ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***12***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — 121
(найменування відповідального виконавц — КВК, знак відповідального виконавця

3.Заходи з енергозбереження — 1217640
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки, рішення Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565 "Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів"
5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1217640		***Заходи з енергозбереження***												
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
		ВСЬОГО												

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1217640		***Заходи з енергозбереження***								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
			X				X			
		ВСЬОГО								

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1217640		***Заходи з енергозбереження***	***1 106,575***			***1 106,575***	***16 610,000***			***16 610,000***	***10 000,000***			***10 000,000***
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 106,575			1 106,575	16 610,000			16 610,000	10 000,000			10 000,000
		ВСЬОГО	**1 106,575**			**1 106,575**	**16 610,000**			**16 610,000**	**10 000,000**			**10 000,000**

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1217640		***Заходи з енергозбереження***	***10 000,000***			***10 000,000***	***10 000,000***			***10 000,000***
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000,000			10 000,000	10 000,000			10 000,000

		ВСЬОГО	**10 000,000**			**10 000,000**	**10 000,000**			**10 000,000**

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
1217640	***Заходи з енергозбереження***	***1 106,575***			***1 106,575***	***16 610,000***			***16 610,000***	***10 000,000***			***10 000,000***
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на впровадження енергоефект	1 106,575			1 106,575	7 000,000			7 000,000	10 000,000			10 000,000
2	Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження					6 070,000			6 070,000				
3	Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів					1 800,000			1 800,000				
4	Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери					1 740,000			1 740,000				
	ВСЬОГО	**1 106,575**			**1 106,575**	**16 610,000**			**16 610,000**	**10 000,000**			**10 000,000**

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
1217640	***Заходи з енергозбереження***	***10 000,000***			***10 000,000***	***10 000,000***			***10 000,000***
1	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
	ВСЬОГО	**10 000,000**			**10 000,000**	**10 000,000**			**10 000,000**

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217640	***Заходи з енергозбереження***								
Завдання 1	**Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			6 070,000			
	продукту								
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА			2,000			
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	тис. грн.;	Розрахунок			3 035,000			
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок			18,000			
Завдання 2	**Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			1 800,000			
	продукту								
1	Кількість бюджетних установ, в яких планується провести аналіз та облік енергоспоживання	од.;	Звітність установ			1 013,000			
	ефективності								

1	Середні витрати на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання 1 бюджетного закладу	тис. грн.;	Розрахунок			1,777			
	якості								
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок			5,000			
Завдання 3	**Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери**								
	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			1 740,000			
	продукту								
1	Адміністративні і громадські будівлі м.Києва, що потребують обстеження	од.;	Енергетичний паспорт, енергетичний аудит			550,000			
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення енергетичного обстеження 1 од. установи	тис. грн.;	Розрахунок			3,164			
	якості								
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок			100,000			
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	1 106,575		7 000,000		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	28,000		150,000		143,000	
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	28,000		150,000		143,000	
	ефективності								
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово -будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	39,521		46,667		69,930	
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово- будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	39,521		46,667		69,930	
	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	
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	280,000		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	280,000		100,000		100,000	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1217640	***Заходи з енергозбереження***						
Завдання 1	**Здійснення заходів з реалізації проектів енергозбереження**						
	затрат						
1	Обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.;	Ріш.Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				
	продукту						
1	Кількість проектів, в яких плануються заходи з енергозбереження	од.;	Розпорядження КМДА				
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 проекту з енергозбереженні	тис. грн.;	Розрахунок				
	якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок				
Завдання 2	**Аналіз та облік енергоспоживання в комплексі з відновленням модульних індивідуальних теплових пунктів**						
	затрат						

1	Обсяг витрат на здійснення аналізу та обліку енергоспоживання	тис. грн.;	Ріш.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	тис. грн.;	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток зниження споживання теплової енергії в співвідношенні до встановлених лімітів	%	Розрахунок				
Завдання 3	**Енергетичні обстеження установ бюджетної сфери**						
	затрат						
1	Обсяг витрат на проведення обстеження	тис. грн.;	Ріш.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	тис. грн.;	Розрахунок				
	якості						
1	Питома вага будівель, що були обстежені до кількості установ, на яких були заплановані обстеження	%	Розрахунок				
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	
	продукту						
1	кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким планується відшкодувати частини кредитів	од.	Реєстр з адресним переліком	143,000		143,000	
2	кількість договорів по яких планується відшкодування частини кредитів отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами	од.	Реєстр з адресним переліком	143,000		143,000	
	ефективності						
1	середні витрати на відшкодування частини кредитів на 1 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово -будівельний кооператив	тис. грн.	Розрахунок	69,930		69,930	
2	середні витрати на відшкодування частини кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово- будівельними кооперативами, по 1 договору	тис. грн.	Розрахунок	69,930		69,930	
	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	
2	питома вага об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, яким відшкодовано частини кредитів, до запланованої кількості	%	Розрахунок	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	

9.Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
1217640	**Заходи з енергозбереження**			**7 250,000**								
	Премії			1 740,000								
	Стимулюючі доплати та надбавки			1 250,000								
	Обов'язкові виплати			4 260,000								
	ВСЬОГО			7 250,000								
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	15	16
1217640	*Заходи з енергозбереження*					***40,00***	***40,00***								
	Інші														
	штатних одиниць					40,00	40,00								
	Всього штатних одиниць					**40,00**	**40,00**								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено])		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київради від 17.03.2016 № 232/232	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів	1 106,575		7 000,000		10 000,000	
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київради від 17.03.2016 № 232/232	Проведення заходів з енергозбереження та енергетичних аудитів бюджетних установ міста Києва КП "Група впровадження з проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"			9 610,000			
	ВСЬОГО			**1 106,575**		**16 610,000**		**10 000,000**	

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	Рішення Київради від 17.03.2016 № 232/232	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів	10 000,000		10 000,000	
	ВСЬОГО			**10 000,000**		**10 000,000**	

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Відповідно до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки та рішення Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565 "Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів" у 2016 році за рахунок коштів бюджету міста Києва було відшкодовано кошти 28 ОСББ та ЖБК на суму 1106,6 тис. грн.
На 2017 рік передбачені видатки 7000,0 тис. грн. Станом на 01.11.2017 за рахунок коштів бюджету міста Києва відшкодовано кошти 14 ОСББ та ЖБК на суму 944,4 тис. грн.
До кінця 2017 року КП "Група впровадження проектів з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" планується оснащити близько 370 житлових будинків та бюджетних закладів теплолічильниками, встановити 80 індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках, зробити реконструкцію систем теплопостачання, гарячого водопостачання та електропостачання в 4 закладах бюджетної сфери, також оснастити 179 об`єктів освіти районного підпорядкування системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання.

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1217640		Заходи з енергозбереження	4 000,000	1 106,575						
	2000	Поточні видатки	4 000,000	1 106,575						
	2600	Поточні трансферти	4 000,000	1 106,575						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000,000	1 106,575						
		ВСЬОГО	4 000,000	1 106,575						1 106,575

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1217640		Заходи з енергозбереження	16 610,000				16 610,000	10 000,000				10 000,000
	2000	Поточні видатки	16 610,000				16 610,000	10 000,000				10 000,000
	2600	Поточні трансферти	16 610,000				16 610,000	10 000,000				10 000,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 610,000				16 610,000	10 000,000				10 000,000
		ВСЬОГО	16 610,000				16 610,000	10 000,000				10 000,000

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217640		Заходи з енергозбереження	4 000,000	1 106,575					
	2000	Поточні видатки	4 000,000	1 106,575					
	2600	Поточні трансферти	4 000,000	1 106,575					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000,000	1 106,575					
		ВСЬОГО	4 000,000	1 106,575					

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Petrova_T 13.12.2017 22:33:42
Бюджетний запит 000011252 от 01.01.2018 23:01:10