



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

26 січня 2024р.

№ 13

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 14 грудня 2023 року №7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки» рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт 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.

Виконувач обов'язків
директора Департаменту

Віталія СІДЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26 січня 2024 № 73

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2800000 (код Програмоюї 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 Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональноюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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 благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки" (з 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 14.12.2023р. №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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛІКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРОЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЕМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНИТАРНО-ПІПЕНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИВДІВЬ В М. КИЄВІ
5	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОВЕЛЬСЬКИЙ
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕРЬ ОЛЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ
7	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РОСШИНА" 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	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЕМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛІКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРОЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕРЬ ОЛЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	35 000 000	35 000 000	35 000 000
5	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "РОСШИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	3 930 363	3 930 363	3 930 363
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНИТАРНО-ПІПЕНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИВДІВЬ В М. КИЄВІ	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОВЕЛЬСЬКИЙ	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Усього	135 930 363	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 місячна цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	135 930 363	135 930 363	135 930 363
	Усього	135 930 363	135 930 363	135 930 363

11. Результативні показники бюджетної програми

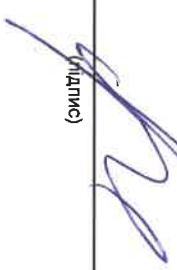
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЕМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1 затрат				
	Загальна 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
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
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАГАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	заграт	грн.	Кшторисна документація	174 710 831	174 710 831
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документація	25 000 000	25 000 000
	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	25 000 000	25 000 000
2	продукту				
	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кшторисна документація	71 300	71 300
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі парку	грн.	Розрахунок	350,53	350,53
4	якості				
	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	83,14	83,14
3	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	заграт	грн.	Кшторисна документація	100 502 771	100 502 771
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документація	25 000 000	25 000 000
	в ч. будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	25 000 000	25 000 000
2	продукту				
	Площа парку, на якій необхідно здійснити заходи з благоустрою	кв. м.	Кшторисна 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
4	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОВОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ				
1	заграт	грн.	Кшторисна документація	283 456 037	283 456 037
	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кшторисна документація	35 000 000	35 000 000
	в т.ч будівельні роботи	грн.	Кшторисна документація	35 000 000	35 000 000

2	продукту	кількість споруд та зливостоку, яку реконструйовано	шт.	Колгторисна документація	3	3	10 165	10 165
		площа розчищення яку необхідно виконати	кв. м.	Колгторисна документація	1 615	1 615	10 165	10 165
3	ефективності							
		середні витрати на реконструкцію 1 споруди зливостоку	грн.	Розрахунок	11 666 667	11 666 667		
		середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	21 672	21 672		
4	якості	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	68,8	68,8		
5	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗАНЬСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ГРОЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ							
1	заграт	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	3 930 363	3 930 363		
		в т.ч. обсяг видатків на будівельні роботи	грн.	Розпорядження, кошторисна документація	3 910 363	3 910 363		
		в т.ч. обсяг видатків на проєктні роботи	грн.	Кошторисний розрахунок	20 000	20 000		
2	продукту	глибина свердловини	м.	Кошторисна документація	100	100		
		кількість свердловин	м.	Кошторисна документація	1	1		
		кількість проєктів	од.	Кошторисний розрахунок	1	1		
3	ефективності	середньорічні видатки на будівництво 1 м свердловини	грн.	Розрахунок	39 103,63	39 103,63		
		середні видатки на будівництво свердловини	грн.	Розрахунок	3 910 363	3 910 363		
		середні витрати на виготовлення 1 проєкту	грн.	Кошторисний розрахунок	20 000	20 000		
4	якості	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок	100	100		
		рівень готовності проєктної документації	відс.	Розрахунок	100	100		
6	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНОГО СТАНУ Р. ПИВІДЬ В М. КИСВІ							
1	заграт	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація	2 231 449 900	2 231 449 900		
		Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація	5 000 000	5 000 000		
		в т.ч будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація	1 468 640	1 468 640		
		Вартість проєктних 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 проєктів	од.	Кошторисний розрахунок	1	1		
3	ефективності							

середні витрати на розчистку 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	144,48	144,48
середні витрати на вигодовлення 1 проекту 4 якості	грн.	Колгоришний розрахунок	3 531 360	3 531 360
рівень готовності об'єкта	віл.с.	Розрахунок	1,2	1,2
рівень готовності проектної документації	віл.с.	Розрахунок	22,2	22,2
7 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДАСТАНЦІ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОТУЖНОСТІ НА ОСТРОВІ ДОЛОВЕЦЬКИМ				
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 КП 10кВ	км.	Кошторисна документація	5,942	5,942
кількість реконструйованих КТП	од.	Кошторисна документація	1	1
3 ефективності				
середні витрати на реконструкцію 1 км КП 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	віл.с.	Розрахунок	100	100

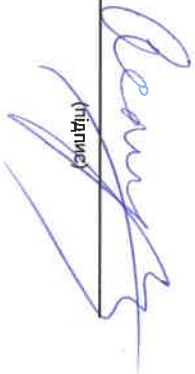
Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(Підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(Підпис)

Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 18.01.2024 р.

М.П.



41819431_4

1 Паспорт Бюджетної програми 000043575 від 16.01.2024 11:15:32

18.01.2024 10:43:55