

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023_ роках:

Код Економічної класифікації видатків	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
1217310	Забезпечення розвитку інфраструктури території								
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)								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата тепlopостачання								
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
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	Капiтальні видатки		468 687 130,88	468 687 130,88	468 687 130,88		493 527 548,82	493 527 548,82	493 527 548,82
3100	Придбання основного капіталу		468 687 130,88	468 687 130,88	468 687 130,88		493 527 548,82	493 527 548,82	493 527 548,82
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0,00	0,00			0,00	0,00
3120	Капiтальне будівництво (придбання)		82 645 897,75	82 645 897,75	82 645 897,75		87 026 130,33	87 026 130,33	87 026 130,33
3122	Капiтальне будівництво (придбання) інших об'єктів		82 645 897,75	82 645 897,75	82 645 897,75		87 026 130,33	87 026 130,33	87 026 130,33
3131	Капiтальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкції та реставрація		386 041 233,13	386 041 233,13	386 041 233,13		406 501 418,49	406 501 418,49	406 501 418,49
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		233 321 400,00	233 321 400,00	233 321 400,00		245 687 434,20	245 687 434,20	245 687 434,20

Реконструкція та реставрація інших об'єктів		152 719 833,13	152 719 833,13	152 719 833,13		160 813 984,29	160 813 984,29	160 813 984,29
			0,00	0,00				
УСЬОГО	0,00	468 687 130,88	468 687 130,88	468 687 130,88	0,00	493 527 548,82	493 527 548,82	493 527 548,82

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	7,00	8	9	10
1217310	Забезпечення розвитку інфраструктури території								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрям 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	7,00	8	9	10	11	12	13	14
1217310	Забезпечення розвитку інфраструктури території	0,00	20 206 386,67	20 206 386,67	20 206 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 324 982,00	441 324 982,00	441 324 982,00
2													
	УСЬОГО	0	20 206 386,67	20 206 386,67	20 206 386,67	0,00	0	0	0	0	441 324 982,00	441 324 982,00	441 324 982,00

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

(грн)

N з/п	Напрям 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	7,00	8	9	10
1217310	Забезпечення розвитку інфраструктури території	0,00	468 687 130,88	468 687 130,88	468 687 130,88	0,00	493 527 548,82	493 527 548,82	493 527 548,82
2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	468 687 130,88	468 687 130,88	468 687 130,88	0,00	493 527 548,82	493 527 548,82	493 527 548,82

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
1217310	витрати			20 206 386,67	20 206 386,67	20 206 386,67		0	0		441 324 982,00	441 324 982,00

Реконструкція вул.Леваневського в межах житл.будинків 36-42 (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція вулиці Театральна (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція площі Шевченка (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція площі по вул.Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам'ятника на честь борців за волю та незалежність України (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція зони відпочинку по вул.Леваневського (р-н будинку культури) (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція вул.Фастівська в районі ж/б №1 з облаштуванням скверу(в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція вулиці Преображенська (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція прибережної зони р. Рось для створення місць відпочинку (в т.ч.ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція зони відпочинку по вул.І.Кожедуба (в районі житлового будинку 175)(в т.ч. ПКД)	Шт.	Дефектний акт			
«Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорожця) з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м. Біла Церква Київської області (реконструкція)»(в т.ч. ПКД)	Шт.	Дефектний акт			
Реконструкція об'єктів благоустрою водоохоронної зони від моста вул.Заярська до вул.Шевченка (в т.ч. ПКД)	Шт.	Дефектний акт			
Реконструкція перехрестя Кн. Володимира Павліченко в м.Біла Церква (в т.ч. ПКД)	Шт.	Дефектний акт			
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ Реконструкція території в районі КЗ БМР БШМ №1 з облаштуванням скверу, б-р. Олександрійський, 7 (в т.ч. ПКД)	Шт.	Дефектний акт			
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ Реконструкція рекреаційної зони острова Дитинства в м. Біла Церква (облаштування зони відпочинку з встановленням малих архітектурних форм) (в т.ч. ПКД)	Шт.	Дефектний акт			
Реконструкція зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			
Реконструкція системи газопостачання вузла обліку газу обеліск "Вічний погонь" в м. Біла Церква Київської області (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт			

					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					1	1
					10	10
					1	1

Будівництво станції прийому рідких відходів від асенізаційного транспорту на території каналізаційних очисних споруд м. Біла Церква за адресою вул. Узинська, 4, с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	шт.	дефектний акт									1	1
Будівництво пам'ятника померлим в 1932-1933 роках від Голодомору с. Сидори (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт									1	1
Будівництво атрезіанської свердловини по вул. Шкільна смт. Терезине (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт									1	1
Реконструкція дорожнього покриття по вул.Центральна, Слави, с.Томилівка	шт.	дефектний акт									1	1
Реконструкція вуличного освітлення по вул. Дружби, Кринична, Шевченка, Набережна, провул Лісовий, с.Томилівка	шт.	дефектний акт									1	1
Реконструкція парку "Незалежності" с.Томилівка	шт.	дефектний акт									1	1
Очистка р. Протока в районі с. Глушки (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт									1	1
Очистка русла р. Кам'янка в районі с. Сидори (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт									1	1
Реконструкція вуличного освітлення по вул. Садова в смт. Терезине (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт									1	1
Реконструкція вуличного освітлення с. Вільна Тарасівка (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт									1	1
Реконструкція зони відпочинку (парк) Дроздівської сільської ради (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт									1	1
якості												
Середня ціна реконструкцій зовнішнього освітлення пішохідних переходів вулично-дорожньої мережі в м.Біла Церква (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		80 426,81	80 426,81						100 000,0	100 000,0
Середня ціна реконструкцій (модернізація) вуличного освітлення в м.Біла Церква Київської області, в т.ч. внутрішньовороних територій (в т.ч.ПКД)	грн.	кошторис		239 814,20	239 814,20						1 500 000,0	1 500 000,0
Середня ціна реконструкцій та модернізації мереж вуличного освітлення в м.Біла Церква шляхом технічного перевеснащення (сінфінансування по проекту НЕФКО) (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		12 579,47	12 579,47						15 200 000,0	15 200 000,0
Середня ціна реконструкцій тротуарної частини (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		369 666,33	369 666,33						3 333 333,3	3 333 333,3
Середня ціна реконструкцій світлофорних об'єктів (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		0,00	0,00						1 100 000,0	1 100 000,0
Середня ціна реконструкцій скверу на місці Тварчанський (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		1 317 786,42	1 317 786,42							0,0
Середня ціна реконструкцій рекреаційної зони Замкова гора (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		1 401 758,32	1 401 758,32							0,0

Середня ціна реконструкції я об'єктів благоустрою водоохоронної зони від моста вул.Заярська до вул.Шевченка (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		499 841,56	499 841,56							0,0
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони острова "Дитинства"(облаштування зони відпочинку) вт.ч. ПКД	грн.	кошторис		297 000,00	297 000,00							0,0
Середня ціна реконструкції вулиць(в т.ч.ПКД)	грн.	кошторис			0,00							0,0
Середня ціна будівництва світлофорних об'єктів (в т.ч.ПКД)	грн.	кошторис		555 204,10	555 204,10							0,0
Середня ціна (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання води та теплової енергії	грн.	кошторис		159 625,08	159 625,08							0,0
Середня ціна (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання холодної води	грн.	кошторис		54 363,18	54 363,18							0,0
Середня ціна реконструкції скверу "Родинний" на масиві Тарашанський (облаштування май'яничка) (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								3 000 000,00		3 000 000,00
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони Замкова гора (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								1 625 866,00		1 625 866,00
Середня ціна реконструкції площі П.Запорожця (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								2 000 000,00		2 000 000,00
Середня ціна реконструкції пішохідної частини пр.Кн.Володимира з облаштуванням благоустрою навколо скульптури "Шлях до Соборності" (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								5 000 000,00		5 000 000,00
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони о.Дитинство (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								1 500 000,00		1 500 000,00
Середня ціна реконструкції парку Слави (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								1 500 000,00		1 500 000,00
Середня ціна реконструкції вул.Леваневського в межах житл.будинків 55-59	грн.	кошторис								3 000 000,00		3 000 000,00
Середня ціна реконструкції вул.Леваневського в межах житл.будинків 36-42 (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								2 000 000,00		2 000 000,00
Середня ціна реконструкції вулиці Театральна (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								4 000 000,00		4 000 000,00
Середня ціна реконструкції площі Шевченка (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								5 000 000,00		5 000 000,00
Середня ціна реконструкції площі по вул.Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам'ятника на честь борців за волю та незалежність України (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис										4 000 000,00
Середня ціна реконструкції зони відпочинку по вул.Леваневського (р-н будинку культури) (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								1 000 000,00		1 000 000,00

Середня ціна реконструкції вул.Фастівська в районі ж/б №1 з облаштуванням скверу(в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									2 500 000,00	2 500 000,00
Середня ціна реконструкції вулиці Преображенська (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									3 000 000,00	3 000 000,00
Середня ціна реконструкції прибрежної зони р. Рось для створення місць відпочинку (в т.ч.ПКД)	грн.	кошторис									1 500 000,00	1 500 000,00
Середня ціна реконструкції зони відпочинку по вул.І.Кожедуба (в районі житлового будинку 175)(в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									2 000 000,00	2 000 000,00
Середня ціна реконструкції «Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорожця) з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м. Біла Церква Київської області (реконструкція)(в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									11 258 620,00	11 258 620,00
Середня ціна реконструкції об'єктів благоустрою водоохоронної зони від моста вул.Заярська до вул.Шевченка (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									1 500 000,00	1 500 000,00
Середня ціна реконструкції перехрестя Кн. Володимира Павличенка в м.Біла Церква (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									2 000 000,00	2 000 000,00
Середня ціна реконструкції території в районі КЗ БМР БШМ №1 з облаштуванням скверу, 6-р. Олександрійський, 7 (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									2 830 500,00	2 830 500,00
Середня ціна реконструкції рекреаційної зони острова Дитинства в м. Біла Церква (облаштування зони відпочинку з встановленням малих архітектурних форм) (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									2 282 000,00	2 282 000,00
Середня ціна реконструкції зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									1 749 700,00	1 749 700,00
Середня ціна реконструкції зливової каналізації системи газопостачання вузла обліку газу обеліск "Вічний вогонь" в м. Біла Церква Київської області (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									100 000,00	100 000,00
Середня ціна реконструкції (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання води та теплової енергії (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									296 363,64	296 363,64
Середня ціна реконструкції (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання холодної води (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									100 000,00	100 000,00

Середня ціна реконструкції покрівель житлових будинків (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									1 000 000,00	1 000 000,00
Середня ціна реконструкції теплової магістралі ТЕЦ місто	грн.	кошторис									100 000 000,00	100 000 000,00
Середня ціна реконструкції ліфтів (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									3 000 000,00	3 000 000,00
Середня ціна будівництва веломаршрутів I категорії (в т.ч.ПКД)	грн.	кошторис									5 000 000,00	5 000 000,00
Середня ціна будівництва (спорудження) скульптури відомому музиканту Євгену Потоцькому, м. Біла Церква, вул. Олесь Гончара, 3 (в т.ч.ПКД)	грн.	кошторис									2 813 940,00	2 813 940,00
Середня ціна будівництва пішохідного мосту через річку Рось на острів "Кохання"(в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									1 200 000,00	1 200 000,00
Середня ціна будівництва світлофорних об'єктів (в т.ч.ПКД)	грн.	кошторис									2 350 000,00	2 350 000,00
Середня ціна будівництва локальних очисних споруд на випусках мережі зливової каналізації міста (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									600 000,00	600 000,00
Середня ціна облаштування комплексних пунктів приймання вторсировини (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									500 000,00	500 000,00
Середня ціна будівництва контейнерних майданчиків (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									250 000,00	250 000,00
Середня ціна будівництва нового кладовища (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									3 000 000,00	3 000 000,00
Середня ціна будівництва зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									2 500 000,00	2 500 000,00
Середня ціна будівництва нового полігону побутових відходів з комплексом переробки та сортування(в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									15 000 000,00	15 000 000,00
Середня ціна будівництва станції компостування органічних відходів(в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									5 000 000,00	5 000 000,00
Середня ціна будівництва станції прийому рідких відходів від асенізаційного транспорту на території каналізаційних очисних споруд м. Біла Церква за адресою вул. Узинська, 4, с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	грн.	кошторис									6 817 056,00	6 817 056,00
Середня ціна будівництва дороги в об'їзд м. Біла Церква, що з'єднує автодороги Р-17 (м. Біла Церква - Липовець) та Р-04 (м. Фастів-м. Біла Церква - м. Звенигородка) (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									1 000 000,00	1 000 000,00
Середня ціна будівництва ділянки кільцевої дороги в межах вул. Толстого та вул. Сквирське шосе в м. Біла Церква (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									1 000 000,00	1 000 000,00
Середня ціна будівництва пам'ятника померлим в 1932-1933 роках від Голодомору с. Сидори (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис									90 000,00	90 000,00

Динаміка росту середньої вартості реконструкції вулиці Театральна (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції площі Шевченка (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції площі по вул.Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам'ятника на честь борців за волю та незалежність України (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції зони відпочинку по вул.Леваневського (р-н будинку культури) (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції вул.Фастівська в районі ж/б №1 з облаштуванням скверу(в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції вулиці Преображенська (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції прибрежної зони р. Рось для створення місць відпочинку (в т.ч.ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції зони відпочинку по вул.І.Кожедуба (в районі житлового будинку 175)(в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції «Покращення гідрологічного режиму та екологічного стану річки Протока від вул. Крутогірна до вул. Івана Кожедуба (колишня Петра Запорозжя) з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок та житлових будинків в м. Біла Церква Київської області (реконструкція)»(в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції об'єктів благоустрою водоохоронної зони від моста вул.Заярська до вул.Шевченка (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції перехрестя Кн. Володимира Павліченко в м.Біла Церква (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції середньої вартості території в районі КЗ БМР БШМ №1 з облаштуванням скверу, б-р. Олександрівський, 7 (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			

Динаміка росту середньої вартості реконструкції рекреаційної зони острова Дитинства в м. Біла Церква (облаштування зони відпочинку з встановленням малих архітектурних форм) (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції системи газопостачання вузла обліку газу обеліск "Вічний вогонь" в м. Біла Церква Кмівської області (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції зливової каналізації водовідведення та дренажу (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Реконструкція (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання води та теплової енергії (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції (оснащення житлового фонду) засобами обліку використання, регулювання та споживання холодної води (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції покрівель житлових будинків (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції теплової магістралі ТЕЦ місто	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості реконструкції ліфтів (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості будівництва веломаршрутів I категорії (в т.ч.ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості будівництва (спорудження) скульптури відомому музиканту Євгену Потоцькому, м. Біла Церква, вул. Олеса Гончара, 3 (в т.ч.ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості будівництва пішохідного мосту через річку Рось на острів "Дитинства"(в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості будівництва світлофорних об'єктів (в т.ч.ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості будівництва локальних очисних споруд на випусках мережі зливової каналізації міста (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості облаштування комплексних пунктів приймання вторсировини (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			
Динаміка росту середньої вартості будівництва контейнерних майданчиків (в т.ч. ПКД)	%	аналіз			

У числі штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	10,00	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)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	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		17 275 307,65	17275307,65		0,00	0,00		221 624 982,00	221 624 982,00
2	ПРОГРАМА модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII		0,00	0,00			0,00		6 000 000,00	6 000 000,00
3	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 27 квітня 2018 р. № 2186-50-VII								105 000 000,00	105 000 000,00
4	Програма оплищення засобами обліку та регулювання теплової енергії житлового фонду міста Біла Церква на 2019-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 27 грудня 2018 року № 3197-63-VII		2 713 626,30	2 713 626,30					48 900 000,00	48 900 000,00

5	Програма оснащення вузлами комерційного обліку води багатоквартирних житлових будинків у місті Біла Церква на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 27.02.2020 р. № 5027-91-VII		217 452,72	217 452,72					59 800 000,00	59 800 000,00
			0,00	20 206 386,67	20 206 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	441 324 982,00	441 324 982,00

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

(грн)

№ 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	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		235 365 730,88	235 365 730,88		247 840 114,62	247 840 114,62
2	ПРОГРАМА модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII		6 372 000,00	6 372 000,00		6 709 716,00	6 709 716,00
3	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2018-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 27 квітня 2018 р. № 2186-50-VII		111 510 000,00	111 510 000,00		117 420 030,00	117 420 030,00
4	Програма оснащення засобами обліку та регулювання теплової енергії житлового фонду міста Біла Церква на 2019-2022 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 27 грудня 2018 року № 3197-63-VII		51 931 800,00	51 931 800,00	0,00	54 684 185,40	54 684 185,40
5	Програма оснащення вузлами комерційного обліку води багатоквартирних житлових будинків у місті Біла Церква на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 27.02.2020 р. № 5027-91-VII		63 507 600,00	63 507 600,00		66 873 502,80	66 873 502,80
	УСЬОГО		0,00	468 687 130,88	468 687 130,88	0,00	493 527 548,82	493 527 548,82

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

			2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	----------------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Назва об'єкта згідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	10,00	11	12	13
Будівництво об'єктів благоустрою	2019	555 204,10	555 204,10	100,00								
Реконструкція об'єктів благоустрою	2019	16 720 103,55	16 720 103,55	100,00								
Будівництво об'єктів житлового фонду	2019	0,00	0,00	100,00								
Реконструкція об'єктів житлового фонду	2019	2 931 079,02	2 931 079,02	100,00								
Усього		20 206 386,67	20 206 386,67									
Будівництво об'єктів благоустрою	2020	0,00			0,00	0,00						
Реконструкція об'єктів благоустрою	2020	0,00			0,00	0,00						
Усього		0,00			0,00	0,00						
Будівництво об'єктів благоустрою	2021	77 820 996,00					77 820 996,00	100				
Реконструкція об'єктів благоустрою	2021	143 803 986,00					143 803 986,00	100				
Реконструкція об'єктів житлового фонду	2021	105 000 000,00					105 000 000,00	100				
Реконструкція ліфтів	2021	6 000 000,00					6 000 000,00	100				
Встановлення лічильників теплової енергії	2021	48 900 000,00					48 900 000,00	100				
Встановлення лічильників холодної води	2021	59 800 000,00					59 800 000,00	100				
Усього		441 324 982,00			0,00		441 324 982,00					
Будівництво об'єктів благоустрою	2022	82 645 897,75							82 645 897,75			
Реконструкція об'єктів благоустрою	2022	152 719 833,13							152 719 833,13			
Реконструкція об'єктів житлового фонду	2022	111 510 000,00							111 510 000,00			
Реконструкція ліфтів	2022	6 372 000,00							6 372 000,00			

Встановлення лічильників теплової енергії	2022	51 931 800,00							51 931 800,00			
Встановлення лічильників холодної води	2022	63 507 600,00							63 507 600,00		100	
Усього		468 687 130,88							468 687 130,88			
Будівництво об'єктів благоустрою	2023	87 026 130,33									87 026 130,33	100
Реконструкція об'єктів благоустрою	2023	160 813 984,29									160 813 984,29	100
Реконструкція об'єктів житлового фонду	2023	117 420 030,00									117 420 030,00	
Реконструкція ліфтів	2023	6 709 716,00									6 709 716,00	100
Встановлення лічильників теплової енергії	2023	54 684 185,40									54 684 185,40	100
Встановлення лічильників холодної води	2023	66 873 502,80									66 873 502,80	100
Усього		493 527 548,82									493 527 548,82	

№ 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	7,00	8	9	10	11	12	13
1217310	затрат					0,00		0	0		0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 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 бюджету	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	10,00
3000	Капітальні видатки	21 039 354,30	20 206 386,67						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	857 957,00	555 204,10						
3140	Реконструкція та реставрація	20 181 397,30	19 651 182,57						
	УСЬОГО	21 039 354,30	20 206 386,67						

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового фонду	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	10,00	11	12
3000	Капітальні видатки	21 039 354,30					0,00				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	857 957,00					0,00				
3140	Реконструкція та реставрація	20 181 397,30					0,00				
	УСЬОГО	21 039 354,30					0,00				

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2023 роках:
(грн)

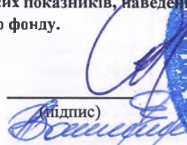
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Капітальні видатки	21 039 354,30	20 206 386,67					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	857 957,00	555 204,10					
3140	Реконструкція та реставрація	20 181 397,30	19 651 182,57					
	УСЬОГО	21 039 354,30	20 206 386,67					

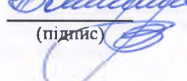
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2021 - 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 будівництво та реконструкцію об'єктів благоустрою та житлового фонду.

Керівник ДЖКГ БМР

Керівник фінансової служби

(підпис)  Савченко О.І.
(прізвище та ініціали)

(підпис)  Мельник І.В.
(прізвище та ініціали)

