

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

41819431

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління екології та природних ресурсів 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. 2817310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів  
житлово-комунального господарства

(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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				51 660 121	Необхідні додаткові кошти в сумі 51660.121 тис.грн., а саме на продовження робіт по об'єкту: РЕКОНСТРУКЦІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ПІП'ЄНИЧНОГО СТАН в сумі 5000,0 тис.грн., по об'єкту: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ в сумі 7000,0 тис.грн. (на продовження будівельних робіт на ділянці відкритого русла р. Почайна), по об'єкту: БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА в сумі 1974,2 тис.грн. (на завершення робіт по об'єкту). Потреба в сумі 5000.0 тис.грн. для продовження виконання будівельно-монтажних робітРЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА , 950,0 тис. грн. на об'єкт РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ, для виконання проєктних робіт, 9000,0 тис.грн. для зварення робіт на об'єкті РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ, 20000,0тис.грн.РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ для завершення робіт , 2735,921 тис.грн для зварення робіт на об'єкті "БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ"
	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	155 068			1 974 200	Додаткове фінансування необхідне для виконання робіт на об'єктах реконструкції  Залишок кошторисної вартості. Для завершення робіт, розпочатих в минулих періодах..

	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ				2 735 921	Додаткове фінансування необхідне для продовження виконання необхідних обсягів робіт по об'єкту капітального будівництва розпочатих в минулих роках
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	12 404 013	13 500 000		7 000 000	На продовження будівельних робіт на ділянці відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входить до складу об'єкту Опечень відповідно до договору від 23.07.2021 №1902.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ		17 500 000		5 000 000	Для коригування проектної документації стадії ТЕО відповідно до договору від 31.01.2022 року №1976. та продовження робіт по об'єкту.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				5 000 000	Потреба коштів на 2023 рік для продовження будівельно-монтажних робіт, які було розпочато у минулих періодах.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ				950 000	Додаткове фінансування необхідне для виконання проектних робіт на об'єкті капітального будівництва
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				9 000 000	Додаткове фінансування необхідне для продовження виконання необхідних обсягів робіт по об'єкту капітального будівництва розпочатих в минулих роках
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				20 000 000	Додаткове фінансування необхідне для продовження виконання необхідних обсягів робіт по об'єкту капітального будівництва розпочатих в минулих роках
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>51 660 121</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ</b>				
	<b>затрат</b>				
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		28 502 640
2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		20 802 791
3	в т. ч. інші витрати	грн.	Кошторисна документація		5 860 028
4	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 735 920
5	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 615 773
6	в т.ч. інші	грн.	Кошторисна документація		502 442
7	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		1 839 821
8	в т.ч. витрати на устаткування та інвентар	грн.	Кошторисна документація		617 709
	<b>продукту</b>				
1	влаштування насосної станції	од.	Розрахунок		1
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на будівництво насосної станції	грн.	Розрахунок		1
	<b>якості</b>				
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		1
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		174 710 800
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		9 000 000
	<b>продукту</b>				
1	влаштування насосної станції	од.	Кошторисна документація		1
2	площа реконструкції сходів	кв. м.	Кошторисна документація		203
3	влаштування ігрового майданчику	од.	Кошторисний розрахунок		1

	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на будівництво насосної станції	грн.	Розрахунок		4 913 900
2	Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м сходів	грн.	Розрахунок		10 276,356
3	середні витрати на влаштування ігрового майданчику	грн.	Розрахунок		2 000 000
	<b>якості</b>				
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		73,63
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 502 771
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				
2		грн.	Кошторисна документація		20 000 000
	<b>продукту</b>				
1	влаштування фонтану	од.	Кошторисна документація		1
2	площа території на якій заплановано влаштування зовнішнього освітлення	кв. м.	Кошторисна документація		8 000
3	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація		2 255
	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою				
4		кв. м.	Кошторисна документація		2 375
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на будівництво фонтану	грн.	Розрахунок		700 000
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок		825
3	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території				
		грн.	Розрахунок		443,79
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку				
4		грн.	Розрахунок		4 926
	<b>якості</b>				
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		45,78
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		548 471 222
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				
2		грн.	Кошторисна документація		5 000 000
	в.ч. будівельні роботи				
3		грн.	Кошторисна документація		5 000 000
	<b>продукту</b>				
1	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація		19,35
	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на реконструкцію 1 га				
1		грн.	Розрахунок		258 398
	<b>якості</b>				
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		15
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		283 456 000
2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		7 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				
3		грн.	Кошторисна документація		7 000 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація		3
2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація		1 615
	<b>ефективності</b>				

1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		4 334
2	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок		2 333 333
<b>якості</b>					
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		52
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ</b>					
<b>затрат</b>					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		2 231 449 900
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 468 600
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 000 000
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		3 531 400
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 531 400
<b>продукту</b>					
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м.	Кошторисна документація		10 165
2	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		144
2	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		3 531 400
<b>якості</b>					
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		1,14
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
<b>БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ</b>					
<b>затрат</b>					
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 260 000
2	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		1 974 200
3	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок		1 974 200
<b>продукту</b>					
1	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація		80
2	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація		1
<b>ефективності</b>					
1	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок		1 974 200
2	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок		24 678
<b>якості</b>					
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		100
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ</b>					
<b>затрат</b>					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		14 202 438
2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		950 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		950 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Кошторисний розрахунок		1
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість витрат на виконання проекту об'єкту реконструкції	грн.	Розрахунок		950 000
<b>якості</b>					

1	рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва об'єкту	відс.	Розрахунок		100
---	---	-------	------------	--	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281731 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
0

У разі не виділення додаткових коштів виконання будівельно-монтажних робіт буде призупинено, що призведе до здорожчання виконання робіт в наступні періоди/

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)