

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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 бюджетної програми)

3.Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів

Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження

Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери

Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232 "Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	12 870 207	X	X	12 870 207	17 765 000	X	X	17 765 000	18 339 600	X	X	18 339 600
	УСЬОГО	12 870 207			12 870 207	17 765 000			17 765 000	18 339 600			18 339 600

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	18 806 618	X	X	18 806 618	19 246 948	X	X	19 246 948
	УСЬОГО	18 806 618			18 806 618	19 246 948			19 246 948

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 870 207			12 870 207	17 765 000			17 765 000	18 339 600			18 339 600
	УСЬОГО	12 870 207			12 870 207	17 765 000			17 765 000	18 339 600			18 339 600

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 806 618			18 806 618	19 246 948			19 246 948
	УСЬОГО	18 806 618			18 806 618	19 246 948			19 246 948

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)				(грн)
		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
	УСЬОГО									

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		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
1	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження	5 445 000			5 445 000	4 715 000			4 715 000	5 289 600			5 289 600
3	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 170 000			1 170 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000
4	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефект	4 455 207			4 455 207	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
	УСЬОГО	12 870 207			12 870 207	17 765 000			17 765 000	18 339 600			18 339 600

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
1	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 900 800			1 900 800	1 995 840			1 995 840
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження	5 585 818			5 585 818	5 865 108			5 865 108
3	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 320 000			1 320 000	1 386 000			1 386 000
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
	УСЬОГО	18 806 618			18 806 618	19 246 948			19 246 948

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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	5 445,000		5 445	4 715,000		4 715	5 289,600		5 289,6
	продукту											
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА	2,000		2,000	2,000		2,000	2 000,000		2 000,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	тис. грн.;	Розрахунок	2 722,500		2 722,500	2 357,500		2 357,500	2,645		2,645
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000	20,000		20,000
Завдання 2	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери											
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 170,000		1 170,000	1 250,000		1 250,000	1 320,000		1 320,000
	продукту											
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	550,000		550,000	450,000		450,000	300,000		300,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.;	Розрахунок	2,127		2,127	2,778		2,778	4,400		4,400
	якості											
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	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	1 800,000		1 800,000	1 800,000		1 800,000	1 800,000		1 800,000

	продукту											
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Звітність установ	1 013,000		1 013,000	1 013,000		1 013,000	1 013,000		1 013,000
	ефективності											
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	тис. грн.;	Розрахунок	1,777		1,777	1,777		1,777	1,777		1,777
	якості											
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
Завдання 4	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів											
	заплат											
1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження нергоефективних заходів	тис. грн.	Рішення сесії	4 455,207		4 455,207	10 000,000		10 000,000	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	25,000		25,000	143,000		143,000	70,000		70,000
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	25,000		25,000	143,000		143,000	70,000		70,000
	ефективності											
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	178,208		178,208	69,930		69,930	142,860		142,860
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	178,208		178,208	69,930		69,930	142,860		142,860
	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	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	16,667		16,667	100,000		100,000	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	16,667		16,667	100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження								
	запрат								
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	5 585,818		5 585,818	5 865,108		5 865,108
	продукту								
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА	2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	тис. грн.;	Розрахунок	2,793		2,793	2,933		2,933
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000
Завдання 2	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери								
	запрат								
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 386,000		1 386,000	1 250,000		1 250,000
	продукту								
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	300,000		300,000	300,000		300,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.;	Розрахунок	4,620		4,620	4,167		4,167
	якості								
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів								
	запрат								
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	тис. грн.;	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 900,800		1 900,800	1 995,840		1 995,840
	продукту								
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Звітність установ	1 013,000		1 013,000	1 013,000		1 013,000
	ефективності								

1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	тис. грн.;	Розрахунок	1,876	1,876	1,970	1,970
якості							
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
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	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	70,000	70,000	70,000	70,000
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	70,000	70,000	70,000	70,000
ефективності							
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	142,860	142,860	142,860	142,860
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	142,860	142,860	142,860	142,860
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	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	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	100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Обов'язкові виплати	510 000		510 000			510 000		538 560		565 488
Премії	1 740 000		1 740 000			1 740 000		1 837 440		1 923 312
Стимулюючі доплати та надбавки	1 250 000		1 250 000			1 250 000		1 320 000		1 386 000
Обов'язкові виплати	3 750 000		4 075 000			4 639 600		5 110 618		5 366 149
ВСЬОГО	7 250 000		7 575 000			8 139 600		8 806 618		9 240 949
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:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)		2018рік		2018рік (план)		2019рік		2020рік		2021рік	
		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
812	Інші												
000000024	всього штатних одиниць												
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	28,00	28,00	X	X	40,00	40,00	X		X	40,00

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)]			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки		12 870 207		12 870 207	17 765 000		17 765 000	18 339 600		18 339 600
	УСЬОГО		12 870 207		12 870 207	17 765 000		17 765 000	18 339 600		18 339 600

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 610 000	12 870 207					
	УСЬОГО	16 610 000	12 870 207					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 році.