

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)

32695540
(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, протипожежних підземних робіт, комплексного розвитку системи комунального сервісу, загальнопожежної, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства								
Грн.				5	2	1		
Кількість об'єктів, що потребують ремонту				60 993 785	23 600 000	50 776 580		
Середня вартість на капітальний ремонт 1 об'єкту				5				
Кількість об'єктів, що плануються відмонтувати				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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1216012	6012	0620	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);													
Забезпечення діяльності з виробництва													
Транспортування, постачання теплової енергії													
УСЬОГО													

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Функціональної програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1216012	6012	0620	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);													
Забезпечення діяльності з виробництва													
Транспортування, постачання теплової енергії													
УСЬОГО													

Перший заступник директора Департаменту - начальник юридичного управління

Начальник відділу моніторингу виконання проектів управління бюджетного планування та капітальних

Бюджетний лист: 000036500 на 30.10.2024

Олена БАСУРОВА
(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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)

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

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
індикативів та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

- 3) завдання бюджетної програми
Забезпечення закупівлі дизельних транспортних котелів "КТ-Кістеплоенерго"
Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж
Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії
Подавання приладів обліку теплової енергії

- 1) 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 2011-2025 роки (рішення КМР від №1241/1182 (зі змінами)).

- і. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		загальний Фонд	спеціальний и Фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний Фонд	спеціальний и фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний Фонд		спеціальний и фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Наповнення із власного фонду бюджету Витрати на інші види бюджетних утримань (включаючи за видатками)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Державне підприємство «Інформаційно-технологічний центр» (включається за власним майном)	X	229 524 733	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 з загального фонду до бюджету розвитку спеціального		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
	(Напрямок 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

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

Код	Наименования	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найдовіщення із місцевого фонду бюджету								
	Власні найдовіщення бюджетних установ (розширення за містами підлеглими)	X				X		X	
	Інші найдовіщення спеціального фонду		X			X			
	Власні найдовіщення за містами підлеглими								
	Найдовіщення з місцевого фонду бюджету	X				X			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Апрель 237

1	виділяти 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	виділяти на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
3	загальна потужність теплових мереж	кВт	Звітність установ			5 562 06	5 562 06		5 562 06	5 562 06
4	потужність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	кВт	Звітність установ			3 893 442	3 893 442		3 893 442	3 893 442
1	продукту									
1	потужність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	кВт	Звітність установ			4 767	4 767		3,7	3,7
1	ефективності									
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн	Розрахунок			18 820 841,91	18 820 841,91		26 081 381,62	26 081 381,62
1	якості									
1	Питома вага потужності теплових мереж, де планується проведення капітального ремонту до потужності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок			0,1	0,1		0,1	0,1
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії									
1	Обсяг витрат	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			170 600 559,1	170 600 559,1		47 200 000	50 776 580
2	Кількість обладнання, що потребує ремонту	од.	Звітність підприємств			5	5		2	1
1	Кількість обладнання, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств			3	3		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	50 776 580
1	якості									
1	Питома вага кількості обладнання, де планується проведення капітального ремонту до кількості обладнання, що потребує проведення капітального ремонту	відс	Розрахунок			60	60		100	100
Завдання 4	Забезпечення придатності об'єктів теплової енергії									
1	Витрати на придбання приладів об'єктів теплової енергії для житлових будинків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 095 484,96	3 095 484,96			
2	Витрати на придбання приладів об'єктів теплової енергії для вбудованих котельних	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 390 314,66	1 390 314,66			
3	Кількість приладів об'єктів теплової енергії для житлових будинків, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств			37	37			
4	Кількість приладів об'єктів теплової енергії для вбудованих котельних, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств			6	6			
1	продукту									
1	Кількість приладів об'єктів теплової енергії для житлових будинків, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств			35	35			
2	Кількість приладів об'єктів теплової енергії для вбудованих котельних, що потребує придбання	од.	Звітність підприємств			6	6			
1	ефективності									
1	Середня вартість 1 приладу об'єктів теплової енергії для житлових будинків	грн	Розрахунок			88 442 427	88 442 427			
2	Середня вартість 1 приладу об'єктів теплової енергії для вбудованих котельних	грн	Розрахунок			231 719,11	231 719,11			
1	якості									
1	Питома вага кількості придбаних приладів об'єктів теплової енергії для житлових будинків до кількості, що потребує придбання	відс	Розрахунок			94,59	94,59			
2	Питома вага кількості придбаних приладів об'єктів теплової енергії для вбудованих котельних 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	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 когенів КТ "Місттеплоенерго"								
	затрат								
1	Кількість обладнання, що потребує придбання	од.	Звітність установ						
2	Витрати на придбання обладнання	грн	Рішення Кієврада						
	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	виділяти на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн	Рішення КМР						
2	виділяти на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	грн	Розпорядження КМДА Рішення Кієврада						
3	загальна потужність теплових мереж	кВт	Звітність установ						
4	Потужність теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	кВт	Звітність установ						
	продукту								
1	потужність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	кВт	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок						
	якості								

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

[illegible]

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВАРИЙНОЙ ЛИНИИ ТЕЛЕФОНОВ МЕРЖ СТ-2 ВД ТК5271 ПО ЖЕ 1674 ПО ТК1641 ПО ВУЛ ПО ВУЛ СПАСКОГО ЖЕ №16-20-21-23-24 ХОРИВА У М.КІСЬВІ	01.07.2021- 31.12.2025	29 799 634	21 600 000	3,0	38 896 594	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція поточних мереж, мережевих стовпів та інших об'єктів мережі. Комплексні цілі: виконання робіт по ремонту мережі та реконструкції інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1782	Експертний звіт №27/КЕ/2024 від 18.06.2024	У 2024 році здійснюється коригування пріоритетності дозвільних актів. Використання настання актового періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВАРИЙНОЙ ЛИНИИ ТЕЛЕФОНОВ МЕРЖ СТ-2 "БІЛІНИ" ВД ТК1649 ПО ТК1641 ПО ВУЛ ПІДПІСНИЙ У М.КІСЬВІ	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 поточних мереж, мережевих стовпів та інших об'єктів мережі. Комплексні цілі: виконання робіт по ремонту мережі та реконструкції інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1782	Експертний звіт №1-0145-21/ПРЕКШ від 13.07.2021	Оригінальна кошторисна вартість 16 816 025,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування пріоритетності дозвільних актів. Використання настання актового періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВАРИЙНОЙ ЛИНИИ ТЕЛЕФОНОВ МЕРЖ ТН-5 РК"ВЕРХОН" ВД ТК 166 ДО ТК 1064 ПО ЖЕ 16 ПО ВУЛ АКАДЕМИКА СТРАЖЕВСЬКА ЖЕ №10 ПО ВУЛ ЧЕРНОБАЙОВСЬКИЙ ВД ТК 160 ДО ТК 1674 ПО ВУЛ ЧЕРНОБАЙОВСЬКИЙ ВД ТК 160 ДО ЖЕ №10 ПО ВУЛ ЧЕРНОБАЙОВСЬКИЙ У М.КІСЬВІ	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 поточних мереж, мережевих стовпів та інших об'єктів мережі. Комплексні цілі: виконання робіт по ремонту мережі та реконструкції інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1782	Експертний звіт 713/КЕ/2024 від 27.09.2024	У 2024 році здійснюється коригування пріоритетності дозвільних актів. Використання настання актового періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВАРИЙНОЙ ЛИНИИ ТЕЛЕФОНОВ МЕРЖ ТН-5 СТ-1 ВД ТК 5212-3 ДО ТК5212-46 ПО ВУЛ.ВІСНІВЧЕНКА 18 У М.ЛІСНІ	01.09.2021- 31.12.2025	19 883 641	19 620 000	100,0			Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція поточних мереж, мережевих стовпів та інших об'єктів мережі. Комплексні цілі: виконання робіт по ремонту мережі та реконструкції інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1782	Експертний звіт №69-0728/01-21 від 06.10.2021	Оригінальна кошторисна вартість 19 883 641,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування пріоритетності дозвільних актів. Використання настання актового періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ МЕРЖ ПО ВУЛ АКАДЕМИКА СТРАЖЕВСЬКА "МІДІАТЕХНО" ВД ТК 1674 ДО ТК 1697 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІСЬВА	01.05.2024- 31.12.2025	12 000 000	1 500 000	12,5			Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція поточних мереж, мережевих стовпів та інших об'єктів мережі. Комплексні цілі: виконання робіт по ремонту мережі та реконструкції інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1782	Державний акт від 21.01.2022	Оригінальна кошторисна вартість 12 000 000,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування пріоритетності дозвільних актів. Використання настання актового періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ МЕРЖ ВД ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕФОННОГО ПУНКТУ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРА СКЕВІВЧА, 12 ДО ЖИТЛОВИХ КУЗІНКИВ №12 ТА №16 ВА ВУЛ ВОЛОДИМИРА СКЕВІВЧА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІСЬВА	01.05.2024- 31.12.2025	22 000 000	2 000 000	7,8	20 292 116	100,0	Пункт 1.4.1 - Капітальні ремонти, будівництво та реконструкція поточних мереж, мережевих стовпів та інших об'єктів мережі. Комплексні цілі: виконання робіт по ремонту мережі та реконструкції інфраструктури м. Києва на 2021-2025 роки. Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №124/1782	Державний акт від 12.03.2024	Оригінальна кошторисна вартість 22 000 000,00 грн. У 2024 році здійснюється коригування пріоритетності дозвільних актів. Використання настання актового періоду 2024/2025 будівельні роботи будуть перенесені на 2025 рік.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів 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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Усього										

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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 (4-4-6)	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) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Виквіт забори щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	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

Олена БАСУРОВА

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Марат ХАЙРУЛЛІН

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00000500 № 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (успановам, 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 ТК512/12-4Б ПО ВУЛ.ВИНИЩЕНКА, 18 У М.КИЄВІ					Здійснення капітального ремонту теплової мережі зменшить аварійність на тепловій мережі. Експертний звіт № 00-0729/01-21 від 06.10.2021 року, Дефектний акт бм 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 проекту 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.
			19 620 000		19 400 085	

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік

МЕРЕЖ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА 6 «МЕДИСТЕЧКО» ВІД ТК 167/4 ДО ТК 167/7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА						Здійснення капітального ремонту теплової мережі зменшити аварійність на теплової 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 Ківароди		127 004 754
	продукту				
	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				
	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	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози 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), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	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 Ківароди			
	продукту					
	протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ			

ефективності		середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж		грн.		Розрахунок	
1	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



