



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ**

Н А К А З

12 листопада 2024 р.

№ 211

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 13 липня 2023 року №6875/6916 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки», рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року № 8/9816 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року №7/9815 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки», розпорядження Київської міської військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 1307 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

КПКВ	Найменування програми
2817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту

Володимир ДУНДАР

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22 листопада 2024 № 211

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|---|-----------------------------|
| 1. | 2800000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41819431
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 2810000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | 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. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 82 430 363 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 82 430 363 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010; Наказ Міністерства України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021р. № 2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки" (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 року № 6875/6916), Рішення Київської міської ради від 14.12.2023р. № 7530/7571 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 № 7/9815 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки"; Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 13.11.2024 № 1307 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення капітальних вкладень

7. Мета бюджетної програми

Проведення капітальних вкладень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ		3 912 648	3 912 648
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ		5 000 000	5 000 000
3	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
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		21 500 000	21 500 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		28 500 000	28 500 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		21 517 715	21 517 715
	Усього		82 430 363	82 430 363

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		82 430 363	82 430 363
	Усього		82 430 363	82 430 363

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		4 067 716	4 067 716
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок		3 638 148	3 638 148
	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		3 618 148	3 618 148
	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		20 000	20 000
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		274 500	274 500
2	продукту					
	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація		100	100
	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація		1	1
	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1	1
	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		1	1

3 ефективності					
середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок		3 618 148	3 618 148
середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок		36 381,48	36 381,48
середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		20 000	20 000
середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		274 500	274 500
4 якості					
рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		100	100
рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100
рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100
2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ					
1 затрат					
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		2 231 449 857	2 231 449 857
в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		1 468 640	1 468 640
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		5 000 000	5 000 000
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		50 000 000	50 000 000
в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		3 531 360	3 531 360
2 продукту					
загальна довжина гідротехнічних споруд яка буде реконструйована	м.	Кошторисна документація		10 165	10 165
кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1	1
3 ефективності					
середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		144,48	144,48
середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок		3 531 360	3 531 360
4 якості					
рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		1,2	1,2
рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		22,2	22,2

3 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВЬМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА						
1 затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		548 471 222	548 471 222	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000	
в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		2 000 000	2 000 000	
2 продукту						
Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація		19,35	19,35	
3 ефективності						
Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок		103 359,17	103 359,17	
4 якості						
рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		12,8	12,8	
4 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ						
1 затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		174 710 831	174 710 831	
в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		21 500 000	21 500 000	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		21 500 000	21 500 000	
2 продукту						
Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація		71 300	71 300	
3 ефективності						
Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок		301,54	301,54	
4 якості						
рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		80,95	80,95	
5 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ						
1 затрат						
Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		100 502 771	100 502 771	
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		28 500 000	28 500 000	
в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		27 939 880	27 939 880	
Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		560 120	560 120	

	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		560 120	560 120
2	продукту					
	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація		94 100	94 100
	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок		296,92	296,92
	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок		560 120	560 120
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		80,03	80,03
	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		90	90
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		283 456 037	283 456 037
	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		20 017 715	20 017 715
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		21 517 715	21 517 715
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000
	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		1 500 000	1 500 000
2	продукту					
	кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документація		3	3
	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документація		1 615	1 615
	Кількість проектів	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		12 395	12 395

	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок		6 672 572	6 672 572
	Середня витрати на виготовлення одніго проекту	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		60,36	60,36
	рівень готовності і проектної документації	відс.	Розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту -
начальник управління охорони
навколишнього середовища та адаптації
до зміни клімату

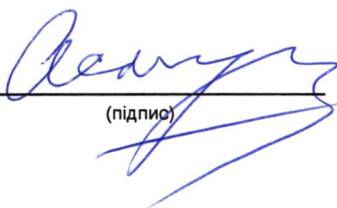

(підпис)

Володимир ДУНДАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



41119431

1*Паспорт бюджетної програми 000046117 від 19.11.2024 10:44:00