

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1017324

7324

0443

культури

2600000000
(код 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)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
3310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ЕКОНОМІЧНОГО ОБ'ЄКТУ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГЛЯДНО-ДОСЛІДЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА				204 384 000	Необхідність виділення коштів для освоєння ділянки "Навпачий острів" Проведення робіт по об'єкту "Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням та реконструкцією прибудови Театрально-виставочного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Левчеському районі м.Києва" відповідно до затвердженої ПКД
					194 384 000	Необхідність виділення коштів для будови ділянки "Навпачий острів" та подальшої реконструкції зоологічного парку.

(грн.)

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	10 000 000	204 384 000	Проведення робіт по об'єкту "Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням та реконструкцією придбаної театральної будівлі культурного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійський, 53/3 у Печерському районі м.Києва" відповідно до затвердженої ПКД
ВСЬОГО		204 384 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				4	5	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМІТИ, 32 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА.					6
	Затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рівнення Кіровограді			1 725 273 752
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			1 501 634 182
3	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			143 485 323
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			80 154 247
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			194 384 000
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			186 278 784
7	придбання устаткування	грн.	Кошторисна документація			1 000 000
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			7 105 216
9	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація			59 916 500
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			1 500 000
	ПРОДУКТУ					
1	Площа забудови	м. кв.	Кошторисна документація			49 222
	ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі забудови	грн.	Розрахунок			35 050,87
	якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок			65
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			61
	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
	Затрат					
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація			449 834 071
2	будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			290 893 714
3	устаткування, меблі та інвентар	грн.	Кошторисна документація			64 251 434
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			94 688 923
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рівнення Кіровограді			10 000 000
6	в тому числі будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			9 300 000
7	устаткування, меблі та інвентар	грн.	Кошторисна документація			600 000
8	інші витрати	грн.	Кошторисна документація			100 000
	ПРОДУКТУ					
1	Загальна площа	м. кв.	Кошторисна документація			13 268,6
2	в тому числі в поточному періоді	м. кв.	Розрахунок			5 598,7
3	Площа забудови	м. кв.	Кошторисна документація			5 658,4
4	в тому числі в поточному періоді	м. кв.	Розрахунок			2 218,4
5	будівельний об'єм	куб. м.	Кошторисна документація			81 695
6	в тому числі в поточному періоді	куб. м.	Розрахунок			39 900
7	Поверховість	од.	Кошторисна документація			81 695
8	в тому числі в поточному періоді	од.	Розрахунок			39 900
9	Місткість	місце	Кошторисна документація			943
10	в тому числі в поточному періоді	місце	Розрахунок			793
11	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація			192

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Фінансичної	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)

(грн.)

Класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) державного підприємства "Мавпні острови" та подальшої реконструкції зоологічного парку. КІЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		200 000 000		200 000 000	Необхідність виділення коштів для дообудови ділянки "Мавпні острови" та подальшої реконструкції зоологічного парку.
	Усього		200 000 000		200 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі переадресації додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі переадресації додаткових коштів		
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КІЇВСЬКОГО ЗООЛОГІЧНОГО ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 32 У ШВЕЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.						
	Затрат	грн.	Колгторгсина документація, Рішення Київради	1 725 273 752	1 725 273 752		
1	Загальна колгторгсина вартість	грн.	Колгторгсина документація	1 501 634 182	1 501 634 182		
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колгторгсина документація	143 485 323	143 485 323		
3	придбання устаткування	грн.	Колгторгсина документація	80 154 247	80 154 247		
4	інші витрати	грн.	Колгторгсина документація	200 000 000	200 000 000		
5	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Колгторгсина документація	190 100 000	190 665 500		
6	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Колгторгсина документація	1 000 000	1 000 000		
7	придбання устаткування	грн.	Колгторгсина документація	8 900 000	8 334 500		
8	інші витрати	грн.	Колгторгсина документація	59 916 500	59 916 500		
9	Вартість проектних робіт	грн.	Колгторгсина документація	4 000 000	3 420 000		
10	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Колгторгсина документація				
	ПРОДУКТУ						
1	Площа забудови	м. кв.	Колгторгсина документація	49 222	49 222		
	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі забудови	грн.	Розрахунок	35 050,87	35 050,87		
	ЯКОСТІ						
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	76	88		
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	67	73		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть переадресовані у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора
Департаменту

(підпис)

Микола ШУДІК

(прізвище та ініціали)

0223193391.1

Бюджетний лист 000034544 від 01.10.2024 23:59:59

20.10.2023 15:55:11