

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. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)

4117500
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційна, контрольна, методична , інженерно-технічна, техніко-економічна, фінансова, інформаційна і маркетингова діяльність, пов'язана з реалізацією енергозберігаючих заходів .

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
4117500	180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 873,300	28 000,000	28 000,000	33 873,300	16 787,000	27 252,000	27 252,000	44 039,000	10 000,000	30 000,000	28 000,000	40 000,000
		Надходження із загального фонду бюджету	5 873,300	X	X	5 873,300	16 787,000	X	X	16 787,000	10 000,000	X	X	10 000,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	28 000,000	28 000,000	28 000,000	X	27 252,000	27 252,000	27 252,000	X	30 000,000	28 000,000	30 000,000
		ВСЬОГО	5 873,300	28 000,000	28 000,000	33 873,300	16 787,000	27 252,000	27 252,000	44 039,000	10 000,000	30 000,000	28 000,000	40 000,000

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
4117500	180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 300,000	28 000,000	28 000,000	35 300,000	5 600,000	30 000,000	30 000,000	35 600,000
		Надходження із загального фонду бюджету	7 300,000	X	X	7 300,000	5 600,000	X	X	5 600,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	28 000,000	28 000,000	28 000,000	X	30 000,000	30 000,000	30 000,000
		ВСЬОГО	7 300,000	28 000,000	28 000,000	35 300,000	5 600,000	30 000,000	30 000,000	35 600,000

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
4117500	180410	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5 873,300	28 000,000	28 000,000	33 873,300	16 787,000	27 252,000	27 252,000	44 039,000	10 000,000	30 000,000		40 000,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 873,300			5 873,300	16 787,000			16 787,000				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		28 000,000	28 000,000	28 000,000		27 252,000	27 252,000	27 252,000	10 000,000	30 000,000		40 000,000

	затрат								
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	тис. грн.		623,300	28 000,000	9 147,000	27 252,000	10 000,000	30 000,000
	продукту								
1	Кількість укладених угод	од.;		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	ефективності								
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	тис. грн.	Розрахунок	311,650	14 000,000	4 573,500	13 626,000	5 000,000	15 000,000
Завдання 2 Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження									
	затрат								
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.		4 600,000		5 960,000			
	продукту								
1	Кількість проектів з енергозбереження	од.;		2,000		2,000			
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного проекту з енергозбереження	тис. грн.		2 300,000		2 980,000			
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	18,000		18,000			
Завдання 3 Енергетичні обмеження установ бюджетної сфери.									
	ефективності								
1	середні витрати на проведення енергетичного обмеження 1 од. установи	тис. грн.	Розрахунок			3,055			
	затрат								
1	обсяг витрат на проведення обмеження	тис. грн.	Рішення			1 680,000			
	продукту								
1	адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обмеження	од	Звітність установ			550,000			
	якості								
1	питома вага будівель, що були обмежені до кількості установ, на яких були заплановані обмеження	%	Розрахунок			100,000			
Завдання 4 Забезпечення збереження та охорони об'єктів незавершеного будівництва									
	затрат								
1	Витрати на збереження (охорону) об'єкту будівництва	тис. грн.	Рішення КМР/ розрахунок	350,000					
2	Площа об'єкту незавершеного будівництва, що потребує збереження (охорони)	кв. м.	Генеральний план будівництва об'єкту	50,500					
3	Кількість об'єктів будівництва, що потребують збереження (охорони)	од.	Розпорядження КМДА	1,000					
	продукту								
1	Площа об'єкту незавершеного будівництва, збереження (охорону) якого планується здійснити	кв. м.	Генеральний план будівництва об'єкту	50,500					
2	Кількість об'єктів будівництва, що планується зберігати (охороняти)	од.	Розпорядження КМДА	1,000					
	ефективності								
1	Середні вартість збереження (охорони) 1 кв. м об'єкту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	6,930					
2	Середні вартість збереження (охорони) 1 об'єкту будівництва	тис. грн.	Розрахунок	350,000					
	якості								
1	Питома вага площі об'єктів незавершеного будівництва, збереження (охорону) якої планується здійснити, до загальної площі об'єктів незавершеного будівництва, що її потребують	%	Розрахунок	100,000					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4117500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
Завдання 1	Обслуговування Кредитної угоди між КП «ГВП» та ПЕФК(НЕФКО)						
	затрат						
1	Видатки, пов'язані з обслуговуванням кредитної угоди (зі сплатою відсотків)	тис. грн.		7 300,000	28 000,000	5 600,000	30 000,000
	продукту						
1	Кількість укладених угод	од.;		2,000	2,000	2,000	2,000
	ефективності						
1	Середні витрати, пов'язані з обслуговуванням однієї кредитної угоди	тис. грн.	Розрахунок	3 650,000	14 000,000	2 800,000	15 000,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		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	3 385,000		4 680,000	3 788,800							
	Всього	3 385,000		4 680,000	3 788,800							
4117500	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 385,000		4 680,000	3 788,800							
	Обов'язкові виплати	150,000		156,000	156,000							
	Обов'язкові виплати	1 354,000		1 872,000	1 555,500							
	Премії	1 204,000		1 716,000	1 299,550							
	Стимулюючі доплати та надбавки	677,000		936,000	777,750							
	Всього	3 385,000		4 680,000	3 788,800							
	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
4117500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	28,00	28,00			28,00	28,00								
	Інші														
	Штатних одиниць	28,00	28,00			28,00	28,00								
	Всього штатних одиниць	28,00	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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	всього								

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
1	2	4	5	6	7	8	9
	Всього						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			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 проектів 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 2016 рік на заходи з енергозбереження передбачено16667,0 тис.грн., з них: фонд оплати праці з відрахуваннями (28 шт.од.)-4784,0тис.грн.;фонд оплати праці за дог.ГПХ- 1293,0тис.грн; -предмети,матеріали,обладнання 40,0тис.грн.;- оплата комунальних послуг -95,0 тис.грн.; оплата інших послуг (крім комунальних) - 492,0 тис.грн.;-ослугування кредитних зобов'язань-9147,0тис.грн.

Підприємство реалізує проекти з енергозбереження,Планується ввести в експлуатацію понад 1400 об'єктів,де проведено енергозберігаючі заходи. В 2016 році буде встановлено більш ніж 1200 теплотічильників, проведена комплексна термомодернізація в 5ти закладах бюджетної сфери, встановлено та модернізоване обладнання ІТП в більш ніж 190 закладах бюджетної сфери та модернізована система освітлення в 15 закладах бюджетної сфери. Окрім того, до кінця року заплановано розробити 12 проектів з реконструкції систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання з застосуванням відновлювальних джерел енергії. До кінця року планується провести 550 енергетичних аудитів бюджетних закладів, в рамках яких будуть розроблені енергетичні паспорти на 550 будівель. Крім того, підприємство займається моніторингом ефективності енергоспоживання в бюджетних закладах м.Києва, впровадженням системи енергетичного менеджменту, бере участь у розробці нормативних та програмних документів в сфері підвищення енерго ефективності, виконує інші завдання КМДА в межах компетенції.

Крім того, на 2017 рік передбачено 10000,0 тис.грн. на сплату відсотків по кредиту з НЕФКО.,

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)										
КПКБК*	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
4117500	2000	Поточні видатки	8 370,000	5 873,300						5 873,300
4117500	2600	Поточні трансферти	8 370,000	5 873,300						5 873,300
4117500	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 370,000	5 873,300						5 873,300
4117500	3000	Капітальні видатки	28 000,000	28 000,000						28 000,000
4117500	3200	Капітальні трансферти	28 000,000	28 000,000						28 000,000
4117500	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 000,000	28 000,000						28 000,000
		ВСЬОГО	36 370,000	33 873,300						33 873,300

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

(тис.грн.)												
КПКБК*	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
4117500	2000	Поточні видатки	16 787,000				16 787,000	10 000,000				10 000,000
4117500	2600	Поточні трансферти	16 787,000				16 787,000	10 000,000				10 000,000
4117500	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 787,000				16 787,000	10 000,000				10 000,000
4117500	3000	Капітальні видатки	28 000,000				28 000,000	30 000,000				30 000,000
4117500	3200	Капітальні трансферти	28 000,000				28 000,000	30 000,000				30 000,000
4117500	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 000,000				28 000,000	30 000,000				30 000,000
		ВСЬОГО	44 787,000				44 787,000	40 000,000				40 000,000

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

(тис.грн.)									
КПКБК*	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
4117500	2000	Поточні видатки	8 370,000	5 873,300					
4117500	2600	Поточні трансферти	8 370,000	5 873,300					
4117500	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 370,000	5 873,300					
4117500	3000	Капітальні видатки	28 000,000	28 000,000					
4117500	3200	Капітальні трансферти	28 000,000	28 000,000					
4117500	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 000,000	28 000,000					
		ВСЬОГО	36 370,000	33 873,300					

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

Планом асигнувань на 2016 рік передбачено 27252,0 тис. грн. на сплату тіла кредиту згідно кредитних договорів з ПЕФК (НЕФКО), які використовуються відповідно до графіку погашення кредиту. Крім того, на 2017 рік передбачено 30000,0 тис. грн на сплату тіла кредиту.

* 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).