

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 41 Департамент житлово-комунальної інфраструктури
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

41

КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми)

4117410

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4117410	180107	Заходи з енергозбереження					4 000,000			4 000,000	16 610,000			16 610,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		4 000,000	X	X	4 000,000	16 610,000	X	X	16 610,000
		ВСЬОГО					4 000,000			4 000,000	16 610,000			16 610,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4117410	180107	Заходи з енергозбереження	20 253,900			20 253,900	20 828,200			20 828,200
		Надходження із загального фонду бюджету	20 253,900	X	X	20 253,900	20 828,200	X	X	20 828,200
		ВСЬОГО	20 253,900			20 253,900	20 828,200			20 828,200

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4117410	180107	Заходи з енергозбереження					4 000,000			4 000,000	16 610,000			16 610,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					4 000,000			4 000,000	16 610,000			16 610,000
		ВСЬОГО					4 000,000			4 000,000	16 610,000			16 610,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4117410	180107	Заходи з енергозбереження	20 253,900			20 253,900	20 828,200			20 828,200
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 253,900			20 253,900	20 828,200			20 828,200
		ВСЬОГО	20 253,900			20 253,900	20 828,200			20 828,200

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

		2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4117410	Заходи з енергозбереження					4 000,000			4 000,000	16 610,000			16 610,000
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефект					4 000,000			4 000,000	7 000,000			7 000,000
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження									6 070,000			6 070,000
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів									1 800,000			1 800,000
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери									1 740,000			1 740,000
	ВСЬОГО					4 000,000			4 000,000	16 610,000			16 610,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

		(тис. грн)							
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117410	Заходи з енергозбереження	20 253,900			20 253,900	20 828,200			20 828,200
1	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження	6 476,700			6 476,700	6 839,400			6 839,400
2	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 920,600			1 920,600	2 028,200			2 028,200
3	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 856,600			1 856,600	1 960,600			1 960,600
4	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефект	10 000,000			10 000,000	10 000,000			10 000,000
	ВСЬОГО	20 253,900			20 253,900	20 828,200			20 828,200

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

[illegible]

1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	6 476,700		6 839,400	
	продукту						
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА	5,000		6,000	
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	тис. грн.;	Розрахунок	1 295,340		1 139,900	
	якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	20,273		21,408	
Завдання 2	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів						
	затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1 920,600		2 028,200	
	продукту						
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Розпорядження КМДА	1 065,000		1 125,000	
	ефективності						
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	тис. грн.;	Розрахунок	1,803		1,803	
	якості						
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	2,134		2,254	
Завдання 3	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери						
	затрат						
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва"	1 856,600		1 960,600	
	продукту						
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	587,000		620,000	
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.;	Розрахунок	3,163		3,162	
	якості						
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів						
	затрат						
1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово- будівельними кооперативами, на впровадження нергоефективних заходів	тис. грн.	Рішення сесії	10 000,000		10 000,000	
	продукту						
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	150,000		150,000	
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	150,000		150,000	
	ефективності						
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово -будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	66,667		66,667	
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово- будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	66,667		66,667	
	якості						
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

		2015 рік (звіт)	2016 рік	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
				(тис.грн.)		

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	Стимулюючі доплати та надбавки						7 250,000		7 733,250		8 166,315	
	Всього						7 250,000		7 733,250		8 166,315	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4117410	Заходи з енергозбереження						7 250,000		7 733,250		8 166,315	
	Обов'язкові виплати						510,000		544,170		574,645	
	Обов'язкові виплати						3 750,000		4 001,250		4 225,320	
	Премії						1 740,000		1 856,580		1 960,550	
	Стимулюючі доплати та надбавки						1 250,000		1 331,250		1 405,800	
	Всього						7 250,000		7 733,250		8 166,315	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
4117410	Заходи з енергозбереження									28,00		28,00		28,00	
	Інші														
	Штатних одиниць									28,00		28,00		28,00	
	Всього штатних одиниць									28,00		28,00		28,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)															
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київради від 17.03.2016 № 232/232	Стимулювання впровадження енеогоефективних заходів у багатоквартирних будинках, шляхом відшкодування частини кредитів									4 000,000		7 000,000	
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київради від 17.03.2016 № 232/232	Проведення заходів з енергозбеоєження та енергетичних аудитів бюджетних установ міста Києва КП "Група впровадження з проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"											9 610,000	
	Всього											4 000,000		16 610,000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)															
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	4	5	6	7	8	9								
	Всього														

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)													
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8				9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Планом асигнувань на 2017 рік на утримання підприємства передбачено 9610,0 тис.грн., з них: фонд оплати праці з відрахуваннями (28 шт.од.)-7320,0тис.грн., фонд оплати праці за договорами ГПХ для проведення енергоаудитів 1525,0 тис грн; оплата комунальних послуг - 201,0 тис.грн., видатки на відрядження - 10,0 тис грн; оплата інших послуг (крім комунальних) - 554,0 тис.грн.
На 2017 році заплановане здійснення заходів з енергозбереження, а саме: проведення комплексної термомодернізації в 6 закладах бюджетної сфери, встановлення ІТП в житлових будинках (приблизно 500 шт) та закладах бюджетної сфери (приблизно 60 шт), а також реконструкція систем тепlopостачання, гарячого водопостачання та електропостачання в 6 закладах бюджетної сфери. Також в рамках аналізу та обліку енергоспоживання планується оснастити 500 об'єктів освіти районного підпорядкування системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, провести 550 енергоаудитів та розробити 550 енергетичних паспортів в рамках завдання «Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери».
Підприємство планує займатися моніторингом ефективності енергоспоживання в бюджетних закладах м.Києва, впровадженням системи енергетичного менеджменту, брати участь у розробці нормативних та програмних документів в сфері підвищення енерго ефективності, виконує інші завдання КМДА в межах компетенції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4117410	2000	Поточні видатки								
4117410	2600	Поточні трансферти								
4117410	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117410	2000	Поточні видатки	4 000,000				4 000,000	16 610,000				16 610,000
4117410	2600	Поточні трансферти	4 000,000				4 000,000	16 610,000				16 610,000
4117410	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000,000				4 000,000	16 610,000				16 610,000
		ВСЬОГО	4 000,000				4 000,000	16 610,000				16 610,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4117410	2000	Поточні видатки							
4117410	2600	Поточні трансферти							
4117410	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).