

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання						
Кількість об'єднань співласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів.	од.	20	20	20	20	20
Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	990	992	992	992	992
Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	100	100	100	100	100
Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	2	150	150	150	150

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217640	7640	0470	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи з енергозбереження	10 737 450	24 101 071	24 101 071	26 607 582	28 177 430	1
УСЬОГО				10 737 450	24 101 071	24 101 071	26 607 582	28 177 430	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217640	7640	0470	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи з енергозбереження						1
УСЬОГО									

Заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000038497 від 09.10.2024

(підпис)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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)

0470

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

2) завдання бюджетної програми

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

Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження

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

Енергетичні обмеження установ бюджетної сфери

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Житловий кодекс, Господарський кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 №1408 «Про здійснення оперативного моніторингу енергоспоживання бюджетними установами міста Києва», розпорядження ВО КМР (КМДА) від 27.04.2016 №276 «Про заходи щодо забезпечення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії закладів освіти, майно яких віднесено до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій», рішення КМР від 07.07.2016 №565/565 «Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, шляхом відшкодування частини кредитів», рішення КМР від 27.05.2021 №13241/1282 «Про затвердження комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 737 450	X	X	10 737 450	24 101 071	X	X	24 101 071	24 101 071	X	X	24 101 071
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 737 450			10 737 450	24 101 071			24 101 071	24 101 071			24 101 071

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	26 607 582	X	X	26 607 582	28 177 430	X	X	28 177 430
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	26 607 582			26 607 582	28 177 430			28 177 430

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10 737 450			10 737 450	24 101 071			24 101 071	24 101 071			24 101 071
	УСЬОГО	10 737 450			10 737 450	24 101 071			24 101 071	24 101 071			24 101 071

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	26 607 582			26 607 582	28 177 430			28 177 430
	УСЬОГО	26 607 582			26 607 582	28 177 430			28 177 430

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів					11 015 071			11 015 071	10 101 071			10 101 071
2	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження	7 865 700			7 865 700	9 586 000			9 586 000	10 500 000			10 500 000
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 641 140			1 641 140	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери	1 230 610			1 230 610	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
	УСЬОГО	10 737 450			10 737 450	24 101 071			24 101 071	24 101 071			24 101 071

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефективних заходів											
1	витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	грн	Рішення сесії				11 015 071		11 015 071	10 101 071		10 101 071

1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Регістр з адресним переліком						
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Регістр з адресним переліком						
ефективності									
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Розрахунок						
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок						
3	питома вага договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 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						
продукту									
1	Кількість проектів, в яких планується заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 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						
продукту									
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери									
затрат									
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік						
продукту									
1	Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	510 000									
Премії	3 005 000		2 396 735		2 396 735		2 396 735		2 396 735	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 250 000		3 545 764		3 545 764		3 545 764		3 545 764	
Обов'язкові виплати	4 075 000		4 267 501		4 267 501		4 267 501		4 267 501	
УСЬОГО	8 840 000		10 210 000		10 210 000		10 210 000		10 210 000	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		іціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		іальний 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
	Інші														
	всього штатних одиниць	26,00	23,00			26,00	22,00			26,00		26,00		26,00	
	Усього штатних одиниць	26,00	23,00			26,00	22,00			26,00		26,00		26,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	26,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		10 737 450		10 737 450	24 101 071		24 101 071			
	УСЬОГО		10 737 450		10 737 450	24 101 071		24 101 071			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2024 році успішно виконанні всі ключові показники підприємства, які заплановані на 2024рік. Виконано наступний перелік робіт :утеплення фасадів; реконструкція покрівлі з утепленням; заміна вікон та вхідних дверей на енергозберігаючі модернізація системи опалення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

							(грн)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 737 450							10 737 450
	УСЬОГО		10 737 450							10 737 450

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 086 000				13 086 000	14 000 000				14 000 000
	УСЬОГО	13 086 000				13 086 000	14 000 000				14 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		10 737 450					
	УСЬОГО		10 737 450					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

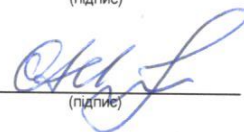
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

19.08.2024
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Бюджетний запит 000038497 від 09.10.2024


(підпис)


(підпис)


Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 737 450	24 101 071	24 101 071	421 000	Планування додаткових витрат обумовлене тим, що передбачено укладання договору оренди на 2025 рік: площа приміщення становить 250,3 кв. м.-вартість 1 кв. м. Місячна сплата буде дорівнювати приблизно 142 500 грн. На рік: 1 710 000 грн
	ВСЬОГО	10 737 450	24 101 071	24 101 071	421 000	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (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	10 500 000	10 921 000
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА	210	210
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	Розрахунок	50 000	52 004,762
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	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	2 000 000	2 000 000
	продукту				
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ	993	993
	ефективності				
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	2 014	2 014,099
	якості				
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	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	1 500 000	1 500 000
	продукту				
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обмеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	100	100
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення енергетичного обмеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	15 000	15 000
	якості				
1	Питома вага будівель, що були обмежені до кількості установ, на яких були заплановані обмеження	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 607 582		28 177 430			
	УСЬОГО	26 607 582		28 177 430			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 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				
	продукту						
1	Кількість проектів, в яких планується заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок				
	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				
	продукту						
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок				

	якості						
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок				
	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери						
	затрат						
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				
	продукту						
1	Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит				
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Ізав
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконачого органу Київради (КМДА)


(підпис)


Дмитро НАУМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень


(підпис)

Сергій МРИГА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038497 від 09.10.2024 00:00:00