

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (в частині - житлового господарства, водопровідно-каналізаційного господарства, паливно-енергетичного комплексу, санітарної очистки міста, протишумних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, залузі поховання), організації та здійснення заходів з його реформування, визначення пріоритетних напрямків розвитку

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства						
Кількість обладнання, що потребує ремонту	грн.	5	2	1		
Середня витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		60 993 765	23 600 000	50 776 580		
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		5	2	1		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216012	6012	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						1
Усього									

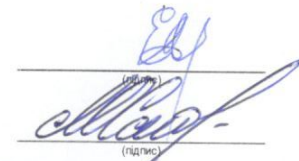
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216012	6012	0620	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	220 524 733	136 918 000	147 277 692			1
Усього				220 524 733	136 918 000	147 277 692			

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

Начальник відділу моніторингу виконання проектів управління бюджетного планування та капітальних

Бюджетний запит: 0000395000 від 30.10.2024

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216012 6012 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення закупівлі дизельних транспортних котелень КПТКиївтеплоенерго"

Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж

Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії

Придбання приладів обліку теплової енергії

3) підстави реалізації бюджетної програми

Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами внесеними Законом України від 24.12.2005 року №918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Комплексна цільова програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 року №1241/1282 (зі змінами)).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	220 524 733	220 524 733	220 524 733	X	136 918 000	136 918 000	136 918 000	X	147 277 692	147 277 692	147 277 692
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						133 418 000	133 418 000	133 418 000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		220 524 733	220 524 733	220 524 733		3 500 000	3 500 000	3 500 000		147 277 692	147 277 692	147 277 692
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		220 524 733	220 524 733	220 524 733		136 918 000	136 918 000	136 918 000		147 277 692	147 277 692	147 277 692

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		220 524 733	220 524 733	220 524 733		136 918 000	136 918 000	136 918 000		147 277 692	147 277 692	147 277 692
	УСЬОГО		220 524 733	220 524 733	220 524 733		136 918 000	136 918 000	136 918 000		147 277 692	147 277 692	147 277 692

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення закупівлі дизельних транспортних котелень КТ"Київтеплоенерго"		45 438 374	45 438 374	45 438 374								
2	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж						89 718 000	89 718 000	89 718 000		96 501 112	96 501 112	96 501 112
3	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії		170 600 559	170 600 559	170 600 559		47 200 000	47 200 000	47 200 000		50 776 580	50 776 580	50 776 580
4	Придбання приладів обліку теплової енергії		4 485 800	4 485 800	4 485 800								
	УСЬОГО		220 524 733	220 524 733	220 524 733		136 918 000	136 918 000	136 918 000		147 277 692	147 277 692	147 277 692

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення закупівлі дизельних транспортних котелень КТ"Київтеплоенерго"											
	затрат											
1	Кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Звітність установ		43	43						
2	Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення Київради	45 438 373,94	45 438 373,94							
	продукту											
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ		27	27						
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		1 682 902,74	1 682 902,74						
	якості											
1	Питома вага кількості обладнання, що планується придбати, до кількості обладнання, що потребує придбання	відс.	Розрахунок		62,79	62,79						
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж											
	затрат											

1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				89 718 000	89 718 000		96 501 112	96 501 112
2	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення Київради								
3	загальна протяжність теплових мереж	км	Звітність установ				5 562,06	5 562,06		5 562,06	5 562,06
4	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ				3 893,442	3 893,442		3 893,442	3 893,442
продукту											
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ				4,767	4,767		3,7	3,7
ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок				18 820 641,91	18 820 641,91		26 081 381,62	26 081 381,62
якості											
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення	відс.	Розрахунок				0,1	0,1		0,1	0,1
Завдання 3											
Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії											
затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			170 600 559,1	170 600 559,1	47 200 000	47 200 000	50 776 580	50 776 580
2	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.	Звітність підприємств			5	5	2	2	1	1
продукту											
1	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств			3	3	2	2	1	1
ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 обладнання	грн.	Розрахунок			42 650 139,78	42 650 139,78	23 600 000	23 600 000	50 776 580	50 776 580
якості											
1	Питома вага кількості обладнання, де планується провести капітальний ремонт до кількості обладнання, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			60	60	100	100	100	100
Завдання 4											
Придбання приладів обліку теплової енергії											
затрат											
1	Витрати на придбання приладів обліку теплової енергії для житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 095 484,96	3 095 484,96				
2	Витрати на придбання приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 390 314,66	1 390 314,66				
3	Кількість приладів обліку теплової енергії для житлових будинків, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств			37	37				
4	Кількість приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств			6	6				
продукту											
1	Кількість приладів обліку теплової енергії для житлових будинків, що планується придбати	од.	Звітність підприємств			35	35				
2	Кількість приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень, що планується придбати	од.	Звітність підприємств			6	6				
ефективності											
1	Середня вартість 1 приладу обліку теплової енергії для житлових будинків	грн.	Розрахунок			88 442,427	88 442,427				
2	Середня вартість 1 приладу обліку теплової енергії для вбудованих котелень	грн.	Розрахунок			231 719,11	231 719,11				
якості											
1	Питома вага кількості придбаних приладів обліку теплової енергії для житлових будинків до кількості, що потребує придбання	відс.	Розрахунок			94,59	94,59				
2	Питома вага кількості придбаних приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень до кількості, що потребує придбання	відс.	Розрахунок			100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
Забезпечення закупівлі дизельних транспортних котелень КП "Київтеплоенерго"										
затрат										
1	Кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Звітність установ							
2	Витрати на придбання обладнання	грн.	Рішення Київради							
продукту										
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Питома вага кількості обладнання, що планується придбати, до кількості обладнання, що потребує придбання	відс.	Розрахунок							
Завдання 2										
Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж										
затрат										
1	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення Київради							
3	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ							
4	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ							
продукту										
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок							
якості										

1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення	відс.	Розрахунок								
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії											
затрат											
1	Обсяг витрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
2	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.	Звітність підприємств								
продукту											
1	Кількість обладнання, що планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств								
ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 обладнання	грн.	Розрахунок								
якості											
1	Питома вага кількості обладнання, де планується провести капітальний ремонт до кількості обладнання, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
Завдання 4 Придбання приладів обліку теплової енергії											
затрат											
1	Витрати на придбання приладів обліку теплової енергії для житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
2	Витрати на придбання приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
3	Кількість приладів обліку теплової енергії для житлових будинків, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств								
4	Кількість приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств								
продукту											
1	Кількість приладів обліку теплової енергії для житлових будинків, що планується придбати	од.	Звітність підприємств								
2	Кількість приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень, що планується придбати	од.	Звітність підприємств								
ефективності											
1	Середня вартість 1 приладу обліку теплової енергії для житлових будинків	грн.	Розрахунок								
2	Середня вартість 1 приладу обліку теплової енергії для вбудованих котелень	грн.	Розрахунок								
якості											
1	Питома вага кількості придбаних приладів обліку теплової енергії для житлових будинків до кількості, що потребує придбання	відс.	Розрахунок								
2	Питома вага кількості придбаних приладів обліку теплової енергії для вбудованих котелень до кількості, що потребує придбання	відс.	Розрахунок								

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			164 222 257	164 222 257		136 918 000	136 918 000	147 277 692		147 277 692
	УСЬОГО			164 222 257	164 222 257		136 918 000	136 918 000	147 277 692		147 277 692

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (мілн)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілпась в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ		411 635 855	170 600 559		47 200 000		50 776 580											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №5 СТ-1, 3А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ЖЕЛІЗНЯВСЬКА, 85	01.04.2023 - 31.12.2024	144 978 743	76 038 283	53,0									п.1.4.9 Відновлення об'єктів системи тепловотопачання, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ Рішення від 13.07.2023 №6907/6947 "Про внесення змін до рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"		Розширення КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" про затвердження ПКД №839 від 20.10.2023	Експертний звіт 555/КЕ/2023 від 10.07.2023	Капітальний ремонт у 2023 році здійснюється по КПКВК 121/6012, у 2024 році здійснюється по КПКВК 121/7376, планується завершення робіт.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №1 СТ-1, 3А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ЖЕЛІЗНЯВСЬКА, 85	01.04.2023 - 31.12.2023	58 790 998	40 006 329	100,0									п.1.4.9 Відновлення об'єктів системи тепловотопачання, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ Рішення від 13.07.2023 №6907/6947 "Про внесення змін до рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"		Наказ КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" про затвердження ПКД №769 від 17.08.2023	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ 553/КЕ/2023 від 10.07.2023	Капітальний ремонт у 2023 році здійснюється по КПКВК 6012, у 2024 році здійснюється за рахунок класних коштів, планується завершення робіт.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛА №7 СТ-1, 3А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ.ЖЕЛІЗНЯВСЬКА, 85	01.04.2023 - 31.12.2024	112 366 114	54 555 947	53,4									п.1.4.9 Відновлення об'єктів системи тепловотопачання, пошкоджених внаслідок військової агресії РФ Рішення від 13.07.2023 №6907/6947 "Про внесення змін до рішення КМР від 27.05.2021 №1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"		Наказ КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" про затвердження ПКД №793 від 30.08.2023	Експертний звіт 557/КЕ/2023 від 10.07.2023	Капітальний ремонт у 2023 році здійснюється по КПКВК 121/6012, у 2024 році здійснюється по КПКВК 121/7376, планується завершення робіт.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЧАСТКОВОЮ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ КОТЛА №3 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» 3А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44	02.02.2024 - 31.12.2024	43 200 000			43 200 000	100,0							Пункт 1.4.7 - реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ". Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		Наказ КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" про затвердження ПКД №883 від 18.07.2024	орієнтований кошторис; Експертний звіт №417/КЕ/2024 від 13.06.2024	Орієнтована кошторисна вартість 43 200 000,00 грн. У 2024 році здійснюється розробка проектно-кошторисної документації, планується завершення робіт.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІЗ ЧАСТКОВОЮ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ КОТЛА №4 СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КІВТЕПЛОЕНЕРГО» 3А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44	01.05.2024 - 31.12.2025	52 300 000			4 000 000	3,0	50 776 580	100,0					Пункт 1.4.7 - реконструкція та капітальні ремонти котлів, основного та допоміжного обладнання, будівель та споруд СП "ЗАВОД ЕНЕРГІЯ". Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282			Дефектний акт блн від 01.07.2023	Орієнтована кошторисна вартість 52 300 000,00 грн. У 2024 році здійснюється розробка проектно-кошторисної документації. Завершення будівельно-монтажних робіт заплановано на 2025 рік.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ		132 926 641			89 718 000		96 501 112											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРИЙНОЇ ДІЛАНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦПН ПО ВУЛ.ЛЕВАНДОВСЬКИЙ, 14 ДО Ж/Б №5 ПО ВУЛ.ЦАРКА У М.КИЇВІ	01.07.2021 - 31.12.2025	10 868 098			8 348 000	7,3	10 072 209	100,0					Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, первинних систем опалення на більш ефективні котли. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		Наказ КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО" про затвердження ПКД №705 від 13.09.2021,	Експертний звіт №59/КЕ/2021 від 29.06.2021, №697/КЕ/2024 від 18.09.2024	У 2024 році здійснюється координування проектно-кошторисної документації. Виконання настання опалювального періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОЇ ДІЛАНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-5 СТ-2 ВІД ТКС2/71 ДО Ж/Б 13/9, 16, 19 ПО ВУЛ ПОЧАПІННСЬКИЙ, Ж/Б №18-20, 21-23, 24 ПО ВУЛ СПАСЬКИЙ, Ж/Б №34 ПО ВУЛ ХОРИВА У М.КИЄВІ	01.07.2021 - 31.12.2025	29 799 634			21 600 000	3,0	28 896 594	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передієдоскочення споживачів на більш ефективні котельні, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		Експертний звіт №727/КЕ/2024 від 04.10.2024	У 2024 році здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Враховуючи настання опаловального періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОЇ ДІЛАНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-1 СТ "БЕЛНІЧ" ВІД ТК-114/9 ДО ТК-114/11 ПО ВУЛ ПІДСІПНІЙ,3 У М.КИЄВІ	01.07.2021 - 31.12.2025	16 816 025			13 020 000	2,3	16 426 033	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передієдоскочення споживачів на більш ефективні котельні, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282	Наказ КП "КПВТЕПЛОЕНЕРГО" про затвердження ПКД №701 від 13.09.21	Експертний звіт №1-0145-21/ПРОЕКСН ВІД 15.07.2021	Орієнтовна кошторисна вартість 16 816 025,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Враховуючи настання опаловального періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОЇ ДІЛАНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-1 РК "ВЕРХОН" ВІД ТК 106 ДО ТК 106/4 ПО ВУЛ ЧЕРНОВИЗОВОДСЬКИЙ, ВІД ТК 106/2 ДО Ж/Б №5 ПО ВУЛ ЧЕРНОВИЗОВОДСЬКИЙ, ВІД ТК 105 ДО Ж/Б №3 ПО ВУЛ СТРИЙСЬКИЙ, ВІД ТК 106/1 ДО Ж/Б №3 ПО ВУЛ СТРИЙСЬКИЙ У М.КИЄВІ	01.07.2021 - 31.12.2025	21 558 643			23 630 000	3,5	20 814 140	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передієдоскочення споживачів на більш ефективні котельні, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		Експертний звіт 713/КЕ/2024 від 27.09.2024	У 2024 році здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Враховуючи настання опаловального періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОЇ ДІЛАНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-5 СТ-1 ВІД ТК 512/12-3 ДО ТКС12/12-4Б ПО ВУЛ ВІПНІЧЕНКА, 18 У М.КИЄВІ	01.09.2021 - 31.12.2025	19 883 641			19 620 000	100,0			Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передієдоскочення споживачів на більш ефективні котельні, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282	Наказ КП "КПВТЕПЛОЕНЕРГО" про затвердження ПКД від 26.11.2021 №885	Експертний звіт №00-0729/01-21 від 06.10.2021	Орієнтовна кошторисна вартість 19 883 641,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Враховуючи настання опаловального періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА,6 «МЕДИСТЕЧКО» ВІД ТК 167/4 ДО ТК 167/7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2024 - 31.12.2025	12 000 000			1 500 000	12,5			Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передієдоскочення споживачів на більш ефективні котельні, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		Дефектний акт б/в від 21.01.2022	Орієнтовна кошторисна вартість 12 000 000,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Враховуючи настання опаловального періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ ВОЛОДИМИРА СІКЕВИЧА, 12 ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №12 ТА №16 НА ВУЛ ВОЛОДИМИРА СІКЕВИЧА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2024 - 31.12.2025	22 000 000			2 000 000	7,8	29 292 136	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція теплових мереж, передієдоскочення споживачів на більш ефективні котельні, Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м.Києва на 2021-2025 роки, Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1282		Дефектний акт б/в від 12.03.2024	Орієнтовна кошторисна вартість 22 000 000,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Враховуючи настання опаловального періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
УСЬОГО		544 562 496	170 600 559		136 918 000		147 277 692					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Перший заступник директора Департаменту -
начальник юридичного управління

Начальник відділу моніторингу виконання
проектів управління бюджетного
планування та капітальних вкладень


(підпис)

(підпис)

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039500 від 30.10.2024





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216012

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6012

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності з
виробництва, транспортування,
постачання теплової енергії(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	220 524 733	136 918 000	147 277 692	30 503 642	Кошти в сумі 30 503 642,00 гривень необхідні комунальному підприємству ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для виконання капітального ремонту аварійних теплових мереж, ПВР для яких було розроблено у попередніх роках. Пункт 1.4.1 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки (рішення КМР від 27.05.2021 року №1241/1282 (зі змінами)).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ		21 120 000		30 503 642	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-5 СТ. 1 ВІД ТК 512/12-3 ДО ТК 512/12-4Б ПО ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18 У М. КИЄВІ		19 620 000		19 400 085	Здійснення капітального ремонту теплової мережі зменшить аварійність на тепловій мережі. Експертний звіт № 00-0729/01-21 від 06.10.2021 року, Дефектний акт б/н від 23.10.2020 року, Наказ КП ВО КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» № 885 від 26.11.2021 про затвердження ПКД на погодженні. Кошторисна вартість - 15 834 079 гривень. Об'єкт фінансувався у 2021 році на розробку проектно кошторисної документації на суму 263 641,00 гривень. Роботи не виконувалися у 2022-2023 роках у зв'язку з відсутністю фінансування. У 2024 коригування ПКД на суму 219 916,00 грн. Потребує коригування. Орієнтовна кошторисна вартість - 19 883 641,00 гривень. У 2025 необхідна сума для завершення робіт 19 400 085,00 грн.

	МЕРЕЖ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА,6 «МЕДМІСТЕЧКО» ВІД ТК 167/4 ДО ТК 167/7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА					Здійснення капітального ремонту теплової мережі зменшить аварійність на тепловій мережі. Дефектний акт від 21.01.2022 б/н. У 2024 об'єкт фінансується на розробку проектно кошторисної документації на суму 896 443,00 грн. Орієнтовна кошторисна вартість – 12 000 000,00 гривень. У 2025 необхідна сума для завершення робіт 11 103 557,00 грн.
ВСЬОГО		220 524 733	136 918 000	147 277 692	11 103 557	30 503 642

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж				
	затрат				
1	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	3 893,442	3 893,442
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	5 562,06	5 562,06
3	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення Київради		127 004 754
	продукту				
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	3,7	4,767
	ефективності				
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок	26 081 381,62	26 642 490,87
	якості				
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,1	0,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж						
	затрат						
1	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ				
2	загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ				
3	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення Київради				
	продукту						
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ				

	ефективності						
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора
Департаменту - начальник
юридичного управління

(підпис)

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу моніторингу
виконання проектів управління
бюджетного планування та
капітальних вкладень

(підпис)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039500 від 30.10.2024

