

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)****1. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1117325**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7325**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**

(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 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				17 000 000	5000000 - Реконструкція будівлі майстерні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Школа спорту" на вулиці Волгоградській, 23 у Солом'янському районі з влаштуванням тренувальних залів для занять спортом 3700000 - Реконструкція будівлі комплексно дитячо-юнацької спортивної школи "Юний Динамівець" на бульварі Перова, 7-А у Дніпровському районі 4300000 - Реконструкція учбово-спортивної бази "Спартак" на вул. Кирилівській, 105 у Подільському районі 4000000 - завершення будівництва спортивного комплексу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Ринг" на проспекті Василя порика, 7-9 у Подільському районі
	<Об'єкт не знайдено> (7383:ab3c00155d64071b11ec41762514334e)				4 300 000	Відсутність достатньої кількості комунальних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	<Об'єкт не знайдено> (7383:afa100155d64071611eb2f256e10c3e0)				4 000 000	Відсутність достатньої кількості комунальних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	<Об'єкт не знайдено> (7383:afa100155d64071611eb2f2634fa b24)				3 700 000	Відповідно до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 28.12.2019 № 565 «Про закріплення нежилых приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва за КДЮСШ «Юний динамівець» нежилых приміщення площею 241,0 кв. м на бульв. Перова, 7-а передані з балансу комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» на баланс КДЮСШ «Юний динамівець» за актом приймання-передачі від 11.01.2020 № 1. Приміщення перебувають в занедбаному стані та потребують повної реконструкції. Реконструкція приміщення необхідна для розміщення адміністрації школи та спортивного залу. Реконструкція надасть можливість готувати спортсменів школи до складу збірних команд України та міста Києва з більярдного спорту, легкої атлетики та боротьби самбо. Кошти необхідні для розробки проекту реконструкції.

	<Об'єкт не знайдено> (7383:afa100155d64071611eb2f2683165f1b)				5 000 000	Будівля майстерні на вул. Волгоградській, 23 знаходиться на території загальноосвітнього навчального закладу № 187 у Солом'янському районі. Будівля була передана в оперативне управління КДЮСШ "Школа спорту" згідно з наказом Департаменту комунальної власності м. Києва № 515 від 21.12.2018 та актом приймання-передачі основних засобів № 2 від 08.01.2019. Будівля знаходиться в занедбаному та аварійному стані як зовні так і всередині. Зовні силпється цегла, тому будівлі потребує реконструкції. Після реконструкції будівлі планується дати змогу займатися дітям від 6 до 23 років такими видами спорту як тхейквондо ВТФ, дзюдо, греко-римська боротьба, настільний теніс. Реконструкція цього приміщення дасть змогу популяризувати спорт та здоровий спосіб життя, забрати дітей з вулиці та надати можливість дітям займатися обраним видом спорту
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 386 176	24 342 900	36 500 000	148 181 300	27500000 -Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатofункціональний спортивний комплекс на вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі 30000000 -Реконструкція будівлі майстерні КДЮСШ "Школа спорту" на вул. Преображенській, 17 у Солом'янському районі з влаштуванням тренувальних залів для занять спортом 90681300 -Додаткова потреба в коштах на 2022 рік на "Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул.Райдужній, 33-А у Дніпровському районі"
	<Об'єкт не знайдено> (7383:81520025907c75b111e9f8b4344e db4f)	2 386 176	24 342 900	26 500 000	27 500 000	Відсутність достатньої кількості комунальних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	<Об'єкт не знайдено> (7383:81520025907c75b111e9f96fc5d15 89b)	1 964 559	76 904 800	10 000 000	90 681 268	Згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.06.2018 № 1115 (зі змінами) замовником реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній, 33-а у Дніпровському районі визначено комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний комплекс». Проектом реконструкції передбачена будівля фізкультурно-оздоровчого комплексу площею 4500 тис. кв. м, в якій будуть розміщені зали для ігрових видів спорту, кікбоксингу, боксу, хортингу та фітнесу. 22квітня 2019 року отримано дозвіл на виконання будівельних робіт №КВ 112191121135 від Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. 14травня 2019 року розпочато роботи з облаштування будівельного майданчика фізкультурно-оздоровчого комплексу та демонтажу будівлі. Здійснено демонтаж верхньої та нижньої частин будівлі. Відкориговано проектно-кошторисну документ
	<Об'єкт не знайдено> (7383:afa100155d64071611eb2f0034b78 f04)				30 000 000	Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2017 року № 41 «Про закріплення об'єкта комунальної власності територіальної громади міста Києва за КДЮСШ «Школа спорту» будівля майстерні на вул. Преображенській, 17 закріплена на праві оперативного управління за комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою «Школа спорту». Для створення належних умов та якісної організації навчально-тренувального процесу необхідна повна реконструкція будівлі, у зв'язку з чим виникла необхідність провести реконструкцію зазначеної будівлі для облаштування тренувальних залів, що створить належні умови виховання орієнтовно 200 дітей. У 2017 році генеральною проектною організацією ТОВ «БУДФЕСТ КОРПОРЕЙШН» на замовлення КП «Житло-сервіс» розроблено робочий проект по об'єкту реконструкції. Однак експертизу проект не проходив. Згідно з розпорядженням КМДА від 27.05.2020 № 755 функції замовника реконструкції будівлі майстерні на вул. Преображенській
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 386 176</b>	<b>24 342 900</b>	<b>36 500 000</b>	<b>165 181 300</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИМАЙСТЕРНІКОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ІЗ ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		56 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		30 000 000
3	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		26 000 000
4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		4 000 000
5	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		4 000 000
	<b>продукту</b>				
1	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		84
	<b>якості</b>				
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		50
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВОЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІРАЙДУЖНІЙ, 33-А</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	118 886 316	150 000 000
2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	4 584 700	3 800 000
	<b>продукту</b>				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	М.	Кошторисна документація	4 450,12	4 450,12
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	117	117
3	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація	10,5	10,5
	<b>якості</b>				
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ З ШТУЧНИМ ЛЬДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІМІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради	267 846 000	267 846 000
2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація	2 700 000	7 295 500

3	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		53 500 000
<b>продукту</b>					
1	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	220	3 500
2	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	22	22
<b>якості</b>					
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	9	20
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

111732 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

5

Відсутність достатньої кількості комунальних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
<b>УСЬОГО</b>						

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ІЗ ВЛАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ</b>							
<b>затрат</b>							
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		56 000 000		56 000 000
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		30 000 000		30 000 000
3	в т.ч. будівельні роботи	ГРН.	Кошторисна документація		26 000 000		26 000 000
4	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		4 000 000		4 000 000
5	в т.ч. в поточному періоді	ГРН.	Кошторисна документація		4 000 000		4 000 000
<b>продукту</b>							
1	Тривалість будівництва	МІСЯЦІВ	Кошторисна документація		84		84
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		50		50
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок		100		100
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ З ІШТУЧНИМ ЛЬДОВИМ ПОКРИТТЯМ З ПРИБУДОВОЮ ПІД БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС НА ВУЛИЦІ МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ</b>							
<b>затрат</b>							
1	Загальна кошторисна вартість	ГРН.	Кошторисна документація, Рішення Київради		267 846 000		267 846 000
2	Вартість проектних робіт	ГРН.	Кошторисна документація		7 295 500		7 295 500
<b>продукту</b>							
1	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		3 500		3 500
2	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація		22		22
<b>якості</b>							
1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок		50		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.