

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
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування)
6012
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування)
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 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 проведення капітального ремонту теплових мереж

Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, 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 № 918-VIII), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 "Про затвердження Комплексної цільової програми з підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.01.2025 № 14-ОД "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

5 Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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		X	X			X	X				X	
	Власні надходження бюджетних установ (реєстрація за місцем)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (реєстрація за місцем надходження)	X	226 524 733	220 524 733	220 524 733	X	136 918 000	136 918 000	136 918 000	X	149 277 692	149 277 692	149 277 692
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку		220 524 733	220 524 733	220 524 733		136 918 000	136 918 000	136 918 000		149 277 692		149 277 692
	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		149 277 692	149 277 692	149 277 692

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

(грн)

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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (реєстрація за місцем)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (реєстрація за місцем надходження)	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:

(грн)

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		149 277 692	149 277 692	149 277 692
	УСЬОГО		220 524 733	220 524 733	220 524 733		136 918 000	136 918 000	136 918 000		149 277 692	149 277 692	149 277 692

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

(грн)

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:

(грн)

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:

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ зп	Напрям 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		100 638 427		100 638 427
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		48 639 265		48 639 265
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		149 277 692		149 277 692

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

(грн)

№ зп	Напрям 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:

(грн)

№ зп	Показник	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	Витрати на придбання обладнання	грн	Рішення Київради		45 438 373,94	45 438 373,94						
2	Кількість обладнання, що потребує придбання продукту	од.	Звітність установ		43	43						
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од.	Звітність установ		27	27						
ефективності												
1	Середня вартість 1 одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		1 682 802,74	1 682 802,74						
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	Витрати на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження ЮМДА				89 718 000		89 718 000		100 638 427	100 638 427

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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 відомості про виконання робіт (назва документа)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (план)		2024 рік (план/факт)		2025 рік (план/факт)		2026 рік (план/факт)		2027 рік (план/факт)		посвідчення на виконання робіт, видає МПН (дата, номер та назва документа)	інформація про оформлення акта прийняття робіт на замовника	інформація про оформлення акту прийняття робіт на замовника	інформація про виконання робіт (проектна документація, дата та номер)	інформація про виконання робіт (проектна документація, дата та номер)
			співвідношення факт/план (плановий період, %)	різниця факт/план (плановий період, %)	співвідношення факт/план (плановий період, %)	різниця факт/план (плановий період, %)	співвідношення факт/план (плановий період, %)	різниця факт/план (плановий період, %)	співвідношення факт/план (плановий період, %)	різниця факт/план (плановий період, %)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДАННЯ ДВІ ВИПРОБНИЦЬКА ТЕПЛОВОЇ ПІДСТАНЦІ		409 498 539	170 440 556		47 200 000		48 639 265										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛА №1 Т-1 А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛИВНО-БІЛА 85	01.04.2023 - 31.12.2024	144 978 743	6 909 283	53.0									п. 1.4.9 Відновлення об'єкта системи теплопостачання, теплооб'єкта опалювального апарату РФ Рішення від 13.07.2023 №6007/6047 "Про затвердження плану робіт КМР від 27.05.2023 №1241/128". Про затвердження Комплексної цілоп'рієвної підвимоги на виконання робіт з модернізації енергофакельності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"		Новий КП "КНІТЕЛЕНЕРГІО" при затвердженні ПКД №769 від 26.06.2023	ЕКСПЕРТНИЙ ЗАВІТ НАЦІ 697/КЕ/2024 від 16.09.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛА №1 Т-1 А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛИВНО-БІЛА 85	01.04.2023 - 31.12.2023	58 790 998	49 006 129	100.0									п. 1.4.9 Відновлення об'єкта системи теплопостачання, теплооб'єкта опалювального апарату РФ Рішення від 13.07.2023 №6007/6047 "Про затвердження плану робіт КМР від 27.05.2023 №1241/128". Про затвердження Комплексної цілоп'рієвної підвимоги на виконання робіт з модернізації енергофакельності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"		Новий КП "КНІТЕЛЕНЕРГІО" при затвердженні ПКД №769 від 17.08.2023	ЕКСПЕРТНИЙ ЗАВІТ НАЦІ 697/КЕ/2024 від 16.09.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛА №1 Т-1 А АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЖЕЛИВНО-БІЛА 85	01.04.2023 - 31.12.2024	112 366 114	54 555 947	53.4									п. 1.4.9 Відновлення об'єкта системи теплопостачання, теплооб'єкта опалювального апарату РФ Рішення від 13.07.2023 №6007/6047 "Про затвердження плану робіт КМР від 27.05.2023 №1241/128". Про затвердження Комплексної цілоп'рієвної підвимоги на виконання робіт з модернізації енергофакельності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки"		Новий КП "КНІТЕЛЕНЕРГІО" при затвердженні ПКД №769 від 30.08.2023	ЕКСПЕРТНИЙ ЗАВІТ НАЦІ 697/КЕ/2024 від 16.09.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДСТАНЦІОНОЇ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХНЬ НАГРІВУ КОТЕЛА №3 СП-ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КНІТЕЛЕНЕРГІО» ТА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44	02.02.2024 - 31.12.2024	41 200 000			41 200 000	100.0							Пункт 1.4.7 - реконструкція та капітальний ремонт котла, опалювального апарату опалювального апарату, будівля та споруди СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» Комплексна цілоп'рієвна підвимога на виконання робіт з модернізації енергофакельності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2023 №1241/1282		Новий КП "КНІТЕЛЕНЕРГІО" при затвердженні ПКД №683 від 18.07.2024	ЕКСПЕРТНИЙ ЗАВІТ НАЦІ 697/КЕ/2024 від 13.06.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДСТАНЦІОНОЇ ЗАМІНОЮ ПОВЕРХНЬ НАГРІВУ КОТЕЛА №4 СП-ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» КП «КНІТЕЛЕНЕРГІО» ТА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. КОЛЕКТОРНА, 44	01.05.2024 - 31.12.2025	50 162 684			4 000 000	3.0	48 639 265	100.0					Пункт 1.4.7 - реконструкція та капітальний ремонт котла, опалювального апарату опалювального апарату, будівля та споруди СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» Комплексна цілоп'рієвна підвимога на виконання робіт з модернізації енергофакельності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2023 №1241/1282		Новий при затвердженні рішенням №49 від 24.01.2025	ЕКСПЕРТНИЙ ЗАВІТ НАЦІ 697/КЕ/2024 від 16.09.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПІДСТАЦІ		136 558 381			89 718 000		100 638 427										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРИЙНОЇ ДІЛАНКИ ТЕПЛОПІДСТАЦІ МЕРЖІ ВДІЛІ ПІД ВУЛ. ЛЕВАНЦОВСЬКИЙ, 14 ДО Ж.Б. №5 ПО ВУЛ. НАРКА У М. КИЇВІ	01.07.2021 - 31.12.2025	10 868 698			8 348 000	7.3	10 072 209	100.0					Пункт 1.4.1 - Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція теплопостачання, теплооб'єкта опалювального апарату, будівля та споруди СП «ЗАВОД «ЕНЕРГІЯ» Комплексна цілоп'рієвна підвимога на виконання робіт з модернізації енергофакельності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2023 №1241/1282		НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД №155 від 14.10.2024	ЕКСПЕРТНИЙ ЗАВІТ НАЦІ 697/КЕ/2024 від 16.09.2024	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ аварійної ділянки теплової мережі ТМ-5 СС-2 ВД ТК 274 ДО ЖБ 159 (6.19.10) ВУЗ ПОЧАТКІСЬКИЙ Ж.Б. №8-20-21-23 ДО ВУЗ 1 ПЛАСЬКІЙ Ж.Б. №4 ДО ВУЗ 2 ХОРНА У М.КИЄВІ	01.07.2021 - 31.12.2025	29 799 634			21 000 000	3,0	28 896 594	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, підвищення та реставрація теплої мережі: передбачення споживачів на більш ефективні котельні. Коштовість цілої програми підвищення енергоефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1382	Наказ КП "КІПВТЕЛІОБЕРГО" про затвердження ІКД №1115 від 05.12.2024	ЕКСПЕРТНИЙ ВІДВІД №18.2024 №277/КЕ.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ аварійної ділянки теплової мережі ТМ-5 СС-2 ВД ТК 114/9 ДО ЖБ 18-114/1 ДО ВУЗ 1 ПЛАСЬКІЙ Ж.Б. №4	01.07.2021 - 31.12.2025	16 816 925			13 000 000	2,3	16 426 941	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, підвищення та реставрація теплої мережі: передбачення споживачів на більш ефективні котельні. Коштовість цілої програми підвищення енергоефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1382	Наказ КП "КІПВТЕЛІОБЕРГО" про затвердження ІКД №1115 від 05.12.2024	ЕКСПЕРТНИЙ ВІДВІД №18.2024 №277/КЕ.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ аварійної ділянки теплової мережі ТМ-1 "БЕРКОВИ" ВД ТК 106/10 ТК 106/4 ДО ВУЗ 1 ЧЕРНОБАЙОВСЬКИЙ ВД ТК 106/2 ДО ЖБ №4 ДО ВУЗ 1 ЧЕРНОБАЙОВСЬКИЙ ВД ТК 105 ДО ЖБ №10 ДО ВУЗ 1 ТРИШКІВ ВД ТК 106/1 ДО ЖБ №4 ДО ВУЗ 2 ТРИШКІВ Ж.Б. №1	01.07.2021 - 31.12.2025	21 558 643			23 000 000	3,3	20 814 140	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, підвищення та реставрація теплої мережі: передбачення споживачів на більш ефективні котельні. Коштовість цілої програми підвищення енергоефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1382	Наказ КП "КІПВТЕЛІОБЕРГО" про затвердження ІКД №1251 від 01.11.2024	ЕКСПЕРТНИЙ ВІДВІД №713/КЕ.2024 від 27.09.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ аварійної ділянки теплової мережі ТМ-5 СС-1 ВД ТК 112/12-3 ДО ТК 52/12-4В ДО ВУЗ 1 ВИНИЩЕНКА 18 У М.КИЄВІ	01.09.2021 - 31.12.2025	24 024 655			19 000 000	2,0	1 000 000	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, підвищення та реставрація теплої мережі: передбачення споживачів на більш ефективні котельні. Коштовість цілої програми підвищення енергоефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1382	Наказ КП "КІПВТЕЛІОБЕРГО" про затвердження ІКД №1497 ВД 27.12.2024	Експертний звіт №02962_24 від 10.10.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ теплової мережі по вул. Академіка СТРАЖЕСЬКО-МЕДИСЬКОГО ВД ТК 167/4 ДО ТК 1677 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2024 - 31.12.2025	20 110 145			1 500 000	12,5	11 064 219	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, підвищення та реставрація теплої мережі: передбачення споживачів на більш ефективні котельні. Коштовість цілої програми підвищення енергоефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1382	Наказ КП "КІПВТЕЛІОБЕРГО" про затвердження ІКД №21 від 14.01.2025	Експертний звіт №063/КЕ.2024 від 18.10.2024
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ теплової мережі ВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРА СКАВІНЦА 12 ДО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №12 ТА №16 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРА СКАВІНЦА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	01.05.2024 - 31.12.2025	13 370 381			2 000 000	7,8	12 165 252	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, підвищення та реставрація теплої мережі: передбачення споживачів на більш ефективні котельні. Коштовість цілої програми підвищення енергоефективності та розвитку житло-комунальної інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1241/1382	Наказ КП "КІПВТЕЛІОБЕРГО" про затвердження ІКД №19 від 22.01.2025	Експертний звіт №090/КЕ.2024 від 20.12.2024
УСЬОГО		546 056 920	170 600 559		136 918 000		149 277 692				

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	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:

Код Економічної	2024 рік	2025 рік

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заїл	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

Заступник директора - начальник управління
бюджетного планування та капітальних
вкладень

Бюджетний запит 0000-40078



(підпис)

Олена БАСУРОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Сергій МРІГА

(прізвище та ініціали)

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	149 277 692	30 744 722	Кошти в сумі 30 744 722,00 гривень необхідні комунальному підприємству ВО КІЇВРАДИ (КМДА) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 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	12 064 219	30 744 722	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ТМ-5 СТ-1 ВІД ТК 512/12-3 ДО ТК512/12-4Б ПО ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18 У М. КИЄВІ		19 620 000	1 000 000	22 595 039	Здійснення капітального ремонту теплової мережі зменшить аварійність на тепловій мережі. Кошторисна вартість - 24 078 595,00 грн. Виконання 2021 року - 263 641,00 грн, розроблено проектну документацію, у 2022-2023 роботи не виконувалися; виконання 2024 року - 219 915,00 грн, коригування проектною документації. У 2025 необхідна сума для завершення робіт 22 595 039,00 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА, 6 «МЕДМІСТЕЧКО» ВІД ТК 167/4 ДО ТК 167/7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		1 500 000	11 064 219	8 149 683	Здійснення капітального ремонту теплової мережі зменшить аварійність на тепловій мережі. Кошторисна вартість - 20 110 345,00 грн. Виконання 2024 року - 896 443,00 грн, розроблено проектну документацію. У 2025 необхідна сума для завершення робіт 19 213 902,00 грн.
	ВСЬОГО	220 524 733	136 918 000	149 277 692	30 744 722	

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	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 638 427	131 383 149

2	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км	Звітність установ	3 893,442	3 893,442
3	загальна протяжність теплових мереж	км	Звітність установ	5 562,06	5 562,06
продукту					
1	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км	Звітність установ	4,839	4,719
ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок	20 797 360,41	27 841 311,51
якості					
1	Питома вага протяжності теплових мереж, де планується провести капітальний ремонт до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок	0,124	0,121

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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних 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	видатки на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	Протяжність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	км	Звітність установ				
3	загальна протяжність теплових мереж	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 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)

Заступник директора - начальник
управління бюджетного планування та
капітальних вкладень

(підпис)

Серій МРИГА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000450274



М.Р. - Р.П.