

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

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

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
41819431
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

261
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
41819431
(код за ЄДРПОУ)

3. 2617330
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
7330
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Бюджетництво інших об'єктів
комунальної власності
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 500 000		37 500 000	Велика соціальна значущість об'єкта, відповідність його стратегічним напрямкам розвитку міста зумовлює необхідність продовження його будівництва у 2024 році. Крім того, у разі ситуації, якщо будівельні роботи не буде продовжено в 2024 році існує ризик руйнування наявного цегляного мурування об'єкту, що в подальшому призведе до зростання його кошторисної вартості та неефективного використання бюджетних коштів на відбудову пошкоджень.	
	ВСЬОГО		4 500 000		37 500 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобрання 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
1	2	3	4	5	6
БЮДЖЕТ ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ					
заграт					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		157 650 323
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		115 416 269
3	устаткування	грн.	Кошторисна документація		11 021 537
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		31 212 517
5	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		37 500 000
продовжити					
1	Загальна площа забудови	кв. м.	Розрахунок		7 451
2	Загальний будівельний об'єм	куб.м.	Розрахунок		37 329
3	Корисна площа будівель, яку плануються побудувати в поточному році	кв. м.	Розрахунок		1 457,63

4	Нормативний термін будівництва ефективности	місяців	Розрахунок	39
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі	грн.	Розрахунок	21 158,28
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму	грн.	Розрахунок	4 223,27
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, побудованої в поточному році	грн.	Розрахунок	25 726,693
4	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок	4 042 315,97
1	Рівень готовності будівництва	відс.	Розрахунок	62,7

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 Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		38 763 400		20 004 825	Велика соціальна значимість об'єкта, відповідність його стратегічним напрямкам розвитку міста зумовлює необхідність продовження його будівництва у 2025-26 роках. Крім того, у разі ситуації, якщо будівельні роботи не буде продовжено в 2025-26 роках існує ризик руйнування названого цегляного мурування об'єкту, що в подальшому призведе до зростання його кошторисної вартості та неадекватного витратлення бюджетних коштів на відбудову пошкоджень.
	УСЬОГО		38 763 400		20 004 825	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз) в межах доведених індикативних прогностичних показників				2026 рік (протоз) в межах доведених індикативних прогностичних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВИЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ										
1	загарт										
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Рішення КМР Розпорядження КМДА		157 650 323		157 650 323				
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		115 416 269		115 416 269				
3	установлення	грн.	Кошторисна документація		11 021 537		11 021 537				
4	інші витрати	грн.	Кошторисна документація		31 212 517		31 212 517				
5	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		38 763 400		20 004 825,45				
1	продукту										
1	Загальна площа забудови	кв. м.	Розрахунок		7 451		7 451				
2	Загальний будівельний об'єм	куб.м.	Розрахунок		37 329		37 329				
3	Корисна площа будівель, яку планується побудувати в поточному році	кв. м.	Розрахунок		543,37						
4	Нормативний термін будівництва	місяців	Розрахунок		39		39				
1	ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі	грн.	Розрахунок		21 158,28		21 158,28				
2	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму	грн.	Розрахунок		4 223,27		4 223,27				
3	Середні витрати на 1 кв. м корисної площі, побудованої в поточному році	грн.	Розрахунок		71 338,867		71 338,867				
4	Середні витрати на 1 місяць будівництва	грн.	Розрахунок		4 042 315,97		4 042 315,97				
1	якості										
1	Рівень готовності будівництва	відс.	Розрахунок		87,3		100				

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

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер



Олександр ВОЗНИЙ (прізвище та ініціал)
Віталія СІДІЧЕНКО (прізвище та ініціал)