

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

1.	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(1) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>Департамент житлово – комунального господарства Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(1) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(3)(4)(6)(6)(9)(6)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>(1) (2) (1) (7) (3) (3) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(3)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(4)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	3 373 623	3 373 623	3 373 623	x	-	-	-	x	12 425 000	12 425 000	12 425 000
24060300	Інші надходження	x	3 373 623	3 373 623	3 373 623	x	-	-	-	x	12 425 000	12 425 000	12 425 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	3 373 623	3 373 623	3 373 623	-	-	-	-	-	12 425 000	12 425 000	12 425 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	13 195 350	13 195 350	13 195 350	x	13 894 704	13 894 704	13 894 704
24060300	Інші надходження	x	13 195 350	13 195 350	13 195 350	x	13 894 704	13 894 704	13 894 704
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	13 195 350	13 195 350	13 195 350	-	13 894 704	13 894 704	13 894 704

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	3 373 623	-	3 373 623	-	-	-	-	-	12 350 000	12 350 000	12 350 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	75 000	75 000
	УСЬОГО	-	3 373 623	-	3 373 623	-	-	-	-	-	12 425 000	12 425 000	12 425 000

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	13 115 700	13 115 700	13 115 700	-	13 810 832	13 810 832	13 810 832
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	79 650	79 650	79 650	-	83 871	83 871	83 871
	УСЬОГО	-	13 195 350	13 195 350	13 195 350	-	13 894 704	13 894 704	13 894 704

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2022** - **2023** роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Будівництво інших об'єктів благоустрою	-	3 373 623	-	3 373 623	-	-	-	-	-	-	12 425 000	12 425 000	12 425 000
	УСЬОГО	-	3 373 623	-	3 373 623	-	-	-	-	-	-	12 425 000	12 425 000	12 425 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво інших об'єктів благоустрою	-	13 195 350	13 195 350	13 195 350	-	13 894 704	13 894 704	13 894 704
	УСЬОГО	-	13 195 350	13 195 350	13 195 350	-	13 894 704	13 894 704	13 894 704

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у **2019** - **2021** роках:

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	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
	затрат											
1	Будівництво системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
2	Будівництво та підключення систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква		програма	-	11,00	11,00	-	-	-	-	-	-
3	Будівництво 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)		програма	-	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
4	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в м. Біла Церква		програма	-	-	-	-	-	-	-	9,00	9,00
5	Будівництво (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему		програма	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
6	Будівництво базової СВСА ІСВСА "Безпечна громада"(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
7	Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в місяцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
8	Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
9	Будівництво моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
10	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД): Пускові комплекси на в'їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської територіальної громади		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
11	Роботи з проєктування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
12	Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка		програма	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
13	Будівництво інших та реконструкцію об'єктів благоустрою		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Середня вартість будівництва та підключення систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м.Біла Церква		кошторис	-	31 967,94	31 967,94	-	-	-	-	-	-

15	середня вартість одного будівництва 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)		кошторис	-	441 506,44	441 506,44	-	-	-	-	-	-	-
16	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)		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	451 923,08	451 923,08	-
17	Середня вартість будівництва системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-
18	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		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	308 333,33	308 333,33	-
19	Середня вартість реконструкції систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-
20	Середня вартість будівництва базової СВСА ІСВСА "Безпечна громада"(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-
21	Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-
22	Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	-
23	Середня вартість будівництва моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-
24	Середня вартість будівництва базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД): Пускові комплекси на в'їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської територіальної громади		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-
25	Роботи з проектування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-
26	Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
27	середні витрати на будівництво та реконструкцію інших об'єктів благоустрою		кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Реконструкція систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео-й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики вул.Леваневського 152		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-

29	Темп зростання середньої вартості будівництва та підключення систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіопостереження та відео- й аудіоаналітики у м. Біла Церква		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Темп зростання середньої вартості будівництва 2-ї черги базової системи відео та аудіопостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Темп зростання середньої вартості будівництва (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом -Алейхему		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Темп зростання середньої вартості будівництва системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Темп зростання середньої вартості будівництва 3-ї черги моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Темп зростання середньої вартості реконструкції систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіопостереження та відео- й аудіоаналітики за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 152		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Темп зростання середньої вартості будівництва 5-ї черги базової СВСА, ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	динаміка середніх витрат на будівництво інших об'єктів благоустрою		аналіз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 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
	затрат								
1	Будівництво системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР		програма	-	-	-	-	-	-

2	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в м. Біла Церква		програма		-	-	-	-	-	-
3	Будівництво базової СВСА ІСВСА "Безпечна громада"(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту		програма		-	-	-	-	-	-
4	Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів		програма		-	-	-	-	-	-
5	Будівництво базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста		програма		-	-	-	-	-	-
6	Будівництво моніторингового центру та ситуаційого центру які підключено до ГСК ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями		програма		-	-	-	-	-	-
7	Будівництво базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД): Пускові комплекси на в'їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської територіальної громади		програма		-	-	-	-	-	-
8	Роботи з проєктування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади		програма		-	-	-	-	-	-
9	Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка		програма		-	-	-	-	-	-
10	Будівництво 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)		програма		-	-	-	-	-	-
11	Будівництво інших та реконструкцію об'єктів благоустрою		аналіз		-	20,00	20,00	-	20,00	20,00
12	Реконструкція систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео-й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики вул.Леваневського 152		аналіз		-	-	-	-	-	-
13	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)		кошторис		-	-	-	-	-	-
14	Середня вартість будівництва системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР		кошторис		-	-	-	-	-	-
15	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		кошторис		-	-	-	-	-	-
16	Середня вартість реконструкції систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики		кошторис		-	-	-	-	-	-

17	Середня вартість будівництва базової СВСА ІСВСА "Безпечна громада"(у т.ч. ПКД) на зупинках громадського транспорту		кошторис	-	-	-	-	-	-
18	Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в місцях проведення масових святкових, урочистих та інших заходів		кошторис	-	-	-	-	-	-
19	Середня вартість будівництва базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста		кошторис	-	-	-	-	-	-
20	Середня вартість будівництва моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД) з віддаленими робочими місцями		кошторис	-	-	-	-	-	-
21	Середня вартість будівництва базової системи відео і аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "Безпечна громада" (в т.ч. ПКД): Пускові комплекси на в'їздах та виїздах з населених пунктів Білоцерківської територіальної громади		кошторис	-	-	-	-	-	-
22	Роботи з проектування будівництва та реконструкції базової СВСА, ІСВСА "Безпечна громада" в населених пунктах Білоцерківської міської територіальної громади		кошторис	-	-	-	-	-	-
23	Встановлення камер відеоспостереження на території с. Томилівка		кошторис	-	-	-	-	-	-
24	середні витрати на будівництво та реконструкцію інших об'єктів благоустрою		кошторис	-	659 767,50	659 767,50	-	694 735,18	694 735,18
25	Темп зростання середньої вартості будівництва та підключення систем електропостачання та ліній зв'язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м. Біла Церква		аналіз	-	-	-	-	-	-
26	Темп зростання середньої вартості будівництва 2-ї черги базової системи відео та аудіоспостереження та відео і аудіоаналітики (далі СВСА) ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)		аналіз	-	-	-	-	-	-
27	Темп зростання середньої вартості будівництва (спорудження) скульптури видатному українському єврейському письменнику Шолом -Алейхему		аналіз	-	-	-	-	-	-
28	Темп зростання середньої вартості будівництва системи автоматичної фотофіксації порушень ПДР		аналіз	-	-	-	-	-	-
29	Темп зростання середньої вартості будівництва 3-ї черги моніторингового центру та ситуаційного центру які підключено до ГСК ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД)		аналіз	-	-	-	-	-	-
30	Темп зростання середньої вартості 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	-	-	-	-	-	-

31	Темп зростання середньої вартості будівництва 5-ї черги базової СВСА, ІСВСА "БМ Біла Церква" (в т.ч. ПКД) в парках, скверах та інших місцях відпочинку мешканців міста		аналіз	-	-	-	-	-	-
32	динаміка середніх витрат на будівництво інших об'єктів благоустрою		аналіз	-	106,20	106,20	-	105,30	105,30
	продукту			-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N 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 «Смарт Сіті : прозора та безпечна громада міста Біла Церква» на 2019-2021 роки» житлово-комунального господарства, Рішення БМР від 29.11.2018 р. № 3068-60-VII		2 559 180	-	2 559 180	-	-	-	-	-	-
2	Цільова Програми «Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки		-	-	-	-	-	-	-	12 425 000	12 425 000
3	"Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки"		814 444	-	814 444	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			3 373 623	-	3 373 623	-	-	-	-	12 425 000	12 425 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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	Цільова Програми «Безпечна Білоцерківська міська територіальна громада» на 2021-2023 роки	проект рішення	-	13 195 350	13 195 350	-	13 894 704	13 894 704
УСЬОГО			-	13 195 350	13 195 350	-	13 894 704	13 894 704

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

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 (проект)		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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всього			-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на** **2022 - 2023 роки.**

14. Бюджетні зобов'язання у **2019 - 2021 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 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.

Керівник установи

Савченко О. І.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мельник Л. В.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}