

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

42729792

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

291

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету, та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

42729792

(код за ЄДРПОУ)

3.

2918230

8230

0380

06552000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; створення безпечних та комфортних умов проживання, особистої та колективної безпеки дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп, забезпечення своєчасного та ефективного реагування на аварії (події) і надзвичайні ситуації, попередження та оперативне вивчення правопорушень, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми; будівництво, обслуговування та утримання міського відоспостереження, придбання та встановлення камер відоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми. Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019 роки (зі змінами), Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки, Програма забезпечення технічної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки", рішення Житомирської міської ради від 18.06.2020 року №1893 "Про впровадження проекту "Поліцейський офіцер громади", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами), розпорядження міського голови від 23.01.2019 №70 "Про затвердження переліку проєктів-переможців бюджету участі м. Житомира на 2019 рік, Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира та села Вереси на 2019 рік, звернення депутатів, рішення Житомирської обласної ради.

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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8230	Надходження із загального фонду бюджету	1 634 145	X	X	1 634 145	2 044 647	X	X	2 044 647	1 746 487	X	X	1 746 487
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	1 538 580	1 538 580	1 538 580	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1 634 145	1 538 580	1 538 580	3 172 725	2 044 647		2 044 647	1 746 487	1 746 487			1 746 487

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	20 <u>22</u> рік (прогноз)			20 <u>23</u> рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8230	Надходження із загального фонду бюджету	1 854 769	X	X	1 854 769	1 953 072	X	X	1 953 072
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	1 854 769			1 854 769	1 953 072			1 953 072

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20 <u>19</u> рік (звіт)			20 <u>20</u> рік (затверджено)			20 <u>21</u> рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				193 000				193 000				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 634 145			1 634 145	1 851 647			1 851 647	1 746 487			1 746 487
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 495 804	1 495 804	1 495 804								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		42 776	42 776	42 776								
	УСЬОГО	1 634 145	1 538 580	1 538 580	3 172 725	2 044 647			2 044 647	1 746 487			1 746 487

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 <u>19</u> рік (звіт)			20 <u>20</u> рік (затверджено)			20 <u>21</u> рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20 <u>22</u> рік (прогноз)			20 <u>23</u> рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 854 769			1 854 769	1 953 072			1 953 072
	УСЬОГО	1 854 769			1 854 769	1 953 072			1 953 072

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 22 - 20 23 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20 19 - 20 21 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 523 080	42 776	42 776	1 565 856	1 746 487			1 746 487	1 746 487			1 746 487
2	придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади	111 065			111 065	105 160			105 160				
3	будівництво міського відеоспостереження в мікрорайоні: Малікова. "Раді вас бачити!"		1 495 804	1 495 804	1 495 804								
4	придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади					193 000			193 000				
	УСЬОГО	1 634 145	1 538 580	1 538 580	3 172 725	2 044 647			2 044 647	1 746 487			1 746 487

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20 22 - 20 23 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)			разом (7 + 8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 854 769			1 854 769	1 953 072			1 953 072	1 953 072
	УСЬОГО	1 854 769			1 854 769	1 953 072			1 953 072	1 953 072

8. Результативні показники бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 20 19 - 20 21 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 19 рік (звіт)		20 20 рік (затверджено)		20 21 рік (проект)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	
1	затрат	3	4							13
1	Обсяг видатків на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн	кошторис/розрахунок	1 523 080	42776	1 565 856	1 746 487	1 746 487	1 746 487	1 746 487
2	Видатки на обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	кошторис/розрахунок	117 044		117 044	187 927	67 781	67 781	67 781
3	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	ос.	штатний розпис/плановий показник	8,0		8,0	8	8	8	8
4	Видатки на придбання та встановлення камер відеоспостереження в ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади	грн.	рішення обласної ради	111 065		111 065	105 160		105 160	
5	Вартість будівництва системи відеоспостереження в мікрорайоні Малікова. "Ради вас бачити!"	грн.	бюджет проекту-перспектива		1 495 804	1 495 804				
6	Видатки на придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади	грн	лист-звернення				193 000		193 000	
	продукту									
1	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	журнал обліку запитів, надання інформації/розрахунок	546		546	248	248	248	248
2	Кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МЦ" ЖМР	од.	розрахунок	183		183	183	253	253	253
3	Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження	од.	розрахунковий показник	472		472	207	207	207	207
4	Кількість відеокamer, які плануються придбати та встановити для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади	од.	листи-звернення	30		30	17		17	
5	Кількість відеокamer, які заплановано встановити в мікрорайоні Малікова	од.	титул об'єкта бюджетування		41	41				
6	Кількість одиниць меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади	од.	листи-звернення				174		174	
	ефективності									
1	Середні витрати на обслуговування однієї відеокamerи міської системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	640		640	1 027	268	1 027	268
2	Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора	грн.	розрахунок	68		68	31	31	31	31
3	Середня витрати на придбання та встановлення однієї відеокamerи для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади	грн.	розрахунок	3 702		3 702	6 186		6 186	

(грн)

4	Отримані середні витрати на придбання та встановлення однієї відеокамери в мікрорайоні Маликова	грн.	догосп	8 545	8 545	8 545	8 545	8 545	8 545
5	Середня вартість однієї одиниці меблів для службових приміщень поліцейських офіцерів громади	грн	розрахунок			1 109			1 109
1	Відсоток кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Рівень забезпечення потреби в камерах відеоспостереження для ОСББ, житлових будинках та інших об'єктах міської об'єднаної територіальної громади відповідно до звернення мешканців	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом спеціальний фонд (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг вилатків на обслуговування та утримання міської системи відеоспостереження	грн	розрахунок	1 854 769		1 854 769	1 953 072		1 953 072
2	Вилатки на обслуговування міської системи відеоспостереження	грн	розрахунок	71 983		71 983	75 798		75 798
3	Кількість операторів системи міського відеоспостереження	ос.	плановий показник	8		8	8		8
1	Кількість звернень від організації та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	од.	розрахунок	248		248	248		248
2	Кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні в КП "МЦ" ЖМР	од.	розрахунок	183		183	183		183
3	Кількість злочинів, які заплановано розкрити за допомогою використання міської системи відеоспостереження	од.	розрахунок	207		207	207		207
1	Середні витрати на обслуговування однієї відеокамери міської системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	290		290	306		306
2	Кількість звернень від організації та громадян на одного оператора	грн.	розрахунок	31		31	31		31
1	Відсоток кількості наданої відеоінформації до кількості прийнятих звернень від організацій та громадян про надання інформації з камер відеоспостереження	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
Обов'язкові виплати										
Інші доплати та надбавки										
Премія										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО	X		X						X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	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				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10 + 11)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова Програма "Безпечне місто" на 2017-2019	1 634 145	1 538 580	3 172 725				
2	Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки				1 851 647	1 746 487		1 746 487
3	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки				193 000			193 000
	УСЬОГО	1 634 145	1 538 580	3 172 725	2 044 647	1 746 487		1 746 487

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки	Проект рішення міської ради	1 854 769		1 854 769				
2	Проєкт I Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки	Проект рішення міської ради				1 953 072		1 953 072	
	Усього		1 854 769		1 854 769	1 953 072		1 953 072	

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 (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
																2020 рік (затверджено)
Будівництво системи вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Малікова. «Ради вас бачити»	2019	1 495 804	1 495 804	100												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 р. використано коштів загального фонду в сумі 1634145 грн, з яких фінансування заходів по програмі "Безпечне місто" на обслуговування та утримання міського відеоспостереження для КП "МІЦ" - 1523080 грн, з яких на обслуговування міської системи відеоспостереження було витрачено 117044 грн та утримувались 8 штатних одиниць операторів пульта спостереження відділу спостереження, та кошти виділені відповідно до рішення Житомирської обласної ради та згідно звернень депутатів для забезпечення потреб виборчого округу на встановлення камер відеоспостереження для ОСББ, житлових будинків та інших об'єктів міської об'єднаної територіальної громади в сумі 111065 грн. В 2020 році затвержені видатки в сумі 2044647 грн, з яких фінансування заходів по програмі "Безпечне місто" на обслуговування та утримання міського відеоспостереження для КП "МІЦ" - 1746487 грн та кошти передбачені згідно звернень депутатів для забезпечення потреб виборчого округу на встановлення камер відеоспостереження для ОСББ, житлових будинків та інших об'єктів в сумі 105160 грн, а також фінансування заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки, а саме для придбання меблів в службові приміщення для поліцейських офіцерів громади у сумі 193000 грн. В 2021 році КП "МІЦ" для створення, обслуговування та утримання міського відеоспостереження прогноуються видатки у сумі 1746487 грн, на 2022 рік - 1854769 грн, на 2023 рік - 1953072 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 640 689	1 634 145						1 634 145
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 495 804	1 495 804						1 495 804
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 776	42 776						42 776
	УСЬОГО	1 640 689	1 634 145						1 634 145

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду			
											можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 000				193 000						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 851 647				1 851 647	1 746 487				1 746 487	
	УСЬОГО	2 044 647				2 044 647	1 746 487				1 746 487	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 640 689	1 634 145					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 495 804	1 495 804					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 776	42 776					
	УСЬОГО	3 179 269	3 172 725					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2020 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань, та виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги. Станом на 01.01.2020 року дебіторської заборгованості по видатках немає. На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 2044647 грн. по загальному фонду.

На 2021 рік за програмою запланований граничний обсяг видатків 1 746 487 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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.

В 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду, а саме за кошти бюджету розвитку у сумі 1495804 грн сбудовано міську систему відеопостереження в мікрорайоні Малікова, відповідно до міської цільової програми "Безпечне місто" на 2017-2019 роки та проекту-переможця бюджету участі. Будівельно-монтажні роботи по об'єкту будівництва «Будівництво системи вуличного відеопостереження в мікрорайоні Малікова: «Раді нас бачити» закінчено та об'єкт введено в експлуатацію в 2019 році відповідно до рішення виконавчого комітету. В мікрорайоні Малікова було встановлено 41 камеру відеопостереження з аналітичними можливостями розпізнавання номерних знаків та обличчя людей.

Начальник управління



(підпис)

Дідківський М.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Осадчук Т.В.

(прізвище та ініціали)