



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

03 травня 2024р.

№ 63

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України за №2456-VI від 08.07.2010, 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 07.10.2021 року №2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя 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 грудня 2023 року №7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки», рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «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 11.04.2024 №356/8322 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки».

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 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.

Директор Департаменту

Олександр ВОЗНИЙ

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 03 грудня 2024 № 63

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2800000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000 Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 41819431
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 2817310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 930 363 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 135 930 363 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 11.04.2024 № 357/8323 "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 11.04.2024 №356/8322 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки".

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
7	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

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		3 930 363	3 930 363
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		25 000 000	25 000 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ		25 000 000	25 000 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ		40 000 000	40 000 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ		35 000 000	35 000 000
	Усього		135 930 363	135 930 363

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		135 930 363	135 930 363
	Усього		135 930 363	135 930 363

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		4 085 431	4 085 431
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Кошторисний розрахунок		3 655 863	3 655 863
	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		3 635 863	3 635 863
	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		3 635 863	3 635 863
	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок		36 358,63	36 358,63
	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		2 231 449 900	2 231 449 900
	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 ТРУХАНОВОМУ 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		13,2	13,2
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		25 000 000	25 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		25 000 000	25 000 000
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		350,63	350,63
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		83,14	83,14
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРОЙ 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		25 000 000	25 000 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		25 000 000	25 000 000
2	продукту					
	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кошторисна документація		94 100	94 100
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок		265,67	265,67
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		77,14	77,14
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОБЕЦЬКИЙ					
1	затрат					
	загальна кошторисна вартість	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		53 243 411	53 243 411
	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 000 000	40 000 000
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення Київради		40 000 000	40 000 000

2	продукту					
	Довжина КЛ 10кВ	км.	Кошторисна документація		5,942	5,942
	кількість реконструйованих КТП	од.	Кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 км КЛ 10 кВ	грн.	Розрахунок		6 731 740,15	6 731 740,15
	середні витрати на реконструкцію 1 КТП	грн.	Розрахунок		40 000 000	40 000 000
4	якості					
	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок		100	100
7	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		35 000 000	35 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		35 000 000	35 000 000
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
3	ефективності					
	середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		21 672	21 672
	середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток	грн.	Розрахунок		11 666 667	11 666 667
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		68,8	68,8

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

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(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

М.П.

4181943

1 Паспорт бюджетної програми 000044888 від 01.05.2024 15:00:34