

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2024 № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1017340 7340 0443 архтектурні 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 259 130 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 38 259 130 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столицяна культура 2022-2024 роки»
 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

7. Мета бюджетної програми

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛІНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
3	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ "КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ" ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
5	РЕСТАВРАЦІЯ КАПОНІРУ 1-ГО ПОЛІГОНУ ГОСПІТАЛЬНОГО УКРІПЛЕННЯ «КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (ПАМ'ЯТНИКИ МІСТОВБУДОВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ № 867/1/3) НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А ЛІТ. «Ж» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ "КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ" ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4 673 930		4 673 930
2	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8 170 500		8 170 500
3	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 17 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2 333 700		2 333 700
4	РЕСТАВРАЦІЯ КАПОНІРУ 1-ГО ПОЛІГОНУ ГОСПІТАЛЬНОГО УКРІПЛЕННЯ «КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (ПАМ'ЯТНИКИ МІСТОВБУДОВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОННИЙ № 867/1/3) НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А ЛІТ. «Ж» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.	10 000 000		10 000 000
5	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКСАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛІНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	13 081 000		13 081 000
	Усього	38 259 130		38 259 130

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура. 2022-2024 роки"	38 259 130		38 259 130

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ НА ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	3	4	5	6	7
1	1 ЗАТРАТ	грн.	Колторисна документація		26 512 030	26 512 030
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		8 170 500	8 170 500
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		8 170 500	8 170 500
	в т.ч. будівельні роботи					
2	ПРОДУКТУ	м.кв.	Колторисна документація		1 446	1 446
	Загальна площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Колторисна документація		1 446	1 446
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		3 328,5	3 328,5
	Загальна площа закладу	м.кв.	Колторисна документація		3 328,5	3 328,5
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		3 328,5	3 328,5
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		7	7
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	грн.	Розрахунок		7	7
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 650,41	5 650,41
	Середні витрати будівництва 1 кв.м	грн.	Розрахунок		5 650,41	5 650,41
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 650,41	5 650,41
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок		75,6	75,6
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
2	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 17 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					
1	1 ЗАТРАТ	грн.	Колторисна документація		19 211 807	19 211 807
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		2 333 700	2 333 700
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		2 333 700	2 333 700
	в т.ч. будівельні роботи					
2	ПРОДУКТУ	м.кв.	Колторисна документація		1 447,7	1 447,7
	Загальна площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Колторисна документація		1 447,7	1 447,7
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		3 328,5	3 328,5
	Загальна площа закладу	м.кв.	Колторисна документація		3 328,5	3 328,5
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		3 328,5	3 328,5
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		7	7
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	грн.	Розрахунок		7	7
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 612	1 612
	Середні витрати на будівництво 1 м.кв	грн.	Розрахунок		1 612	1 612
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок		1 612	1 612
4	ЯКОСТІ	відс.	Розрахунок		72,1	72,1
	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
3	РЕСТАВРАЦІЯ КАПОНІРУ 1-ГО ПОЛІГОНУ ГОСПІТАЛЬНОГО УКРІПЛЕННЯ «КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (ПАМ'ЯТНИКИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ, ОХОРОНИЙ № 867/13) НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А ЛІТ. «Ж» У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.					
1	1 ЗАТРАТ	грн.	Колторисна документація		14 900 000	14 900 000
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМУДА		10 000 000	10 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колторисна документація		10 000 000	10 000 000
	в т.ч. будівельні роботи					
2	ПРОДУКТУ	м.кв.	Колторисна документація		470,4	470,4
	Загальна площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Колторисна документація		470,4	470,4
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		6 616,4	6 616,4
	Загальна площа закладу	м.кв.	Колторисна документація		6 616,4	6 616,4
	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Колторисна документація		6 616,4	6 616,4
	Тривалість будівництва	місяців	Колторисна документація		7	7

3	ефективності	Середні витрати на 1 кв. м будівництва в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	21 258,51	21 258,51
		Середні витрати на місяць будівництва	грн.	Розрахунок	21 258,51	21 258,51
4	якості	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	77,1	77,1
		Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100
4 РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ БУДІВЛІ МУЗЕЮ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, МИКОЛИ ЛИСЕНКА, ПАНАСА САКАГАНСЬКОГО, МИХАЙЛА СТАРЦЬКОГО НА ВУЛ. ЖИЛІЯНСЬКА, 96 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
1	заграт	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	15 623 553	15 623 553
		в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	15 623 553	15 623 553
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 081 000	13 081 000
		в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	13 081 000	13 081 000
2	продукту	Загальна площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Кошторисна документація	1 237,93	1 237,93
		в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	1 237,93	1 237,93
		Загальна площа закладу	м.кв.	Кошторисна документація	3 959,7	3 959,7
		в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	3 959,7	3 959,7
		Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	4	4
3	ефективності	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	10 566,83	10 566,83
			грн.	Розрахунок	10 566,83	10 566,83
4	якості	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	93,3	93,3
5 РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ "КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ ПО ВУЛ. ТЕРЕШЕНКІВСЬКА, 9 У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
1	заграт	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 673 930	4 673 930
		в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	4 673 930	4 673 930
		Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	18 913 930	18 913 930
2	продукту	Загальна площа, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт	м.кв.	Кошторисна документація	800	800
		в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	800	800
		Загальна площа приміщень установ	м.кв.	Кошторисна документація	3 711	3 711
		в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація	3 711	3 711
		Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація	12	12
3	ефективності	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	1 259,48	1 259,48
			грн.	Розрахунок	1 259,48	1 259,48
		Середні витрати на 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	5 842,41	5 842,41
4	якості	Рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок	78	78
		Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора
Департаменту фінансів

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signatures in blue ink.