

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 2817310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення капітальних вкаладень

2) завдання бюджетної програми

БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ
БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.09.2005 р. №2807-IV № "Про благоустрій населених пунктів".
Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	48 963 495	48 963 495	48 963 495	X	82 430 363	82 430 363	82 430 363	X	13 826 473	13 826 473	13 826 473
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб		48 963 495	48 963 495	48 963 495		82 430 363	82 430 363	82 430 363		13 826 473	13 826 473	13 826 473
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		48 963 495	48 963 495	48 963 495		82 430 363	82 430 363	82 430 363		13 826 473	13 826 473	13 826 473

Аркуш 1 з 14

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам організаціям)		48 963 495	48 963 495	48 963 495		82 430 363	82 430 363	82 430 363		13 826 473	13 826 473	13 826 473
УСЬОГО			48 963 495	48 963 495	48 963 495		82 430 363	82 430 363	82 430 363		13 826 473	13 826 473	13 826 473

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		599 999	599 999	599 999		25 000 000	25 000 000	25 000 000				
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						2 000 000	2 000 000	2 000 000				

3	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ						3 912 648	3 912 648	3 912 648			
4	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	428 461	428 461	428 461								
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОЛЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	20 990 052	20 990 052	20 990 052			21 517 715	21 517 715	21 517 715			
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	26 893 151	26 893 151	26 893 151			25 000 000	25 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИСВІ						5 000 000	5 000 000	5 000 000	100 000	100 000	100 000
8	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРІЛЦІ ТА ВОДОПРОВІДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	51 831	51 831	51 831						3 726 473	3 726 473	3 726 473
	УСЬОГО	48 963 495	48 963 495	48 963 495			82 430 363	82 430 363	82 430 363	13 826 473	13 826 473	13 826 473

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		174 710 831	174 710 831		174 710 831	174 710 831			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		599 999,3	599 999,3		25 000 000	25 000 000			
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					25 000 000	25 000 000			
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		599 999,3	599 999,3						
	продукту											
1	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Розрахунок		1	1						
2	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація					71 300	71 300			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Розрахунок		599 999,3	599 999,3						
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок					350,63	350,63			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		69	69		83,14	83,14			
Завдання 2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		548 471 222	548 471 222		548 471 222	548 471 222			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					2 000 000	2 000 000			
3	в.ч. будівельні роботи		Кошторисна документація									
4	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					2 000 000	2 000 000			
	продукту											
1	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація		19,35	19,35		19,35	19,35			

	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок					103 359,17	103 359,17			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок					12,8	12,8			
Завдання 3	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 129 340	2 129 340		4 067 716	4 067 716			
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок					3 638 148	3 638 148			
3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація					3 618 148	3 618 148			
4	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок					20 000	20 000			
5	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					274 500	274 500			
	продукту											
1	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація					100	100			
2	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація					1	1			
3	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок					1	1			
4	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація					1	1			
	ефективності											
1	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок					36 381,48	36 381,48			
2	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок					3 618 148	3 618 148			
3	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок					20 000	20 000			
4	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок					274 500	274 500			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		7,28	7,28		100	100			
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100			
3	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 502 771	100 502 771		100 502 771	100 502 771		100 502 771	100 502 771
2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація									
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		26 893 151,46	26 893 151,46		25 000 000	25 000 000		10 000 000	10 000 000
4	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		26 893 151,46	26 893 151,46		24 439 880	24 439 880		10 000 000	10 000 000
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					560 120	560 120			
	продукту											
1	влаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація		4 000	4 000						
2	площа доріжок, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація									
3	площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація									
4	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація									
5	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація					94 100	94 100		94 100	94 100
6	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація					1	1			
7	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація		2 000	2 000						
8	влаштування ігрового майданчику	кв. м.	Кошторисна документація		2 934	2 934						
9	влаштування підключення вбиральні до інженерних мереж	од.	Кошторисна документація		2	2						
	ефективності											
1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок		2 000	2 000						
3	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн.	Розрахунок									

4	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок									
5	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок					259,72	259,72		106,27	106,27
6	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок					560 120	560 120			
7	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		1 000	1 000						
8	середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000						
9	середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок		5 076,06	5 076,06						
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		52	52		77,14	77,14		87,26	87,26
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		283 456 037	283 456 037		283 456 037	283 456 037			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		19 571 881,57	19 571 881,57		21 517 715	21 517 715			
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		19 571 881,57	19 571 881,57		20 017 715	20 017 715			
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					1 500 000	1 500 000			
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					1 500 000	1 500 000			
6	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		1 418 170,38	1 418 170,38						
	продукту											
1	кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація		3	3		3	3			
2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація		1 615	1 615		1 615	1 615			
3	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація					2	2			
4	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		2	2						
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок		6 523 960,52	6 523 960,52		6 672 572	6 672 572			
2	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		12 118,81	12 118,81		12 395	12 395			
3	Середня витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок					750 000	750 000			
4	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		709 085,19	709 085,19						
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		52,2	52,2		60,36	60,36			
2	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 6	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		165 478 014	165 478 014						

2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			428 461,3	428 461,3						
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			428 461,3	428 461,3						
продукту													
1	впаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація			23 000	23 000						
ефективності													
1	Середні витрати на впаштування 1 кв.м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок			18,629	18,629						
якості													
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок			65	65						
Завдання 7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ												
затрат													
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					2 231 449 900	2 231 449 900		2 231 449 900	2 231 449 900	
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					5 000 000	5 000 000		5 731 360	5 731 360	
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					1 468 640	1 468 640		100 000	100 000	
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація								5 631 360	5 631 360	
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					3 531 360	3 531 360		5 631 360	5 631 360	
продукту													
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м.	Кошторисна документація					10 165	10 165		10 165	10 165	
2	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок					1	1		1	1	
ефективності													
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок					144,48	144,48		9,84	9,84	
2	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок					3 531 360	3 531 360		5 631 360	5 631 360	
якості													
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок					1,2	1,2		1,23	1,23	
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					22,2	22,2		100	100	
Завдання 8	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ												
затрат													
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація			29 167 640	29 167 640				29 545 023	29 545 023	
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			51 831,43	51 831,43				3 778 304	3 778 304	
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			51 831,43	51 831,43				3 778 304	3 778 304	
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація										
продукту													
1	впаштування насосної станції	од.	Розрахунок								1	1	
2	пусконаладжувальні роботи	од.	Розрахунок			1	1						
ефективності													
1	середні витрати на будівництво насосної станції	грн.	Розрахунок								3 778 304	3 778 304	
2	середні витрати на пусконаладжувальні роботи	грн.	Розрахунок			51 831,43	51 831,43						
якості													
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок			89	89				100	100	
Завдання 9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ												
затрат													
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація								53 243 411	53 243 411	
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення Київради								10 000 000	10 000 000	
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								10 000 000	10 000 000	
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								10 000 000	10 000 000	
5	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація								10 000 000	10 000 000	
продукту													

1	кількість реконструйованих КТП	од.	Кошторисна документація							1	1
	ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.	Розрахунок							10 000 000	10 000 000
	якості										
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок							43,7	43,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Розрахунок						
2	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА									
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
3	в.ч. будівельні роботи		Кошторисна документація						
4	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ									
	затрат								
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація						
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок						
3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація						
4	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок						
5	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						

	продукту								
1	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація						
2	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація						
3	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок						
4	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок						
2	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок						
4	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						
3	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
4	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
5	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	влаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація						
2	площа доріжок, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація						
3	площа поливу, що планується влаштувати	кв. м.	Кошторисна документація						
4	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація						
5	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація						
6	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація						
7	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація						
8	влаштування ігрового майданчику	кв. м.	Кошторисна документація						
9	влаштування підключення вбиральні до інженерних мереж	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на влаштування 1 кв. м. доріжок	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на влаштування 1 кв. м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на влаштування 1 кв. м. поливу	грн.	Розрахунок						
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок						
5	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок						
6	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж	грн.	Розрахунок						
9	середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок						

	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
3	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
6	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація						
2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація						
3	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація						
4	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок						
3	Середня витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
2	рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок						
Завдання 6	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	влаштування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середні витрати на влаштування 1 кв.м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
Завдання 7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ПІДНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ								
	затрат								
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						

4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м.	Кошторисна документація						
2	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок						
ефективності									
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок						
якості									
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок						
Завдання 8	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ								
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація						
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація						
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація						
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація						
продукту									
1	впаштування насосної станції	од.	Розрахунок						
2	пусконаладжувальні роботи	од.	Розрахунок						
ефективності									
1	середні витрати на будівництво насосної станції	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на пусконаладжувальні роботи	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						
Завдання 9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОБОБЕЦЬКИЙ								
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація						
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення Київради						
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
4	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
5	в т.ч. витрати на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація						
продукту									
1	кількість реконструйованих КТП	од.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки			48 963 495	48 963 495		82 430 363	82 430 363		13 846 473	13 846 473
		УСЬОГО		48 963 495	48 963 495		82 430 363	82 430 363		13 846 473	13 846 473

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.09.2017 - 31.12.2027	548 471 222		12,2	2 000 000	12,8		13,2		13,5			п. 2.1.19. МЦП від 13.07.2023 № 6875/6916		РОЗПОРЯДЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 15.10.96 № 1641 «ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ УПРАВЛІННЯ ПАРКІВ ТА УСТАНОВ ДОЗВІЛЛЯ»	РОЗП. КМДА ВІД 26.11.2021 № 2460, ЕКСП. ЗВІТ ВІД 08.09.2021 №01361-21	РОЗП. КМДА ВІД 13.03.2020 №432	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2017 - 31.12.2026	283 456 037	20 990 052	56,3	21 517 715	60,4							п.1.1.19 роз.2 МЦП екологічного благоулуччя м. Києва на 2022-2025 роки затв. рішенням КМР від 07.10.2021 №2728/2769	Розпорядження КМР від 04.02.2009 №111	,		Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки",	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	01.11.2016 - 31.12.2025	52 733 697											п.1.1.12 розділ2 МЦП екологічного благоулуччя м. Києва на 2022-2025 роки, затв. рішенням КМР від 07.10.2021 №2728/2769	Розпорядження КМДА від 15.10.96 №1641 "Про реорганізацію управління парків та установ дозвілля".	,		Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки",	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	01.08.2018 - 31.10.2027	2 231 449 857			5 000 000	1,1	100 000	1,2					п.1.1.17 розділ2 МЦП екологічного благоулуччя м. Києва на 2022-2021 роки, затв. рішенням КМР від 07.10.2021 №2728/2769.	Розпорядження КМР від 04.02.2009 №111, наказ ГУКВ від 01.12.2010 №315	,		Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки",	

БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2021 - 31.12.2024	4 067 716			3 912 648	100,0						п.1.1.13 розділ2 МЦП екологічного благополуччя м. Києва на 2022-2025 роки, затв. рішенням КМР від 07.10.2021 №2728/2769					
БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРТИЦЯ ТА ВОДОПРОВІДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2016 - 31.12.2026	29 545 023	51 831				3 726 473					Розділ 2 Пункт 41 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від 23.07.20. №54/9133)	Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральної частині міста»,	Наказ КО Київзеленбуд №74 від 16.04.2020р. Експертний звіт №4/20 від 19.03.2020р.,	Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральної частині міста»,	
БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЗКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.10.2016 - 30.09.2024	165 478 014	428 461									Розділ 2 Пункт 43 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від 23.07.20. №54/9133), Розділ 2, п.2.1.15 (Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки")	Розпорядження КМДА від 24 липня 2020 року № 1087 "Про будівництво парку вздовж просп. Генерала Ватутіна між просп. Володимира Маяковського та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі"	ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДЛЯНКИ 8000000000:62:002 :0097 Рішення КМР від 06.10.2016 № 248/1252	Наказ КО Київзеленбуд №176 від 04.08.2020р. Експертний звіт №00670-20 від 30.07.20р. ТОВ УМБЕ",	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 24.07.2020 №1087	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В БОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.06.2016 - 31.12.2024	174 710 800	599 999	78,2	25 000 000	92,5					100,0	Розділ 2 Пункт 42 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від 23.07.20. №54/9133), Розділ 2, п.2.1.14 (Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки")	Рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 806/3381«Про затвердження Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста»	РІШ. КМР ВІД 15.11.2016 №457/1461 Про затвердження Тимчасового порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транс портної інфраструктури м. Києва	Звіт №14/07-20-1к від 14.07.2020 р.,	РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 04.09.2019 №1565	

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.03.2016 - 31.05.2025	140 702 909	26 893 151	53,0	25 000 000	69,7	10 000 000	88,0						Розділ 2 Пункт 53 (Рішення Київської міської ради №469/6520 від 18.12.18. "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки" зі змінами і доповненнями від від 23.07.20. №54/9133), Розділ 2, п.2.1.16 (Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки")	Розпорядження КМДА ВД 28.02.2020 № 363 "Про передачу функцій замовника реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі"	Рішення КМР ВД 12.12.2016 №647/1651 "Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва на бульв. Івана Лепсе, 96 у Солом'янському районі м. Києва для обслуговування та експлуатацій парку К-22524"	Наказ №221 від 01.10.2020р. Експертний звіт №00727-20 від 16.09.20р.,	Розпорядження КМДА ВД 28.02.2020 № 363 "Про передачу функцій замовника реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом'янському районі"	
УСЬОГО		3 630 615 275	48 963 495		82 430 363		13 826 473												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	66 422 700	48 963 495						48 963 495
	УСЬОГО	66 422 700	48 963 495						48 963 495

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	82 430 363				82 430 363	13 826 473				13 826 473
	УСЬОГО	82 430 363				82 430 363	13 826 473				13 826 473

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	66 422 700	48 963 495					
	УСЬОГО	66 422 700	48 963 495					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання беруться в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році передбачено на заходи ПЕСР 62 млн грн. з них використано 48,9млн.грн. в тому числі на об'єкти зеленого господарства 27,9 млн.грн. та об'єкти водного господарства 20,9 млн.грн. У 2021 році із спеціального фонду бюджету м.Києва планувалось виділити на реалізацію бюджетної програми кошти в сумі 66 422 700,00 грн. по 6 напрямкам використання. Касові видатки склали 19 623 926,96 грн., тобто 29,54%. За рахунок цих коштів проводились роботи з реконструкції та будівництва на 6 водних об'єктах м.Києва (на 4 об'єктах роботи розпочато, на двох об'єктах роботи не виконувались), на 2022 рік заплановано продовження розпочатих робіт по об'єкту РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ на загальну суму 5639,2 тис.грн. Зважаючи на те, що роботи по об'єктам вже розпочато та активно ведуться , зараз необхідним є продовження робіт і у 2023 році, а саме по наступним об'єктам: РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. Для завершення робіт у поточному році. Для завершення будівельних робіт на ділянках шлюзу та відкритого русла р. Почайна орієнтовно довжиною 685,0 м від проспекту Степана Бандери до шлюзу, що входять до складу об'єкту Опечень, відповідно до договорів від 20.07.2021 №1901 та від 23.07.2021 №1902.), БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ (Для продовження робіт, розпочатих в минулих роках. По об'єкту розроблено проєкту документацию та проведено експертизу. Наступний етап - проведення процедури ОВД та затвердження робочого проєкту.)

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

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039338 від 30.10.2024 22:55:50

