

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

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

1216012	6012	0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування спеціальних бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування спеціальних бюджетів)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування спеціальних бюджетів)

¹ мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення проведення капітального ремонту обладнання для виробництва теплової енергії

Journal of Management Education 35(1) 10-25

26.08.2024 № 838. Про певні питання запровадження програмно-інформальної інфраструктури виконавчого органу міської ради (Кіровоградська область, м. Кіровоград). **Додатково:** **Додаток № 1** – **Про розробку житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу міста Києва на 2025 рік**, наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу міста Києва від 05.12.2024 № 426/10234. **Про бюджет міста Києва на 2025 рік**, наказ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу міста Києва від 05.12.2024 № 426/10234. **Про бюджет міста Києва на 2025 рік**, рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234. **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)** від 24.07.2025 № 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)**».

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

2) на улучшение для выполнения бюджетной программы в 2026-2027 годах;

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 2023 - 2025 років:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці

9. Структура выданных на оплату праці											(грн)	
	наименование бюджетных средств	2022 год (факт)		2024 год		2025 год (проект)		2026 год (проект)		2027 год (проект)		
		загальный фонд	специальный фонд	загальный фонд	специальный фонд	загальный фонд	специальный фонд	загальный фонд	специальный фонд	загальный фонд	специальный фонд	
	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЛОВИЯ		X		X		X		X		X		
всего в том числе из федерального бюджета и за счет других источников финансирования дефицита государственного бюджета												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

[illegible]

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

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Копія та скан документів закріплена	2020 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)		
3	2	3	4	5	6	7	8	9

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

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-8)		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,8)		планується погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
												спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кодові ідентифікатори нарахування кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Випливає щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							
								10

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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

Олена БАСУРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління
бюджетного планування та капітальних
вкладень

Сергій МРИГА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0004-0076



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 функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	
						2600000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
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 КИЇВРАДИ (КМДА) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» для виконання капітального ремонту аварійних теплових мереж, ПЕР 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 №1241/1822 (з змінами)).	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ		21 120 000	12 064 219	30 744 722	Здійснення капітального ремонту теплових мереж зменшить аварійність на тепловій мережі. Кошторисна вартість - 24 078 595,00 грн. Виконання 2021 року - 263 841,00 грн, розроблено проектну документацію, у 2022-2023 роки не виконалися, виконання 2024 року - 219 915,00 грн, коригування проектної документації. У 2025 необхідна сума для завершення робіт 22 595 039,00 грн.	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА 6 «МІДМІСТЕЧКО» ВІД ТК 167/4 ДО ТК 167/7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА		19 620 000	1 000 000	22 595 039	Здійснення капітального ремонту теплових мереж 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) змін у разі виділення додаткових коштів	
			4	5	6	7
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж					
заграт						
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	3 893,442
3	Загальна протяжність теплових мереж	км.	Звітність установ	5 562,06	5 562,06	5 562,06
продукту						
1	Протяжність теплових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту	км.	Звітність установ	4,839	4,839	4,719
ефективності						
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного км теплових мереж	грн.	Розрахунок	20 797 360,41	20 797 360,41	27 841 311,51
якості						
1	Літома вага протяжності теплових мереж, де планується проведення капітального ремонту до протяжності теплових мереж, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,124	0,124	0,121

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 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 бюджетної класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		5	6	7	8	9	10	
1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	3	4	5	6								
3210														

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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				2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення капітального ремонту теплових мереж								
1	Затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КУДА						
2	Витрати на виконання робіт з капітального ремонту теплових мереж	км.	Звітність установ						
3	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	Літома вага протяжності теплових мереж, де планується проведення капітального ремонту 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)

Сергій МРІГА
(прізвище та ініціали)

Безпечний запис: 000450078




104