ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент житлово –комунального господарства Білоцерківської міської ради — **12** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **03346696** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент житлово –комунального господарства Білоцерківської міської ради — **121** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **03346696** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **1217691** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7691** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **10527000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Утримання в належному стані об'єктів благоустрою та житлового фонду.

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми:

П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.22 ст.26, ст. 59, п. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділ 2 Примірного Переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150, Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285. Конституція України, Бюджетний кодекс України , Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 17.08.2018 р. №617», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово –комунального господарства, Рішення Білоцерківської міської ради від 25 травня 2017 року № 780-32-VII зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1217691	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 520 529,20	0,00	1 520 529,20	X	1 300 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	0,00	900 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	1 520 529,20	0,00	1 520 529,20	X	1 300 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	0,00	900 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1217691	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	955 800,00	0,00	955 800,00	X	1 006 457,40	0,00	1 006 457,40
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,00	955 800,00	0,00	955 800,00	0,00	1 006 457,40	0,00	1 006 457,40

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, створених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		**1 520 529,20**	**0,00**	**1 520 529,20**		**1 300 000,00**		**1 300 000,00**		**900 000,00**		**900 000,00**
2000	**Поточні видатки**	0,00	656 114,93		656 114,93	X	401 000,00		401 000,00	0,00	299 000,00		299 000,00
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата				0,00								0,00
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	**Використання товарів і послуг**	0,00	656 114,93		656 114,93	X	401 000,00		401 000,00	0,00	299 000,00		299 000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00								0,00
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		656 114,93		656 114,93		401 000,00		401 000,00		299 000,00		299 000,00
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												0,00
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**												0,00
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												0,00
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2276	Оплата енергосервісу												0,00
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	0,00			0,00	X			X	0,00	0,00		0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00	X			X	0,00	0,00		0,00
2700	**Соціальне забезпечення**												0,00
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2730	Інші виплати населенню												0,00
2800	**Інші поточні видатки**												

	Капітальні видатки		864 414,27	0,00	864 414,27		899 000,00	0,00	899 000,00		601 000,00	0,00	601 000,00
3100	**Придбання основного капіталу**		194 998,32		194 998,32		899 000,00		899 000,00		601 000,00		601 000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						199 000,00		199 000,00		199 000,00		199 000,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів												0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		669 415,95	0,00	669 415,95		700 000,00	0,00	700 000,00		402 000,00		402 000,00
3200	**Капітальні трансферти**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**1 520 529,20**	**0,00**	**1 520 529,20**	**X**	**1 300 000,00**		**1 300 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади												
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		**955 800,00**		**955 800,00**		**1 006 457,40**	**0,00**	**1 006 457,40**
2000	**Поточні видатки**	0,00	317 538,00		317 538,00	0,00	334 367,51		334 367,51
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата				0,00				0,00
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	**Використання товарів і послуг**	0,00	317 538,00		317 538,00	0,00	334 367,51		334 367,51
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								

	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,00				0,00
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		317 538,00		317 538,00		334 367,51		334 367,51
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2700	**Соціальне забезпечення**								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	**Інші поточні видатки**								
3000	**Капітальні видатки**		638 262,00		638 262,00	0,00	672 089,89	0,00	672 089,89
3100	**Придбання основного капіталу**		426 924,00		426 924,00		449 550,97	0,00	449 550,97
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		211 338,00	0,00	211 338,00		222 538,91	0,00	222 538,91
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів				0,00				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		426 924,00	0,00	426 924,00		449 550,97	0,00	449 550,97
3200	**Капітальні трансферти**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	955 800,00		955 800,00	0,00	1 006 457,40	0,00	1 006 457,40

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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

1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Виготовлення технічної документації та утримання обєктів благоустрою		232 512,29		1 165 489,20		102 000,00		102 000,00				
2	Здійснення заходів та виконання робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо		224 602,64				199 000,00		199 000,00		199 000,00		199 000,00
3	Святкове оформлення міста		199 000,00				100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00
4	Придбання багаторічних насаджень		194 998,32		0,00		199 000,00		199 000,00		199 000,00		199 000,00
5	Капітальний ремонт ліфтів		669415,95		355 040,00		700 000,00		700 000,00		402 000,00		402 000,00
					0,00				0,00				
	УСЬОГО	0	1 520 529,20	0,00	1 520 529,20	0	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Виготовлення технічної документації та утримання обєктів благоустрою		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	Здійснення заходів та виконання робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха,		211 338,00		211 338,00		222 538,91		222 538,91
3	Святкове оформлення міста		106 200,00		106 200,00		111 828,60		111 828,60
4	Придбання багаторічних насаджень		211 338,00	0,00	211 338,00		222 538,91	0,00	222 538,91
5	Капітальний ремонт ліфтів		426 924,00	0,00	426 924,00		449 550,97	0,00	449 550,97
	УСЬОГО	0	955 800,00	0,00	955 800,00	0,00	1 006 457,40	0,00	1 006 457,40

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2019 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, ктворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади											
	Завдання	**Утримання в належному стані об'єктів благоустрою та житлового фонду.**										
	затрат				**1 520 529,20**	**1 520 529,20**		**1 300 000,00**	**1 300 000,00**		**900 000,00**	**900 000,00**
	Кількість технічної документації постійного зберігання житлових будинків та прибудинкових територій, яку необхідно виготовити	Шт.	аналіз		10	10		10	10			
	Кількість дерев та кущів , які необхідно посадити	Шт.	аналіз		780	780		400	400		500	500
	Капітальний ремонт ліфтів	шт.	аналіз		4	4		3	3		3	3
	Святкове оформлення міста	шт.	аналіз		2	2		2	2		2	2
	Здійснення заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	шт.	аналіз		2	2		1	1		4	4
	ефективності											
	середня вартість виготовлення комплекту документації	грн.	кошторис		19900	19900		19900	19900			
	середня вартість капітального ремонту ліфтів	грн.	кошторис		167132,3	167132,3		247000	247000		134000	134000
	середня вартість 1 дерева, куща	грн.	кошторис		250	250		250	250		398	398
	Середня вартість Святкове оформлення міста	грн.	кошторис		99500	99500		50000	50000		50000	50000
	Середня вартість заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	грн.	кошторис		129500	129500		100000	100000		49750	49750
	якості											
	Темп зростання середньої вартості виготовлення комплекту документації	%	аналіз		11,1	11,1		100,00	100,0		0,0	0,0
	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту ліфта	%	аналіз		32	32		147,79	147,8		54,3	54,3
	Темп зростання середньої вартості 1 дерева	%	аналіз		29,5	29,5		100,00	100,0		159,2	159,2
	Темп зростання Святкове оформлення міста	%	аналіз		12	12		50,25	50,3		100,0	100,0

	Темп зростання середньої вартості заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	%	аналіз		33	33		77,22	77,2		49,8	49,8

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 22 рік (прогноз)			2023 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
1217691	**Завдання**	**Утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства**							
	затрат				**955 800,00**	**955 800,00**		**1 006 457,40**	**1 006 457,40**
	Кількість технічної документації постійного зберігання житлових будинків та прибудинкових територій, яку необхідно виготовити	Шт.	аналіз						
	Кількість дерев та кущів , які необхідно посадити	шт.	аналіз		500	500		500	500
	Капітальний ремонт ліфтів	шт.	аналіз		5	5		5	5
	Святкове оформлення міста	шт.	аналіз		2	2		2	2
	Здійснення заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха.	шт.	аналіз		4	4		4	4
	ефективності								
	середня вартість виготовлення комплекту документації.	грн.	кошторис		0,00	0,00		0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту ліфтів	грн.	кошторис		142308,00	142308,00		149850,32	149850,32
	середня вартість 1 дерева, куща	грн.	кошторис		422,68	422,68		445,08	445,08
	Середня вартість Святкове оформлення міста	грн.	кошторис		53100,00	53100,00		55914,30	55914,30
	Середня вартість заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	грн.	кошторис		52834,50	52834,50		55634,73	55634,73
	якості								
	Темп зростання середньої вартості виготовлення комплекту документації.	%	аналіз		0,00	0,00		0,00	0,00
	Темп зростання середньої вартості капітального ремонту ліфта.				106,20	106,20		105,30	105,30
	Темп зростання середньої вартості 1 дерева	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30
	Темп зростання Святкове оформлення міста	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30
	Темп зростання середньої вартості заходів по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо	%	аналіз		106,20	106,20		105,30	105,30

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
УСЬОГО										

[illegible] працівників бюджетних установ за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, створених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади										
1	П Р О Г Р А М А капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII		232 512,29	232 512,29		102 000,00	102 000,00		0,00	0,00
2	П Р О Г Р А М А модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2015-2018 роки	рішення міської ради від 25 червня 2015 року № 1508-76-VI		669 415,95	669 415,95		0,00	0,00		0,00	0,00

3	П Р О Г Р А М А модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII					700 000,00	700 000,00		402 000,00	402 000,00
4	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII		194 998,32	194 998,32	0,00	299 000,00	299 000,00		299 000,00	299 000,00
5	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на друге півріччя 2018-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року № 2543-55-VII					199 000,00	199 000,00		199 000,00	199 000,00
	УСЬОГО		0,00	**1 096 926,56**	**1 096 926,56**	**0,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217691	**Підпрограма 1** Виконання заходів за рахунок цільових фондів, створених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади							
1	П Р О Г Р А М А капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки	рішення міської ради від «27» 04.2018р. № 2186-50-VII		0,00	0,00		0,00	0,00
2	П Р О Г Р А М А модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII		426 924,00	426 924,00		449 550,97	449 550,97

3	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2017-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 23 березня 2017 року № 552-28-VII		317 538,00	317 538,00	0,00	334 367,51	334 367,51
4	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на друге півріччя 2018-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 30 серпня 2018 року № 2543-55-VII		211 338,00	211 338,00		222 538,91	222 538,91
	УСЬОГО		0,00	**955 800,00**	**955 800,00**	**0,00**	**1 006 457,40**	**1 006 457,40**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки. Використання коштів загального фонду , виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2019-2022 роках будуть використовуватися на утримання в належному стані об'єктів благоустрою та житлового фонду. утримання та ефективна експлуатація об"єктів житлово-комунального господарства та на заходи по виконанню робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, зсувів, підтоплень, тощо.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)

				бюджетного періоду	бюджетного періоду	(6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	657 000,00	656 114,93	0	0	0	0	0	0
2200	**Використання товарів і послуг**	657 000,00	656 114,93						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 000,00	656 114,93						
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**								
3000	**Капітальні видатки**	1 126 238,00	864 414,27	0	0	0	0	0	0
3100	**Придбання основного капіталу**	1 126 238,00	864 414,27						
3110	Придбання обладнання і предметів	195 000,00	194 998,32						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00						
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів								
3130	**Капітальний ремонт**	931 238,00	669 415,95	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	931 238,00	669 415,95						
3140	**Реконструкція та реставрація**	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 783 238,00	1 520 529,20						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	**Поточні видатки**	657 000,00		0,00	0,00	0,00	401 000,00	0	0		
2200	**Використання товарів і послуг**	657 000,00					0,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						0,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 000,00					401 000,00				
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**						0,00				
3000	**Капітальні видатки**	1 126 238,00		0,00	0,00	0,00	899 000,00	0	0		
3100	**Придбання основного капіталу**	1 126 238,00	0,00				899 000,00				
3110	Придбання обладнання і предметів	195 000,00					199 000,00				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00									
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів						0,00				
3130	**Капітальний ремонт**	931 238,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	931 238,00					700 000,00				
3140	**Реконструкція та реставрація**	0,00		0,00	0,00	0,00		0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						0,00				
	УСЬОГО	1 783 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00				

Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	**Поточні видатки**	657 000,00	656 114,93	0	0	0	0	0
2200	**Використання товарів і послуг**	657 000,00	656 114,93					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 000,00	656 114,93					
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	0,00	0,00					
3000	**Капітальні видатки**	1 126 238,00	864 414,27	0	0	0	0	0
3100	**Придбання основного капіталу**	1 126 238,00	864 414,27					
3110	Придбання обладнання і предметів	195 000,00	194 998,32					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00					
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів	0,00	0,00					
3130	**Капітальний ремонт**	931 238,00	669 415,95	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	931 238,00	669 415,95					
3140	**Реконструкція та реставрація**	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00					
	УСЬОГО	1 783 238,00	1 520 529,20					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. Використання коштів спеціального фонду , виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2020-2023 роках будуть використовуватися на утримання в належному стані об'єктів благоустрою та житлового фонду.

Директор ДЖКГ _____ О.І. Савченко
(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник планово-економічного відділу _____ Л.В. Мельник
(підпис) (прізвище та ініціали)