

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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)

281

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

41819431

(код за ЄДРПОУ)

3. 2817330

(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)

Будівництво 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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|--|--------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
|  |              |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |  |
| 1  | 2            | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7  |

|      |   |           |           |           |            |  |
|------|---|-----------|-----------|-----------|------------|--|
|      |   |           |           |           |            | <p>Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі – Підприємство) замовником проєктування та будівництва об'єкту «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі» (далі – Центр), відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 червня 2012 року № 993 (зі змінами відповідно до рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2017 року № 1096) «Про будівництво «Центру захисту тварин» на вул. Автопарковій у Дарницькому районі».</p> <p>Об'єкт відповідає Стратегії міста Києва до 2025 року (Сектор 2.6 Публічний простір, Стратегічна ціль 1 «Впорядкування та розвиток публічного простору»), Міській цільовій програмі поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки (Завдання 1.5 «Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами», Захід 1.5.1 «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі»).</p> <p>Згідно з даними передавального балансу сума фактично витрачених коштів на будівництво Центру за період 2013-2017 роки – 1 482,00 тис. грн.</p> <p>У 2018 році були отримані: ТУ на приєднання до газорозподільних мереж, водопостачання, каналізування об'єкту, ТГП план М1:2000; інформація про концентрації в атмосфері, повітрі; проєктна документація на будівництво. Коригування. Стадія «П» із позитивним експертним звітом щодо розгляду проєктної документації; «Проєкт підготовчих робіт» об'єкту: «Будівництво «Центру захисту тварин на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі» із позитивною експертною оцінкою. Фактичне виконання (виготовлення та розроблення проєктної документації) – 1 728,114 тис. грн.</p> <p>У 2019 році була затверджена проєктно-кошторисна документація відповідно до розпорядження ВО КМР (КМДА) від 23.04.2019 № 732 «Про затвердження проєкту «Будівництво центру захисту вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва» - 150 650,323 тис. грн. Одержано дозвіл на виконання будівництва № 112193310750. Фактичне виконання на проведення підготовчих робіт, будівельних робіт, виготовлення та розроблення проєктної документації (стадія «Р»), здійснення авторського та технічного нагляду становило – 24 999,656 тис. грн. Також у 2019 році на тендерній основі визначено генпідрядну організацію на проведення в подальшому будівельних робіт - ТОВ «Промін Буд Сервіс» (договір від 31.10.2019 № 31-10-2019-01).</p> <p>У 2020 році проведено роботи з улаштування тимчасових споруд, тимчасового освітлення та електропостачання, змонтовано стіни підвальної частини ветеринарної лікарні. Фактичне виконання – 1 177,086 тис. грн.</p> <p>У 2021 році виконано комплекс будівельно-монтажних робіт цокольного поверху та першого, другого і третього поверхів споруди 1-го пускового комплексу «Ветеринарна лікарня», а також закінчено улаштування стін і перекриттів цокольного та першого поверху «Карантинний блок». Фактичне виконання – 27 500,00 тис. грн.</p> <p>У 2022 році у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням в Україні військового стану, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX (зі змінами), з 24 лютого 2022 виконання будівельних робіт з будівництва призупинено. Загалом за 2022 рік було фактично виконано: влаштування монолітів перекриття 3-го поверху, влаштування монолітних сходів за 3-ма осями, кладка парпетів будівлі покрівлі, влаштування цегляної кладки техповерху (блок «Ветеринарна лікарня»); влаштування кладки стін 1-го поверху, влаштування перекриття 1-го поверху, влаштування монолітних перекриттів 1-го поверху (блок «Карантин»).</p> <p>У 2023 році, відповідно до рішення Київської міської ради від 23 березня 2023 року № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» фінансування Центру за рахунок коштів бюджету міста Києва у сумі 4 500,00 тис. грн було передбачено на квітень 2023 року. Фактично було виконано робіт на 4 495,243 тис. грн (у т.ч. будівельні роботи – 4 423,7 тис. грн, здійснення авторського нагляду – 71,543 тис. грн). Станом на 01 жовтня 2024 року фактично виконано робіт на об'єкті на загальну суму 61 382, 097 тис. грн. Стан будівельної готовності – 38,9%.</p> <p>Відповідно до рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року № 7/9815 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки», передбачено фінансування Об'єкта на 2024 рік за рахунок коштів бюджету міста Києва на суму 1 800 000,00 грн для коригування існуючої проєктно-кошторисної документації Об'єкта. Необхідність коригування проєктно-кошторисної документації зумовлена технологічними та законодавчими змінами процесів будівництва, інфляційними процесами, коливанням цін. Крім того, відповідно до висновку за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження від 22 травня 2024 року № 24-45/ЕДС, фактично виконані роботи генпідрядною організацією не відповідають чинній наразі проєктно-кошторисній документації.</p> <p>Будівництво Об'єкту має вагоме соціальне значення для громади міста Києва, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню небезпечних для людей та тварин захворювань, зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами;</li> <li>- організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин (10 діб), карантину (14 діб) та заходів з ідентифікації тварин (чіпування), які знаходяться у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва;</li> <li>- забезпечення системної роботи у напрямі регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом забезпечення функціонування мобільних груп, здійснення протиепізоотичних заходів, вирішення питань у разі виникнення надзвичайних та конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, підтримка санітарно-епідеміологічного стану у м. Києві.</li> </ul> <p>Велика соціальна значимість об'єкта, відповідність його стратегічним напрямкам розвитку міста зумовлює необхідність продовження його будівництва у 2025-2026 рр.</p> <p>У разі ситуації, якщо будівельні роботи не буде продовжено в 2025-26 рр. існує ризик руйнування об'єкту, що в подальшому призведе до зростання його кошторисної вартості, неефективного витрачання бюджетних коштів на відбудову пошкоджень та зростання вартості завершення будівництва.</p> |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)               | 4 495 243 | 1 800 000 | 2 000 000 | 36 763 400 |  |
|      |   | 4 495 243 | 1 800 000 | 2 000 000 | 36 763 400 |  |
|      | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 4 495 243 | 1 800 000 | 2 000 000 | 36 763 400 | <p>Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі – Підприємство) замовником проєктування та будівництва об'єкту «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі» (далі – Центр), відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 червня 2012 року № 993 (зі змінами відповідно до рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2017 року № 1096) «Про будівництво «Центру захисту тварин» на вул. Автопарковій у Дарницькому районі».</p> <p>Об'єкт відповідає Стратегії міста Києва до 2025 року (Сектор 2.6 Публічний простір, Стратегічна ціль 1 «Впорядкування та розвиток публічного простору»), Міській цільовій програмі поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки (Завдання 1.5 «Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами», Захід 1.5.1 «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Д</p>  |

|        |           |           |           |            |  |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| ВСЬОГО | 4 495 243 | 1 800 000 | 2 000 000 | 36 763 400 |  |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|--|

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|-------------------------|---|--|
| 1     | 2   | 3              | 4                       | 5   | 6  |
|       | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |                |                         |   |  |
|       | затрат  |                |                         |   |  |
| 1     | Вартість робіт, які плануються в поточному періоді                          | грн.           | Кошторисна документація | 2 000 000   | 38 763 400   |
|       | якості  |                |                         |   |  |
| 1     | Рівень готовності будівництва   | відс.          | Розрахунок              | 40,1  | 64,7   |

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2026 рік (прогноз)              |                       | 2027 рік (прогноз)              |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки   |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|   |   | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |  |
| 1   | 2   | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7  |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)               | 2 208 000                       | 55 704 826            | 2 338 272                       |                       | У разі ситуації, якщо будівельні роботи не буде продовжено в 2026 році існує ризик руйнування об'єкту, що в подальшому призведе до зростання його кошторисної вартості, неефективного витрачання бюджетних коштів на відбудову пошкоджень та зростання вартості завершення будівництва.  |
|   |   |                                 | 55 704 826            |                                 |                       |  |
|   | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |                                 | 55 704 826            |                                 |                       | Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі – Підприємство) замовником проектування та будівництва об'єкту «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі» (далі – Центр), відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 червня 2012 року № 993 (зі змінами відповідно до рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 вересня 2017 року № 1096) «Про будівництво «Центру захисту тварин» на вул. Автопарковій у Дарницькому районі». Об'єкт відповідає Стратегії міста Києва до 2025 року (Сектор 2.6 Публічний простір, Стратегічна ціль 1 «Впорядкування та розвиток публічного простору»), Міський цільові програмі поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки (Завдання 1.5 «Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами», Захід 1.5.1 «Будівництво центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Д |
| УСЬОГО  |   | 2 208 000                       | 55 704 826            | 2 338 272                       |                       |  |

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

| № з/п | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації      | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|-------------------------|---|---|--|---|
| 1     | 2   | 3              | 4                       | 5   | 6   | 7  | 8   |
|       | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |                |                         |   |   |  |   |
|       | затрат  |                |                         |   |   |  |   |
| 1     | Вартість робіт, які плануються в поточному періоді                          | грн.           | Кошторисна документація | 2 208 000   | 55 704 825,79   | 2 338 272  |   |
|       | якості  |                |                         |   |   |  |   |
| 1     | Рівень готовності будівництва   | відс.          | Розрахунок              | 40,1  | 100   | 40,1   |   |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора Департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039337 від 30.10.2024 16:23:18



