

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1217640	Заходи з енергозбереження	1 106,575	16 610,000	10 000,000	10 700,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 106,575	16 610,000	10 000,000	10 700,000	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" у 2018 році в рамках проекту «Термосанация у бюджетних установах м. Києва» планується проведення комплексу робіт, спрямованих, зокрема, на поліпшення теплотехнічних показників огорожувальних конструкцій будівель, підвищення ефективності роботи систем теплопостачання в приміщеннях закладів освіти міста. Крім того, на 2018 рік необхідно здійснення таких заходів з енергозбереження, як проведення комплексної термомодернізації десяти закладів бюджетної сфери, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Києва, встановлення індивідуальних теплових пунктів у 75 житлових та громадських будівлях міста Києва, реконструкція 5 теплових магістралей і котельні. Для організації забезпечення здійснення цих та інших енергозберігаючих заходів у бюджеті міста необхідні видатки у сумі 6 836,0 тис.грн. Також, триватиме робота по проведенню енергетичних обстежень установ бюджетної сфери, в рамках якої потрібно зробити близько 550 енергоаудитів та за їх результатами виготовити 550 енергопаспортів будівель закладів бюджетної сфери. Для виконання енергетичних обстежень необхідні видатки в сумі 1 764,0 тис. грн. Проводитиметься моніторинг, аналіз та облік енергоспоживання бюджетних установ міста Києва (1013 закладів). Передбачається завершити роботи з оснащення системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання 200 закладів освіти районного підпорядкування та виконати дані роботи в повному обсязі в 300 закладах освіти, з метою чого необхідні видатки в сумі 2 100,0 тис. грн. В тому числі: Фонд оплати праці – 8528,0 тис. грн; Проведення енергоаудитів – 1764,0 тис. грн; Оплата послуг (крім комунальних) – 434,0 тис. грн; Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 201,0 тис. грн
Всього		1 106,575	16 610,000	10 000,000	10 700,000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	1217640	Заходи з енергозбереження				
	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	10 000
	продукту					
1		кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	143	143
2		кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	143	143

ефективності						
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	69,93	69,93	
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	69,93	69,93	
якості						
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100	100	
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	
3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	
Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження						
затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		6 836	
продукту						
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА		2	
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	тис. грн.;	Розрахунок		3 418	
якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок		18	
Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів						
затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		2 100	
продукту						
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Звітність установ		1 013	
ефективності						
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	тис. грн.;	Розрахунок		2,073	
якості						
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок		5	
Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери						
затрат						
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 764	
продукту						
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит		550	
ефективності						
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.;	Розрахунок		3,207	
якості						
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4117410 Заходи з енергозбереження

У разі невиділення додаткових коштів у сумі 10700,0 тис грн для організації забезпечення здійснення енергозберігаючих закладів, буде зірвано проведення комплексної термомодернізації десяти закладів бюджетної сфери (це може призвести до збільшення показників питомого теплоспоживання, до збільшення видатків з міського бюджету на опалення закладів та некомфортного перебування дітей в приміщеннях), зірвано встановлення 75 індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках та громадських будівлях міста Києва (це може призвести до нераціонального використання теплової енергії в перехідних періодах - при увімкненні та вимкненні системи опалення, до перевищення сум за опалення на 15%, недотримання санітарних норм щодо температури в приміщеннях), не буде проведено реконструкція теплових магістралей і котельні (що може призвести до збільшення аварійних відключень споживачів міста, в т.ч. в опалювальний період, до підвищення теплових втрат в теплових мережах та низької якості теплопостачання). У разі невиділення додаткових коштів не буде можливості провести 550 енергетичних аудитів будівель бюджетної сфери здійснювати належний моніторинг, аналіз та контроль за енерговикористанням бюджетних установ міста Києва (1013 закладів), що в свою чергу призведе до появи випадків нераціонального енерговикористання та збільшення видатків міського бюджету на оплату енергоносіїв.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	
--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
1	2	3	4	5	6	7
1217640	Заходи з енергозбереження	10 000,000		10 000,000		
	ВСЬОГО	10 000,000		10 000,000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбаче ння додаткови х коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1217640	Заходи з енергозбереження						
	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 енергоефективних заходів	тис. грн.	Рішення сесії	10 000	10 000	10 000	10 000
	продукту							
1		кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	143	143	143	143
2		кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	143	143	143	143
	ефективності							
1		середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	69,93	69,93	69,93	69,93
2		середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	69,93	69,93	69,93	69,93
	якості							
1		рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	%	Розрахунок	100	100	100	100
2		питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
3		питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100
	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження							
	затрат							
1		Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		7 259,832		7 680,902
	продукту							
1		Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА		2		2
	ефективності							
1		Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	тис. грн.;	Розрахунок		3 629,916		3 840,451
	якості							
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок		18		18
	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів							

затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		2 230,2	2 359,552
продукту						
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Звітність установ		1 013	1 013
ефективності						
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	тис. грн.;	Розрахунок		2,202	2,329
якості						
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок		5	5
Енергетичні обмеження установ бюджетної сфери						
затрат						
1	Обсяг витрат на проведення обмеження	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 873,368	1 982,023
продукту						
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обмеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит		550	550
ефективності						
1	Середні витрати на проведення енергетичного обмеження 1 од. установи	тис. грн.;	Розрахунок		3,406	3,604
якості						
1	Питома вага будівель, що були обмежені до кількості установ, на яких були заплановані обмеження	%	Розрахунок		100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Petrova_T 13.12.2017 15:14:18

Бюджетний запит 000011252 от 01.01.2018 23:01:10