

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 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) **42269168** (код за ЄДРПОУ)
 кредитсування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. **1117325**

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

260000000

(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)

(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	додає			
3210	Будівництво споруди підприємствам (установам, організаціям) ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ, 60 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				135 000 000	40 000 000	У зв'язку з військовою агресією російської федерації, враховуючи запровадження воєнного стану на території України, з метою забезпечення проведення навчально-тренувального процесу вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зайняттям великої кількості мешканців міста Києва фізичною культурою і спортом на території спортивного комплексу на вул. Трояницьький, 60 у Дарницькому районі м. Києва	
	Будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на стадіоні "Русанівець" на бульварі ШАМО 10-12 у Дніпровському районі м. Києва				15 000 000		Стадіон «Русанівець» відкрито після реконструкції 28 жовтня 2019 року. Стадіон знаходиться у комунальній власності, на балансі дитячо-юнацької спортивної школи «Старт», яка підпорядкована Департаменту молоді та спорту. 24 жовтня 2022 року набуде чинності Закон України від 29.07.2022 № 2486 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій». Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України створення фонду захисних споруд здійснюватиметься шляхом проектування та будівництва захисних споруд, споруд подвійного призначення. У зв'язку з військовою агресією російської федерації, враховуючи запровадження воєнного стану на території України, з метою забезпечення проведення навчально-тренувального процесу вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зайняттям великої кількості мешканців міста Києва фізичною культурою і спортом на території стадіону, виникла необхідність в будівництві споруди подвійн	

	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДІТЯЧО-ЮНАДСЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРИБРАЖЕНСЬКА, 17У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ З СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 3 ВІАШТУВАННЯМ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ			30 000 000	У 2017 році ТОВ «БУДФЕСТ КОРПОРЕЙШН» на замовлення КП «Житло-сервіс» розроблено та передано замовнику реконструкції (КП «Спортивний комплекс») робочий проект по об'єкту «Реконструкція будівлі майстерні комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Школа спорту» на вулиці Прибраженській, 17 у Солом'янському районі». Однак експертизу проекту не проходили. Отримано містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва, затверджені наказом Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.05.2019 № 598. У 2024 році планується завершення розробки проектно-кошторисної документації, її затвердження та початок робіт з реконструкції об'єкта.
	РЕКОНСТРУКЦІЯ фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А у Дніпровському районі в м.Києві			50 000 000 135 000 000	У 2021 році завершено будівельно-монтажні роботи підвального приміщення крім зворотньої засипки, виконано частину монолітних та будівельно-монтажних робіт першого поверху. Реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу необхідно продовжити з метою заповнення консервації об'єкта та недопущення руйнування будівельних конструкцій. У 2024 році планується копіювання ПКД та продовження будівельних робіт
	ВСЬОГО				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переадресації 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
РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВОЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 33-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА					
Затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		146 319 955
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		50 000 000
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		500 000
4	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		500 000
Продукту					
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		4 450,12
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		117
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		33
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		8,5
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		32 880 000
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		11 235 652
3	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		5 882 352
4	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		438 596
5	Середні витрати на міське будівництва	грн.	Розрахунок		17 214 112
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		5,5
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		50
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ МАЙСТЕРНІ КОМПЛЕКСНОЇ ДІТЯЧО-ЮНАДСЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ШКОЛА СПОРТУ" НА ВУЛ. ПРИБРАЖЕНСЬКА, 17 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 3 ВІАШТУВАННЯМ					
ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАЛІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ					
Затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		150 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		150 000 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		30 000 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		30 000 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 500 000
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 000 000
Продукту					
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація		4 000
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація		200
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація		20
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		24
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		37 500 000
2	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		7 500
3	в т.ч в поточному періоді	грн.	Розрахунок		2 500 000
4	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок		750 000
5	Середні витрати на міське будівництва	грн.	Розрахунок		6 250 000
якості					
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок		20
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		44
БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО ПОВИЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ВУЛ. ГРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
затрат					

1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	40 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 200 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	40 000 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	38 800 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	1 200 000
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	1 200 000
ПРОДУКТУ				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 500
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	1 500
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	32
4	Тривалість будівництва	місяця	Кошторисна документація	11
5	Кількість учнівських місць/місткість сховища ефективного	місць	Кошторисна документація	1 500
ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	26 667
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	26 667
3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	3 636 364
4	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	26 667
5	Середні витрати на місяць будівництва якості	грн.	Розрахунок	3 636 364
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100

БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА СТАДІОНІ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВАРІ ГОРЯ ШАМО, 10-12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

задат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради	15 000 000
2	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	15 000 000
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	15 000 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	15 000 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	500 000
6	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	500 000
ПРОДУКТУ				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.	Кошторисна документація	1 000
2	Кількість учнівських місць	місць	Кошторисна документація	600
3	Кількість створених робочих місць	місць	Кошторисна документація	4
4	Тривалість будівництва	місяця	Кошторисна документація	11
5	Кількість учнівських місць/місткість сховища ефективного	місць	Кошторисна документація	600
ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва	грн.	Розрахунок	15 000
2	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	15 000
3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Розрахунок	1 363 636
4	Середні витрати на учнівське місце	грн.	Розрахунок	25 000
5	Середні витрати на місяць будівництва якості	грн.	Розрахунок	1 363 636
1	Рівень готовності будівництва закладу	відс.	Розрахунок	100
2	Динаміка будівництва закладу до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100
3	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100

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 кредитовування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
			Індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО					

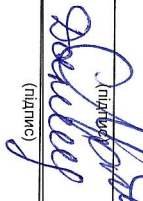
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі вичерпання додаткових коштів не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Кіровоградської міської ради (КМДА)



(підпис)

Юлія ХАН

(прізвище та ініціали)

Тетяна ДАНИЛІНА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Бюджетний запит 000034646 від 01.01.2024 23:59:59