

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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. 1217640

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 737 812	18 339 600	18 840 000	3 060 000	Для організації забезпечення здійснення енергозберігаючих закладів, не буде можливості провести 150 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 нерационального енерговикористання та збільшення видатків з міського бюджету на оплату енергоносіїв.
ВСЬОГО		17 737 812	18 339 600	18 840 000	3 060 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження				
	затрат				
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	6 375 000	9 435 000
	продукту				
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА	2	2
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 187 500	4 717 500
	якості				
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	20	20
	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів				
	затрат				
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 800 000	1 800 000

	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	грн.	Розрахунок	1 777	1 777
	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	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	665 000	665 000
	продукту				
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обмеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	150	150
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення енергетичного обмеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	4 433	4 433
	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 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

121764 Заходи з енергозбереження
0

У разі невиділення додаткових коштів у сумі 3060,0 тис грн для організації забезпечення здійснення енергозберігаючих закладів, не буде можливості провести 150 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 нерационального енерговикористання та збільшення видатків з міського бюджету на оплату енергоносіїв.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 170 640		32 519 950		
	УСЬОГО	12 170 640		32 519 950		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження						
	затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	4 118 250,000		11 003 964,000	
	продукту						
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА	2		2	
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 059 125		5 501 982	
	якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	20		20	
	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів						
	затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 162 800		3 107 002	
	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	грн.	Розрахунок	1 148		3 107	
якості							
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок	5		5	
Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери							
затрат							
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	429 590		1 147 864	
продукту							
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.:	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	150		150	
ефективності							
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	2 863		7 652	
якості							
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000021484 от 01.01.2020 23:55:00