

Бюджетний звіт на 2019 – 2021 роки загальний, Форма 2019-1

1. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради (1.1)(2.2)
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Основна мета діяльності головного розпорядника : Метою програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, забезпечити притримом 2017-2021 років виконання затратів щодо розвитку об'єктів благоустрою, шляхами, комунального господарства в місті Борнеполі.

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних протитивних покриттів на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації	Відомство в виконавстві	Код функціонально і економічної класифікації та програмного бюджету	2017 рік (млн)	2018 рік (заплановано)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма							
1210160	Керівництво і управління у житловій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єктах територіальних громад	ГУЖКГ		1 826 125,00	2 230 400,00	3 221 700,00	3 249 879,00	3 249 879,00
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	ГУЖКГ		20 511 544,00	32 924 246,00	24 951 820,00	✓	-
1217461	Утримання та розвиток житлових ділянок та дорожньої інфраструктури.	ГУЖКГ		41 598 757,00	37 891 064,00	1 700 000,00	✓	1 717 000,00
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.	ГУЖКГ		49 159,00	250 000,00	70 000,00	✓	50 000,00
1210180	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.	ГУЖКГ		345 000,00	374 998,00	369 998,00	✓	404 000,00
1218340	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	ГУЖКГ		-	-	-	-	-
	ВСЬОГО			65 631 165,00	73 670 708,00	30 343 498,00	✓	5 470 879,00
								3 249 879,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних протитивних покриттів на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування	Відомство в виконавстві	2017 рік (млн)	2018 рік (заплановано)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1210160	Керівництво і управління у житловій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єктах територіальних громад	ГУЖКГ	38 058,00	-	-	-	-
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	ГУЖКГ	4 659 174,00	10 840 007,00	-	-	-
1217461	Утримання та розвиток житлових ділянок та дорожньої інфраструктури.	ГУЖКГ	26 362 513,00	21 007 110,00	-	-	-

1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.	ГУЖКГ		-	-	-	-	-
1210180	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.	ГУЖКГ		-	-	-	-	-
1218340	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	ГУЖКГ		1 629 340,63	11 596 860,00	65 000,00	988 000,00	-
	ВСЬОГО			32 669 085,63	75 444 607,00	65 000,00	988 000,00	-

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

В.М. Толкач

(прізвище та ініціали)

О.О. Пономаренко

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2018 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

2. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,

об'єднаних територіальних громадах.

(найменування бюджетної програми згідно

з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (2) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ в місті Бориспіль. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих Положенням повноваження щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в м. Бориспіль.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування". Положення про головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (заг)				2018 рік (затверждено)				2019 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
12.10.160	Надходження	1626726,00	X		1626726,00	2230400,00	X		2230400,00	3221700,00	X		3221700,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2499751,00			2499751,00	2499751,00			2499751,00
2120	Нарахування на оплату праці	549945,00			549945,00	549945,00			549945,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117463,00			117463,00	117463,00			117463,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63025,00			63025,00	63025,00			63025,00
2250	Відатки на відрядження	4545,00			4545,00	4545,00			4545,00
2282	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	15150,00			15150,00	15150,00			15150,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3249879,00			3249879,00	3249879,00			3249879,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Виплата заробітної плати працівникам управління	1534758,00			1534758,00	2102100,00			2102100,00	3019500,00			3019500,00
2	придбання офісної техніки, канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів	49232,00	38058,00	38058,00	87290,00	51100,00			51100,00	116300,00			116300,00

3	телекомунікаційні послуги, заправка та ремонт катриджів та офісної техніки, обслуговування програм	17267,00			17267,00	61100,00	61100,00	62400,00	62400,00	
4	відраження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	1509,00			1509,00	3900,00	3900,00	4500,00	4500,00	
5	назначення, підвищення кваліфікації спеціалістів управління	5600,00			5600,00			4000,00	4000,00	
6	судовий збір	18359,00			18359,00	12200,00	12200,00	15000,00	15000,00	
	УСЬОГО	1626725,00	38058,00	38058,00	1664783,00	2230400,00	2230400,00	3221700,00	3221700,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 – 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	фонд оплати праці	3049696,00			3049696,00	3049696,00			3049696,00

2	Придбання офісної техніки, канцтовари, паливо-мастильних матеріалів	117463,00				117463,00	117463,00			117463,00
3	Телекомунікаційні послуги, заправка та ремонт катриджів та офісної техніки, обслуговування програм	63025,00				63025,00	63025,00			63025,00
4	Відридження спеціалістів управління до участі в семінарах, судових засідань тощо	4545,00				4545,00	4545,00			4545,00
5	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів управління									
6	Судовий збір	15150,00				15150,00	15150,00			15150,00
	УСЬОГО	3249879,00				3249879,00	3249879,00			3249879,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2018 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат											
1.1	Кількість штатних осіб	осіб	Штатний розпис гол.юного управління житлово-	10		10	11		11	11		11

[illegible]

3.1	Кількість проведених тендерів	од.	Звіт, річний план	12		10	20		20	28		28
3.2	Кількість укладених договорів оренди комунального майна	од.	Звіт, книга реєстрацій, план	50		50	50		50	60		60
3.3	Кількість розглянутих звернень мешканців міста	од.	Звіт, книга реєстрацій, план	900		900	1000		1000	1000		1000
3.4	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Математичний розрахунок	13556,00		13556,00	17655,00		17655,00	24407,00		24407,00
3.5	Середні витрати на одиницю придбання принтерів, моніторів, системних блоків	грн.	Математичний розрахунок	6343,00		6343,00						
4	якості											
4.1	% зменшення заборозначності по шпаті орендної плати за комунальне майно в порівнянні з минулим роком	%	Математичний розрахунок	20		20	40		40	60		60
4.2	% проведених тендерів до їх загальної кількості	%	Математичний розрахунок	80		80	100		100	100		100
4.3	% вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості	%	Математичний розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 201 роках:

(грн)

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат								
1.1	Кількість платіжних одиниць	осіб	Плановий штатний розпис головного управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	13		13			13
2	продукту								
2.1	Кількість підготовлених тендерів	од.	плановий розрахунок	40		40	40		40
2.2	Кількість підготовлених договорів оренди комунального майна	од.	плановий розрахунок	50		50	50		50
2.3	Кількість підготовлених рішень, наказів, розпоряджень,	од.	плановий розрахунок	150		150	150		150

2.4	Кількість отриманих на розгляд звернень мешканців міста	од.	плановий розрахунок	700		700	700		700
3	ефективності								
3.1	Кількість проведених тендерів	од.	плановий розрахунок	40		40	40		40
3.2	Кількість укладених договорів оренди комунального майна	од.	плановий розрахунок	60		60	60		60
3.3	Кількість розглянутих звернень мешканців міста	од.	плановий розрахунок	700		700	700		700
3.4	Середньокіснотні витрати на утримання однієї п'яткової одиниці	грн.	Математичний розрахунок	20833,00		20833,00	20833,00		20833,00
5	якості								
5.1	% зменшення заборгованості до сілстві орендної плати за комунальце майно в порівнянні з минулим роком	%	Математичний розрахунок	70		70	80		80
5.2	% проведених тендерів до їх загальної кількості	%	Математичний розрахунок	100		100	100		100
5.3	% вчасно розглянутих звернень мешканців міста до їх загальної кількості	%	Математичний розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
посадовий оклад обов'язкова виплата	345999,00		432600,00		645600,00		652056,00		652056,00	
надбавка за вислугу років необов'язкова виплати	46049,00		60280,00		103893,00		104932,13		104932,13	
Інші надбавки	199057,00		250250,00		378917,00		382706,67		382706,67	
доплата за ранг	6094,00		7620,00		8340,00		8424,20		8424,20	
фонд преміювальний	477640,00		739650,00		1073000,00		1083730,50		1083730,50	
Матеріальна допомога на оздоровлення та соціально-побутова індексація	179143,00		224200,00		276400,00		279164,00		279164,00	
індексація	-		8400,00							
УСЬОГО	1253982,00		1723000,00		2486150,00		2511013,50		2511013,50	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості	затверджено	фактично по зайнятості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	начальник управління	1	1			1	1			1		1		1	
	начальник відділу	2	2			2	2			2		2		2	
	головні спеціалісти	6	7			7	8			8		10		10	
	УСЬОГО	9	10			10	11			11		13		13	
	з них: штатні однієї за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

Управлінням забезпечується реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста. У 2017 році управлінням житлово-комунального господарства проведено 10 тендерів, укладено 50 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної промади міста Борисполя, розглянуто 900 звернень мешканців міста, а ще укладено 1063 договори на послуги, роботи та придбання матеріальних цінностей для міста Борисполя. На утримання управління було фактично витрачено 1664783,00 грн, в тому числі: фонд оплати праці 10 працівників, на придбання канцтоварів та офісної техніки, підписання кваліфікацій спеціалістів відділу, цвачення спеціалістів з тендерних закупівель, витрати на судовий збір для повернення заборгованості за оренду комунального майна тощо. У 2018 році у зв'язку з збільшенням навантаження на спеціалістів відділу робіт: реформування житлово-комунального господарства, збільшення кількості робіт з поточного та капітального ремонту доріг, кількості закупівель через систему "Прозоро", збільшення кількості тендерів, оприлюдненнями сканованих документів по закупівлям, згідно Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, оприлюднення інформації на єдиному веб-порталі використання публічних коштів відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 р. № 183-VIII, у 2018 році планується збільшення кількості штатних одиниць до 11 працівників, відповідно збільшаться витрати управління до 2241900,00 в тому числі фонд оплати праці, забезпечення робочих місць технікою, матеріалами та приладами, програмне забезпечення обслуговування автомобіля та придбання паливо-матеріальних матеріалів. Для підтримки даної політики та для продовження виконання повноважень, передбаченого майна територіальної промади міста та поповнення бюджету міста коштами від оренди комунального майна необхідно передбачити видатки на 2019-2021 роки. Розрахунок коштів на 2019 рік подается.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська зборгованість, міснєвого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміш	Касові видатки / цвачення кредитів	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6 - 5)	Поповнено кредиторську зборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00				

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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
			0,00	0,00	0,00						
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00						

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
Дедиторська і кредиторська заборгованість на 2019 рік не планується. Бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до вимог чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.
За 2017-2018 роки за рахунок коштів бюджету розвитку, для забезпечення спеціальних управлінських робочих місцем, у зв'язку з введенням в штат додаткової одиниці, та оновленням застарілої техніки придбано комп'ютерну техніку (принтери, монітори, серверні блоки) на суму 38 059,00 грн. В 2019 році придбання комп'ютерної техніки за рахунок коштів спеціального фонду не передбачається.

**Начальник управління житлово-
комунального господарства
Головний бухгалтер**


(підпис)

В.М. Толкач
(прізвище та ініціали)

О.О. Пономаренко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

1. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері державного управління.

(найменування бюджетної програми згідно

з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (2) (1) (8) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки:

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, втілення принципів прозорості та гласності у роботі органів місцевого самоврядування, впровадження нових методів і форм інформування населення, забезпечення права на інформацію членів територіальної громади м.Борисполя.

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення гарантованості права на інформацію, доступності інформації та свободи її обігу, об'єктивності, вірогідності, повноти та точності, законності одержання, використання, поширення та зберігання інформації; гласності та оперативності; підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Законів України "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про рекламу" та Статуту територіальної громади м.Борисполя; Цивільного кодексу України, Положення про Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя. Програма інформування громадянськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015№ 18-2.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1210180	Надходження із загального фонду бюджету	245000,00	X		245000,00	374998,00	X		374998,00	399998,00	X		399998,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	245000,00			245000,00	374998,00			374998,00	399998,00			399998,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (протиток)				2021 рік (протиток)			
		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	404000,00	X		404000,00		X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	404000,00			404000,00				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	404000,00			404000,00				
	УСЬОГО	404000,00			404000,00				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями викорис-тання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Інформування громадськості щодо діяльності комунальних підприємств міста Борисполя засобами масової інформації (КП ТРС "Бориспіль" - відеоматеріали та аудіопрограми)	245000,00			245000,00	374998,00		374998,00		399998,00			399998,00
	УСЬОГО	245000,00			245000,00	374998,00		374998,00		399998,00			399998,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

Напрями використання бюджетних коштів										2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)					
N з/п		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	Інформування громадськості щодо діяльності комунальних підприємств міста Борисполя засобами масової інформації (КП ТРС "Бориспіль" - відеоматеріали та аудіопрограми)	404000,00			404000,00															
	УСЬОГО	404000,00			404000,00															

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2018 роках:

(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	заграт											
	Обсяг видатків на висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та радіомовлення	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	245000,00		245000,00	374998,00		374998,00	399998,00		399998,00
2	продукту											
	Обсяг теле-, радіопродукту	Од.	План заходів	460		460	469		469	497		497
3	ефективності											
	Видатків на одиницю теле-, радіопродукту	Грн.	Математичний розрахунок	533		533	800		800	804		804
4	якості											
	% висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста, що заплановані в поточному році	%	Визначається на підставі розрахунку	100		100	100		100	100		100

2) результати показники бюджетної програми у 2020 - 201 роках:

(грн)

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	заграт								
	Обсяг видатків на висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та радіомовлення	грн	розрахунок	404000,00		404000,00			
	продукту								
	Обсяг теле-, радіопродукту	Од.	Цілих заходів	500		500			
	ефективності								
	Видатків на одиницю теле-, радіопродукту	грн	Математичний розрахунок	808		808			
	якості								
	% висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста, що залпований в поточному році	%	Визначається на підставі розрахунку	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)					2019 рік			2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	УСЬОГО															
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Програма інформування громадянської діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки	рішення міської ради № 4842-58-VI	245000,00		245000,00	374998,00		374998,00	399998,00		399998,00
	УСЬОГО		245000,00		245000,00	374998,00		374998,00	399998,00		399998,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (протип)			2021 рік (протип)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма інформування громадянської діяльності органів місцевого самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 17.12.2015 № 18-2-VII	404000,00		404000,00			
	УСЬОГО		404000,00		404000,00			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проекту - кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

Обсяг видатків на висвітлення інформації про роботу житлово-комунальних підприємств міста засобами телебачення та радіомовлення, а саме: оплата послуг КП ТРС «Бориспіль» за створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в місті, щодо діяльності комунальних підприємств міста; проведення прямих теле- і радіотрансляцій про їх діяльність; організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле-радіопередач щодо діяльності комунальних служб у 2017 році склав 245000,00 грн., у 2018 році за надані послуги затверджено видатків у сумі 374998,00 грн що на 53% більше ніж в минулому році за рахунок збільшення вартості теле- радіопропродукту та кількості годин ефіру. Головне управління і надалі планує інформувати громадськість про діяльність комунальних служб міста Борисполя і для цього необхідно передбачити кошти на 2019 рік.. Розрахунок коштів на 2019 рік додається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 ураховуванням змін	Касові / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поплачено кредиторському заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язанн (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	20019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторському заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторському заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	0,00						
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00						

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2019 році.

Дебіторська і кредиторська заборгованість на 2019 рік не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління житлово-
комунального господарства
Головний бухгалтер

В.М. Толкач
(прізвище та ініціали)

О.О. Пономаренко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ Індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (2) (1) (7) (4) (6) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та задання бюджетної програми на 2017- 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) задання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста Борисполя

Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автоотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах , збереження існуючої мережі доріг, подальшого розвитку дорожнього господарства міста Борисполя.

3) підстави реалізації бюджетної програми;

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами).

розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1217461	Надходження із загального фонду бюджету	41098757,00	X	X	41098757,00	37891064,00	X	X	37891064,00	1700000,00	X	X	1700000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	26362513,00	26362513,00	26362532,00	X	53007710,00	53007710,00	53007710,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	41098757,00	26362513,00	26362513,00	67461270,00	37891064,00	53007710,00	53007710,00	90898774,00	1700000,00			1700000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217461	Надходження із загального фонду бюджету	1717000,00	X		1717000,00		X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1717000,00			1717000,00				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 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, об'єкти та інвентар	880663,00			880663,00	796000,00			796000,00	1600000,00			1600000,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40218094,00			40218094,00	37095064,00			37095064,00	1000000,00			1000000,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		5258822,00	5258822,00	5258822,00		548629,00	548629,00	548629,00						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19839165,00	19839165,00	19839165,00		52459081,00	52459081,00	52459081,00						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1264526,00	1264526,00	1264526,00										
	УСЬОГО	41098757,00	26362513,00	26362513,00	67461270,00	37891064,00	53007710,00	53007710,00	90898774,00	1700000,00			1700000,00		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (віт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1617000,00		1617000,00							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100000,00		100000,00							
	= УСЬОГО	1717000,00		1717000,00							

[illegible]

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання транспортної інфраструктури	171 7000,00			171 7000,00				
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				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	закуп											
1.1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг та тротуарів	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	40168094,00		40168094,00	37045064,00		37045064,00			
1.2	Обсяг видатків на проведення реконструкції та капітальний ремонт доріг та тротуарів	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	21103691,00	21103691,00	21103691,00	52459081,00	52459081,00	52459081,00			
1.3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	795123,00		795123,00	796000,00		796000,00	1600000,00		1600000,00

1.4	розмітки та утримання доріг	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	135540,00	50000,00	50000,00	100000,00	100000,00
1.5	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та їх встановлення	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	5258822,00	5258822,00	548629,00	548629,00	
	Обсяг видатків на проведення будівництва об'єктів транспортної інфраструктури							
2	продукту							
2.1	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Звіт, кошторис, план заходів	93,41	125	125		
2.2	Площа шляхів на яких планується провести реконструкцію та капітальний ремонт	тис.кв.м	Звіт, кошторис, план заходів	38,37	38,37	80	80	
2.3	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	тонн	Накладні, план заходів	744,80	744,80	677,45	677,45	1230
2.4	Кількість придбаних дорожніх знаків	од.	Накладні, план заходів	123	123	42	42	83
2.5	Кількість побудованих об'єктів транспортної інфраструктури	од.	Ресурс об'єктів, план заходів	12	12	12	12	
3	ефективності							

3.1	Середня вартість одного квадратного метра поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Математичний розрахунок	430,00		430,00	419,67	419,67				
3.2	Середня вартість одного квадратного метра реконструкції та капітального ремонту	грн	Математичний розрахунок	555,00	550,00	550,00	655,74	655,74				
3.3	Середня вартість однієї тони матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	Математичний розрахунок	1067,57	1067,57	1175,00		1175,00	1300	1300		
3.4	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн	Математичний розрахунок	1101,95	1101,95	1190,48		1190,48	1200	1200		
3.5	Середня вартість будівництва одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	Математичний розрахунок	438235,18	438235,18		45719,08	45719,08				
4	якості											
4.1	Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Математичний розрахунок	26	26	33,8		33,8				
4.2	Темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Математичний розрахунок	17	17		108	108				
4.3	Темп зростання швидкості порівняно з попереднім роком	%	Математичний розрахунок	20	20	21		21	82		82	

4.4	Темп зростання кількості придбаних матеріалів для розмітки та утримання в належному стані доріг порівняно з попереднім роком	%	Математичний розрахунок	78			78	100	100	100
4.5	Відсоток витрат на відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується ремонт	%	Математичний розрахунок	42			42	82	82	100
	Рівень забезпечення матеріалами для розмітки та утримання доріг									

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	затрат								
1.1	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн	прогнозовий розрахунок	1617000,00		1617000,00			
1.2	Обсяг видатків на придбання дорожніх знаків та їх встановлення	грн	прогнозовий розрахунок	100000,00		100000,00			
2	продукту								

2.1	Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	тон	виробничий розрахунок	1778					
2.2	Кількість придбаних дорожніх знаків	од.	прогнозований розрахунок	80					
3	ефективності								
3.1	Середня вартість однієї тони матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	математичний розрахунок	909,00					
3.2	Середня вартість одного дорожнього знаку	грн.	математичний розрахунок	1250					
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення матеріалами для розмітки та утримання доріг	%	математичний розрахунок	100					

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	41098757,00	26362513,00	67461270,00	37891064,00	53007710,00	90898774,00	17000000,00		17000000,00
	УСЬОГО		41098757,00	26362513,00	67461270,00	37891064,00	53007710,00	90898774,00	17000000,00		17000000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VI	1717000,00		1717000,00			
	УСЬОГО		1717000,00		1717000,00			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 дороги по вул. Василья Стуса	2017	1126266,00	1126266,00	100								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

капітальний ремонт тротуару по вул. Глибочка від вул. Київський Шлях до №4	2018	566726,00								566726,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Великопромінська	2018	865329,00								865329,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Франка	2018	1410001,00								1410001,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Сергія Камінського	2018	1048558,00								1048558,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Тургенева	2018	1380168,00								1380168,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Привокзальна	2018	1135706,00								1135706,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Кошебицького	2018	1431636,00								1431636,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Покровська	2018	357770,00								357770,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Підприємницька (від вул. Київський Шлях до вул. Запорізька)	2018	1005288,00								1005288,00	100								
Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях 73	2018	634700,00								634700,00	100								

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	
				0,00	0,00				
	УСЬОГО			0,00	0,00				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках;

[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміп	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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							рахунок коштів	спеціального фонду	
				0,00	0,00				
	УСЬОГО			0,00	0,00				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у роз'ясненні Міністерства фінансів України

від 17 лютого 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(2)

2. **Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (1)(2)

3. Організація благоустрою населених пунктів.

(найменування бюджетної програми згідно

з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (2) (1) (6) (0) (3) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста, забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, забезпечення утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя, здійснення заходів по благоустрою в місті Борисполі, забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт, забезпечення утримання в належному технічному стані бовкетів та фонтану на центральній площі міста Борисполя.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про місцеве самоврядування»; Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки затверджена рішенням міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Пайменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1216030	Надходження із загального фонду бюджету	20611544,00	X	X	20611544,00	32924246,00	X	X	32924246,00	24951800,00	X	X	24951800,00
	Власні надходження бюджетних установ (фінанси за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	4639174,00	4639174,00	4639174,00	X	10840037,00	10840037,00	10840037,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	20611544,00	4639174,00	4639174,00	25250718,00	32924246,00	10840037,00	10840037,00	43764283,00	24951800,00			24951800,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	Облаштування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	2333924,00			2333924,00	3022290,00			3022290,00	3198277,00			3198277,00
2	Утримання належного технічного	4240314,00			4240314,00	7512000,00			7512000,00	9656008,00			9656008,00

[illegible]

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на обслуговування та утримання на належному рівні зелених зон на території міста	грн	Звіт, копторис, розрахунок	2333924,00		2333924,00	30222290,00		30222290,00	3198277,00		3198277,00
1.2	Обсяг витратів на з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	4240314,00		4240314,00	7512000,00		7512000,00	9656008,00		9656008,00

1.3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	5349403,00		5349403,00	2576900,00	2707910,00	2707910,00	2707910,00
1.4	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	601768,00		601768,00	445998,00	850000,00	850000,00	850000,00
1.5	Обсяг видатків на проведення заходів по благоустрою в місті Борисполі	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	1719943,00	2714698,00	4434641,00	445998,00	850000,00	850000,00	850000,00
1.6	Обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	грн	звіт, кошторис, розрахунок	57772,00		57772,00	99800,00	-	-	-
1.7	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою та їх ремонт	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	5601299,00	1924476,00	7525775,00	1333825,00	3341930,00	50000,00	50000,00
1.8	Витрати на функціонування бюветів та фонтану на центральній площі міста	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	707121,00		707121,00	2188013,00	1457036,00	1457036,00	1457036,00
2	продукту									
2.1	Площа облагороджених та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	кв.м	Конкурсна пропозиція	146880,09		146880,09	162792,00	170000,00	170000,00	170000,00

2.2	Площа вулиць, доріг та тротуарів, що щалується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період	кв.м.	Конкурсна пропозиція	48603,00		48603,00	71755,00	71755,00	76861,00	76861,00
2.3	Загальна кількість спожитої електроенергії вуличного освітлення	тис.кВт.год	Рахунки РЕС	1858,95		1858,95	1288,45	1288,45	1177,35	1177,35
2.4	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	Од.	Конкурсна пропозиція	21		21	22	22	23	23
2.5	Кількість запланованих заходів по благоустрою в місті Борисполі	Од.	План заходів	8	13	21	30	30	38	38
2.6	Кількість заходів з благоустрою, які планується провести	Од.	Звернення населення	20		20	15	15		
2.7	Кількість одиниць придбаних об'єктів благоустрою	Од.	Кошторис	55	19	74	10	25	35	1
2.8	Загальна кількість спожитої води	м.куб	Рахунки КП ВКТ Бориспільводоканалу	13236,30		13236,30	13300,00	13300,00	13300,00	13300,00
2.9	кількість бюветів, на яких планується провести технічне обслуговування бюветів та фонтану на центральній площі	шт.	Статистичний звіт	12		12	12	12	13	13

[illegible]

	Середня вартість технічного обслуговування одного бовету та фонітану на центральній площі	грн/од	Математичний розрахунок	48999,51		48999,51	156031,77		156031,77	112419,67		112419,67
4	якості											
4.1	Питома ви́та площі доглянутих газонів, парків, кладовищ та інших об'єктів благоустрою до загальної кількості газонів що потребують догляду	%	Математичний розрахунок	90		90	100		100	100		100
4.2	темп зростання загальної площі вулиць, доріг та тротуарів, що потребує утримання в належному стані в осінньо-зимовий та в весняно-літній період порівняно з попереднім роком	%	Математичний розрахунок	20		20	48		48	7		7
4.3	річна економія споживання електроенергії, тис. кВт. / рік	тис. кВт	Математичний розрахунок	5		5	30		30	8,6		8,6
4.4	% працюючих світильників до їх загальної кількості	%	Математичний розрахунок	100		100	100		100	100		100

4.5	Темп зростання кількості проведених заходів по благоустрою в місті Борисполі порівняно з попереднім роком	%	Математичний розрахунок	20	20	43		43	27	27
4.6	Зменшення кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	Математичний розрахунок	20	20	25		25	-	-
4.7	Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаних об'єктів	%	Математичний розрахунок	5	5	25		25	25	25
4.8	Питома вага працюючих бюджетів до їх загальної кількості	%	Математичний розрахунок	98	98	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протяз)			2021 рік (протяз)		
				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	затрат								
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік			2021 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: платіжні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки	рішення міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI	20611544,00	4639174,00	25250718,00	32924246,00	10840037,00	43764283,00	24951800,00		24951800,00
	УСЬОГО		20611544,00	4639174,00	25250718,00	32924246,00	10840037,00	43764283,00	24951800,00		24951800,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017- 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)	
			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		
Капітальний ремонт прогучару на Книповому меморіальному комплексі	2017	1338219,00	1338219,00	100	-	-	-	-		
капітальний ремонт скверу по вул.Ватутіна, 73	2017-2018	619115,00	544359,00	88	74756,00	100				
Капітальний ремонт скверу по прогучару Вабкіна, 12	2017-2018	1392503,00	582926,00	42	809577,00	100				
Капітальний ремонт скверу по вул. Пискай	2018	1016964,00	-	-	1016964,00	100				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	2018 рік					2019 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0,00			0,00						
	УСЬОГО		0,00			0,00						

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				0,00	0,00	0,00					
	УСЬОГО			0,00	0,00	0,00					

Вид										
Капітальний ремонт скверу по вул. Соборна	2018	1045593,00	-			1045593,00		100		
Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Головатого, 9,11,13	2018	1442127,00				1442127,00		100		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності

Внаслідок використання коштів загального фонду було досягнуто належного утримання об'єктів благоустрою міста, а саме обслуговування двох дитячих садків, парків, кладовищ загальною площею 146880 кв. м для комфортного проживання/ перебування населення в місті Бориспіль. Забезпечено безперерпну роботу зовнішнього освітлення вулиць, проведено технічне обслуговування 1040 світлооточок. На електричну енергію вуличного освітлення витрачено коштів в 2017 - 3 306 074,00 грн. Проведено утримання 21 світлофорного об'єкта на суму 601 768,00 і забезпечено їх безперерпну роботу, придбано 55 об'єктів для дитячих і спортивних майданчиків, проведено технічне обслуговування 12 фонтанів та 2 фонтанів міста.

В 2018 році передбачено утримання 162792 кв. м загальної площі за рахунок збільшення площі скверів, дитячих майданчиків, території озр, планується зменшення витрат на 30 % за рахунок заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі, при тому що заплановане ведення в експлуатацію освітлення на додаткових вулицях міста; за рахунок коштів загального фонду заплановано придбання 10 об'єктів для дитячих та спортивних майданчиків на суму 1333825,00 грн. Для забезпечення подальшого утримання всіх об'єктів благоустрою міста потрібно передбачити кошти на 2019 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00	0,00				
	УСЬОГО			0,00	0,00				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

На 2019 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та отримувати результати у 2018 році.

В 2017 році у рамках загальнодержавної політики збереження і зміцнення здоров'я населення, забезпечення здорового способу життя, розширення місць активного дозвілля мешканців, приведення до естетичного вигляду місць загального користування, розваг та відпочинку мешканців міста Борисполя: придбано гімнастичні елементи, елементи для дитячих та спортивних майданчиків за рахунок коштів бюджету розвитку в кількості 19 одиниць в сумі 1924476,00, придбано таблички та скульптури пам'ятного знаку жертвам політичних репресій, проведено капітальні ремонтні місць загального користування в тому числі сквери по вул. Ватуліна, 73, пров. Бабкіна, 12, тротуару на Книшовому меморіально-парковому комплексі Виготовлецького 7 проєктів на капітальний ремонт скверів, спортивних майданчиків, в тому числі робіт що будуть виконані вже в 2018 році, а саме капітальний ремонт території загального користування Княжицького озера, спортивного майданчика по вул. Головатого, 9, 11, 13, сквери по вул. Соборна, Київський Шлях, 43, Сошмістечко.

Начальник управління житлово-
комунального господарства
Головний бухгалтер

В.М. Толкач
(прізвище та ініціали)

(підпис)

О.О. Пономаренко
(прізвище та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заклади у сфері житлово-комунального господарства.

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, до бюджету міста від орендної плати та відчуження за об'єкти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Борисполя. Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, оформлення права власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя, виконувати послуги з технічної інвентаризації об'єктів комунальної територіальної громади міста Борисполя, оформити право власності на нерухоме майно об'єктів комунальної власності.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію публічних державних підприємств (мала приватизація)", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Цивільного кодексу України, Положення про Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від № 3661-33-V", Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від 25 лютого 2010 року №7525-63-V; Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2015-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2014 №4842-58-VI; Програма по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2016 №241-4-VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1216090	Надходження із загального фонду бюджету	49139,00	X		49139,00	250000,00	X		250000,00	70000,00	X		70000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	49139,00			49139,00	250000,00			250000,00	70000,00			70000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50000,00	X		50000,00		X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	50000,00			50000,00				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не вінесені до заходів розвитку	50000,00			50000,00				
	УСЬОГО	50000,00			50000,00				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Проведення незалежної оцінки суб'єктом опієнтної діяльності об'єктів комунальної власності	11900,00			11900,00	20000,00		20000,00		20000,00	✓		20000,00
2	Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів	37239,00			37239,00	230000,00		230000,00		50000,00	✓		50000,00
	УСЬОГО	49139,00			49139,00	250000,00		250000,00		70000,00			70000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів	50000,00			50000,00				
	УСЬОГО	50000,00			50000,00				

(грн)

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2018 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки суб'єктом оцінюваної діяльності об'єктів комунальної власності	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	11900,00		11900,00	20000,00		20000,00	20000,00		20000,00
1.2	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності	грн	Звіт, кошторис, розрахунок	37239,00		11900,00	230000,00		230000,00	50000,00		50000,00
2	продукту											
2.1	Кількість звітів про незалежну оцінку майна	од.	Звіт, план заходів	21		21	36		36	36		36
2.2	Кількість технічних паспортів	од.	Звіт, план заходів	29		29	95		95	20		20
3	ефективності											
3.1	Середня вартість звіту з незалежної оцінки майна	Гри	Математичний розрахунок	550		550	550		550	550		550
3.2	Середня вартість технічного паспорта	грн	Математичний розрахунок	1284		1284	2421		2421	2500		2500

4	якості								
1.1	% проведення незалежної оцінки майна до кількості об'єктів, які планують передати в оренду на умовах конкурсу	%	Математичний розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	питоме варті проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів та об'єктів, які плануються провести в поточному році	%	Визначається на підставі розрахунку	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 201 роках:

(грн)

N	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів	грн	розрахунок	50000.00		50000.00			
	продукту								
	Кількість технічних паспортів	Од.	План заходів	20		20			
	ефективності								
	Середня вартість технічного паспорта	грн	Математичний розрахунок	2500		2500			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма про проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Борисполя на 2016 - 2020 роки	Рішенням міської ради від 28.01.2016 № 241-4-VII	50000,00		50000,00			
	УСЬОГО		50000,00		50000,00			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017- 2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2020 роки.

У 2017 році для заключення нових договорів на оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Борисполя проведено незалежну оцінку 21 об'єкта комунального майна на суму 11900,00 грн, а для оформлення права власності на нежитлові приміщення виготовлено 29 технічних паспортів на суму 37239,00 грн. Встановлено, що для подальшої роботи і своєчасної передачі в оренду нежитлових приміщень в 2018 році, для забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету, необхідно зробити ще 36 незалежних оцінок на суму 20000,00 грн. У зв'язку з тим, що вступив в дію новий Закон України «Про житлово-

комунальні послуги» у 2018 році виникає необхідність знати з балансу житлових будиноків і для цього необхідно виготовити 95 технічних документів на ті об'єкти де технічна документація відсутня, на ці потреби необхідно 230000,00грн, що в 6 разів більше в порівнянні з минулим роком. Управління і надалі проводить моніторинг об'єктів комунальної власності і надалі буде передавати вільні нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, з метою наповнення місцевого бюджету; а для цього потрібно провести незалежну оцінку майна, та привести технічну документацію у відповідність до законодавства. Для цього необхідно передбачити кошти на 2019 рік. Розрахунок коштів на 2019 рік додається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / цільові кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміни кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0,00	0,00					
	УСЬОГО			0,00	0,00					

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наймену- вання	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Традиційний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
				1	2				3	4		5
			0,00	0,00	0,00			0,00				
			0,00	0,00	0,00			0,00				
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО			0,00	0,00	0,00		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Дебіторська і кредиторська заборгованість на 2019 рік не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління житлово-
комунального господарства
Головний бухгалтер

В.М. Толкач
(прізвище та ініціали)

О.О. Пономаренко
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів.

(найменування бюджетної програми згідно

з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1) (2) (3) (4) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017- 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення стабільності і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста Борисполя, впровадження та дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно-збалансованої системи природокористування.

2) завдання бюджетної програми:

Технічне переснащення виробничого комплексу, шляхом впровадження інноваційних проєктів; удосконалення систем водовідведення; забезпечення екологічно безпечного збирання та зберігання відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1218340	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	1629341,00		1629341,00	X	11596860,00		11596860,00	X	65000,00		65000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1629341,00		1629341,00		11596860,00		11596860,00		65000,00		65000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1218340	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	988000,00		988000,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		988000,00		988000,00				

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1231341,00		1231341,00		2396860,00		2396860,00		65000,00		65000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання		39000,00		398000,00		3081919,00		3081919,00		-		-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		-		-		120000,00		120000,00		-		-
3122	Капітальне будівництво (придбання інших об'єктів)		-		-		5998081,00		5998081,00		-		-
	УСЬОГО		1629341,00		1629341,00		11596860,00		11596860,00		65000,00		65000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		988000,00		988000,00				
	УСЬОГО		988000,00		988000,00				

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя		283920,00		283920,00		7263081,00		7263081,00				

2	Озеленення міста, збереження біологічного ландшафтного різноманіття	1345421,00		1345421,00	1251860,00	1251860,00	65000,00	65000,00	65000,00
3	Придбання техніки для збору, транспортування та побутових промислових відходів				3081919,00	3081919,00			
	УСЬОГО	1629341,00		1629341,00	11596860,00	11596860,00	65000,00	65000,00	65000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття		988000,00		988000,00				
	УСЬОГО		988000,00		988000,00				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста	грн	Звіт, кошторис, розрахунок		283920,00	283920,00		7263081,00	7263081,00		-	-
1.2	Обсяг видатків на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн	Звіт, кошторис, розрахунок		1345421,00	1345421,00		1251860,00	1251860,00		65000,00	65000,00
1.3	Обсяг видатків на придбання техніки для збору, транспортування побутових, промислових відходів	грн	Звіт, кошторис, розрахунок		-	-		3081919,00	3081919,00		-	-
2	продукту											
2.1	Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	Од.	План заходів		2	2		12	12		-	-
2.2	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. кв.м	План заходів		120,5	120,5		135,0	135,0		10	10
2.3	Кількість техніки для збору,	од.	накладні		-	-		66	66		-	-

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протек)			2021 рік (протек)		
				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	заграт								
1.1	Витрати на озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн	Пропорційний розрахунок		988000,00	988000,00			
2	продукту								
2.1	Площа території об'єктів зведеного господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. кв.м	План заходів		120,5	120,5			
3	ефективності:								
3.1	Середня витрати на догляд 1 кв.м території	грн	математичний розрахунок		8,20	8,20			
4	якості								
4.1	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	%	математичний розрахунок		1,5	1,5			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки	рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII		1629341,00	1929341,00		11596860,00	11596860,00		65000,00	65000,00
	УСЬОГО			1629341,00	1929341,00		11596860,00	11596860,00		65000,00	65000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки	рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII		988000,00	988000,00			
	УСЬОГО			988000,00	988000,00			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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
			0,00	0,00	0,00	0,00					
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00					

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО			0,00	0,00	0,00				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

На 2019 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2019 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проєктно-кошторисної таблиці	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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. Анализ результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00	0,00				
	УСЬОГО			0,00	0,00				

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2019 році.

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку міста Борисполя. Придбання дерев, кущів, квітів, санітарне прибирання та догляд за клумбами в 2017 році допомогло не тільки естетично покращити місто, а й сприяти в вирішенні проблем з виробництвом озону, чистого повітря, очищення повітря, створення і захист екосистеми, підняття настрою мешканцям. Дерев та квітів мають заспокійливу дію на людину. На виконання заходів з озеленення в 2017 році було витрачено 1345421,00 грн що становить 82,6 %, а на заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя лише 17,4 % від всіх виділених коштів на виконання природоохоронних заходів В 2018 році для забезпечення своєчасності вивезення сміття від житлових будинків, для запобігання негативного впливу від заборуднення навколишнього природного середовища, передбачено придбання сміттєвоз із боковими завантаженням на базі МАЗ на його придбання в 2018 році закладено коштів 2 300 000,00 грн, для виведення зайвої води з доріг міста, з метою запобігання затоплень і підтоплень житлових будинків і псування дорожнього покриття доріг міста, передбачено виготовлення робочих проєктів та будівництво систем водовідведення по вул. Євдокимівська-Нижній Вал, по вул. Шевченка, поліпшення технічного стану та благоустрою озера "Сині Балки". Загалом 2018 році на проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя планується виділити 63 %, від коштів передбачених на виконання природоохоронних заходів, що на 45,6% більше ніж в 2017 році. Управлінням і надалі провадитимуться роботи в межах програми охорони навколишнього природного середовища, зокрема озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і для цього необхідно передбачити кошти на 2019-2020 роки

Начальник управління житлово-
комунального господарства

Головний бухгалтер

В.М. Толкач

(прізвище та ініціали)

О.О. Полומרенко

(прізвище та ініціали)