

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. господарства Білоцерківської міської ради **12** **3346696**
 (найменування головного розпорядника коштів) (код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ)

10202100000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету: забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері
 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 Реалізація державної політики на забезпечення сталого соціально - економічного розвитку житлово - комунального господарства						
Кількість заключених договорів	од.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500
Кількість придбаних основних засобів	од.	25,00		28,00		
Кількість звернень	од.	2 462,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000
2 Реалізація державної політики реформування ЖКГ, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення						
Придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	626 654,00	981 165,00	3 083 000,00	3 258 731,00	3 431 444
Поточний ремонт доріг, вулиць, прибудинкових	грн.	27 938 372,90	19 773 239,40	90 400 000,00	95 552 800,00	100 617 098
Поточний ремонт та утримання мереж вуличного	грн.	5 150 000,47	5 500 000,00	10 000 000,00	10 570 000,00	11 130 210
Санітарну очистку	грн.	22 389 822,28	40 700 000,00	46 900 000,00	49 573 300,00	52 200 685
Озеленення та інші пов'язані з цим роботи	грн.	9 080 644,27	12 129 000,00	19 000 000,00	20 083 000,00	21 147 399
Інші роботи і послуги з утримання та організації	грн.	4 726 921,15	7 334 000,00	12 962 000,00	13 700 834,00	14 426 978
Оплата енергоносіїв	грн.	8 023 411,82	13 663 595,60	11 265 528,00	11 907 663,10	12 538 769
Придбання обладнання і предметів довгострокового	грн.	92 400,00	0,00	420 000,00	443 940,00	467 469
Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	48 398 073,90	39 587 800,00	401 321 918,00	424 197 267,33	446 679 722
3 Досягнення гармонійної взаємодії міської громади і навколишнього середовища міста, покращення якості міського середовища, поліпшення						
Створення і впровадження ефективної системи	грн.	787 592,75	850 000,00	1 065 000,00	1 125 705,00	1 185 367,37
Благоустрій та озеленення міста.	грн.	1 185 055,74	0,00	400 000,00	422 800,00	445 208,40
Збереження біологічного розмаїття та природно -	грн.	1 267 309,75	655 000,00	3 950 000,00	4 175 150,00	4 396 432,95
4 Підвищення рівня громадської безпеки та безпеки середовища проживання шляхом впровадження в місті комплексної інформаційно-аналітичної						
Інша діяльність у сфері державного управління	грн.	0,00	200 000,00	1 159 184,00	1 225 257,49	1 290 196

1	1210160	0160	0111	ДЖКГ БМР	6 820 181,00	9 593 674,00	11 280 245,00	11 608 347,00	11 742 812,00	1
2	1216030	6030	0620	ДЖКГ БМР	77 935 826,89	100 081 000,00	193 610 528,00	204 646 328,10	215 492 583,49	1
3	1218340	8340	0540	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
4	1210180	0180	0133	ДЖКГ БМР	0,00	200 000,00	1 159 184,00	1 225 257,49	1 290 196,13	1
5	1216011	6011	0610	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6	1216015	6015	0620	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
7	1216040	6040	0620	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	500 000,00	528 500,00	556 510,50	1
8	1216090	6090	0640	ДЖКГ БМР	2 550 156,00	2 700 000,00	12 000 000,00	12 684 000,00	13 356 252,00	1
9	1217310	7310	0443	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10	1217330	7330	0443	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11	1217670	7670	0490	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12	1217691	7691	0490	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13	1218110	8110	0320	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	2 986 700,00	3 156 941,00	3 895 573,50	1
		УСЬОГО			87 306 163,89	112 574 674,00	221 536 657,00	233 849 373,59	246 333 927,62	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки (грн)

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1210160	0160	0111	ДЖКГ БМР	416 719,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	1
2	1216030	6030	0620	ДЖКГ БМР	48 490 473,90	39 587 800,00	401 741 918,00	424 641 207,33	447 147 191,31	1
3	1218340	8340	0540	ДЖКГ БМР	3 229 958,24	1 505 000,00	5 415 000,00	5 723 655,00	6 027 008,72	1
4	1210180	0180	0133	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

1216011	6011	0610	ДЖКГ БМР	1 134 115,30	2 000 000,00	205 262 600,00	216 962 568,20	228 461 584,31	1
6	1216015	0620	ДЖКГ БМР	2 505 565,61	2 000 000,00	111 000 000,00	117 327 000,00	123 545 331,00	1
7	1216040	0620	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
8	1216090	0640	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
9	1217310	0443	ДЖКГ БМР	24 423 282,78	11 758 369,00	265 509 490,00	280 643 530,93	295 517 638,07	1
10	1217330	0443	ДЖКГ БМР	0,00	5 740 000,00	6 348 000,00	6 709 836,00	7 065 457,31	1
11	1217670	0490	ДЖКГ БМР	1 098 801,00	0,00	54 458 317,00	57 562 441,07	60 613 250,45	1
12	1217691	0490	ДЖКГ БМР	587 552,29	1 240 000,00	1 300 000,00	1 374 100,00	1 446 927,30	1
13	1218110	0320	ДЖКГ БМР	0,00	0,00	3 500 000,00	3 699 500,00	3 895 573,50	1
	УСЬОГО			81 886 468,12	63 831 169,00	1 056 682 325,00	1 114 643 838,53	1 173 719 961,97	

Керівник установи

Начальник ПЕВ

О.І. Савченко

(ініціали та прізвище)

Л.В. Мельник

(ініціали та прізвище)

