



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

27 листопада 2023

№ 68

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», рішень 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», від 16 листопада 2023 року № 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»:

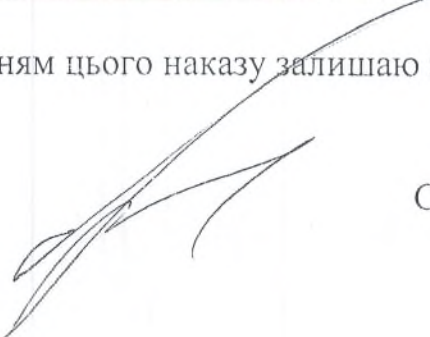
НАКАЗУЮ:

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 об'єктів житлово-комунального господарства

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор


Олександр ВОЗНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ розпорядчий документ
 № 68 від 28.11.2023 р.
 Наказ Управління екології та природних ресурсів
 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 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 373 799 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 63 373 799 гривень	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 державної адміністрації) на 2023 рік"

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

№ з/п

Цілі державної політики

1	Проведення капітальних вкладень
2	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 ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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
	Усього	63 373 799		63 373 799

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		63 373 799	63 373 799
	Усього		63 373 799	63 373 799

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	затрат				
	загальна кошторисна вартість	грн.				2 129 340
	загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, грн	грн.				274 500
						2 129 340
						274 500
						2 129 340
						274 500

	в т.ч. - обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	274 500	274 500
2	продукту				
	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація	100	100
	кількість свердловин	м.	Кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
	середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок	274 500	274 500
	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок	2 745	2 745
4	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	заграт				
	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				
	пусконаладжувальні роботи	од.	Розрахунок	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на пусконаладжувальні 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 ВАТУЛІНА МІЖ ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	заграт				
	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				
	впаштування відвостереження	кв. м.	Кошторисна документація	23 000	23 000
3	ефективності				
	Середні витрати на впаштування 1 кв.м. відвостереження	грн.	Розрахунок	15.565	15.565
4	якості				
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	62	62
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДОПЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА				
1	заграт				
	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			
	в.ч. будівельні роботи		грн.	Кошторисна документація	10 000		10 000
2	продукту						
	кількість проектів		од.	Кошторисна документація	19,35		19,35
	Площа благоустрою		га.	Кошторисна документація			
3	ефективності						
	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	12,5		12,5
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ						
1	затрат						
	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 одного 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	затрат						
	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						
	впакування підключення вбиральні до інженерних мереж		од.	Кошторисна документація	2		2

	влаштування відєоспєстерєжєннє	кв. м.	Кошторисна документация	4 000	4 000
	влаштування ґрового майданчику	кв. м.	Кошторисна документация	2 934	2 934
	площа на якій планується провести озелєненнє	кв. м.	Кошторисна документация	2 000	2 000
3	єфективності				
	середні витрати на влаштування 1 кв. м. відєоспєстерєжєннє	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
	середні витрати на влаштування 1 дитячого майданчику	грн.	Розрахунок	5 282,89	5 282,89
	середні витрати на підключєннє вбиральні до инженерних мереж	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
	середні витрати на проведення озелєненнє 1 кв. м. територіі	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
4	якості				
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	52	52
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	заграт				
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документация	283 456 037	283 456 037
	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документация	29 720 208,62	29 720 208,62
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документация	29 720 208,62	29 720 208,62
	Проведення розрахунків за виконані роботи у минулих роках	грн.	Кошторисна документация	1 418 170,38	1 418 170,38
2	продукту				
	кількість споруд та зливосток, яку реконструйовано	шт.	Кошторисна документация	3	3
	площа розчистки яку необхідно виконати	кв. м.	Кошторисна документация	1 615	1 615
	кількість договорів, за якими необхідно розрахуватись за виконані роботи	од.	Кошторисна документация	2	2
3	єфективності				
	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

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін 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

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 17.11.2023 р.



№ 19401.3 Платежний ідентифікатор: 000042410 від 17.11.2023 13:35:18