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 2020-2)

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

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

3. **1217330** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7330** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво інших об"єктів благоустрою** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **10202100000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 2019 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	6 348 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	6 348 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	6 709 836,00	6 709 836,00	6 709 836,00	0,00	7 065 457,31	7 065 457,31	7 065 457,31
	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	6 709 836,00	6 709 836,00	6 709 836,00	0,00	7 065 457,31	7 065 457,31	7 065 457,31

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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**		0,00	0,00	0,00		5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00		6 348 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00
3100	**Придбання основного капіталу**												

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів						5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00		6 298 000,00	6 298 000,00	6 298 000,00
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**										50 000,00		
3142	Реконструкція та реставрація інших об’єктів										50 000,00		
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 740 000,00**	**5 740 000,00**	**5 740 000,00**	**0,00**	**6 348 000,00**	**6 348 000,00**	**0,00**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022_ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

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			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**		**6 709 836,00**	**6 709 836,00**	**6 709 836,00**		7 065 457,31	7 065 457,31	7 065 457,31
3100	**Придбання основного капіталу**		6 709 836,00	6 709 836,00	6 709 836,00		7 065 457,31	7 065 457,31	7 065 457,31
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів		6 656 986,00	6 656 986,00	6 656 986,00		7 009 806,26	7 009 806,26	7 009 806,26
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3140	Реконструкція та реставрація		**52 850,00**	52 850,00	52 850,00		**55 651,05**	**55 651,05**	**55 651,05**
3142	Реконструкція та реставрація інших об’єктів		52 850,00	52 850,00	52 850,00		55 651,05	55 651,05	55 651,05
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	**6 709 836,00**	**6 709 836,00**	**6 709 836,00**	**0,00**	**7 065 457,31**	**7 065 457,31**	**7 065 457,31**

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
1217330	Будівництво інших об"єктів благоустрою								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	6 348 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00
2													
	УСЬОГО	0	0,00	0,00	0,00	0	5740000	5740000	5740000	0	6348000	6348000	6348000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	6 709 836,00	6 709 836,00	6 709 836,00	0,00	7 065 457,31	7 065 457,31	7 065 457,31
2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	6 709 836,00	6 709 836,00	6 709 836,00	0,00	7 065 457,31	7 065 457,31	7 065 457,31

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:
1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 20120 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		**0,0**	**0,0**	5740000,0	5 740 000,00	0,00	6 348 000,00	6 348 000,00
	Будівництво та підключення систем електропостачання та ліній зв"язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква	од.	Програма					**1**	1			
	Будівництво 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)	од.	Програма					**1**	1		1	1
	Будівництво (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему	од.	Програма	0		0	0	1	1	0	0	0
	Будівництво моніторингового центру: відеостіна з 2ма віддаленими робочими місцями (Патрульна поліція та СБУ)в .ч. проектування	од.	Програма								1	1

	Будівництво 3-ї черги моніторингового центру та ситуаційого центру які підключено до ГСК ІСВСА “БМ Біла Церква” (в т.ч. ПКД)	од.	Програма								1	1
	Будівництво базової СВСА ІСВСА “БМ Біла Церква”(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту з комплексом обладнання «Розумна зупинка»	од.	Програма								1	1
	Реконструкція систем електропостачання та ліній зв’язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 152	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					3000000	3000000			
	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					2000000	2000000		2848000	2848000
	Середня вартість будівництва (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему	грн.	кошторис					740000	740000		0	0
	Середня вартість будівництва моніторингового центру: відеостіна з 2ма віддаленими робочими місцями (Патрульна поліція та СБУ)в .ч. проектування	грн.	кошторис								1000000	1000000
	Середня вартість будівництвао 3-ї черги моніторингового центру та ситуаційого центру які підключено до ГСК ІСВСА “БМ Біла Церква” (в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис								2000000	2000000
	Середня вартість будівництва базової СВСА ІСВСА “БМ Біла Церква”(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту з комплексом обладнання «Розумна зупинка»	грн.	кошторис	0		0	0		0	0	450000	450000
	Реконструкція систем електропостачання та ліній зв’язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 152	грн.	кошторис								50000	50000

	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-ї 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 моніторингового центру: відеостіна з 2ма віддаленими робочими місцями (Патрульна поліція та СБУ)в .ч. проектування	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартістіь будівництва 3-ї черги моніторингового центру та ситуаційого центру які підключено до ГСК ІСВСА “БМ Біла Церква” (в т.ч. ПКД)	%	аналіз									
	Темп зростання середньої вартісті будівництва базової СВСА ІСВСА “БМ Біла Церква”(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту з комплексом обладнання «Розумна зупинка»	%	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									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 21 рік (прогноз)			2022 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**				6709836,0	6 709 836,00		7 065 457,31	7 065 457,31
	Будівництво інших та реконструкцію об"єктів благоустрою	од.	аналіз	0	5	5	0	5	5

	ефективності								
	середні витрати на будівництво та реконструкцію інших об"єктів благоустрою	грн.	кошторис	0	1341967,20	1341967,20	0	1413091,46	1413091,46
	якості								
	динаміка середніх витрат на будівництво інших об"єктів благоустрою	%	аналіз	0	105,7	105,7	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 2017- 2019 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

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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 348 000,00	6 348 000,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква на 2017-2020 роки	Рішенням БМР від 29.06.2017 р. № 943-34-VII					740 000,00	740 000,00			
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 348 000,00	6 348 000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	6 709 836,00	6 709 836,00	0,00	7 065 457,31	7 065 457,31
	УСЬОГО		0,00	6 709 836,00	6 709 836,00	0,00	7 065 457,31	7 065 457,31

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 2020-2022 роках .

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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**	0,00	0,00						
3120	**Капітальне будівництво (придбання)**	0,00	0,00						
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів	0,00	0,00						
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 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**	0,00					**5 740 000,00**				
3120	**Капітальне будівництво (придбання)**	0,00					5 740 000,00				
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів	0,00					5 740 000,00				
	УСЬОГО	**0,00**					**5 740 000,00**				

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**	0,00	0,00					

2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**					

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 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. Використання коштів спеціального фонду , виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2020-2022 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)