

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 економічне 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 економічне використання						
Кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати	од.	20	20	20		
Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	990	992	992		
Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	100	100	100		
Кількість проєктів, в яких планується заходи з енергозбереження	од.	2	150	150		

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

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	25 020 147			1
УСЬОГО				10 737 450	24 101 071	25 020 147			

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

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									

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

(підпис)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

(підпис)

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

Бюджетний запит: 000040128



Ду

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 7640 0470
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 економічне 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 обстеження установ бюджетної сфери

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Житловий кодекс УРСР від 30.06.1983 № 5464-X, Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 № 2189-VIII, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2011 № 1408 «Про здійснення оперативного моніторингу енергоспоживання бюджетними установами міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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 Київської міської ради від 07.07.2016 N 565/565 «Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів», рішення Київської міської ради від 27.05.2021 № 1241/1282 Про затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 - 2025 роки (із змінами), рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	25 020 147	X	X	25 020 147
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	10 737 450			10 737 450	24 101 071			24 101 071	25 020 147			25 020 147

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

(грн)

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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X			

	Інші надходження спеціальних фондів (примітки та видатки на надходження)	X				X			
	Покриття кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 737 450			10 737 450	24 101 071			24 101 071	25 020 147			25 020 147
	УСЬОГО	10 737 450			10 737 450	24 101 071			24 101 071	25 020 147			25 020 147

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

(грн)

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:

(грн)

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	11 419 076			11 419 076
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	Енергетичне 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	25 020 147			25 020 147

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

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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												
	затрат											
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
	продукту											
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Рєєстр з адресними переліком				20		20	20		20
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Рєєстр з адресними переліком				20		20	20		20
	ефективності											
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	грн	Розрахунок				550 754		550 754	505 053,55		505 053,55
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, по 1 договору	грн	Розрахунок				550 754		550 754	505 053,55		505 053,55
	якості											
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до загальної кількості	відс.	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 загальної кількості	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 2 Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження												
	затрат											
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	7 865 700		7 865 700	9 586 000		9 586 000	11 419 076		11 419 076
	продукту											
1	Кількість проєктів, в яких планується заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА	1		1	210		210	210		210
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн	Розрахунок	7 865 700		7 865 700	45 647,619		45 647,619	54 377		54 377
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	20		20	20		20	2		2
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	1 641 140		1 641 140	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	продукту											
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ	990		990	993		993	995		995
	ефективності											
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн	Розрахунок	1 657,717		1 657,717	2 014		2 014	2 010		2 010
	якості											
1	Відсоток закінчення споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
Завдання 4 Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери												
	затрат											
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 230 610		1 230 610	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	продукту											
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	103		103	100		100	100		100
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	грн	Розрахунок	11 947,67		11 947,67	15 000		15 000	15 000		15 000
	якості											
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	відс.	Розрахунок	103		103	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (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 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	грн	Рішення сесії						
продукту									
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком						
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком						
ефективності									
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	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 проєктів енергозбереження									
затрат									
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік						
продукту									
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн	Розрахунок						
якості									
1	Обсяг річної 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.	Зелістість установ						
ефективності									
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн	Розрахунок						
якості									
1	Відсоток зменшення споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлення 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						

(грн)

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	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.6)	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
	УСЬОГО										

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

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

Дмитро НАУМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Сергій МРИГА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000040128



Ду/к

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 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:

(грн.)

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	25 020 147	500 000	Додаткова потреба необхідна для комунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" у сумі 500,0 тис. грн для забезпечення оплати оренди приміщення відповідно до укладеного договору 469,2 та оплата комунальних послуг 30,8 тис. грн.
ВСЬОГО		10 737 450	24 101 071	25 020 147	500 000	

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
1	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	грн.	Рішення сесії	10 101 071	10 101 071
	продукту				
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	20	20
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	20	20

	ефективності				
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельний кооператив	грн	Розрахунок	505 053,55	505 053,55
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами по 1 договору	грн	Розрахунок	505 053,55	505 053,55
	якості				
1	рівень відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергоефективних заходів	відс.	Розрахунок	100	100
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	100
3	питома вага з договорів по яких відшкодовано частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	100	100
	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження				
	затрат				
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	11 419 076	11 919 076
	продукту			210	210
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА		
	ефективності			54 377	56 757,505
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн	Розрахунок		
	якості				
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	2	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 плануються провести аналіз та облік енергоспоживання	од.	Звітність установ	995	995
	ефективності				
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн	Розрахунок	2 010	2 010
	якості				
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	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	1 500 000	1 500 000
	продукту			100	100
1	Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обстеження	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит		
	ефективності			15 000	15 000
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	100	11 000

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО					

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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 нероефективних заходів	грн	Рішення засід				
	продукту						
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком				
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком				
	ефективності						
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів	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				
	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження						
	затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				
	продукту						
1	Кількість проєктів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.	Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту 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 зникнення 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	вид:	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.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 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 000040128



Handwritten signature