

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення капітальних вкладень

2) завдання бюджетної програми

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.05, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету міністрів України від 01.08.2005 №668 "Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік" зі змінами та доповненнями, Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки", Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя м. Києва на 2022-2025 роки, затверджена Рішенням КМР від 07.10.2021 р., Рішення КМР від 24.12.2020 року №23/23 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки", Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 30.12.2022 №2775 "Про деякі питання виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки у 2022 році".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		х	х			х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			31 300 426		31 300 426		10 500 000		10 500 000			
2	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА			230 361		230 361		17 789 600		17 789 600			
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСТНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА							20 053 200		20 053 200			

4	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ Ї ЧАСТИНИ					10 000 000		10 000 000				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ	6 834 486		6 834 486		25 169 900		25 169 900				
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОЛЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	12 404 013		12 404 013		13 500 000		13 500 000				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНИТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИСВІ					17 500 000		17 500 000				
8	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ	155 068		155 068								
УСЬОГО		50 924 353		50 924 353		114 512 700		114 512 700				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА " В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА												
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		31 300 426,490	31 300 426,490		10 500 000,000	10 500 000,000			
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		30 722 264,920	30 722 264,920		10 400 000,000	10 400 000,000			
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		4 494 600,000	4 494 600,000		4 494 600,000	4 494 600,000			
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		578 161,570	578 161,570		100 000,000	100 000,000			
продукту												
1	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація		19,350	19,350		19,350	19,350			
2	кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок		1 587 713,930	1 587 713,930		537 467,700	537 467,700			
2	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Розрахунок		578 161,570	578 161,570		100 000,000	100 000,000			
якості												
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		12,152	12,152		14,100	14,100			
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		92,000	92,000		92,500	92,500			
Завдання 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ												
затрат												
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		38 835 313,000	38 835 313,000		38 835 313,000	38 835 313,000			
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення Київради		6 834 485,550	6 834 485,550		25 169 900,000	25 169 900,000			
3	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 721 478,750	6 721 478,750		25 169 900,000	25 169 900,000			

4	Вартість проектних робіт	грн.	рішення КМР, постанова КМУ, розпорядження КМДА		113 006,800	113 006,800						
5	в т.ч. в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		113 006,800	113 006,800						
	продукту											
1	Довжина КЛ 10кВ	км.	Кошторисна документація		4 851,000	4 851,000		4 851,000	4 851,000			
2	кількість реконструйованих КТП	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000		1,000	1,000			
3	Кількість проектів для пеконструкції та будівництва	од.	Кошторисна документація		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	грн.	Розрахунок		1 385,590	1 385,590		5 188,600	5 188,600			
2	середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.	Розрахунок		6 721 478,750	6 721 478,750		25 169 900,000	25 169 900,000			
3	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Кошторисна документація		113 006,800	113 006,800						
	якості											
1	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		34,100	34,100		98,910	98,910			
Завдання 3	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		118 783 261,000	118 783 261,000		118 783 261,000	118 783 261,000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		230 360,670	230 360,670		17 789 600,000	17 789 600,000			
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					17 789 600,000	17 789 600,000			
4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		230 360,670	230 360,670						
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		230 360,670	230 360,670						
	продукту											
1	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.	Кошторисна документація					15,000	15,000			
2	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	грн.	Розрахунок					1 185 973,330	1 185 973,330			
2	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		230 360,670	230 360,670						
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		2,050	2,050		17,030	17,030			
Завдання 4	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГООКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ЇІ ЧАСТИНИ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація					31 916 483,000	31 916 483,000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000			
3	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					10 000 000,000	10 000 000,000			
	продукту											
1	Довжина інженерних мереж (каналізаційних та водопровідних)	км.	Кошторисна документація					0,377	0,377			
	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво 1 км інженерних мереж	грн.	Розрахунок					26 525 198,940	26 525 198,940			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок					38,500	38,500			
Завдання 5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		283 456 000,000	283 456 000,000		283 456 000,000	283 456 000,000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		12 404 012,660	12 404 012,660		13 500 000,000	13 500 000,000			
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		12 404 012,660	12 404 012,660		11 000 000,000	11 000 000,000			

4	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація					2 500 000,000	2 500 000,000			
5	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					2 500 000,000	2 500 000,000			
	продукту											
1	кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація		3,000	3,000		3,000	3,000			
2	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація		1 615,000	1 615,000		1 615,000	1 615,000			
3	Кількість проектів	од.	Розрахунок					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		7 680,500	7 680,500		6 811,150	6 811,150			
2	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок		4 134 670,890	4 134 670,890		3 666 666,670	3 666 666,670			
3	Середні витрати на розробку проекта	грн.	Розрахунок					2 500 000,000	2 500 000,000			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		44,810	44,810		49,580	49,580			
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА											
	затрат											
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		175 190 800,00	175 190 800,000		175 190 800,000	175 190 800,000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					20 053 200,000	20 053 200,000			
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					20 053 200,000	20 053 200,000			
	продукту											
1	Площа забудови очисних споруд (закритого типу та каскадного типу)	кв. м.	Кошторисна документація					1 262,000	1 262,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 кв, м очисних споруд	грн.	Розрахунок					15 890,020	15 890,020			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		69,960	69,960		80,840	80,840			
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		2 231 449 900,000	2 231 449 900,000		2 231 449 900,000	2 231 449 900,000			
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація					17 500 000,000	17 500 000,000			
3	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація					17 500 000,000	17 500 000,000			
	продукту											
1	загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м.	Кошторисна документація					10 165,000	10 165,000			
	ефективності											
1	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок					1 721,590	1 721,590			
	якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		0,920	0,920		1,710	1,710			
Завдання 8	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ											
	затрат											
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		2 129 340,000	2 129 340,000						
2	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок		155 068,080	155 068,080						
3	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		5 929,200	5 929,200						
4	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		149 138,880	149 138,880						
	продукту											

1	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок	1,000	1,000						
	ефективності										
1	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок	149 138,880	149 138,880						
	якості										
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	7,280	7,280						
2	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2019-2021 роки			19 623 927	19 623 927						
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки			31 300 426	31 300 426						
3	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки						20 500 000	20 500 000			
4	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки						94 012 700	94 012 700			
	УСЬОГО			50 924 353	50 924 353		114 512 700	114 512 700			

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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 ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛБЕЦЬКИЙ	01.11.2016 - 31.12.2022	38 835 300	6 834 486	34,1	25 169 900	98,9						п.16.КМЦП"Еко логічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затверджені рішеннями КМР від 23.07.2020 №54/9133 Про внесення змін до рішеннями КМР від 18.12.2018 №469/6520; Комплексна міська цільова програма екологічного благополуччя м. Києва на 2022-2025 роки, затвердженої рішеннями КМР від 07.10.2021 р.	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 07.08.2018 №128 (ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАН НЯ), ЕКСП. ЗВІТИ ВІД 30.07.2018 №1099-4438-18 /УЕБ/В	РОЗПОР. КМДА ВІД 04.09.2019 № 1564	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ	01.08.2018 - 31.10.2027	2 231 449 900		0,9	17 500 000	1,7						п.25.КМЦП"Еко логічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затверджені рішеннями КМР від 23.07.2020 №54/9133 Про внесення змін до рішеннями КМР від 18.12.2018 №469/6520; П. 1.1.20. Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя м. Києва на 2022-2025 роки, затвердженої рішеннями КМР від 07.10.2021 р.	Розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м.Києва".	Розпорядження КМДА від 12.08.2003 №1473	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.02.2020 №112/19	РОЗПОРЯДЖЕН НЯ КМДА ВІД 06.06.2019 №1039	Спеціальний фонд бюджету м.Києва
БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" З УРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.09.2018 - 31.12.2023	118 783 300	230 361	2,1	17 789 600	17,0						п.15.КМЦП"Еко логічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затверджені рішеннями КМР від 23.07.2020 №54/9133 Про внесення змін до рішеннями КМР від 18.12.2018 №469/6520; П. 1.1.17. Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя м. Києва на 2022-2025 роки, затвердженої рішеннями КМР від 07.10.2021 р.	Розпорядження КМДА від 15.10.96 №1641 "Про реорганізацію управління парків та установ дозвілля".	Розпорядження КМДА від 15.10.96 №1641 "Про реорганізацію управління парків та установ дозвілля".	Проект в стадії розробки	Проект розпорядження КМДА "Про визначення КП "Плесо" замовником робіт" від 25.07.2018 №1307-пр.,	Спеціальний фонд бюджету м.Києва

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВостоКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	01.05.2017 - 31.10.2025	283 456 000	12 404 013	44,8	13 500 000	49,6						п.24.КМЦП"Еко логічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 23.07.2020 №54/9133 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520; П. 1.1.22. Простку КМЦП"Екологі чне благополуччя м. Києва на 2022-2025 роки", затвердж. розпорядження м КМДА від 10.09.2021 №1926 Про схвалення простку Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки.	Розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м.Києва".	Розпорядження КМР (КМДА) від 04.02.2009 №111 "Про передачу на баланс КП "Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м.Києва".	НАКАЗИ КП ПЛЕСО ВІД 06.06.2018 №103, ВІД 26.06.2018 №116, ВІД 30.08.2018 №138, ВІД 22.10.2018 №164, ВІД 05.12.2018 №195, ВІД 22.04.2019 №82, ВІД 24.06.2019 №141, ВІД 08.08.2019 №171, ВІД 10.03.2020 №49, ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 04.06.2018 №76/18, ВІД 26.06.2018 №124/18, ВІД 15.08.2018 №155/18, ВІД 10.10.2018 №184/18, ВІД 06.08.2018 №61/19, ВІД 13.01.2020 №113/19	РОЗПОР. КМДА ВІД 16.08.2013 № 1385	Спеціальний фонд бюджету м.Києва	
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	01.06.2017 - 31.12.2023	175 190 800		69,9	20 053 200	80,8						п.23.КМЦП"Еко логічне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 23.07.2020 №54/9133 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520; П. 1.1.21. Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя м. Києва на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням КМР від 07.10.2021 р.	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 09.06.2017 №91, ПРОЕКТ РОЗП. № 1230-пр, ЕКСПЕРТ ЗВІТ ВІД 18.12.2018 №1511-18/ЕП; ВІД 21.08.2019 № 313-0807-19/К Ш; КОШТ ВАРІАНТІСТЬ 271911,7 ТИС. ГРН, ЕКСП. ЗВІТИ ВІД 08.06.2017 №21/2/17, 21/1/17, ВІД 18.12.2018 №347-1511-18/ ЕП, ВІД 21.08.2019 № 313-0807-19/К Ш	РОЗПОР. КМДА ВІД 16.08.2013 № 1385	Спеціальний фонд бюджету м.Києва	
БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.02.2021 - 31.12.2021	2 260 000	155 068	7,3								КМЦП"Екологі чне благополуччя м. Києва на 2019-2021 роки" зі змінами, затвердж. рішенням КМР від 23.07.2020 №54/9133 Про внесення змін до рішенням КМР від 18.12.2018 №469/6520	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	Розпорядження КМДА від 29.09.97 №1496 "Про передачу основних фондів комунальної власності м.Києва".	Проект розпорядженн я КМДА	Проект розпорядження КМДА	Спеціальний фонд бюджету м.Києва	
УСЬОГО		2 849 975 300	19 623 927		94 012 700													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році на програму "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" було передбачено 135098,8 тис.грн., з яких 131467,1 було виконано, що склало 97,3%. За рахунок цих коштів проводились роботи з реконструкції та будівництва на 10 водних об'єктах м.Києва (3 об'єкти виконані на 100%, один об'єкт передано іншому замовнику), на 2021 рік заплановано продовження розпочатих робіт (в т.ч. проєктних робіт) на 5 водних об'єктах, а також заплановано розпочати та виконати на 100 % новий об'єкт на загальну суму 50130,0 тис.грн. Зважаючи на те, що роботи по об'єктам вже розпочато та активно ведуться , зараз необхідним є продовження робіт і у 2022 році, а саме по наступним об'єктам: РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ" ПО ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 40 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (для продовження будівельних робіт відповідно до договору від 18.12.2019 №1278 з ТОВ "КНЯЖНА ЛИБІДЬ". Експертний звіт від 05.11.2020 №91/20), РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОВОЦЬКИЙ (для завершення реконструкції трансформаторної підстанції, приєднання до електричних мереж та введення об'єкта в експлуатацію), РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (на продовження робіт на ділянках Шлюзу та Почайна, що входять до складу об'єкта Опечень, відповідно до договорів від 20.07.2021 №1901 та від 23.07.2021 №1902. Крім того необхідно виконати роботи з проєктування локальних очисних споруд), РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ (на виконання робіт на аварійних ділянках та розроблення проєктної документації на наступні черги та коригування 1 черги реконструкції), БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДО ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" ІЗ ВРАХУВАННЯМ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ОСТРОВА ТРУХАНІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (на виконання загальнобудівельних робіт). Що потребує виділення бюджетних коштів.

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

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетный запит 000031498 от 08.11.2022
0:00:00