



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

11. жовтня 2024р.

№ 186

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 2024-2006 роки»:

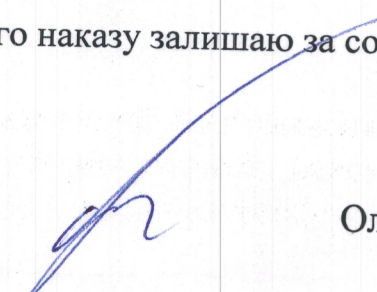
НАКАЗУЮ:

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.

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 11 грудня 2024 № 186

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	28000000 (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", внесені рішеннями Київської міської ради від 07.10.2021р. № 2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки" (із змінами і доповненнями, рішеннями 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 № 7/9815 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023р. № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва 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 підземних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь в м. Києві
3	Реконструкція зони відпочинку "Центральна" в частині створення рекреаційного маршруту з благоустроєм прилеглої території на Трухановому острові в м. Києві
4	Реконструкція парку відпочинку в урочищі "Наталка" в Оболонському районі
5	Реконструкція та благоустрій парку "Орлято" у Солом'янському районі
6	Реконструкція зливостоків каналізації системи озера Опечень в Оболонському районі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 районі		3 912 648	3 912 648
2	Реконструкція підземних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного 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 "Орлято" у Солом'янському районі		25 000 000	25 000 000
6	Реконструкція зливостоків каналізації системи озера 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

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

гривень

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 районі	затрат				
	загальна кошторисна вартість					
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		4 067 716	4 067 716
	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок		3 638 148	3 638 148
	в т.ч. обсяг видатків на проектні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		3 618 148	3 618 148
2	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисний розрахунок		20 000	20 000
	продукту		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		274 500	274 500
	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація		100	100
	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація		1	1
	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок		1	1
3	кількість договорів, за якими необхідно розраховуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		1	1
	ефективності					

1	середні видатки на будівництво свердловин	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				
2	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
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ				
1	затрат				
2	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
3	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 531 360	3 531 360
	2 продукту				
	загальна довжина підротехнічних споруд яка буде реконструйована	м.	Кошторисна документація	10 165	10 165
	кількість проектів	од.	Кошторисний розрахунок	1	1
4	ефективності				
	середні витрати на розчищення 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	144,48	144,48
	середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Кошторисний розрахунок	3 531 360	3 531 360
	якості				
3	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок	22,2	22,2
	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТІНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
	1 затрат				
2	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				
3	Площа благоустрою	га.	Кошторисна документація	19,35	19,35
	ефективності				

	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок	103 359,17	103 359,17
4	якості				
	рівень готовності об'єкта				
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОВІДНО ДО УРОЧИЩІ "НАТАЛІКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	відс.	Розрахунок	12,8	12,8
1	заграт				
	Загальна кошторисна вартість в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	174 710 831	174 710 831
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	25 000 000	25 000 000
2	продукту	грн.	Кошторисна документація	25 000 000	25 000 000
	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				
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	відс.	Розрахунок	82,95	82,95
1	заграт				
	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	24 439 880	24 439 880
	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			259,72	259,72
4 якості									
Середні витрати на виготовлення одного проекту									
рівень готовності об'єкта				грн.	Розрахунок			560 120	560 120
рівень готовності проектної документації									
відс.				відс.	Розрахунок			76,54	76,54
6 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ									
1 затрат									
Загальна кошторисна вартість									
в т.ч. будівельні роботи									
				грн.	Кошторисна документація			283 456 037	283 456 037
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді				грн.	Кошторисна документація			20 017 715	20 017 715
Вартість проектних робіт				грн.	Кошторисна документація			21 517 715	21 517 715
				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									
площа розчищення яку необхідно виконати									
				шт.	Кошторисна документація			3	3
Кількість проектів				кв. м.	Кошторисна документація			1 615	1 615
3 ефективності									
				од.	Кошторисна документація			1	1
середні витрати на розчищення 1 кв. м.									
				грн.	Розрахунок			12 395	12 395
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток									
				грн.	Розрахунок			6 672 572	6 672 572
Середня витрати на виготовлення одного проекту									
4 якості				грн.	Розрахунок			1 500 000	1 500 000
рівень готовності об'єкта									
				відс.	Розрахунок			60,36	60,36

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

ПОГОДЖЕНО:

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



Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)