоохоронної політики, охорона та збереження об`єктів культурної спадщини міста, їх

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,
Закон України від 08.06.2000 № 1805-III "Про охорону культурної спадщини" (зі змінами).
Закон України "Про місцеві державні адміністрації".
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.03.2018
№ 381 "Про затвердження Положення про Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.05.2020 № 771).
Рішення КМР №9/9817 від 19.09.2024р. "Про затвердження міської цільової програми "Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025-2027 роки.
Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.11.2009
№ 1280 "Про затвердження Положення про установу "Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій".
Прєкт Закону України "Про державний бюджет на 2027
рік"

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	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
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	Реставрація та розвиток об'єктів культурної спадщини, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	бюджет розвитку	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460
X	бюджет розвитку	3 958 413	48 420 376	48 420 376	50 841 395	53 383 460

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
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Звітність установ		3 958 413	3 958 413		48 420 376	48 420 376
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		2 299,17	2 299,17		1 825,13	1 825,13

3	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Звітність установ		2 299,17	2 299,17		622,06	622,06
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		5	5		2	2
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи	м.кв	Звітність установ		332,07	332,07		622,06	622,06
	ефективності									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 920	11 920		77 839	77 839
	якості									
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		14,4	14,4		100	100
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		35,7	35,7		34	34

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
	затрат											
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Звітність установ		48 420 376	48 420 376		50 841 395	50 841 395		53 383 460	53 383 460
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		4 148,03	4 148,03		3 402,53	3 402,53		5 861,23	5 861,23
3	площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Звітність установ		4 148,03	4 148,03		3 402,53	3 402,53		5 861,23	5 861,23
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		6	6		5	5		10	10
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи	м.кв.	Звітність установ		4 148,03	4 148,03		3 402,53	3 402,53		5 861,23	5 861,23
	ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 673	11 673		14 942	14 942		9 108	9 108
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок									

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														

	із 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	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки"			3 958 413	3 958 413		48 420 376	48 420 376
	УСЬОГО			3 958 413	3 958 413		48 420 376	48 420 376

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	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2025-2027 роки"			48 420 376	48 420 376		50 841 395	50 841 395		533 836 460	533 836 460
	УСЬОГО			48 420 376	48 420 376		50 841 395	50 841 395		533 836 460	533 836 460

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.	РЕСТАВРАЦІЯ БУДИНКУ ПРИБУТКОВОГО, В ЯКОМУ ПРОЖИВАЛИ ВІДОМІ ХУДОЖНИКИ М. ВРУБЕЛЬ, В. ОРЛОВСЬКИЙ, В. КОТАРБИНСЬКИЙ, РОДИНА ПРАХОВИХ, ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ПО ВУЛ. ДЕСЯТИННІЙ, 14		01.03.2019 - 31.12.2031	50 000 000					3 000 000,0
2.	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ФАСАДІВ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЮВЕЛІРА ЗАХАРА БРЕЗГУНОВА (1815Р., 1860 Р.) ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 5/31		01.06.2017 - 31.12.2027	57 812 902		27 728 376	6 132 526,0		

3.	РЕСТАВРАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ, ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ВІД 15.09.2010 №706/016-10, ОХОРОННИЙ №609-КВ) ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 6		01.03.2017 - 31.12.2029	38 600 000			3 800 000,0	10 000 000	5 000 000,0
4.	РЕСТАВРАЦІЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, ПАМ'ЯТКИ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ПО ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 9-Б		01.03.2019 - 31.12.2027	86 772 065		20 692 000	28 287 850,0	25 341 395	20 651 210,0
5.	РЕСТАВРАЦІЯ КОРПУСУ №16-КЕЛІЇ ФЛОРІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ (БУДИНОК АРТИНОВА 1809-1811РР.), ПАМ'ЯТКА МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ №18/13, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ФРОЛІВСЬКА, 6/8		01.02.2019 - 31.12.2030	5 800 000					2 500 000,0
6.	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ГРОМАДСЬКОЇ БІДІВЛІ-ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 15.10.2014Р №869, ОХОРОННИЙ №291-КВ) ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СПАСЬКА, 12		01.01.2026 - 31.12.2027	5 700 000			2 700 000,0	3 000 000	
7.	РЕСТАВРАЦІЯ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА ДЗВІНИЦІ (ПАМ'ЯТКА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ВІД 24.08.1963 №970, ОХОРОННИЙ №23) ПО ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 7 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА		01.03.2020 - 31.12.2032	85 000 000					5 232 250,0
8.	РЕСТАВРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ - БУДИНОК ЖИТЛОВИЙ, В ЯКОМУ МЕШКАВ ПИСЬМЕННИК М.А.ГРАБОВСЬКИЙ (1858-1895РР., 1858-1863РР.) - ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ІСТОРІЇ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ №662-КВ, ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 34-В		01.03.2025 - 31.12.2031	23 800 000					2 400 000,0
9.	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ (ПАМ'ЯТКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ № 260009-Н (1853 Р.), ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 03.09.2009 № 928) ЗА АДРЕСОЮ: ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ УЗВІЗ, 1		01.07.2017 - 31.12.2027	14 500 000			2 000 000,0	2 500 000	5 000 000,0

10.	РЕСТАВРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ - ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК (1820-ТІ РОКИ) - ПАМ'ЯТКИ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ №891, ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ВІД 06.09.1979 №442, ЗА АДРЕСОЮ: М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 3		01.01.2026 - 31.12.2031	36 200 000					2 600 000,0
11.	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ`ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ–ПОШТОВОЇ СТАНЦІЇ, 1850Р. (ПОСТАНОВА РАДИ МІНІСТРІВ УРСР ВІД 24.08.1963 №970, ОХОРОННИЙ №27) ЗА АДРЕСОЮ: ПОШТОВА ПЛОЩА, 2 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		01.09.2025 - 31.12.2029	60 000 000			5 500 000,0	10 000 000	5 000 000,0
12.	РЕАБІЛІТАЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ) ШЛЯХОВОЇ СПОРУДИ-СХОДІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА МАГДЕБУРСЬКОМУ ПРАВУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ УЗВІЗ/ВУЛ. НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ		01.01.2026 - 31.12.2030	15 300 000					2 000 000,0
X	X	X	X	УСЬОГО		48 420 376	48 420 376,0	50 841 395	53 383 460,0

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.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Марина СОЛОВЙОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)