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 2021 - 2023 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.

1217330	7330	0443	Будівництво інших об"єктів благоустрою	10527000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

Підвищення рівня громадської безпеки та безпеки середовища проживання шляхом впровадження в місті комплексної інформаційно-аналітичної системи для забезпечення належного моніторингу, виявлення та попередження потенційних загроз на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, швидкого реагування та централізованого управління життєдіяльністю міста

2) завдання бюджетної програми: Впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Підстави для виконання бюджетної програми:Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 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 27.09.2012р. №1035», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово–комунального господарства, підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, 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, П Р О Г Р А М А «Смарт Сіті : прозора та безпечна громада міста Біла Церква» на 2019-2021 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 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
1217330	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	3 373 623,47	3 373 623,47	3 373 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	12 425 000,00	12 425 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	3 373 623,47	3 373 623,47	3 373 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	12 425 000,00	12 425 000,00

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

1217330	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	13 195 350,00	13 195 350,00	13 195 350,00	0,00	13 894 703,55	13 894 703,55	13 894 703,55
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,00	13 195 350,00	13 195 350,00	13 195 350,00	0,00	13 894 703,55	13 894 703,55	13 894 703,55

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
1217330	Будівництво інших об"єктів благоустрою												
2000	**Поточні видатки**	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												0,00
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	**Використання товарів і послуг**	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												0,00
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00			0,00	0,00			0,00
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	0,00			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	0,00			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**												
3000	**Капітальні видатки**		**3 373 623,47**	**0,00**	**3 373 623,47**		0,00	0,00	0,00		12 425 000,00	12 425 000,00	12 425 000,00
3100	**Придбання основного капіталу**												

[illegible]	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів		3 373 623,47		3 373 623,47		0,00	0,00	0,00		12 350 000,00	12 350 000,00	12 350 000,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3140	**Реконструкція та реставрація**										75 000,00	75 000,00	75 000,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										75 000,00	75 000,00	75 000,00
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**	**3 373 623,47**	**0,00**	**3 373 623,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 425 000,00**	**12 425 000,00**	**12 425 000,00**

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
1217330	Будівництво інших об"єктів благоустрою												
	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
1217330	Будівництво інших об"єктів благоустрою								
2000	**Поточні видатки**	0,00			0,00	0,00			0,00
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	**Використання товарів і послуг**	0,00			0,00	0,00			0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00			0,00	0,00			0,00
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**								
2271	Оплата теплопостачання								

[illegible]	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			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
2700	**Соціальне забезпечення**								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	**Інші поточні видатки**								
3000	**Капітальні видатки**		**13 195 350,00**	**13 195 350,00**	**13 195 350,00**		**13 894 703,55**	**13 894 703,55**	**13 894 703,55**
3100	**Придбання основного капіталу**		13 195 350,00	13 195 350,00	13 195 350,00		13 894 703,55	13 894 703,55	13 894 703,55
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів		13 115 700,00	13 115 700,00	13 115 700,00		13 810 832,10	13 810 832,10	13 810 832,10
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація		**79 650,00**	**79 650,00**	**79 650,00**		**83 871,45**	**83 871,45**	**83 871,45**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		79 650,00	79 650,00	79 650,00		83 871,45	83 871,45	83 871,45
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	**13 195 350,00**	**13 195 350,00**	**13 195 350,00**	**0,00**	**13 894 703,55**	**13 894 703,55**	**13 894 703,55**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 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
1217330	Будівництво інших об"єктів благоустрою								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1217330	Будівництво інших об'єктів благоустрою	0,00	3 373 623,47	0,00	3 373 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	12 425 000,00	12 425 000,00
2													
	УСЬОГО	0	3 373 623,47	0,00	3 373 623,47	0	0	0	0	0	12425000	12425000	12425000

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
1217330	Будівництво інших об'єктів благоустрою	0,00	13 195 350,00	13 195 350,00	13 195 350,00	0,00	13 894 703,55	13 894 703,55	13 894 703,55
2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	13 195 350,00	13 195 350,00	13 195 350,00	0,00	13 894 703,55	13 894 703,55	13 894 703,55

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
1217330	**затрат**			0,00	**3 373 623,47**	**3373623,5**	**0,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**12 425 000,00**	**12 425 000,00**
	Будівництво та підключення систем електропостачання та ліній зв"язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква	од.	Програма		11,0	11,0		0				
	Будівництво 2-і черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	од.	Програма		5,0	5,0		0			0	0
	Будівництво (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему	од.	Програма	0	1	1	0	0		0	0	0
	Будівництво системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР	од.	Програма								1	1

	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в м. Біла Церква	од.	Програма								9	9
	Реконструкція систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики	од.	Програма								1	1
	Будівництво базової СВСА ІСВСА "Безпечна громада"(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту	од.	Програма								1	1
	Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів	од.	Програма								1	1
	Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста	од.	Програма								1	1
	Будівництво моніторингового центру та ситуаційого центру які підключено до ГСК ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями	од.	Програма								1	1
	аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД): Пускові комлекси на в'їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської	од.	Програма								1	1
	Роботи з проектування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади	од.	Програма								1	1
	Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка	од.	Програма								1	1
	ефективності											
	Середня вартість будівництва та підключення систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква	грн.	кошторис		31967,94	31967,94						
	Середня вартість будівництва 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		441506,44	441506,44					451923,08	451923,08

	Середня вартість будівництва (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему	грн.	кошторис		814443,96						0	0
	Середня вартість будівництва системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР	грн.	кошторис								1900000	1900000
	Середня вартість будівництва базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в м. Біла Церква	грн.	кошторис								308333,33	308333,33
	Середня вартість реконструкції систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики	грн.	кошторис								75000	75000
	Середня вартість будівництва базової СВСА ІСВСА "Безпечна громада"(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту	грн.	кошторис								400000	400000
	Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів	грн.	кошторис								700000	700000
	Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста	грн.	кошторис								800000	800000
	Середня вартість будівництва моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями	грн.	кошторис								2000000	2000000
	Середня вартість будівництва базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД): Пускові комлекси на в'їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської територіальної громади	грн.	кошторис								3500000	3500000
	Роботи з проектування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади	грн.	кошторис								75000	75000
	Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка	грн.	кошторис								200000	200000
	якості											

	Темп зростання середньої вартісті будівництва та підключення систем електропостачання та ліній зв"язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартісті будівництва 2-і черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартісті будівництва (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартісті будівництва системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартістіь будівництва 3-і черги моніторингового центру та ситуаційого центру які підключено до ГСК ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартісті реконструкції систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 152	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартісті будівництва 5-і черги базової СВСА, ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста	%	аналіз									

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
1217330	**затрат**				13 195 350,00	13 195 350,00		13 894 703,55	13 894 703,55
	Будівництво інших та реконструкцію об"єктів благоустрою	од.	аналіз	0	20	20	0	20	20
	ефективності								
	середні витрати на будівництво та реконструкцію інших об"єктів благоустрою	грн	моніторинг	0	659 767,50	659 767,50	0,00	694 735,18	694 735,18

	якості								
	динаміка середніх витрат на будівництво інших об"єктів благоустрою	%	аналіз	0	106,2	106,2	0,0	105,3	105,3

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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць 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	2019 рік (звіт)			2020 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
1	П Р О Г Р А М А «Смарт Сіті прозора та безпечна громада міста Біла Церква» на 2019-2021 роки» житлово-комунального господарства	Рішенням БМР від 29.11.2018 р. № 3068-60-VII	2 559 179,51		2 559 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Цільова Програми «Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки	проєкт рішення								12 425 000,00	12 425 000,00
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква на 2017-2020 роки	Рішенням БМР від 29.06.2017 р. № 943-34-VII	814 443,96				0,00	0,00			
	УСЬОГО		3 373 623,47	0,00	2 559 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 000,00	12 425 000,00

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
1	П Р О Г Р А М А «Смарт Сіті : прозора та безпечна громада міста Біла Церква» на 2019-2021 роки» житлово-комунального господарства	Рішенням БМР від 29.11.2018 р. № 3068-60-VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Цільова Програми «Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки	проєкт рішення		13 195 350,00	13 195 350,00		13 894 703,55	13 894 703,55
	УСЬОГО		0,00	13 195 350,00	13 195 350,00	0,00	13 894 703,55	13 894 703,55

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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Будівництво та підключення систем електропостачання та ліній зв"язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м. Біла Церква	2019	351647,34	351647,34	100								
Будівництво 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	2019	2207532,2	2207532,2	100								
Будівництво (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему	2019	814443,96	814443,96	100								
	2020		0		0	0						
Будівництво системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР	2021	1900000					1900000					
Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в м. Біла Церква	2021	2775000					2775000					

...рукці ...стем ...ектропост ачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостер ження та відео- й аудіоаналіти ки	2021	75000					75000					
Будівництво базової СВСА ІСВСА "Безпечна громада"(у т.ч. ПКД) на зупинках громадськог о транспорту	2021	400000					400000	100				
Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів	2021	700000					700000	100				
Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста	2021	800000					800000	100				

...ництво ...ворного ...го центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями	2021	2000000					2000000	100				
Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД): Пускові комлекси на в'їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської територіальної громади	2021	3500000					3500000	100				
Роботи з проектування з будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади	2021	75000					75000	100				

...ення ...амер ...еоспостер ...ження на території с. Томилівка	2021	200000					200000	100				
Будівництво інших та реконструкцію об"єктів благоустрою	2022	13 195 350,00									13 195 350,00	
Будівництво інших та реконструкцію об"єктів благоустрою	2023	13 894 703,55									13 894 703,55	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Використання коштів загального фонду , виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2022-2023 роках .

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	**Капітальні видатки**	3 493 725,00	3 373 623,47						
3120	**Капітальне будівництво (придбання)**	3 493 725,00	3 373 623,47						
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів	3 493 725,00	3 373 623,47						
	УСЬОГО	**3 493 725,00**	**3 373 623,47**						

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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
3000	**Капітальні видатки**	3 493 725,00					**0,00**				
3120	**Капітальне будівництво (придбання)**	3 493 725,00					0,00				
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів	3 493 725,00					0,00				
	УСЬОГО	**3 493 725,00**					**0,00**				

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

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**	3 493 725,00	3 373 623,47					
2200	**Використання товарів і послуг**	3 493 725,00	3 373 623,47					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 493 725,00	3 373 623,47					
	УСЬОГО	**3 493 725,00**	**3 373 623,47**					

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 2021-2023 роках будуть використовуватися на впровадження комплексної системи безпеки міста на основі сучасних засобів відеоспостереження, безпеки, моніторингу, контролю, зв'язку, керування та оперативного реагування.

Директор ДЖКГ О.І. Савченко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник ПЕВ Л.В. Мельник

(підпис) (прізвище та ініціали)