



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

НАКАЗ

11 грудня 2023р

№ 80

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 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 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022 – 2025 роки, від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7397/7438 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки»:

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 господарства	об'єктів	житлово-комунального

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Олександр ВОЗНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ пропорядчий документ
 Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до
 зміни клімату виконавчого органу Київської міської
 ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 2800000
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

41819431
(код за ЄДРПОУ)
1. 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 Програмої
 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)

41819431
(код за ЄДРПОУ)
3. 2817310
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)
3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 423 799 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 63 423 799 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки"; затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2728/2769; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 №6255/6296 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"; Розпорядження від 16.11.2023 №939 "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 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7397/7438 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 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
41_Проведення капітальних вкладень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВІДУ ТЕХНІЧНОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
7	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛБЕЦЬКИЙ

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		274 500	274 500
2	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВІДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	3 400 920		3 400 920
3	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	450 000		450 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	10 000		10 000
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	600 000		600 000
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	27 500 000		27 500 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	31 138 379		31 138 379
8	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛБЕЦЬКИЙ	50 000		50 000
	Усього	63 423 799		63 423 799

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 благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		63 423 799	63 423 799
	Усього		63 423 799	63 423 799

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	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	2 129 340		2 129 340
	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисний розрахунок	274 500		274 500
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн					

	в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	274 500	274 500
2	продукту				274 500
	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація	100	100
3	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація	1	1
	ефективності				
	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок	274 500	274 500
4	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок	2 745	2 745
	якості				
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	20,18	20,18
2	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВІДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ				
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	29 167 640	29 167 640
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	3 400 920	3 400 920
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	3 400 920	3 400 920
2	продукту				
	пунктоналагоджувальні роботи	од.	Розрахунок	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на пунктоналагоджувальні роботи	грн.	Розрахунок	3 400 920	3 400 920
4	якості				
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	100	100
3	БУДІВНИЦТВО ПАРКУ ВЗДОВЖ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЇНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЙКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	165 478 014	165 478 014
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	450 000	450 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	450 000	450 000
2	продукту				
	власнування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація	23 000	23 000
3	ефективності				
	Середні витрати на власнування 1 кв.м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок	15,565	15,565
4	якості				
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	62	62
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА				
1	загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	548 471 222	548 471 222
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	10 000	10 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		

	в т.ч. в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація			
2	продукту					
	кількість проектів					
	Площа благоустрою	од.	Кошторисна документація			
3	ефективності	га.	Кошторисна документація	19,35		19,35
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту	грн.	Розрахунок			
	Середні витрати на реконструкцію 1 га	грн.	Розрахунок	516,8		516,8
4	якості					
	рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок			
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок			
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧІНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ			12,5		12,5
1	задат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	174 710 831		174 710 831
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	600 000		600 000
	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація	600 000		600 000
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції та будівництва	од.	Розрахунок	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одног проекту для реконструкції та будівництва	грн.	Розрахунок	600 000		600 000
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	69		69
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	задат					
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	100 502 771		100 502 771
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	27 500 000		27 500 000
	в.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	27 500 000		27 500 000
2	продукту					
	виплачування підключення вбиральні до інженерних мереж	од.	Кошторисна документація	2		2
	виплачування відеоспостереження	кв. м.	Кошторисна документація	4 000		4 000
	площа на якій планується провести озеленення	кв. м.	Кошторисна документація	2 934		2 934
		кв. м.	Кошторисна документація	2 000		2 000

3 ефективності			Розрахунок	2 000	2 000
середні витрати на влаштування 1 кв. м. відеоспостереження	грн.	Розрахунок			2 000
середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок		5 282,89	5 282,89
середні витрати на підключення вбиральні до інженерних мереж	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
середні витрати на проведення озеленення 1 кв. м. території	грн.	Розрахунок		1 000	1 000
4 якості					
рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		52	52
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ					
1 затрат	відс.	Розрахунок			
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		29 720 208,62	29 720 208,62
Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документація		29 720 208,62	29 720 208,62
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 договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		2	2
3 ефективності					
середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		18 402,61	18 402,61
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток	грн.	Розрахунок		9 906 736,2	9 906 736,2
середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		709 085,19	709 085,19
4 якості					
рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		56,3	56,3
рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОбЕЦЬКИ					
1 затрат					
загальна кошторисна вартість					
в т.ч. в поточному році	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		38 835 313	38 835 313
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000
Вартість проектних робіт	грн.	рішення КМР, постанови КМУ, розпорядження КМДА		50 000	50 000
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 договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документація		2	2
3 ефективності					
середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		18 402,61	18 402,61
середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливосток	грн.	Розрахунок		9 906 736,2	9 906 736,2
середні витрати на проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках за 1 договором	грн.	Розрахунок		709 085,19	709 085,19
4 якості					
рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок		56,3	56,3
рівень сплати за договорами, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи у минулих роках	відс.	Розрахунок		100	100
8 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОбЕЦЬКИ					
1 затрат					
загальна кошторисна вартість					
в т.ч. в поточному році	грн.	Розпорядження, кошторисна документація		38 835 313	38 835 313
загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50 000	50 000
Вартість проектних робіт	грн.	рішення КМР, постанови КМУ, розпорядження КМДА		50 000	50 000
2 продукту					

3	Кількість проектів для реконструкції та будівництва ефективного	од.	Кошторисна документація	1	1
4	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції та будівництва якості	грн.	Кошторисна документація	50 000	50 000
	рівень готовності будівельних робіт	відс.	Розрахунок	34,2	34,2
	рівень готовності проектної документації реконструкції та будівництва	відс.	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження

М.П.:



41819431_3

1 Паспорт бюджетної програми 000042660 від 01.12.2023 11:27:38

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)