

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

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

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		3		4		5		6		7	
		2											
Ціль державної політики №1													
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання													
Кількість об'єднань співвласників 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 проектів, в яких планується 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:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	4	5	6	7	8	9	10
1217640	7640	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА);	10 737 450	24 101 071	24 101 071	26 607 582	28 177 430	1
Заходи з енергозбереження			10 737 450	24 101 071	24 101 071	26 607 582	28 177 430	
УСЬОГО								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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);						1
Заходи з енергозбереження									
УСЬОГО									

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

Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень

Дмитро НАУМЕНКО (прізвище та ініціали)

Сергій МРІГА (прізвище та ініціали)

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2510	Субоді та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 737 450			10 737 450	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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	Усього									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
2		3	4	5	6	7	8
1							
2510	Субоді та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 607 582			26 607 582	28 177 430	
	Усього	26 607 582			26 607 582	28 177 430	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
2		3	4	5	6	7	8
1							
	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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозастежених заходів									
2	Здійснення заходів з реалізації проєкту енергозбереження	7 865 700			7 865 700	9 586 000				
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів	1 641 140			1 641 140	2 000 000				
4	Енергетичне обстеження установ бюджетної сфери	1 230 810			1 230 810	1 500 000				
	Усього	10 737 450			10 737 450	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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1		3	4	5	6	7	8
2							
	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 (проєкт)		
				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
Задання 1 Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергозастежених заходів												
затрат												
1	виплати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами, на впровадження енергозастежених заходів	грн	Рішення сесії				11 015 071		11 015 071		10 101 071	10 101 071

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) Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2610	Субсидії та поточні трансферти 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.

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



Дмитро НАУМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора - начальник Управління бюджетного планування та капітальних вкладень



Сергій МРИГА

Бюджетний запит 00038487 від 09.10.2024

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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	33695540 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		121	33695540 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217640		0470	2600000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого 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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 737 450	24 101 071	24 101 071	421 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік 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 плата буде дорівнювати приблизно 142 300 грн. На рік : 1 710 000 грн
	ВСЬОГО	10 737 450	24 101 071	24 101 071	421 000	

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
			3	4		
1	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження				5	6
	затрат					
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження продукту	грн.		Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	10 500 000	10 921 000
1	Кількість проектів, в яких планується заходи з енергозбереження ефективності	од.		Розпорядження КМДА	210	210
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереження якості	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
1	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів					

затрат	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання продукту				
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання ефективності	од.		993	993
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок	2 014	2 014,099
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	відс.	Розрахунок	5	5
затрат	Енергетичні обмеження установ бюджетної сфери				
1	Обсяг витрат на проведення обмеження продукту	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 500 000	1 500 000
1	Адміністративні і громадські будівлі м. Києва, що потребують обмеження ефективності	од.	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит	100	100
1	Середні витрати на проведення енергетичного обмеження 1 од. установи	грн.	Розрахунок	15 000	15 000
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:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 607 582	28 177 430	28 177 430		
	УСЬОГО	26 607 582	28 177 430			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення заходів з реалізації проєктів енергозбереження					8
затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження продукту	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			
1	Кількість проєктів, в яких планується заходи з енергозбереження ефективності	од.	Розпорядження КМДА			
1	Середні витрати на проведення 1 проєкту з енергозбереження	грн.	Розрахунок			
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок			
затрат	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів					
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання продукту	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання ефективності	од.	Звітність установ			
1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	грн.	Розрахунок			

[illegible]

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 000038497 від 09.10.2024 00:00:00