

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Бориспільської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечення проведення заходів по підвищенню проінформованості громадян Бориспільської міської територіальної громади про діяльність виконавчого комітету.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 та наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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	25 814 197	0	0	25 814 197	27 797 580	0	0	27 797 580	58 590 660	0	0	58 590 660
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	336 470	336 470	336 470	0	1 462 884	1 462 884	1 462 884	0	1 249 900	1 249 900	1 249 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	25 814 197	336 470	336 470	26 150 667	27 797 580	1 462 884	1 462 884	29 260 464	58 590 660	1 249 900	1 249 900	59 840 560

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	61 867 081	0	0	61 867 081	64 960 436	0	0	64 960 436
	УСЬОГО:	61 867 081	0	0	61 867 081	64 960 436	0	0	64 960 436

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
2111	Заробітна плата	18 788 629	0	0	18 788 629	19 901 600	0	0	19 901 600	44 451 000	0	0	44 451 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 097 210	0	0	4 097 210	4 354 800	0	0	4 354 800	9 780 000	0	0	9 780 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 039 572	0	0	1 039 572	791 000	0	0	791 000	1 010 000	0	0	1 010 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	886 350	0	0	886 350	1 553 180	0	0	1 553 180	874 360	0	0	874 360
2250	Видатки на відрядження	20 167	0	0	20 167	24 000	0	0	24 000	42 000	0	0	42 000
2271	Оплата тепlopостачання	621 614	0	0	621 614	631 700	0	0	631 700	1 160 300	0	0	1 160 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 638	0	0	44 638	57 700	0	0	57 700	49 900	0	0	49 900
2273	Оплата електроенергії	198 175	0	0	198 175	306 600	0	0	306 600	939 000	0	0	939 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	102 200	0	0	102 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 539	0	0	10 539	17 000	0	0	17 000	98 900	0	0	98 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 993	19 050	19 050	79 043	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	47 310	0	0	47 310	100 000	0	0	100 000	83 000	0	0	83 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	317 420	317 420	317 420	0	207 000	207 000	207 000	0	1 249 900	1 249 900	1 249 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 255 884	1 255 884	1 255 884	0	0	0	0
	УСЬОГО	25 814 197	336 470	336 470	26 150 667	27 797 580	1 462 884	1 462 884	29 260 464	58 590 660	1 249 900	1 249 900	59 840 560

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 Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	46 673 550	0	0	46 673 550	49 007 228	0	0	49 007 228
2120	Нарахування на оплату праці	10 269 000	0	0	10 269 000	10 782 450	0	0	10 782 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 407 388	0	0	1 407 388	1 477 758	0	0	1 477 758
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	918 078	0	0	918 078	963 982	0	0	963 982
2250	Видатки на відрядження	44 100	0	0	44 100	46 305	0	0	46 305
2271	Оплата теплопостачання	1 218 315	0	0	1 218 315	1 279 231	0	0	1 279 231
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 395	0	0	52 395	55 015	0	0	55 015
2273	Оплата електроенергії	985 950	0	0	985 950	1 035 248	0	0	1 035 248
2274	Оплата природного газу	107 310	0	0	107 310	112 675	0	0	112 675
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 845	0	0	103 845	109 037	0	0	109 037
2800	Інші поточні видатки	87 150	0	0	87 150	91 507	0	0	91 507
	ВСЬОГО	61 867 081	0	0	61 867 081	64 960 436	0	0	64 960 436

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25 569 724	317 420	317 420	25 887 144	27 407 210	1 452 884	1 452 884	28 860 094	58 296 260	1 200 000	1 200 000	59 496 260
2	Забезпечення виконання програми інформування громадськості щодо діяльності місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді	59 993	19 050	19 050	79 043	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
3	Забезпечення виконання програми "Громадський бюджет м. Борисполя на 2019-2023 роки"	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
4	Видатки у сфері інформатизації	184 480	0	0	184 480	330 370	0	0	330 370	294 400	49 900	49 900	344 300
	УСЬОГО	25 814 197	336 470	336 470	26 150 667	27 797 580	1 462 884	1 462 884	29 260 464	58 590 660	1 249 900	1 249 900	59 840 560

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	61 520 193	0	0	61 520 193	64 596 203	0	0	64 596 203
4	Видатки у сфері інформатизації	346 888	0	0	346 888	364 233	0	0	364 233
	УСЬОГО	61 867 081	0	0	61 867 081	64 960 436	0	0	64 960 436

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79,00	0,00	79,00	80,00	0,00	80,00	133,00	0,00	133,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності органів місц.самоврядування	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	електрона база даних реєстрації звернень	17500,00	0,00	17500,00	18000,00	0,00	18000,00	19000,00	0,00	19000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5200,00	0,00	5200,00	5460,00	0,00	5460,00
	кількість проведених засідань сесій та виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	середньомісячні витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	19819,00	0,00	19819,00	20730,00	0,00	20730,00	27852,00	0,00	27852,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Якості											
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	електрона база даних реєстрації звернень	19000,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	6750,00	0,00	6750,00	6750,00	0,00	6750,00
	кількість проведених засідань сесій та виконавчого комітету	од.	регламент міської ради, регламент виконавчого комітету	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
	середньомісячні витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	350929,00	0,00	350929,00	368475,00	0,00	368475,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Якості								
	відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету та рішень сесій у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	11 063 629	0	11 834 000	0	19 530 300	0	20 506 815	0	21 532 156	0
у т.ч. стимулюючі доплати	4 321 800	0	5 562 100	0	5 847 600	0	6 139 980	0	6 446 979	0
Премії	5 236 900	0	3 549 800	0	18 714 300	0	19 650 015	0	20 632 515	0
Матеріальна допомога	2 488 100	0	4 517 800	0	6 206 400	0	6 516 720	0	6 842 557	0
УСЬОГО	18 788 629	0	19 901 600	0	44 451 000	0	46 673 550	0	49 007 228	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1	Керівники	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
2	Спеціалісти	59,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
3	Робітники	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	УСЬОГО	79,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у м. Борисполі на 2016-2020 роки	рішення від 17.12.2015 №18-2-VII	59 993	0	59 993	60 000	0	60 000	0	0	0
2	Громадський бюджет міста	рішення від 05.03.2019 №4120-53-	0	0	0	32 500	10 000	42 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Борисполя на 2019-2023 роки	VII									
	УСЬОГО		59 993	0	59 993	92 500	10 000	102 500	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт (заміна) ліфта в приміщенні виконавчого комітету по вул. Київський Шлях, 72	2020-2021	1 462 884	0	0	1 462 884	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

У 2019 році виділені кошти із загального фонду бюджету 25 814 197 грн, в т. ч. витрати на оплату праці - 18 788 629 грн, видатки на відрядження - 20 167 грн, витрати на придбання матеріалів, обладнання - 1 039 572 грн, витрати на оплату послуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування - 25 000 грн, витрати на оплату послуг з виготовлення поліграфічної продукції - 35 000 грн, видатки у сфері інформатизації - 184 480 грн. Штатна чисельність - 79 працівників. У 2019 році виконання бюджетної програми складає 98%. На 2020 рік заплановані надходження для виконання бюджетної програми у сумі 27 797 580 грн, з яких видатки на виплату заробітної плати - 19 901 600 грн, нарахування на оплату праці - 4 354 800 грн, видатки у сфері інформатизації - 330 370 грн, видатки на відрядження - 24 000 грн. Штатна чисельність - 80 працівників. У 2020 році планується виконання бюджетної програми на 98%. На 2021 рік заплановані видатки для виконання бюджетної програми в сумі 58 590 660 грн, розрахунок додається. На 2022 рік плануються видатки в сумі 61 520 193 грн, розрахунок додається. На 2023 рік плануються видатки в сумі 64 960 436 грн, розрахунок додається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	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
2111	Заробітна плата	18 953 900	18 788 629	0	0	0	0	0	18 788 629
2120	Нарахування на оплату праці	4 166 800	4 097 210	0	0	0	0	0	4 097 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 054 900	1 039 572	0	0	0	0	0	1 039 572
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	948 149	886 350	0	0	0	0	0	886 350
2250	Видатки на відрядження	20 200	20 167	0	0	0	0	0	20 167
2271	Оплата теплопостачання	626 740	621 614	0	0	0	0	0	621 614
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 200	44 638	0	0	0	0	0	44 638
2273	Оплата електроенергії	288 800	198 175	0	0	0	0	0	198 175
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 540	10 539	0	0	0	0	0	10 539
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	59 993	0	0	0	0	0	59 993
2800	Інші поточні видатки	70 000	47 310	0	0	0	0	0	47 310
	УСЬОГО	26 247 229	25 814 197	0	0	0	0	0	25 814 197

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2111	Заробітна плата	19 901 600	0	0	0	19 901 600	44 451 000	0	0	0	44 451 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 354 800	0	0	0	4 354 800	9 780 000	0	0	0	9 780 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	791 000	0	0	0	791 000	1 010 000	0	0	0	1 010 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 553 180	0	0	0	1 553 180	874 360	0	0	0	874 360
2250	Видатки на відрядження	24 000	0	0	0	24 000	42 000	0	0	0	42 000
2271	Оплата теплопостачання	631 700	0	0	0	631 700	1 160 300	0	0	0	1 160 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 700	0	0	0	57 700	49 900	0	0	0	49 900
2273	Оплата електроенергії	306 600	0	0	0	306 600	939 000	0	0	0	939 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	102 200	0	0	0	102 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000	0	0	0	17 000	98 900	0	0	0	98 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	100 000	83 000	0	0	0	83 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	207 000	0	0	0	207 000	1 249 900	0	0	0	1 249 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 255 884	0	0	0	1 255 884	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 260 464	0	0	0	29 260 464	59 840 560	0	0	0	59 840 560

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 953 900	18 788 629	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 166 800	4 097 210	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 054 900	1 039 572	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	948 149	886 350	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20 200	20 167	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	626 740	621 614	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 200	44 638	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	288 800	198 175	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 540	10 539	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	59 993	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	70 000	47 310	0	0	0		
	УСЬОГО	26 247 229	25 814 197	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році кошти бюджету розвитку у сумі 336 470 грн були використані на поліпшення робочих місць працівників устнови, що позитивно вплинуло на якість та ефективність праці, швидкого виконання посадових обов'язків.

У 2020 році кошти бюджету розвитку були виділені згідно кошторисних призначень та опубліковані у системі "Прозоро" у вигляді плану закупівлі та договорів. Витрати на закупівлю проектору для сесійної зали складають 40 800 грн, на придбання диспансерів підвісних сенсорних - 18 900 грн, на придбання високошвидкісних сканерів - 43 218 грн, на придбання мікшерного пульта для супроводження сесій міської ради - 20 000 грн. Видатки в сумі 10 000 грн виділені на виконання Програми "Громадський бюджет міста Борисполя" для придбання відкидного пеленального столика.

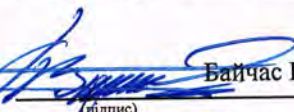
У 2021 кошти бюджету розвитку у сумі 1 200 000 грн будуть виділені для придбання обладнання Колцентру. Кошти бюджету розвитку у сумі 49 900 грн будуть освоєні на придбання комп'ютерної техніки для працівників виконкому.

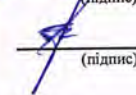
На 2022-2023 роки видатки не плануються.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер




(підпис) Байчас В.М. (прізвище та ініціали)


(підпис) Пінчук Т.І. (прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання міських програм по підвищенню проінформованості населення Бориспільської міської територіальної громади, щодо відзначенню державних та професійних свят, щодо створенню умов для співпраці з місцевими громадськими організаціями

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів програм відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги, забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді. Забезпечення виконання програми інформування громадськості щодо діяльності місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.12.2015 року №19-2-VII "Про затвердження Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Бориспіль на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 17.12.2015 року № 20-2-VII "Про затвердження Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Борисполем на 2016-2020 роки", рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 року №18-2-VII "Про затвердження Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті на 2016-2020 роки", проект Програми розвитку архівної справи Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, проект Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бориспільською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки, проект Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, проект Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	2 085 399	0	0	2 085 399	5 085 000	0	0	5 085 000	6 164 642	0	0	6 164 642
	УСЬОГО	2 085 399	0	0	2 085 399	5 085 000	0	0	5 085 000	6 164 642	0	0	6 164 642

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
	УСЬОГО:								

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 998 495	0	0	1 998 495	4 985 000	0	0	4 985 000	5 540 642	0	0	5 540 642
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	624 000	0	0	624 000
2800	Інші поточні видатки	86 904	0	0	86 904	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 085 399	0	0	2 085 399	5 085 000	0	0	5 085 000	6 164 642	0	0	6 164 642

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 Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 540 642	0	0	5 540 642	5 540 642	0	0	5 540 642
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	655 200	0	0	655 200	687 960	0	0	687 960
	ВСЬОГО	6 195 842	0	0	6 195 842	6 228 602	0	0	6 228 602

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат	699 434	0	0	699 434	620 000	0	0	620 000	800 000	0	0	800 000
2	Виконання заходів Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства	438 968	0	0	438 968	376 000	0	0	376 000	40 642	0	0	40 642
3	Виконання заходів Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування	946 997	0	0	946 997	4 089 000	0	0	4 089 000	4 700 000	0	0	4 700 000
4	виконання заходів Програми розвитку архівної справи	0	0	0	0	0	0	0	0	624 000	0	0	624 000
	УСЬОГО	2 085 399	0	0	2 085 399	5 085 000	0	0	5 085 000	6 164 642	0	0	6 164 642

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

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	Виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
2	Виконання заходів Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства	40 642	0	0	40 642	40 642	0	0	40 642
3	Виконання заходів Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування	4 700 000	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	4 700 000
4	виконання заходів Програми розвитку архівної справи	655 200	0	0	655 200	687 960	0	0	687 960
	УСЬОГО	6 195 842	0	0	6 195 842	6 228 602	0	0	6 228 602

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:												
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
1	Виконання заходів Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис, розрахунок	498534,00	0,00	498534,00	348000,00	0,00	348000,00	360000,00	0,00	360000,00
	витрати на вручення нагород	грн.	кошторис, розрахунок	200900,00	0,00	200900,00	287000,00	0,00	287000,00	310000,00	0,00	310000,00
	Продукту											
	кількість нагороджених осіб	од.	звернення, внутрішній розрахунок	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість проведених заходів	од.	внутрішній розрахунок	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	середня вартість проведення одного заходу	од.	розрахунок	3835,00	0,00	3835,00	3480,00	0,00	3480,00	3600,00	0,00	3600,00
	середній розмір винагороди	грн.	розрахунок	287,00	0,00	287,00	547,00	0,00	547,00	720,00	0,00	720,00
	Якості											
	відсоток мешканців міста охоплених заходами до загальної кількості мешканців міста	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2	Виконання заходів Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства											
	Затрат											
	витрати на оплату членських внесків в асоціації міст	грн.	кошторис, план асигнувань	86904,00	0,00	86904,00	88000,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання ПМП для волонтерів АТО	грн.	річний план закупівль	249847,00	0,00	249847,00	200000,00	0,00	200000,00	300000,00	0,00	300000,00
	витрати на придбання вінків, квітів	грн.	річний план закупівль	69889,00	0,00	69889,00	75000,00	0,00	75000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	кількість асоціацій	од.	аналітичні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних талонів	од.	рахунки, внутрішній розрахунок	9160,00	0,00	9160,00	8330,00	0,00	8330,00	10700,00	0,00	10700,00
	кількість заходів, під час яких використовували квіти або вінки	од.	внутрішній розрахунок	130,00	0,00	130,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат-членських внесків	грн.	розрахунок	43452,00	0,00	43452,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного літра пального	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	24,00	0,00	24,00	28,00	0,00	28,00
	середня вартість одиниці квіткової продукції	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	1000,00	0,00	1000,00	660,00	0,00	660,00
	Якості											
	відсоток освоєних коштів у порівнянні до запланованих		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Виконання заходів Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування											
	Затрат											
	витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	348998,00	0,00	348998,00	1980000,00	0,00	1980000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	249999,00	0,00	249999,00	1667000,00	0,00	1667000,00	2100000,00	0,00	2100000,00
	Продукту											
	кількість випущених в ефір аналітичних телематеріалів	од.	акти виконаних робіт	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00	22,00	0,00	22,00
	кількість випущених в ефір аналітичних радіоматеріалів	од.	акти виконаних робіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середня вартість одного випуску в ефір аналітичних телематеріалів з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	26846,00	0,00	26846,00	99000,00	0,00	99000,00	190900,00	0,00	190900,00
	середня вартість одного випуску в ефір аналітичних радіоматеріалів з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	17857,00	0,00	17857,00	119071,00	0,00	119071,00	150000,00	0,00	150000,00
	Якості											
	чисельність населення, проінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування, до загальної чисельності	відс.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	30,00	0,00	30,00	40,00	0,00	40,00
4	виконання заходів Програми розвитку архівної справи											
	Затрат											
	видатки на проведення заходів програми розвитку архівної справи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624000,00	0,00	624000,00
	Продукту											
	кількість працівників архіву	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середньомісячні видатки на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17333,00	0,00	17333,00
	Якості											
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	витрати на придбання ПМП для волонтерів АТО	грн.	річний план закупівль	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	витрати на придбання вінків, квітів	грн.	річний план закупівль	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту								
	кількість придбаних талонів	од.	рахунки, внутрішній розрахунок	10700,00	0,00	10700,00	10700,00	0,00	10700,00
	кількість заходів, під час яких вкористовували квіти або вінки	од.	внутрішній розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності								
	середня вартість одного літра пального	грн.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середня вартість одиниці квіткової продукції	грн.	розрахунок	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
	Якості								
	відсоток освоєних коштів у порівнянні до запланованих		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	<i>Виконання заходів Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування</i>								
	Затрат								
	витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	4200000,00	0,00	4200000,00	4200000,00	0,00	4200000,00
	витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності	грн.	кошторис, план асигнувань	2100000,00	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	2100000,00
	Продукту								
	кількість випущених в ефір аналітичних телематеріалів	од.	акти виконаних робіт	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість випущених в ефір аналітичних радіоматеріалів	од.	акти виконаних робіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Ефективності								
	середня вартість одного випуску в ефір аналітичних телематеріалів з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	190900,00	0,00	190900,00	190900,00	0,00	190900,00
	середня вартість одного випуску в ефір аналітичних радіоматеріалів з висвітлення діяльності місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Якості								
	чисельність населення, проінформованого про діяльність органів місцевого самоврядування, до загальної чисельності	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
4	<i>виконання заходів Програми розвитку архівної справи</i>								
	Затрат								
	видатки на проведення заходів програми розвитку архівної справи	грн.	кошторис	655200,00	0,00	655200,00	687960,00	0,00	687960,00
	Продукту								
	кількість працівників архіву	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середньомісячні видатки на одного працівника	грн.	розрахунок	18200,00	0,00	18200,00	19110,00	0,00	19110,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом на 2016-2020 роки	рішення від 17.12.2016 №20-2-VII	699 434	0	699 434	620 000	0	620 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства на 2016-2020 роки	рішення від 17.12.2015 №19-2-VII	438 968	0	438 968	376 000	0	376 000	0	0	0
3	Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки	рішення від 17.12.2016 №18-2-VII	946 997	0	946 997	4 089 000	0	4 089 000	0	0	0
4	Програма розвитку архівної справи Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	624 000	0	624 000
5	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бориспільською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
6	Програма інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000
7	Програма співпраці з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	40 642	0	40 642
	УСЬОГО		2 085 399	0	2 085 399	5 085 000	0	5 085 000	6 164 642	0	6 164 642

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 програма	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 розвитку архівної справи Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	624 000	0	624 000	624 000	0	624 000
2	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Бориспільською міською територіальною громадою на 2021-2023 роки	проект	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
3	Програма інформування громадськості щодо діяльності	проект	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	органів місцевого самоврядування на 2021-2023 роки							
4	Програма співпраці з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	проект	40 642	0	40 642	40 642	0	40 642
	УСЬОГО		6 164 642	0	6 164 642	6 164 642	0	6 164 642

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

У 2019 році витрати на виконання Програми відзначення державних та професійних свят склали 699 434,грн, витрати на виконання Програми співпраці з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами - 438 968 грн, витрати на виконання програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування - 946 997 грн. Витрати на проведення заходів склали 498 537 грн, проведено 130 заходів. Витрати на вручення нагород у 2019 році склали 200 900 грн, кількість нагороджених становить 700 осіб. Витрати на придбання квітів та вінків склали 69 889 грн, витрати на придбання ПМП для волонтерів - 249 847 грн. Витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у 2019 році склали 348 998 грн, кількість випущених в ефір аналітичних телематеріалів - 13 од. Витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування - 249 999 грн, кількість випущених в ефір аналітичних радіоматеріалів - 14 од. У 2019 році відсоток виконання програми складає 100%.

На 2020 рік для забезпечення виконання програм заплановано 5 085 000 грн, з яких витрати на виконання заходів програми по відзначенню державних та професійних свят - 620 000 грн, витрати на виконання заходів Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами -- 376 000 грн, витрати на виконання заходів Програми інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування - 4 089 000 грн. Планується випуск в ефір аналітичних телематеріалів -20 од, випуск в ефір аналітичних радіоматеріалів - 14 од. Витрати на забезпечення продовження членства установи в громадських організаціях АМУ та Київському регіональному відділенню АМУ плануються в сумі 100 000 грн, витрати на придбання квітів - 75 000 грн. У 2020 році, у зв'язку з карантинними обмеженнями, планується виконання програми на 70%.

На 2021 рік на виконання заходів програм плануються видатки в сумі 6 164 642 грн, з яких витрати на виконання Програми відзначення державних та професійних свят - 800 000 грн, зокрема витрати на виготовлення сувенірної продукції - 150 000 грн, виплата грошової винагороди до державних та професійних свят та визначних подій держави - 240 000 грн. Витрати на виконання заходів Програми співпраці плануються 40 642 грн, зокрема витрати на придбання ПММ для поїздок волонтерів в зону АТО - 300 000 грн, витрати на проведення науково-практичних конференцій та видання їх матеріалів - 30 000 грн. Витрати на виконання заходів Програми інформування плануються в сумі 4 700 000 грн, а саме: витрати на оплату телепослуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування - 4 200 000 грн, планується випуск 22 од. аналітичних телематеріалів. Витрати на оплату радіопослуг з висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування - 2 100 000 грн, планується випуск 14 од. аналітичних радіоматеріалів. У 2021 році на виконання програми розвитку архівної справи

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 998 495	1 998 495	0	0	0	0	0	1 998 495
2800	Інші поточні видатки	86 904	86 904	0	0	0	0	0	86 904
	УСЬОГО	2 085 399	2 085 399	0	0	0	0	0	2 085 399

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 985 000	0	0	0	4 985 000	5 540 642	0	0	0	5 540 642
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	624 000	0	0	0	624 000
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 085 000	0	0	0	5 085 000	6 164 642	0	0	0	6 164 642

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 998 495	1 998 495	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	86 904	86 904	0	0	0		
	УСЬОГО	2 085 399	2 085 399	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

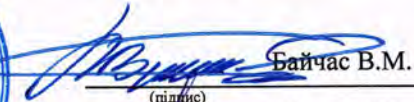
Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

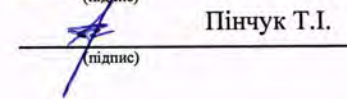
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер




(підпис) Байчас В.М.
(прізвище та ініціали)


(підпис) Пінчук Т.І.
(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради				02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради				021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів		10528000000
	(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)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення місцевих виборів

2) завдання бюджетної програми;

Своєчасне проведення місцевих виборів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеві вибори"

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	0	0	0	0	2 297 089	0	0	2 297 089	1 648 820	0	0	1 648 820
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 297 089	0	0	2 297 089	1 648 820	0	0	1 648 820

(грн.)

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
	УСЬОГО:								

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 297 089	0	0	2 297 089	1 648 820	0	0	1 648 820
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 297 089	0	0	2 297 089	1 648 820	0	0	1 648 820

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 Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО								

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	витрати на забезпечення проведення місцевих виборів	0	0	0	0	2 297 089	0	0	2 297 089	1 648 820	0	0	1 648 820
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 297 089	0	0	2 297 089	1 648 820	0	0	1 648 820

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	14	15	16
1	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

У 2020 році для проведення виборів плануються видатки у сумі 2 297 089 грн, кількість виборчих дільниць - 43 одиниць, кількість виборців на території міста - 50 985 осіб, розмір витрат на забезпечення роботи однієї виборчої дільниці - 61 805 грн. У 2020 році планується виконання програми на 100%.

На 2021 рік плануються витрати на проведення виборів 1 648 820 грн, кількість виборців на території Бориспільської місцевої територіальної громади - 64 200 осіб, кількість виборчих

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



Байчас В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пінчук Т.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я", Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011 р. №646

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	1 165 119	0	0	1 165 119	1 927 481	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	2 914 800
	УСЬОГО	1 165 119	0	0	1 165 119	1 927 481	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	2 914 800

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
	УСЬОГО:								

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
2730	Інші виплати населенню	1 165 119	0	0	1 165 119	1 927 481	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	2 914 800
	УСЬОГО	1 165 119	0	0	1 165 119	1 927 481	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	2 914 800

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 Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО								

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	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету	1 165 119	0	0	1 165 119	1 927 481	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	2 914 800
	УСЬОГО	1 165 119	0	0	1 165 119	1 927 481	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	2 914 800

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету											
	Затрат											
	витрати на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	грн.	кошторис	1165119,00	0,00	1165119,00	1927480,58	0,00	1927480,58	2914800,00	0,00	2914800,00
	Продукту											
	кількість хворих	од.	розрахункові дані	369,00	0,00	369,00	425,00	0,00	425,00	508,00	0,00	508,00
	Ефективності											
	середні видатки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	3157,00	0,00	3157,00	4535,00	0,00	4535,00	5738,00	0,00	5738,00
	Якості											
	рівень забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих	відс.	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

[illegible][illegible]

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

У 2019 році витрати на забезпечення потреб препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету склали 1 165 119. У 2019 році кількість хворих - 369 осіб, середні видатки на одного хворого на рік - 3 157 грн. Рівень забезпечення потреб хворих у препаратах інсуліну становить 60%.

У 2020 році плануються витрати на забезпечення потреб препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету в сумі 1 927 481 грн.

Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет у Бориспільській місцевій територіальній громаді буде становить 508 осіб, плануються середні видатки на одного хворого на рік - 5 738 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	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
2730	Інші виплати населенню	1 583 900	1 165 119	0	0	0	0	0	1 165 119
	УСЬОГО	1 583 900	1 165 119	0	0	0	0	0	1 165 119

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2730	Інші виплати населенню	1 927 481	0	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	0	2 914 800
	УСЬОГО	1 927 481	0	0	0	1 927 481	2 914 800	0	0	0	2 914 800

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 583 900	1 165 119	0	0	0		
	УСЬОГО	1 583 900	1 165 119	0	0	0		

Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



Байчас В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пінчук Т.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради				02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради				021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я		10528000000
	(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)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі та у наданні медичних послуг, підвищення доступності, якості та ефективності вторинної медичної допомоги шляхом проведення ремонту окремих будівель КНП "ББЛІЛ" та укомплектування їх необхідним обладнанням, забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях новітнім медичним обладнанням., Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 08.08.2019 року №4809-60-VII "Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області " Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування " на 2019-2021 роки (зі змінами) , рішення міської ради від 17.12.2019р. № 5145-67-VII "Програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік". Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011р. № 646; рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2574-36-VII "Програма розвитку некомерційного підприємства "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки", проект Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, проект Програми забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	1 320 108	0	0	1 320 108	1 286 981	0	0	1 286 981	27 069 500	0	0	27 069 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	305 328	305 328	305 328	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	1 316 961	1 316 961	1 316 961
	УСЬОГО	1 320 108	305 328	305 328	1 625 436	1 286 981	3 800 000	3 800 000	5 086 981	27 069 500	1 316 961	1 316 961	28 386 461

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	15 335 775	0	0	15 335 775	16 102 564	0	0	16 102 564
	УСЬОГО:	15 335 775	0	0	15 335 775	16 102 564	0	0	16 102 564

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 160	305 328	305 328	375 488	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 469 500	0	0	26 469 500
2730	Інші виплати населенню	1 249 948	0	0	1 249 948	1 066 981	0	0	1 066 981	600 000	0	0	600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 316 961	1 316 961	1 316 961
	УСЬОГО	1 320 108	305 328	305 328	1 625 436	1 286 981	3 800 000	3 800 000	5 086 981	27 069 500	1 316 961	1 316 961	28 386 461

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 Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 335 775	0	0	15 335 775	16 102 563	0	0	16 102 563
	ВСЬОГО	15 335 775	0	0	15 335 775	16 102 563	0	0	16 102 563

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	Відшкодування коштів аптекам, суб'єктам господарювання по м.Бориспіль за забезпечення препаратами інсуліну хворих	1 249 948	0	0	1 249 948	1 066 981	0	0	1 066 981	600 000	0	0	600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	на цукровий діабет за рахунок коштів міського бюджету												
2	Придбання медичного обладнання, матеріалів, інвентаря	70 160	305 328	305 328	375 488	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на проведення комп'ютерної томографії органів грудної клітини	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	0	0	0	0
4	Витрати на оплату виїзду лікарів у нічний час	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0
5	Видатки на капітальний ремонт ліфта КНП "ББЛІЛ"	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 316 961	1 316 961	1 316 961
6	Видатки на придбання апарату УЗД	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
7	видатки на виконання Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській територіальній громаді на 2021-2023 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	10 564 000	0	0	10 564 000
8	Видатки на виконання Програми розвитку КНП "ББЛІЛ" на 2019-2021 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	15 620 500	0	0	15 620 500
9	Видатки на проплату енергоносіїв КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	0	285 000
	УСЬОГО	1 320 108	305 328	305 328	1 625 436	1 286 981	3 800 000	3 800 000	5 086 981	27 069 500	1 316 961	1 316 961	28 386 461

2) витрати за напрямом 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	
7	видатки на виконання Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській територіальній громаді на 2021-2023 роки	735 000	0	0	735 000	771 750	0	0	771 750	
8	Видатки на виконання Програми розвитку КНП "БЕЛІЛ" на 2019-2021 роки	14 301 525	0	0	14 301 525	15 016 601	0	0	15 016 601	
9	Видатки на проплату енергоносіїв КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	299 250	0	0	299 250	314 212	0	0	314 212	
	УСЬОГО	15 335 775	0	0	15 335 775	16 102 563	0	0	16 102 563	

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00
	Якості											
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	Видатки на виконання Програми розвитку КНП "ББЛП" на 2019-2021 роки											
	Затрат											
	витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13620500,00	0,00	13620500,00
	витрати на забезпечення заходів по запобіганню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	витрати на капітальний ремонт (заміна) ліфта КНП ББЛП	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1316961,00	1316961,00
	Продукту											
	кількість договорів по енергоносіям	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2724100,00	0,00	2724100,00
	Якості											
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9	Видатки на проплату енергоносіїв КНП "Бориспільський стоматологічний центр"											
	Затрат											
	витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285000,00	0,00	285000,00
	Продукту											
	кількість договорів по енергоносіям	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71250,00	0,00	71250,00
	Якості											
	відсоток освоєних коштів до освоєних	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
7	видатки на виконання Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській територіальній громаді на 2021-2023 роки								
	Затрат								
	витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	735000,00	0,00	735000,00	771750,00	0,00	771750,00
8	Видатки на виконання Програми розвитку КНП "ББЛП" на 2019-2021 роки								
	Затрат								
	витрати на забезпечення заходів по запобіганню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	14301525,00	0,00	14301525,00	15016601,00	0,00	15016601,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість договорів по енергоносіям	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	2860305,00	0,00	2860305,00	3003320,00	0,00	3003320,00
	Якості								
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	Видатки на проплату енергоносіїв КНП "Бориспільський стоматологічний центр"								
	Затрат								
	витрати на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	299250,00	0,00	299250,00	314212,00	0,00	314212,00
	Продукту								
	кількість договорів по енергоносіям	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	7481,00	0,00	7481,00	78553,00	0,00	78553,00
	Якості								
	відсоток освоєних коштів до освоєних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

[illegible][illegible]

	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет	рішення від 17.12.2019 року № 5145-67-VII	1 249 948	0	1 249 948	1 066 981	0	1 066 981	0	0	0
2	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки	рішення від 08.08.2019 року № 4809-60-VII	70 160	305 328	375 488	220 000	3 800 000	4 020 000	15 620 500	1 316 961	16 937 461
3	Програма розвитку КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки	рішення від 21.12.2017 № 2574-36-VII	4 656 613	4 721 988	9 378 601	7 331 200	7 861 700	15 192 900	0	0	0
4	Програма розвитку КНП "Бориспільський стоматологічний центр" на 2020-22 роки	рішення від 17.12.2019 №5144-67-VIII	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
5	Проект Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	10 564 000	0	10 564 000
6	Проект Програми забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет на 2021 рік	проект	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		5 976 721	5 027 316	11 004 037	8 618 181	11 661 700	20 279 881	27 069 500	1 316 961	28 386 461

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 програма	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 розвитку комунального некомерційного підприємства	рішення від 08.08.2019 року № 4809-60-VII	14 301 525	0	14 301 525	15 016 601	0	15 016 601

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки							
2	Програма розвитку КНП "Бориспільський стоматологічний центр" на 2020-22 роки	рішення від 17.12.2019 №5144-67-VIII	299 250	0	299 250	314 212	0	314 212
3	Проект Програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	проект	735 000	0	735 000	771 750	0	771 750
	УСЬОГО		15 335 775	0	15 335 775	16 102 563	0	16 102 563

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)												
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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

У 2019 році для виконання завдань Програми було заплановано 1 340 000 грн, касові видатки склали 1 320 108 грн, а саме: витрати на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих на цукровий діабет за рахунок коштів міського бюджету склали 1 249 948 грн, що відповідає 45% рівня забезпеченості потреби у лікарських засобах для лікування хворих на цукровий діабет. Загальна кількість хворих у 2019 році становить 369 осіб, в т. ч. хворих дорослих - 352 осіб, хворих дітей - 17 осіб. Середні видатки на одну дитину у 2019 році склали 4 106 грн, середні витрати на одного дорослого - 1 798 грн. Витрати на придбання обладнання для приймального відділення лікарні склали 70 160 грн. Виконання Програми у 2019 році становить 96%.

У 2020 році для виконання завдань Програми плануються видатки 1 286 981 грн, а саме: на забезпечення потреб у препаратах інсуліну хворих на цукровий діабет за рахунок коштів міського бюджету у сумі 1 066 981 грн, що відповідає 21% рівня забезпеченості потреби у лікарських засобах для лікування хворих на цукровий діабет, витрати на проведення комп'ютерної томографії органів грудної клітки - 199 000 грн, витрати на оплату виїзду лікарів у нічний час - 21 000 грн. Загальна кількість хворих на цукровий діабет у 2020 році становить 416 осіб, в т. ч. хворих дорослих - 385 осіб, хворих дітей - 31 осіб. Виконання Програми у 2020 році планується 97%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	70 160	0	0	0	0	0	70 160
2730	Інші виплати населенню	1 250 000	1 249 948	0	0	0	0	0	1 249 948
	УСЬОГО	1 340 000	1 320 108	0	0	0	0	0	1 320 108

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	25 469 500	0	0	0	25 469 500
2730	Інші виплати населенню	1 066 981	0	0	0	1 066 981	600 000	0	0	0	600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 300 000	0	0	0	2 300 000	1 316 961	0	0	0	1 316 961
	УСЬОГО	3 586 981	0	0	0	3 586 981	27 386 461	0	0	0	27 386 461

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	70 160	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 250 000	1 249 948	0	0	0		
	УСЬОГО	1 340 000	1 320 108	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році видатки 305 328 грн були освоєні на придбання обладнання для приймального відділення лікарні.

У 2020 році передбачені видатки 1 500 000 грн на капітальний ремонт ліфта КНП ББЛЛЛ.

На 2021 плануються видатки 1 316 961 грн на капітальний ремонт ліфта в КНП "ББЛЛЛ".

На 2022-2023 роки видатки не плануються.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



Байчас В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пінчук Т.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

Надання якісних пільгових медичних послуг жителям Бориспільської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

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	0	0	0	0	805 400	0	0	805 400	1 355 400	0	0	1 355 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	805 400	0	0	805 400	1 355 400	0	0	1 355 400

(грн.)

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

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
	УСЬОГО:								

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	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	805 400	0	0	805 400	1 355 400	0	0	1 355 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	805 400	0	0	805 400	1 355 400	0	0	1 355 400

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

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:

Код Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО								

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	805 400	0	0	805 400	1 355 400	0	0	1 355 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	805 400	0	0	805 400	1 355 400	0	0	1 355 400

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

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	Надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											
	Затрат											
	витрати на проведення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	805400,00	0,00	805400,00	1355400,00	0,00	1355400,00
	Продукту											
	кількість осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	1793,00	0,00	1793,00	2036,00	0,00	2036,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну особу, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	665,00	0,00	665,00
	Якості											
	відсоток освоєння коштів до запланованих	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

[illegible][illegible]

[illegible]

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2020 році для надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виділено 805 400 грн. Кількість постраждалих осіб - 1 793 осіб, середні видатки на пільгове медичне обслуговування одного постраждалого становить 449 грн.

У 2021 році плануються видатки на обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 1 355 400 грн. Кількість постраждалих осіб на території Бориспільської міської територіальної громади будуть становити 2 036 осіб, середні видатки на пільгове медичне обслуговування одного постраждалого буде становити 665 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2730	Інші виплати населенню	805 400	0	0	0	805 400	1 355 400	0	0	0	1 355 400
	УСЬОГО	805 400	0	0	0	805 400	1 355 400	0	0	0	1 355 400

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

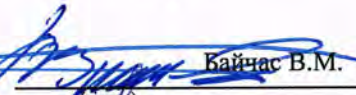
Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

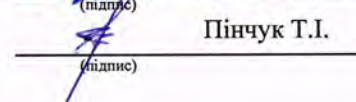
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер




 Байчас В.М.
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)


 Пінчук Т.І.
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів із землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", проект Програми проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Бориспільської міської територіальної громади, що підлягають продажу на 2021-2023 роки

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000

(грн.)

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	20 000	20 000	20 000	0	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО:	0	20 000	20 000	20 000	0	30 000	30 000	30 000

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000

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 Економічної класифікації видатків 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	20 000	20 000	20 000	0	30 000	30 000	30 000
	ВСЬОГО	0	20 000	20 000	20 000	0	30 000	30 000	30 000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000

2) витрати за напрямками 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	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	0	20 000	20 000	20 000	0	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	0	20 000	20 000	20 000	0	30 000	30 000	30 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок											
	Затрат											
	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
	Продукту											
	кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	од.	аналітичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середня вартість однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
	Якості											
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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
1	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок								
	Затрат								
	витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	кошторис	0,00	20000,00	20000,00	0,00	30000,00	30000,00
	Продукту								
	кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	од.	аналітичні дані	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності								
	середня вартість однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00
	Якості								
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

(грн.)

[illegible]

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 програма	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 проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Бориспільської міської територіальної громади, що підлягають продажу на 2021-2023 роки	проект	0	20 000	20 000	0	30 000	30 000
	УСЬОГО		0	20 000	20 000	0	30 000	30 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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, %
1	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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На 2021 рік заплановані витрати у сумі 10 000 грн на проведення експертної грошової оцінки однієї земельної ділянки.

У 2022 році передбачені витрати у сумі 20 000 грн для проведення експертної грошової оцінки двох земельних ділянок, на 2023 рік - 30 000 грн для проведення експертної грошової оцінки трьох земельних ділянок.

Секретар
Головний бухгалтер



(підпис)

Пінчук Т.І.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради				02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради				021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		10528000000
	(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)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства на території Бориспільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів для забезпечення виконання співпраці з інститутами громадського суспільства, своєчасна проплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.12.2015 року №19-2-VII "Про затвердження Програми співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у місті Бориспіль на 2016-2020 роки, проект Програми співпраці виконавчого комітету Бориспільської міської ради з інститутами громадського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету Бориспільської міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

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	0	0	0	0	0	0	0	0	159 358	0	0	159 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	159 358	0	0	159 358

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

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	167 325	0	0	167 325	175 692	0	0	175 692
	УСЬОГО:	167 325	0	0	167 325	175 692	0	0	175 692

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	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	159 358	0	0	159 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	159 358	0	0	159 358

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

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:

Код Економічної класифікації видатків 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
2800	Інші поточні видатки	167 325	0	0	167 325	175 692	0	0	175 692
	ВСЬОГО	167 325	0	0	167 325	175 692	0	0	175 692

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Витрати на проплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	159 358	0	0	159 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	159 358	0	0	159 358

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

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	Витрати на проплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	167 325	0	0	167 325	175 692	0	0	175 692
	УСЬОГО	167 325	0	0	167 325	175 692	0	0	175 692

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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	Коли та яким документом затверджена програма	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 співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.	проект	0	0	0	0	0	0	159 358	0	159 358
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	159 358	0	159 358

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 програма	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 співпраці виконавчого комітету міської ради з інститутами громадянського суспільства, дорадчими органами виконавчого комітету міської ради та сприяння розвитку демократизації суспільства у Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки.	проект	167 325	0	167 325	175 692	0	175 692
	УСЬОГО		167 325	0	167 325	175 692	0	175 692

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

На 2021 рік заплановані видатки на проплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування у сумі 159 358 грн, кількість асоціацій 2 од, середня вартість витрат-членських внесків складає 79 679 грн. Планується освоєння виділених коштів на 100%.

На 2022 на витрати на проплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в сумі 167 325 грн, на 2023 рік - 175 692 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	159 358	0	0	0	159 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	159 358	0	0	0	159 358

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 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 ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



Байчас В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пінчук Т.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	
	(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)	
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання якісних економічних, гуманітарних, соціальних послуг жителям Бориспільської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціально-економічного розвитку міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 16.11.2006 року №561-07-V "Про створення Цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку м. Бориспіль" (зі змінами)

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
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами	0	0	0	0	0	200 364	0	200 364	0	100 000	0	100 000

[illegible]

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО								

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	витрати на придбання засобів індивідуального захисту	0	0	0	0	0	54 961	0	54 961	0	0	0	0
2	витрати для надання матеріальної допомоги жителям міста	0	0	0	0	0	52 174	0	52 174	0	0	0	0
3	грошова винагорода жителям міста до свята 75-річчя Дня перемоги	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170	0	0	0	0
4	витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та технічних засобів пожежогасіння ГО СПК "Штурм"	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	0
5	грошова винагорода учасникам Великої Вітчизняної війни з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170	0	0	0	0
6	відшкодування підприємству середнього заробітку депутату міської ради за час виконання депутатських повноважень	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	витрати на придбання обладнання (диспансери підвісні сенсорні)	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900	0	0	0	0
8	витрати на соціально-економічний розвиток міста на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	200 364	0	200 364	0	100 000	0	100 000

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

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	<i>витрати на придбання засобів індивідуального захисту</i>											
	Затрат											
	витрати на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	54961,00	54961,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одиниць придбаних засобів індивідуального захисту	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	107,77	107,77	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень забезпечення потреб засобами індивідуального захисту	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>витрати для надання матеріальної допомоги жителям міста</i>											
	Затрат											
	витрати на виплату матеріальної допомоги жителям міста	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	52173,91	52173,91	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість матеріальних допомог	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
*	кількість грошових винагород	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній розмір грошової винагороди з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання зобов'язання до загальної суми грошової винагороди з нагоди відзначення річниці звільнення м. Борисполя від фашизму	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на соціально-економічний розвиток міста на 2021 рік											
	Затрат											
	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00
	Продукту											
	кількість проведених заходів	од.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00
	Якості											
	відсоток освоєних коштів до запланованих	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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

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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 961	0	0	0	89 961	100 000	0	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	84 514	0	0	0	84 514	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 989	0	0	0	6 989	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 900	0	0	0	18 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 364	0	0	0	200 364	100 000	0	0	0	100 000

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році заплановані видатки в сумі 100 000 грн для проведення заходів, передбачена кількість заходів - 4 од, середні витрати на проведення одного заходу - 25 000 грн.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



Байчас В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пінчук Т.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захист території Бориспільської міської територіальної громади від наслідків таких ситуацій. Створення умов щодо зменшення випадків захворювання респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, збереження здоров'я мешканців Бориспільської міської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

Удосконалення системи управління силами та засобами територіальної підсистеми ЄСЦЗ, розвиток сил цивільного захисту, забезпечення їх належного матеріально-технічного забезпечення та оснащення сучасним обладнанням. Здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території Бориспільської міської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 21.12.2017 року №2582-36-VII " Про затвердження цільової Програми розвитку захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 01.04.2020 року №5568-72-VII " Про затвердження програми щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", проект Програми розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки

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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	588 570	0	0	588 570	622 596	0	0	622 596	42 400	0	0	42 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	494 230	494 230	494 230	0	1 438 967	1 438 967	1 438 967	0	1 411 427	1 411 427	1 411 427
	УСЬОГО	588 570	494 230	494 230	1 082 800	622 596	1 438 967	1 438 967	2 061 563	42 400	1 411 427	1 411 427	1 453 827

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	44 520	0	0	44 520	46 746	0	0	46 746
	УСЬОГО:	44 520	0	0	44 520	46 746	0	0	46 746

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 161	0	0	301 161	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 945	0	0	278 945	604 496	0	0	604 496	29 900	0	0	29 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 464	0	0	8 464	18 100	0	0	18 100	12 500	0	0	12 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	494 230	494 230	494 230	0	1 438 967	1 438 967	1 438 967	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 411 427	1 411 427	1 411 427
	УСЬОГО	588 570	494 230	494 230	1 082 800	622 596	1 438 967	1 438 967	2 061 563	42 400	1 411 427	1 411 427	1 453 827

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

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:

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 395	0	0	31 395	32 965	0	0	32 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 125	0	0	13 125	13 781	0	0	13 781
	ВСЬОГО	44 520	0	0	44 520	46 746	0	0	46 746

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

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	Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного	8 464	0	0	8 464	18 100	0	0	18 100	12 500	0	0	12 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові премії.)												
2	технічний захист інформації	0	0	0	0	19 900	0	0	19 900	29 900	0	0	29 900
3	приведення захисних споруд ЦЗ до норм керівних документів	194 623	0	0	194 623	0	0	0	0	0	0	0	0
4	будівництво автоматизованої системи центрального оповіщення	0	98 760	98 760	98 760	0	1 438 967	1 438 967	1 438 967	0	1 411 427	1 411 427	1 411 427
5	видатки на послуги по підвезенню працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста, комунальним автотранспортом	0	0	0	0	389 000	0	0	389 000	0	0	0	0
6	витрати на обстеження акваторії пляжів	84 322	0	0	84 322	49 800	0	0	49 800	0	0	0	0
7	витрати на поточний ремонт споруд ЦЗ	0	0	0	0	145 796	0	0	145 796	0	0	0	0
8	витрати на придбання засобів для поповнення матеріального резерву	301 161	0	0	301 161	0	0	0	0	0	0	0	0
9	витрати на придбання основних засобів для поповнення резерву для ліквідації НС	0	395 470	395 470	395 470	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	588 570	494 230	494 230	1 082 800	622 596	1 438 967	1 438 967	2 061 563	42 400	1 411 427	1 411 427	1 453 827

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

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	Організація та проведення змагань протипожежної формувань цивільного захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові премії.)	13 125	0	0	13 125	13 781	0	0	13 781
3	приведення захисних споруд ЦЗ до норм керівних документів	31 395	0	0	31 395	32 965	0	0	32 965
	УСЬОГО	44 520	0	0	44 520	46 746	0	0	46 746

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	Організація та проведення змагань протипожежної формувань цивільного захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові премії.)											
	Затрат											
	витрати на проведення змагань	грн.	кошторис, розрахунок	8464,00	0,00	8464,00	18100,00	0,00	18100,00	12500,00	0,00	12500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	протипожежних формувань ЦЗ											
	Продукту											
	кількість проведених змагань протипожежних формувань	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн.	розрахунок	12563,00	0,00	12563,00	5033,00	0,00	5033,00	4167,00	0,00	4167,00
	Якості											
	процент охоплених установ та організацій змаганнями	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	технічний захист інформації											
	Затрат											
	витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	19900,00	0,00	19900,00	19900,00	0,00	19900,00	29900,00	0,00	29900,00
	Продукту											
	кількість переатестованого обладнання	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середня вартість одиниці переатестованого обладнання	грн.	розрахунок	19900,00	0,00	19900,00	19900,00	0,00	19900,00	29900,00	0,00	29900,00
	Якості											
	Процент виконання переатестованого обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
1	Організація та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту (виготовлення грамот, реклама, бігборди, грошові премії.)								
	Затрат								
	витрати на проведення змагань протипожежних формувань ЦЗ	грн.	кошторис, розрахунок	13125,00	0,00	13125,00	13781,00	0,00	13781,00
	Продукту								
	кількість проведених змагань протипожежних формувань	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн.	розрахунок	4375,00	0,00	4375,00	4594,00	0,00	4594,00
	Якості								
	процент охоплених установ та організацій змаганнями	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	технічний захист інформації								
	Затрат								
	витрати пов'язані з технічним захистом інформації	грн.	кошторис, розрахунок	31395,00	0,00	31395,00	32965,00	0,00	32965,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 захисту населення і територій міста Бориспіль від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2018-2020 роки	рішення від 21.12.2017 №2582-36-VII	588 570	0	588 570	233 596	1 438 967	1 672 563	0	0	0
2	Програма щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території міста Борисполя гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	рішення від 01.04.2020 №5568-72-VII	0	494 230	494 230	389 000	0	389 000	0	0	0
3	Цільова Програма розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	42 400	1 411 427	1 453 827
	УСЬОГО		588 570	494 230	1 082 800	622 596	1 438 967	2 061 563	42 400	1 411 427	1 453 827

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 програма	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 Програма розвитку цивільного захисту населення і територій Бориспільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2021-2023 роки	проект	44 520	0	44 520	46 746	0	46 746
	УСЬОГО		44 520	0	44 520	46 746	0	46 746

(грн.)

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.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня. У 2020 році на виконання програми планується використати 622 596 грн, з яких витрати на поточний ремонт споруд цивільного захисту - 145 796 грн, витрати на обстеження акваторій пляжів озер - 49 800 грн, витрати по підвезенню працівників служб, які забезпечують функціонування систем життєзабезпечення міста, комунальним автотранспортом - 389 00 грн. У 2020 році планується виконання програми на 100%.

На 2022 рік передбачені витрати 13 125 грн на організацію та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту, витрати на технічний захист інформації - 31 395 грн.

На 2023 рік передбачені витрати на технічний захист інформації 32 965 грн на організацію та проведення змагань протипожежних формувань цивільного захисту - 13 781 грн.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	604 496	0	0	0	604 496	29 900	0	0	0	29 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 100	0	0	0	18 100	12 500	0	0	0	12 500
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 411 427	0	0	1 411 427	1 411 427
	УСЬОГО	622 596	0	0	0	622 596	1 453 827	0	0	1 411 427	1 453 827

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 900	301 161	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 140	278 945	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	8 464	0	0	0		
	УСЬОГО	617 540	588 570	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 року відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році заплановані витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для поповнення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій в сумі 397 800 грн: намету типу УСТ-56 - 170 000 грн, дизель-генератора - 197 800 грн, дизельної теплової гармати - 30 000 грн.

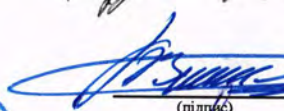
у 2020 році планувалося бітрати на будівництво автотранспортованої системи центр оповіщення - 1432 967 грн.

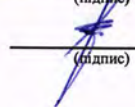
На 2022-2023 рр. 'визатки' не передбачаєт.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер




(підпис) Байчас В.М.
(прізвище та ініціали)


(підпис) Пінчук Т.І.
(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності пожежної охорони	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня пожежної та техногенної безпеки на об'єктах і в населених пунктах Бориспільської місцевої територіальної громади. Запобігання виникнення і забезпечення ефективного гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Кодекс цивільного захисту України, проект Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	0	3 191 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	0	3 191 600

(грн.)

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

(грн.)

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

[illegible]

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 359 560	0	0	2 359 560	2 477 538	0	0	2 477 538
2120	Нарахування на оплату праці	519 120	0	0	519 120	545 076	0	0	545 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 250	0	0	173 250	181 913	0	0	181 913
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 125	0	0	97 125	101 981	0	0	101 981
2250	Видатки на відрядження	2 625	0	0	2 625	2 756	0	0	2 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 040	0	0	5 040	5 292	0	0	5 292
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 585	0	0	102 585	107 714	0	0	107 714
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91 875	0	0	91 875	96 469	0	0	96 469
	ВСЬОГО	3 351 180	0	0	3 351 180	3 518 739	0	0	3 518 739

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності пожежної охорони Бориспільської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	0	3 191 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	0	3 191 600

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

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	Забезпечення діяльності пожежної охорони Бориспільської міської територіальної громади	3 351 180	0	0	3 351 180	3 518 739	0	0	3 518 739
	УСЬОГО	3 351 180	0	0	3 351 180	3 518 739	0	0	3 518 739

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	<i>Забезпечення діяльності пожежної охорони Бориспільської міської територіальної громади</i>											
	Затрат											
	обсяг видатків на забезпечення діяльності пожежної охорони	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3191600,00	0,00	3191600,00
	Продукту											
	кількість пожежних команд	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну пожежну команду в рік	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638320,00	0,00	638320,00
	Якості											
	відсоток освоєння коштів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності пожежної охорони Бориспільської міської територіальної громади								
	Затрат								
	обсяг видатків на забезпечення діяльності пожежної охорони	грн.	кошторис	3351180,00	0,00	3351180,00	3518739,00	0,00	3518739,00
	Продукту								
	кількість пожежних команд	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну пожежну команду в рік	грн.	розрахунок	670236,00	0,00	670236,00	703748,00	0,00	703748,00
	Якості								
	відсоток освоєння коштів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	0	0	0	0	2 247 200	0	2 359 560	0	2 477 538	0
УСЬОГО	0	0	0	0	2 247 200	0	2 359 560	0	2 477 538	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

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	Коли та яким документом затверджена програма	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 забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Бориспільської місцевої територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	3 191 600
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	3 191 600	0	3 191 600

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 програма	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 забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на території Бориспільської місцевої територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	3 351 180	0	3 351 180	3 518 739	0	3 518 739
	УСЬОГО		3 351 180	0	3 351 180	3 518 739	0	3 518 739

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

У 2021 році для забезпечення діяльності пожежної охорони на території Бориспільської міської територіальної громади плануються витрати 3 191 600 грн, а саме: витрати на оплату праці 2 247 200 грн, витрати на страхування працівників пожежної охорони - 75 000 грн, витрати на придбання бензину -150 000 грн. Кількість пожежних команд - 5 од., кількість штатних

пожежних команд - 5 од.

На 2023 рік - 3 518 739 грн, а саме: витрати на оплату праці 2 477 538 грн, передбачена кількість штатних працівників пожежної охорони- 25 ос.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	2 247 200	0	0	0	2 247 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	494 400	0	0	0	494 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	165 000	0	0	0	165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	92 500	0	0	0	92 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	4 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	97 700	0	0	0	97 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	87 500	0	0	0	87 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3 191 600	0	0	0	3 191 600

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 заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

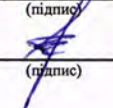
Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



 Байнас В.М.
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)
 Пінчук Т.І.
 (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення громадського порядку на території Бориспільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки громадських формувань на території Бориспільської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 19.12.2018 № 4026-50-VII "Про затвердження цільової програми підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 2019-2021 роки"

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	160 544	0	0	160 544	169 500	0	0	169 500	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	160 544	0	0	160 544	169 500	0	0	169 500	160 000	0	0	160 000

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
	УСЬОГО:								

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 544	0	0	160 544	169 500	0	0	169 500	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	160 544	0	0	160 544	169 500	0	0	169 500	160 000	0	0	160 000

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 Економічної класифікації видатків 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
	ВСЬОГО								

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

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								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	фінансова підтримка громадських формувань	160 544	0	0	160 544	169 500	0	0	169 500	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	160 544	0	0	160 544	169 500	0	0	169 500	160 000	0	0	160 000

(грн.)

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

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
	УСЬОГО								

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	фінансова підтримка громадських формувань											
	Затрат											
	витрати на фінансову підтримку громадських формувань	грн.	кошторис, план використання бюджетних коштів	160544,00	0,00	160544,00	169500,00	0,00	169500,00	160000,00	0,00	160000,00
	Продукту											
	кількість проведених рейдів та патрулювань	од.	програма, рахунок	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	кількість осіб, яким вручені адмінпротоколи за участі громадських формувань	осіб	аналітичні дані	1700,00	0,00	1700,00	1500,00	0,00	1500,00	1800,00	0,00	1800,00
	кількість членів громадських формувань	осіб	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	середня кількість робочих змін проведених рейдів та патрулювань на одного члена громадського формування	од.	кошторис, план викоридані громадських організацій	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Якості											
	відсоток вручених адмінпротоколів за участі громадських формувань до загальної кількості вручених адмінпротоколів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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

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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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	Коли та яким документом затверджена програма	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 підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 2019-2021 роки	рішення від 19.12.2018 року №4026-50-VII	160 544	0	160 544	169 500	0	169 500	160 000	0	160 000
	УСЬОГО		160 544	0	160 544	169 500	0	169 500	160 000	0	160 000

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роки.

У 2019 році на виконання програми були виділені кошти в сумі 196 000 грн, з яких оплата комунальних послуг склала 38 000 грн, витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів - 103 000 грн, витрати на придбання форменого одягу, амуніції, технічних засобів - 55 000 грн. Касові видатки за 2019 рік склали 160 544 грн, а саме: витрати на оплату комунальних послуг - 35 766 грн, витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів - 69 788 грн, витрати на придбання форменого одягу - 54 99 грн (економія по касовим видаткам виникла з економією комунальних послуг). Кількість членів громадських організацій склала 60 ос. Були проведені 365 рейдів та патрулювань. Кількість осіб, яким вручені адмінпротоколи, складені за участі громадських формувань, складає 1700 ос. Виконання програми у 2019 році складає 82%, що пов'язане з економією комунальних послуг.

Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня. У 2020 році для виконання бюджетної програми плануються витрати у сумі 169 500 грн, з яких витрати на оплату комунальних послуг - 45 000 грн, витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів - 110 000 грн, витрати на придбання форменого одягу та технічних засобів - 10 000 грн, оплата канцелярських товарів та миючих засобів - 4 500 грн. Планується провести 365 рейдів та патрулювань, придбати 10 комплектів форменого одягу. У 2020 році виконання програми планується на 85%.

На 2021 рік для виконання Програми плануються витрати на суму 160 000 грн, а саме: витрати на оплату комунальних послуг - 45 500 грн, витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів - 110 000 грн, витрати на придбання форменого одягу та технічних засобів - 30 000 грн, витрати на придбання канцелярських товарів - 4 500 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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)	196 000	160 544	0	0	0	0	0	160 544
	УСЬОГО	196 000	160 544	0	0	0	0	0	160 544

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	169 500	0	0	0	169 500	160 000	0	0	0	160 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
	УСЬОГО	169 500	0	0	0	169 500	160 000	0	0	0	160 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	196 000	160 544	0	0	0		
	УСЬОГО	196 000	160 544	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість відсутня. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



Байчас В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пінчук Т.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			02	33003375
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			021	33003375
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	10528000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення невідкладних і перспективних заходів, направлених на підтримку та розвиток комунальних засобів масової інформації, зміцнення матеріально-фінансової бази підприємства, поліпшення якості програм та комунікативного зв'язку шляхом інформування населення щодо соціально-економічних процесів, що відбуваються у Бориспільській міській територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Поліпшення умов діяльності КП ТРС "Бориспіль", зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування підприємства, задоволення конституційних прав мешканців Бориспільської міської територіальної громади на інформацію, забезпечення доступу до неї. Поліпшення умов діяльності телебачення, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування підприємства, задоволення конституційних прав мешканців Бориспільської міської територіальної громади на інформацію, забезпечення доступу до неї.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Верховної Ради України "Про основні засади бюджетної політики", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2581-36-VII "Програма підтримки та розвитку КП "ТРС "Бориспіль" на 2018-2020 роки", проект Програми підтримки та розвитку КП "ТРС "Бориспіль" на 2021-2023 роки

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	226 670	0	0	226 670	208 000	0	0	208 000	197 700	0	0	197 700

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	170 000	0	0	170 000	179 500	0	0	179 500
	ВСЬОГО	170 000	0	0	170 000	179 500	0	0	179 500

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Поліпшення умов діяльності телебачення	100 666	226 608	226 608	327 274	164 600	0	0	164 600	184 900	0	0	184 900
2	поліпшення умов діяльності радіомовлення	126 004	103 036	103 036	229 040	43 400	0	0	43 400	12 800	0	0	12 800
	УСЬОГО	226 670	329 644	329 644	556 314	208 000	0	0	208 000	197 700	0	0	197 700

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

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	Поліпшення умов діяльності телебачення	157 200	0	0	157 200	165 400	0	0	165 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	поліпшення умов діяльності радіомовлення	12 800	0	0	12 800	14 100	0	0	14 100
	УСЬОГО	170 000	0	0	170 000	179 500	0	0	179 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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
1	<i>Поліпшення умов діяльності телебачення</i>											
	Затрат											
	Витрати на забезпечення функціонування телебачення	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	100666,00	0,00	100666,00	164600,00	0,00	164600,00	184900,00	0,00	184900,00
	Витрати на придбання студійного обладнання, комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок, накладні	0,00	226608,00	226608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг телепродукту (кількість хвилин телебачення в ефірі)	хвилин	ліцензія нацради на мовлення	80640,00	0,00	80640,00	80640,00	0,00	80640,00	80640,00	0,00	80640,00
	в т. ч. кількість телепрограм, що вийшли в ефір за рахунок бюджетних коштів	хвилин	розрахунок, довідка	5700,00	0,00	5700,00	4900,00	0,00	4900,00	5725,00	0,00	5725,00
	кількість придбаного обладнання для забезпечення функціонування ТБ	од.	довідка, розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці телепродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	34,00	0,00	34,00	32,00	0,00	32,00
	Середня вартість обладнання	грн.	розрахунок	0,00	25179,00	25179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка обсягу телепродукту, що вийшов в телеэфір за рахунок бюджетних коштів до загального обсягу телепродукту	відс.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Відсоток виконання зобов'язань до умов договорів щодо придбаного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>поліпшення умов діяльності радіомовлення</i>											
	Затрат											
	Витрати на забезпечення функціонування радіомовлення	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	126004,00	0,00	126004,00	43400,00	0,00	43400,00	12800,00	0,00	12800,00
	Витрати на впровадження малопотужного ФМ-мовлення	грн.	програма, розрахунок	0,00	103036,00	103036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг радіомовлення (кількість хвилин радіомовлення в ефірі)	хвилин	програма, розрахунок	7592,00	0,00	7592,00	7592,00	0,00	7592,00	438000,00	0,00	438000,00
	в т. ч. кількість радіопрограм, що вийшли в радіоефір за рахунок бюджетних коштів	хвилин	розрахунок	911,00	0,00	911,00	835,00	0,00	835,00	4818,00	0,00	4818,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість придбаного обладнання для впровадження ФМ-мовлення	од.	довідка, розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одиниці радіопродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	138,00	0,00	138,00	52,00	0,00	52,00	3,00	0,00	3,00
	Середня вартість одиниці обладнання для впровадження ФМ-мовлення	грн.	розрахунок	0,00	34345,00	34345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка обсягу радіопродукту, що вийшов в ефір за рахунок бюджетних коштів до загального обсягу радіопродукту	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
	Відсоток виконання зобов'язань до умов договорів щодо придбаного обладнання для впровадження ФМ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
1	Поліпшення умов діяльності телебачення								
	Затрат								
	Витрати на забезпечення функціонування телебачення	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	157200,00	0,00	157200,00	165400,00	0,00	165400,00
	Продукту								
	Обсяг телепродукту (кількість хвилин телебачення в ефірі)	хвилин	ліцензія нацради на мовлення	80640,00	0,00	80640,00	80640,00	0,00	80640,00
	в т. ч. кількість телепрограм, що вийшли в ефір за рахунок бюджетних коштів	хвилин	розрахунок, довідка	4355,00	0,00	4355,00	4193,00	0,00	4193,00
	Ефективності								
	Середня вартість одиниці телепродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	39,00	0,00	39,00
	Якості								
	Динаміка обсягу телепродукту, що вийшов в телеефір за рахунок бюджетних коштів до загального обсягу телепродукту	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
2	поліпшення умов діяльності радіомовлення								
	Затрат								
	Витрати на забезпечення функціонування радіомовлення	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	12800,00	0,00	12800,00	14100,00	0,00	14100,00
	Продукту								
	Обсяг радіомовлення (кількість хвилин радіомовлення в ефірі)	хвилин	програма, розрахунок	459900,00	0,00	459900,00	481800,00	0,00	481800,00
	в т. ч. кількість радіопрограм, що вийшли в радіоефір за рахунок бюджетних коштів	хвилин	розрахунок	4599,00	0,00	4599,00	4818,00	0,00	4818,00
	Ефективності								
	Середня вартість одиниці радіопродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Динаміка обсягу радіопродукту, що вийшов в ефір за рахунок бюджетних коштів до загального обсягу радіопродукту	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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	Коли та яким документом затверджена програма	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 підтримки та розвитку КП ТРС Бориспіль	рішення від 21.12.2017 №2581-36-VII	226 670	329 644	556 314	208 000	0	208 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма підтримки та розвитку КП ТРС Бориспіль на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	197 700	0	197 700
	УСЬОГО		226 670	329 644	556 314	208 000	0	208 000	197 700	0	197 700

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 програма	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 підтримки та розвитку КП ТРС Бориспіль на 2021-2023 роки	проект	170 000	0	170 000	179 500	0	179 500
	УСЬОГО		170 000	0	170 000	179 500	0	179 500

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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, %
1	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 році на виконання Програми були виділені кошти 226 670 грн, які використані на підтримку функціонування підприємства, а саме: витрати на поліпшення умов діяльності телебачення - 100 666 грн, витрати на поліпшення умов діяльності радіомовлення - 126 004 грн. Витрати на забезпечення функціонування телебачення - 129 193 грн, кількість хвилин телебачення в ефірі у 2019 році становить 80 640 хвилин, в т. ч. за рахунок бюджетних коштів - 7420 хв. Витрати на забезпечення функціонування радіомовлення - 97 477 грн. Обсяг радіопродукту у 2019 році становить 74 760 хвилин, з яких кількість радіопрограм за рахунок бюджетних коштів - 26 615 хв. У 2019 році відсоток виконання Програми складає 90%. У 2020 році плануються витрати на виконання Програми в сумі 208 000 грн, з яких витрати на поліпшення умов діяльності телебачення - 164 600 грн, витрати на поліпшення діяльності радіомовлення - 43 600 грн. Планується використання телебачення в ефірі 80 640 хвилин, в т. ч. кількість телепрограм, що вийдуть за рахунок бюджетних коштів - 4 900 хв. У 2019 році обсяг радіомовлення в ефірі планується 7 592 хвилин, з яких кількість радіопрограм, що вийдуть за рахунок бюджетних коштів - 835 хв. У 2020 році планується виконання Програми на 91%.

У 2021 році плануються витрати в сумі 197 000 грн, а саме: витрати на поліпшення умов діяльності телебачення 184 900 грн, витрати на поліпшення умов діяльності радіомовлення - 12 800 грн.

На 2022 рік плануються витрати на 170 000 грн, на 2023 рік - 179 500 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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)	267 152	226 670	0	0	0	0	0	226 670
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	333 825	329 644	0	0	0	0	0	329 644
	УСЬОГО	600 977	556 314	0	0	0	0	0	556 314

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	208 000	0	0	0	208 000	197 700	0	0	0	197 700
	УСЬОГО	208 000	0	0	0	208 000	197 700	0	0	0	197 700

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	267 152	226 670	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	333 825	329 644	0	0	0		

	УСЬОГО	600 977	556 314	0	0	0		
--	--------	---------	---------	---	---	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 відсутня. Зобов'язання взяті відповідно до чинного законодавства.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році витрати на придбання студійного обладнання телебачення склали 226 608 грн, витрати на впровадження ФМ-мовлення - 103 036 грн.

На 2020-2023 роки видатки не передбачені.

Секретар міської ради

Головний бухгалтер



Байчас В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Пінчук Т.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

33003375

(код за ЄДРПОУ)

10528000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконавчого комітету Бориспільської міської ради; виконання міських програм по відзначенню державних та професійних свят, по створенню умов для співпраці з місцевими громадськими організаціями, по підтримці громадських формувань з охорони громадського порядку; підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню; зміцнення та поліпшення здоров'я населення Бориспільської міської територіальної громади шляхом забезпечення потреб у первинній медичній допомозі, забезпечення потреб інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет за кошти субвенції з державного бюджету, підвищення ефективності вторинної медичної допомоги; послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення; забезпечення невідкладних і перспективних заходів, направлених на підтримку та розвиток комунальних засобів масової інформації, поліпшення якості програм та комунікативного зв'язку шляхом інформування населення щодо соціально-економічних процесів, що відбуваються на території Бориспільської міської територіальної громади

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
кількість осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	0	17 930	2 036	0	0
витрати на одну особу, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	0	449	665	0	0
7 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері землеустрою на території Бориспільської міської територіальної громади						
витрати на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	0	0	10 000	20 000	30 000
середня вартість однієї експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	0	0	10 000	10 000	10 000
8 - Своєчасна проплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування						
кількість асоціацій	од.	2	2	2	2	200
середня вартість витрат на проплату членських внесків		0	0	79 679	83 662	87 846
9 - Забезпечення соціально-економічного розвитку Бориспільської міської територіальної громади						
витрати на виплату матеріальної допомоги жителям міста	грн.	0	52 174	0	0	0
середня вартість однієї матеріальної допомоги	грн.	0	19 172	0	0	0
10 - Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки						
кількість проведених змагань протипожежних формувань	од.	3	3	3	3	30
середня вартість одного змагання протипожежних формувань	грн.	12 563	5 033	4 167	4 375	4 594
11 - Забезпечення належного рівня пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах Бориспільської міської територіальної громади						
кількість пожежних команд	од.	0	0	5	5	5
середні витрати на одну пожежну команду в рік	грн.	0	0	638 320	670 236	703 748
12 - Підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку						
кількість проведених рейдів та патрулювань	од.	365	365	365	365	365
середня кількість робочих змін проведених рейдів та патрулювань на одного члена громадського формування	од.	52	52	52	52	52
13 - Підтримка в поліпшенні діяльності телебачення, радіомовлення, зміцнення основ функціонування підприємства, забезпечення вільного доступу до інформації						
Середня вартість одиниці телепродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	18	34	32	36	39
Середня вартість одиниці радіопродукту за рахунок бюджетних коштів	грн.	138	52	3	3	3

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

									(грн.)
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	31 360 607	40 199 627	101 494 880	87 131 723	91 212 278	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	25 814 197	27 797 580	58 590 660	61 867 081	64 960 436	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 085 399	5 085 000	6 164 642	6 195 842	6 228 602	2
0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	0	2 297 089	1 648 820	0	0	3
0212144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 165 119	1 927 481	2 914 800	0	0	4
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 320 108	1 286 981	27 069 500	15 335 775	16 102 563	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	805 400	1 355 400	0	0	6
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	0	159 358	167 325	175 692	8
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	588 570	622 596	42 400	44 520	46 746	10
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності пожежної охорони	0	0	3 191 600	3 351 180	3 518 739	11
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	160 544	169 500	160 000	0	0	12
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	226 670	208 000	197 700	170 000	179 500	13
	УСЬОГО			31 360 607	40 199 627	101 494 880	87 131 723	91 212 278	

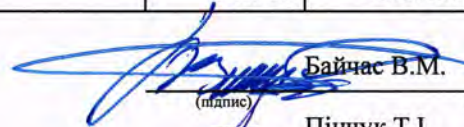
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

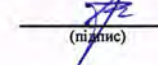
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	1 465 672	6 902 215	4 088 288	20 000	30 000	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	336 470	1 462 884	1 249 900	0	0	1
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	305 328	3 800 000	1 316 961	0	0	5
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0	0	10 000	20 000	30 000	7
0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	200 364	100 000	0	0	9
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	494 230	1 438 967	1 411 427	0	0	10
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	329 644	0	0	0	0	13
	УСЬОГО			1 465 672	6 902 215	4 088 288	20 000	30 000	

Секретар міської ради

Головний бухгалтер




 Байчас В.М.
 (підпис) (ініціали та прізвище)


 Пінчук Т.І.
 (підпис) (ініціали та прізвище)