

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

1. Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	12	36359583	10528000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства і виконання заходів щодо розвитку об'єктів благоустрою, шляхового, комунального господарства Бориспільської територіальної громади протягом 2019-2023 років

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Організація та забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства						
Кількість проведених тендерів в розрахунку на одного працівника	од.	5	5	8	8	8
Кількість заключених договорів оренди нерухомого майна в розрахунку на одного працівника	од.	3	4	4	4	4
Кількість розглянутих звернень громадян в розрахунку на одного працівника	од.	43	42	31	31	31
2 - Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків						
Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту нежитлових приміщень	од.	3	2	0	0	0
Кількість об'єктів що потребують капітального ремонту нежитлових приміщень	од.	2	2	0	0	0
Кількість будинків в яких проведено або планується проведення капітального ремонту на умовах співфінансування	од.	28	14	6	5	5
3 - Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення						
Площа вулиць (доріг та тротуарів), що потребує догляду ввесняно-літній та осінньо-зимовий період	тис.кв.м	77	77	80	80	80
Площа території об'єктів зеленого господарства, що підлягає санітарному прибиранню	тис.кв.м	77	77	77	77	77
4 - Забезпечення економічно-сталого розвитку становлення ринкових відносин. Формування культури поведінки з домашніми і безпритульними тваринами , ставлення суспільства до тварин, наявність сучасних механізмів контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами						
Кількість проведеної незалежної оцінки майна та виготовленої оцінки	од.	36	35	54	54	54
Кількість проведеної технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів	од.	220	510	327	260	274
Кількість заходів що планується провести для забезпечення співіснування людей та тварин	од.	2	5	5	5	5
5 - Покращення стану інфраструктури доріг міста						
Площа вуличної мережі що потребують поточного ремонту	м.кв.	127	8	8	8	8
Площа вуличної мережі що потребують капітального ремонту чи реконструкції ремонту	м.кв.	29	75	3	0	0

1	2	3	4	5	6	7
7 - Реалізація проекту громадського бюджету для здійснення заходів на проведення безпечної утилізації небезпечних відходів для запобігання та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища						
		60	0	0	0	0
8 - Збереження безпечного навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу забруднення						
Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста	од.	2	0	0	0	0
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. кв. м	6	0	1	1	1

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

програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	85 456 614	57 207 323	62 657 425	66 542 187	70 068 921	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 884 683	4 472 900	6 268 400	6 657 042	7 009 864	1
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	511 371	1 525 999	770 000	817 740	861 080	2
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	43 202 814	40 243 028	49 683 617	52 764 001	55 560 493	3
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	763 973	2 894 000	1 935 408	2 055 404	2 164 340	4
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	37 093 773	8 071 396	4 000 000	4 248 000	4 473 144	5
	УСЬОГО			85 456 614	57 207 323	62 657 425	66 542 187	70 068 921	

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

програмами:

(грн.)

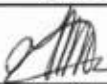
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	68 739 976	131 408 408	8 824 409	568 170	598 283	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	42 880	45 000	49 900	0	0	1
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6 106 737	19 000 733	763 834	0	0	2
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12 711 547	22 150 928	3 170 000	0	0	3
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	361 202	504 700	0	0	0	4

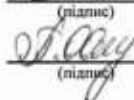
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	37 602 044	89 637 047	4 305 675	0	0	5
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	11 915 566	70 000	535 000	568 170	598 283	8
УСЬОГО				68 739 976	131 408 408	8 824 409	568 170	598 283	

Начальник управління

Головний бухгалтер




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


 Пономаренко О.О.
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління ЖКГ. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства Бориспільської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих Положенням повноважень щодо реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства Бориспільської міської територіальної громади

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. Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, накази від 14.05.2019 № 35, від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 884 683	0	0	3 884 683	4 472 900	0	0	4 472 900	6 268 400	0	0	6 268 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	42 880	0	42 880	0	45 000	0	45 000	0	49 900	49 900	49 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	3 884 683	42 880	0	3 927 563	4 472 900	45 000	0	4 517 900	6 268 400	49 900	49 900	6 318 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 657 042	0	0	6 657 042	7 009 864	0	0	7 009 864
	УСЬОГО:	6 657 042	0	0	6 657 042	7 009 864	0	0	7 009 864

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 954 579	0	0	2 954 579	3 484 000	0	0	3 484 000	4 908 000	0	0	4 908 000
2120	Нарахування на оплату праці	653 761	0	0	653 761	766 500	0	0	766 500	1 079 800	0	0	1 079 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 860	0	0	204 860	152 700	0	0	152 700	181 800	0	0	181 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 660	0	0	65 660	50 200	0	0	50 200	79 300	0	0	79 300
2250	Видатки на відрядження	3 423	0	0	3 423	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 880	0	42 880	0	45 000	45 000	45 000	0	49 900	49 900	49 900
	УСЬОГО	3 884 683	42 880	0	3 927 563	4 472 900	45 000	45 000	4 517 900	6 268 400	49 900	49 900	6 318 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 212 296	0	0	5 212 296	5 488 548	0	0	5 488 548
2120	Нарахування на оплату праці	1 146 748	0	0	1 146 748	1 207 525	0	0	1 207 525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 072	0	0	193 072	203 304	0	0	203 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 217	0	0	84 217	88 681	0	0	88 681
2250	Видатки на відрядження	4 779	0	0	4 779	5 032	0	0	5 032
2800	Інші поточні видатки	15 930	0	0	15 930	16 774	0	0	16 774
	ВСЬОГО	6 657 042	0	0	6 657 042	7 009 864	0	0	7 009 864

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері ЖКГ	3 842 948	9 917	0	3 852 865	4 449 200	0	0	4 449 200	6 208 600	0	0	6 208 600
4	Видатки у сфері інформатизації	41 735	32 963	0	74 698	23 700	45 000	45 000	68 700	59 800	49 900	49 900	109 700
	УСЬОГО	3 884 683	42 880	0	3 927 563	4 472 900	45 000	45 000	4 517 900	6 268 400	49 900	49 900	6 318 300

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері ЖКГ	6 593 534	0	0	6 593 534	6 942 990	0	0	6 942 990
4	Видатки у сфері інформатизації	63 508	0	0	63 508	66 874	0	0	66 874
	УСЬОГО	6 657 042	0	0	6 657 042	7 009 864	0	0	7 009 864

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<i>Забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері ЖКГ</i>											
	Затрат											
	кількість штатних осіб	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	кількість підготовлених договорів оренди нерухомого майна	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	59,00	0,00	59,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	672,00	0,00	672,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих звернень мешканців територіальної громади	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	521,00	0,00	521,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/місяць	математичний розрахунок	24902,00	275,00	25177,00	28672,00	288,00	28960,00	32648,00	260,00	32908,00
	кількість заключених договорів оренди нерухомого майна	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	59,00	0,00	59,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість розглянутих звернень мешканців територіальної громади	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	521,00	0,00	521,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Якості											
	питома вага проведених торгів у кількості оголошених	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага вчасно розглянутих звернень громади до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Видатки у сфері інформатизації											
	Затрат											
	Обсяг видатків на здійснення заходів у сфері інформатизації	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	41735,00	32963,00	74698,00	23700,00	45000,00	68700,00	59800,00	49900,00	109700,00
	Продукту											
	Кількість заходів у сфері інформатизації	грн.	звіт, книга реєстрацій, річний план	10,00	2,00	12,00	9,00	3,00	12,00	12,00	3,00	15,00
	Ефективності											
	Середня вартість заходу у сфері інформатизації	грн.	звіт, книга реєстрацій, річний план	4174,00	16481,00	20655,00	2630,00	15000,00	17630,00	4983,00	16633,00	21616,00
	Якості											
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері ЖКГ								
	Затрат								
	кількість штатних осіб	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	кількість підготовлених договорів оренди нерухомого майна	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих звернень мешканців територіальної громади	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/місяць	математичний розрахунок	34672,00	0,00	34672,00	36510,00	0,00	36510,00
	кількість заключених договорів оренди нерухомого майна	од.	звіт, книга реєстрацій, річний план	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість розглянутих звернень мешканців	од.	звіт, книга реєстрацій,	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	територіальної громади		річний план						
	Якості								
	питома вага проведених торгів у кількості оголошених	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага вчасно розглянутих звернень громади до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Видатки у сфері інформатизації								
	Затрат								
	Обсяг видатків на здійснення заходів у фері інформатизації	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	63508,00	0,00	63508,00	66874,00	0,00	66874,00
	Продукту								
	Кількість заходів у сфері інформатизації	грн.	звіт, книга реєстрацій, річний план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Середня вартість заходу у сфері інформатизації	грн.	звіт, книга реєстрацій, річний план	5292,00	0,00	5292,00	5573,00	0,00	5573,00
	Якості								
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 113 091	0	1 351 048	0	1 975 538	0	2 098 021	0	2 209 216	0
у т.ч. посадовий оклад	699 346	0	804 600	0	923 520	0	980 778	0	1 032 759	0
у т.ч. стимулюючі доплати	27 345	0	54 600	0	97 050	0	103 067	0	108 530	0
у т.ч. надбавки	386 400	0	491 848	0	954 968	0	1 014 176	0	1 067 927	0
Премії	1 413 168	0	1 660 055	0	2 148 796	0	2 282 021	0	2 402 968	0
Матеріальна допомога	325 446	0	348 400	0	590 000	0	626 580	0	659 789	0
Інші виплати	102 874	0	124 497	0	193 666	0	205 674	0	216 575	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	961 090	0	124 497	0	193 666	0	205 674	0	216 575	0
УСЬОГО	2 954 579	0	3 484 000	0	4 908 000	0	5 212 296	0	5 488 548	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2	Спеціалісти	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	УСЬОГО	13,00	12,00	13,00	12,00	13,00	12,00	13,00	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Управлінням забезпечується реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста. У 2019 році управлінням житлово-комунального господарства проведено 30 тендерів відкритих торгів на закупівлю матеріальних цінностей, робіт та послуг, укладено 59 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Борисполя, розглянуто 672 звернення мешканців міста, укладено 797 договорів на закупівлю матеріальних цінностей, робіт та послуг для потреб міста Борисполь. На утримання управління було фактично витрачено 3608,0 грн, в тому числі: фонд оплати праці 13 працівників, на придбання канцтоварів та офісної техніки, підвищення кваліфікацій спеціалістів відділу, навчання спеціалістів з тендерних закупівель, з реформування житлово-комунальної сфери, витрати на судовий збір для повернення заборгованості за оренду комунального майна тощо. Для продуктивної роботи що спрямована на задоволення потреб територіальної громади та для продовження виконання повноважень орендодавця комунального майна територіальної громади міста, поповнення бюджету міста коштами від оренди комунального майна у 2020 році на функціонування управління передбачено кошти в сумі 4472,9 тис грн, в тому числі на фонд оплати праці 113 працівників - 4250,5 тис. грн, на придбання канцтоварів, бензину та офісної техніки та приладдя - 152,7 тис. грн на інші витрати - 69,7 тис. грн. Також, у зв'язку з розширенням штату, та для забезпечення реалізації повноважень у сфері ЖКГ, та здійснення заходів у сфері інформатизації, необхідно передбачити видатки на 2021-2023 роки, а саме у 2021 році необхідно спланувати кошти: на фонд оплати праці - 7232,3 тис. грн, на придбання офісних меблів, канцтоварів, бензину, оплату послуг, витрати на відрядження та судовий збір на суму -280,6 тис. грн. Розрахунок на 2021 рік додається.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / подання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 954 579	2 954 579	0	0	0	0	0	2 954 579
2120	Нарахування на оплату праці	653 761	653 761	0	0	0	0	0	653 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 860	204 860	0	0	0	0	0	204 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 660	65 660	0	0	0	0	0	65 660
2250	Видатки на відрядження	3 423	3 423	0	0	0	0	0	3 423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400	0	0	0	0	0	2 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 880	42 880	0	0	0	0	0	42 880
	УСЬОГО	3 927 563	3 927 563	0	0	0	0	0	3 927 563

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:											(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 484 000	0	0	0	3 484 000	4 908 000	0	0	0	4 908 000
2120	Нарахування на оплату праці	766 500	0	0	0	766 500	1 079 800	0	0	0	1 079 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 600	0	0	0	146 600	181 800	0	0	0	181 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 300	0	0	0	56 300	79 300	0	0	0	79 300
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 000	0	0	0	45 000	49 900	0	0	0	49 900
	УСЬОГО	4 517 900	0	0	0	4 517 900	6 318 300	0	0	0	6 318 300

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 954 579	2 954 579	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	653 761	653 761	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 860	204 860	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 660	65 660	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 423	3 423	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400	2 400	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 880	42 880	0	0	0		
	УСЬОГО	3 927 563	3 927 563	0	0	0		

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

Дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 рік відсутня. Бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до вимог чинного законодавства

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

У 2019 році за рахунок коштів бюджету розвитку, для забезпечення спеціалістів управління робочим місцем, у зв'язку з збільшенням обсягу обробки та передачі інформації в сфері Державних закупівель, змінами в Законодавстві, щодо передачі в оренду комунального майна, та оновленням застарілої техніки. для забезпечення продуктивної роботи та створення комфортних умов для виконання роботи управління придбано комплект офісної техніки (монітор, системний блок, багатофункціональний пристрій) та 2 комп'ютерна загальною

Головний бухгалтер



(πίλησις)

~~Толкач В.М.~~

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Пономаренко О.О.

(прізвище та ініціали)

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення в якісних житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів; створення умов сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб'єктами ринку житлово-комунальних послуг, Створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків; прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та гуртожитків на умовах співфінансування. Забезпечення стабільної роботи КНП «БСЦ», як сучасного медичного закладу для надання жителям міста якісних та доступних стоматологічних послуг із застосуванням новітнього обладнання, якісних матеріалів.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення модернізації житлових будинків для забезпечення раціонального енергоспоживання та економії використання енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 по утриманню житлового фонду міста Борисполя на 2016-2020 роки, затверджена рішення Бориспільської міської ради 17.12.2015 № 13-2-VII (зі змінами); Програма по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII (зі змінами), Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5144-67-VI, Комплексна програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	511 371	0	0	511 371	1 525 999	0	0	1 525 999	770 000	0	0	770 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 106 737	6 106 737	6 106 737	0	19 000 733	19 000 733	19 000 733	0	763 834	763 834	763 834
	УСЬОГО	511 371	6 106 737	6 106 737	6 618 108	1 525 999	19 000 733	19 000 733	20 526 732	770 000	763 834	763 834	1 533 834

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	817 740	0	0	817 740	861 080	0	0	861 080
	УСЬОГО:	817 740	0	0	817 740	861 080	0	0	861 080

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 371	0	0	511 371	425 999	0	0	425 999	770 000	0	0	770 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	6 096 734	6 096 734	6 096 734	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	584 334	584 334	584 334	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	3 268 295	3 268 295	3 268 295	0	3 565 324	3 565 324	3 565 324	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 838 442	2 838 442	2 838 442	0	7 781 116	7 781 116	7 781 116	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	973 225	973 225	973 225	0	763 834	763 834	763 834
	УСЬОГО	511 371	6 106 737	6 106 737	6 618 108	1 525 999	19 000 733	19 000 733	20 526 732	770 000	763 834	763 834	1 533 834

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	817 740	0	0	817 740	861 080	0	0	861 080
	ВСЬОГО	817 740	0	0	817 740	861 080	0	0	861 080

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення модернізації житлових будинків для забезпечення раціонального енергоспоживання та економії використання енергоресурсів	511 371	6 106 737	6 106 737	6 618 108	1 525 999	19 000 733	19 000 733	20 526 732	770 000	763 834	763 834	1 533 834
	УСЬОГО	511 371	6 106 737	6 106 737	6 618 108	1 525 999	19 000 733	19 000 733	20 526 732	770 000	763 834	763 834	1 533 834

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення модернізації житлових будинків для забезпечення раціонального енергоспоживання та економії використання енергоресурсів	817 740	0	0	817 740	861 080	0	0	861 080
	УСЬОГО	817 740	0	0	817 740	861 080	0	0	861 080

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення модернізації житлових будинків для забезпечення раціонального енергоспоживання та економії використання енергоресурсів											
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків	грн.	Звіт, річний план, прогнозний розрахунок	511371,00	6106737,00	6618108,00	1525999,00	19000733,00	20526732,00	770000,00	763834,00	1533834,00
	Продукту											
	Кількість запланованих заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків	од.	Звіт, річний план, прогнозний розрахунок	8,00	20,00	28,00	6,00	8,00	14,00	5,00	1,00	6,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків	грн.	математичний розрахунок	63921,00	305337,00	369258,00	254333,00	2375092,00	2629425,00	154000,00	763834,00	917834,00
	Якості											
	питома вага проведених заходів на виконання ремонту та визначення	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки	затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5144-67-VI.	0	0	0	1 100 000	13 877 850	14 977 850	0	0	0
2	Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Борисполя на 2020-2024 року" I	затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VI	0	0	0	425 999	973 225	1 399 224	0	0	0
3	Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки,	затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII	0	3 268 295	3 268 295	0	4 149 658	4 149 658	0	0	0
4	Комплексна програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	511 371	3 349 813	3 861 184	0	0	0	770 000	763 834	1 533 834
	УСЬОГО		511 371	6 618 108	7 129 479	1 525 999	19 000 733	20 526 732	770 000	763 834	1 533 834

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	817 740	0	817 740	861 080	0	861 080
	УСЬОГО		817 740	0	817 740	861 080	0	861 080

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Головатого, 8 (співфінансування)	2020	1 250 236	0	0	1 250 236	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Глібова, 1 (співфінансування)	2020	1 048 284	0	0	1 048 284	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та реконструкція системи тепlopостачання житлового будинку по вул. Київський Шлях, буд. 24 (співфінансування)	2020	625 722	0	0	625 722	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Броварська, 16 (співфінансування)	2019	829 180	829 180	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежитлового приміщення будинку по вул. Глибоцька, 81	2018-2019	886 693	233 948	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Київський Шлях, 24	2020	7 719 816	0	0	7 719 816	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Київський Шлях, 73	2018-2019	4 751 873	2 700 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт п'ятиповерхового будинку по вул. Завокзальна, 7-а в частині: капітального ремонту вальмового даху (співфінансування)	2019	1 342 520	1 342 520	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Сергія Камінського, 13 (співфінансування)	2019	1 019 820	1 019 820	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі по вул. Бежіка, 91 (співфінансування)	2020	796 000	0	0	611 155	5	763 834	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення багатоквартирного житлового будинку по вул. Головатого, 6 (співфінансування)	2019	437 450	437 450	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Приєднання до міських каналізаційних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 1 (співфінансування)	2020	559 884	0	0	559 884	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул. Новопрорізна, буд. 2 (співфінансування)	2020	373 225	0	0	373 225	100	0	0	0	0	0	0

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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2019 році проведено заходи з забезпечення раціонального енергоспоживання та економії використання енергоресурсів на суму 511 371 грн, в тому числі проведено поточний ремонт нежитлових приміщень по вул. Глибоцька, 81, Київський Шлях, 24, проведено обстеження 1 приміщення по вул. Київський Шлях, 87, надано послуги з обслуговування трансформаторних підстанцій. У 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету заплановано придбання меблів для Бориспільського стоматологічного центру на суму 1100000 та поточний ремонт нежитлових приміщень по вул. Шевченка, 4, покрівлі по вул. Сергія Камінського, 6 на загальну суму 226999 грн, технічне обслуговування та ремонт трансформаторних підстанцій та повітряних ліній електропостачання на суму 199 000 грн. У 2021 році необхідно передбачити кошти на послуги по утриманню трансформаторних підстанцій комунальної власності в сумі 200000 грн, проведення поточного ремонту трансформаторних підстанцій Бориспільської територіальної громади на суму 300 000 грн, на здійснення заходів з електропостачання житлових мікрорайонів Лозівка в сумі 100000 грн, проведення робіт по геодезичному моніторингу – комплекс геодезичних робіт та систематичних спостережень за динамікою розвитку деформацій житлового будинку по вул. Академіка Френкеля, 5 на суму 170 000 грн. Та передбачити кошти на 2022-2023 роки, зокрема на поточні ремонти нежитлових приміщень, ремонт та технічне обслуговування трансформаторних підстанцій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 371	511 371	0	0	0	0	0	511 371
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	511 371	511 371	0	0	0	0	0	511 371

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425 999	0	0	0	425 999	770 000	0	0	0	770 000
	УСЬОГО	1 525 999	0	0	0	1 525 999	770 000	0	0	0	770 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 371	511 371	0	0	0		

	УСЬОГО	511 371	511 371	0	0	0		
--	--------	---------	---------	---	---	---	--	--

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

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

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2019 році з метою підвищення якості обслуговування житлового фонду, що продовжить тривалість експлуатації житлового фонду, для забезпечення розвитку медичної реформи в м. Бориспіль, для надання вчасної медичної допомоги, адміністративних та інших послуг проведено капітальні ремонти нежитлових приміщень ремонту під розміщення амбулаторії по вул. Глибоцька, 81, управління архітектури по вул. Київський Шлях, 73 на суму 2838442 грн. За участю співвласників багатоквартирних будинків та відповідно до програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя та для покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та гуртожитків на умовах співфінансування, капітальний ремонт даху, покрівлі та системи теплопостачання в 4 будинках міста по вул. Броварська, 16, вул. Головатого, 6, вул. Сергія Камінського, 13, вул. Завокзальна, 7-а на загальну суму 3268295 грн. У 2020 році заплановані заходи на облаштування Бориспільського стоматологічного центру (капітальний ремонт приміщення по вул. Київський Шлях, 24, придбання обладнання та меблів) на загальну суму суму 1387785 грн, проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Глібова, 1, приєднання до міських каналізаційних мереж житлового будинку по вул. Запорізька, 1, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Головатого, 8, ул. Новопрорізна, буд. 2, реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул. Київський Шлях, буд. 24 на загальну суму 4149658 грн, та капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності на суму 973225 грн.

Для забезпечення подальшої роботи необхідно передбачити кошти і на 2021-2023 роки, а саме: передбачити виділення коштів по програмі співфінансування для проведення капітальних ремонтів житлових будинків (капітальний ремонт покрівлі даху вул. Бежівка, 91, в сумі 763 834 грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

Толкач В.М.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Пономаренко О.О.

(прізвище та ініціали)

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради				12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради				121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення Бориспільської територіальної громади , а саме: підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства,Забезпечення утримання та поточного / капітального ремонту гідротехнічних споруд, Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо),Забезпечення благоустрою кладовищ,Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів),Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

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, Програми благоустрою міста Борисполя на 2020-2024 роки (проект); рішення Бориспільської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019 - 2023 роки" від 05.03.2019 № 4120-53-VII (зі змінами), Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, накази від 14.05.2019 № 35, від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Комплексна програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 202 814	0	0	43 202 814	40 243 028	0	0	40 243 028	49 683 617	0	0	49 683 617
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	12 711 547	0	12 711 547	0	22 150 928	0	22 150 928	0	3 170 000	0	3 170 000
	УСЬОГО	43 202 814	12 711 547	0	55 914 361	40 243 028	22 150 928	0	62 393 956	49 683 617	3 170 000	0	52 853 617

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	52 764 001	0	0	52 764 001	55 560 493	0	0	55 560 493
	УСЬОГО:	52 764 001	0	0	52 764 001	55 560 493	0	0	55 560 493

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 703 240	0	0	1 703 240	1 046 986	0	0	1 046 986	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 940 694	0	0	36 940 694	33 505 609	0	0	33 505 609	41 820 617	0	0	41 820 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 296	0	0	205 296	314 800	0	0	314 800	363 000	0	0	363 000
2273	Оплата електроенергії	4 339 630	0	0	4 339 630	5 364 000	0	0	5 364 000	7 500 000	0	0	7 500 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	10 500	0	0	10 500	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13 954	0	0	13 954	1 133	0	0	1 133	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 096 670	6 096 670	6 096 670	0	1 657 689	1 657 689	1 657 689	0	170 000	170 000	170 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	2 680 380	2 680 380	2 680 380	0	13 864 869	13 864 869	13 864 869	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 899 905	3 899 905	3 899 905	0	6 579 370	6 579 370	6 579 370	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	34 592	34 592	34 592	0	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0

	УСЬОГО	43 202 814	12 711 547	12 711 547	55 914 361	40 243 028	22 150 928	22 150 928	62 393 956	49 683 617	3 170 000	3 170 000	52 853 617
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 413 495	0	0	44 413 495	46 767 410	0	0	46 767 410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	385 506	0	0	385 506	405 938	0	0	405 938
2273	Оплата електроенергії	7 965 000	0	0	7 965 000	8 387 145	0	0	8 387 145
	ВСЬОГО	52 764 001	0	0	52 764 001	55 560 493	0	0	55 560 493

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	9424280,00	0,00	9424280,00	14983400,00	0,00	14983400,00	19150000,00	0,00	19150000,00
	Продукту											
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-літній та осінньо-зимовий період	кв. м.	звіт, річний план, прогн	76861,00	0,00	76861,00	76861,00	0,00	76861,00	77360,00	0,00	77360,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість утримання 1 кв. м вулиць (доріг та тротуарів) - у весняно-літній та осінньо-зимовий період	грн.	математичний розрахунок	123,00	0,00	123,00	195,00	0,00	195,00	247,00	0,00	247,00
	Якості											
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) у весняно-літній та осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	20,00	0,00	20,00	37,00	0,00	37,00	56,00	0,00	56,00
4	<i>Догляд та облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги</i>											
	Затрат											
	Витрати на облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	3195143,00	0,00	3195143,00	6322302,00	0,00	6322302,00	9000000,00	0,00	9000000,00
	Продукту											
	Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	кв. м.	звіт, річний план, прогн	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	11923,00	0,00	11923,00
	Ефективності											
	Середня вартість послуг з облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги	грн.	математичний розрахунок	319,00	0,00	319,00	632,00	0,00	632,00	755,00	0,00	755,00
	Якості											
	питома вага доглянутих та відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду та оновлення	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	<i>Утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромереж</i>											
	Затрат											
	Утримання вуличного освітлення та зовнішньої електромереж	грн.	звіт, річний план, прогн	7046854,00	0,00	7046854,00	7130789,00	0,00	7130789,00	14500000,00	0,00	14500000,00
	Продукту											
	Загальна кількість світлоточок	шт.	звіт, річний план, прогн	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	9800,00	0,00	9800,00
	Ефективності											
	Середньомісячна вартість обслуговування одиниці світлоточки	грн/місяць	акти, річний план, прогноз	95,00	0,00	95,00	96,00	0,00	96,00	123,00	0,00	123,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Темп зростання середньої вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	28,00	0,00	28,00
8	Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів											
	Затрат											
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів	грн.	звіт, річний план, прогн	21217507,00	12711547,00	33929054,00	8045591,00	19552928,00	27598519,00	1662856,00	3170000,00	4832856,00
	Продукту											
	Кількість запланованих заходів по будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів в місті Борисполі	од.	звіт, річний план, прогн	320,00	87,00	407,00	105,00	15,00	120,00	8,00	2,00	10,00
	Ефективності											
	Середня вартість заходів по будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів в місті Борисполі	грн/рік	математичний розрахунок	66305,00	146110,00	212415,00	76625,00	173200,00	249825,00	207857,00	85000,00	292857,00
	Якості											
	Питома вага проведених заходів з благоустрою до запланованих в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
9	Утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів											
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн.	звіт, річний план, прогн	829271,00	0,00	829271,00	1418172,00	0,00	1418172,00	1800000,00	0,00	1800000,00
	Продукту											
	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	звіт, річний план, прогн	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності											
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об'єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць	грн/місяць	математичний розрахунок	3455,00	0,00	3455,00	5909,00	0,00	5909,00	7143,00	0,00	7143,00
	Якості											
	Питома вага працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	Функціонування бюветів та фонтанів міста											
	Затрат											
	Обсяг видатків на функціонування бюветів та фонтанів міста	грн.	звіт, річний план, прогн	1339759,00	0,00	1339759,00	1843774,00	0,00	1843774,00	2170761,00	0,00	2170761,00
	Продукту											
	Загальна кількість спожитої води	куб.м.	звіт, річний план, прогн	12293,00	0,00	12293,00	12200,00	0,00	12200,00	13888,00	0,00	13888,00
	Кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування	од.	звіт, річний план, прогн	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	Середня вартість спожитої води грн/ куб.м	грн.	акти, річний план,	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			прогноз									
	Середньомісячна вартість обслуговування одного бювету, фонтану	грн/місяць	математичний розрахунок	6567,00	0,00	6567,00	8087,00	0,00	8087,00	9045,00	0,00	9045,00
	Якості											
	Питома вага працюючих бюветів до загальної кількості всіх бюветів	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання автоматизованої системи міста Борисполя "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль"											
	Затрат											
	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	звіт, річний план, прогн	150000,00	0,00	150000,00	499000,00	2598000,00	3097000,00	1400000,00	0,00	1400000,00
	Продукту											
	Кількість вузлів системи відеообладнання	од.	звіт, річний план, прогн	41,00	0,00	41,00	77,00	36,00	113,00	89,00	0,00	89,00
	Ефективності											
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»	грн/місяць	математичний розрахунок	305,00	0,00	305,00	540,00	6014,00	6554,00	1311,00	0,00	1311,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості територій міста об'єктами відеоспостереження та відеоаналітики	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	75,00	175,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
	Затрат								
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	20337300,00	0,00	20337300,00	21415177,00	0,00	21415177,00
	Продукту								
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-літній та осінньо-зимовий період	кв. м.	звіт, річний план, прогн	77360,00	0,00	77360,00	77360,00	0,00	77360,00
	Ефективності								
	середньомісячна вартість утримання 1 кв. м вулиць (доріг та тротуарів) - у весняно-літній та осінньо-зимовий період	грн.	математичний розрахунок	263,00	0,00	263,00	277,00	0,00	277,00
4	Догляд та облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та інші послуги								
	Затрат								
	Витрати на облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними; садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	9558000,00	0,00	9558000,00	10064574,00	0,00	10064574,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн.	звіт, річний план, прогн	1911600,00	0,00	1911600,00	2012914,00	0,00	2012914,00
	Продукту								
	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	звіт, річний план, прогн	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності								
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об'єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць	грн/місяць	математичний розрахунок	7585,00	0,00	7585,00	7988,00	0,00	7988,00
	Якості								
	Питома вага працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	<i>Функціонування бюветів та фонтанів міста</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків на функціонування бюветів та фонтанів міста	грн.	звіт, річний план, прогн	2305348,00	0,00	2305348,00	2427532,00	0,00	2427532,00
	Продукту								
	Загальна кількість спожитої води	куб.м.	звіт, річний план, прогн	13888,00	0,00	13888,00	13888,00	0,00	13888,00
	Кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування	од.	звіт, річний план, прогн	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	Середня вартість спожитої води грн/ куб.м	грн.	акти, річний план, прогноз	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Середньомісячна вартість обслуговування одного бювету, фонтану	грн/місяць	математичний розрахунок	8005,00	0,00	8005,00	8429,00	0,00	8429,00
	Якості								
	Питома вага працюючих бюветів до загальної кількості всіх бюветів	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	<i>Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання автоматизованої системи міста Борисполя "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль"</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	звіт, річний план, прогн	1486800,00	0,00	1486800,00	1565600,00	0,00	1565600,00
	Продукту								
	Кількість вузлів системи відеообладнання	од.	звіт, річний план, прогн	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
	Ефективності								
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»	грн/місяць	математичний розрахунок	1392,00	0,00	1392,00	1466,00	0,00	1466,00
	Якості								
	Рівень забезпеченості територій міста об'єктами відеоспостереження та відеоаналітики	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою міста Борисполя на 2015-2019 роки	рішення Бориспільської міської ради від 03.03.2015 № 5024-61-VI	43 202 814	12 711 547	55 914 361	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Борисполі на 2020-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5146-67-VI	рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2019 № 5146-67-VI	0	0	0	40 243 028	21 950 928	62 193 956	0	0	0
3	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки, затверджена рішенням міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VI	рішення Бориспільської міської ради від 05.03.2019 № 4120-53-VI	0	0	0	0	200 000	200 000	189 025	170 000	359 025
4	Комплексна програма підвищення	проект	0	0	0	0	0	0	49 494 592	3 000 000	52 494 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки										
	УСЬОГО		43 202 814	12 711 547	55 914 361	40 243 028	22 150 928	62 393 956	49 683 617	3 170 000	52 853 617

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	52 764 001	0	52 764 001	55 560 493	0	55 560 493
	УСЬОГО		52 764 001	0	52 764 001	55 560 493	0	55 560 493

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Френкеля,1	2020	400 000	0	0	400 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчику по вул. Бежівка,7	2020	880 000	0	0	880 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчику по вул. Лютнева, 12	2020	885 600	0	0	885 600	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проекту на благоустрій водовідвідного каналу по вул.Головатого, експертиза	2020	49 000	0	0	49 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту на капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Глибоцька (на ділянці від будинку № 158 до вул. Ясна)	2019	72 171	72 171	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту на реконструкцію ПЛ-10 кВ, пов'язану з винесенням ЛЕП-10 кВ Л-4 "Дударків" від ПС 110/35/10 кВ за межі території житлового масиву, обмеженого вулицями М. Вербицького та М. Приймаченко	2019	34 600	34 592	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту та роботи по встановленню пам'ятника П. Чубинському на території Книшового меморіального паркового комплексу	2020	233 600	0	0	233 600	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту та роботи по встановленню пам'ятника П. Чубинському на території Книшового меморіального паркового комплексу	2020	2 490 000	0	0	2 490 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза на будівництво мереж 10-0,4 кВ для електропостачання житлового масиву в межах вулиць мікрорайону Лозівка	2019	500 000	499 501	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт дитячих майданчиків по вул. Привокзальна біля будинків №5 та №2-а	2019	782 715	782 674	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт насосної станції по вул. Нова,2	2019	788 927	633 024	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт скверу по вул. Робітнича	2019	1 000 000	993 381	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт скверу по вул. Бабкіна	2020	989 500	0	0	989 500	100	0	0	0	0	0	0
Влаштування системи водопониження для захисту від підтоплення території на ділянці Лозівка (в межах вулиць М. Вербицького, М. Приймаченко)	2020	8 546 389	0	0	8 546 389	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дитячий та спортивних майданчиків по вул. Головатого, 3	2021	0	0	0	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт дитячий та спортивних майданчиків по вул. Київський шлях, 35	2021	0	0	0	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт зливової каналізації по вул. Глибоцька (на ділянці від будинку №158 до вул. Ясна)	2020	3 424 270	0	0	3 424 270	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт скверу біля будинку по Соцмістечко,367	2018-2019	1 499 996	309 186	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт скверу по вул. Соборна	2018-2019	1 499 734	1 109 470	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу житлового масиву в межах вулиць Є.Гребінки, Ю. Кондратюка, Профспілкової та Об'їзної	2019	1 203 840	1 203 840	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу житлового масиву в межах вулиць М. Вербицького, М. Приймаченко	2019	887 040	887 040	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики «Безпечне місто Бориспіль»	2020	2 598 000	0	0	2 598 000	100	0	0	0	0	0	0

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

З метою покращення благоустрою загальноміських територій та житлових районів, осучаснення архітектурного вигляду та поліпшення зовнішнього дизайну міста, для забезпечення комфортного проживання мешканців міста в 2019 році освоєно 43 203 тис. грн. В тому числі : доглянуто 17 га загальної площі парків, скверів, газонів, квітників та кладовищ на загальну суму 3 195,1 тис грн. Проведено догляд та прибирання 76861 тис. кв. м доріг та тротуарів міста на суму 9424,3 тис. грн. Забезпечено безперебійну роботу зовнішнього освітлення вулиць, із споживанням 426340 кВт електроенергії, проведено поточний ремонт вуличного освітлення на вулицях міста на суму 3592,8 грн, встановлено енергозберігаючі лампи, що призвело до заощадження коштів на сплату електроенергії в сумі 59 тис. грн. Проведено утримання 23 світлофорних об'єкта на суму 829,3 тис грн і забезпечено їх безперебійну роботу, придбано 285 об'єктів для дитячих і спортивних майданчиків на суму 19506,7 тис грн, забезпечено безперебійну роботу 13 бюветів та фонтанів міста на суму 1339,3 тис. грн. Проведено інших заходів благоустрою на суму 1513 тис грн, в тому числі ремонт об'єктів благоустрою, витрати на підготовку та проведення свят, послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ тощо. Забезпечено безперебійну роботу телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики «Безпечне місто Бориспіль».

На 2020 рік передбачено утримання 17 га загальної площі скверів, дитячих майданчиків, території озер, квітників, газонів на суму 6322 тис грн. На догляд та прибирання доріг та тротуарів в 2020 році передбачено 14983 тис. грн. Планується і в подальшому зменшення витрат електроенергії 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 проведення 98 заходів з благоустрою на загальну суму 8924 тис грн, в тому числі: поточний ремонт спортивних та дитячих майданчиків та інших об'єктів благоустрою, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та інше. У зв'язку з продовженням будівництва автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики «Безпечне місто Бориспіль» у 2020 році передбачені витрати на ремонт та технічне обслуговування відеоточок в сумі 499 тис грн.

Для забезпечення подальшого утримання всіх об'єктів благоустрою Бориспільської територіальної громади, та будівництво нових, необхідно передбачити кошти на 2021 рік, а саме: на оплату послуг з благоустрою на суму 41820,6 тис. грн; оплату електроенергії для функціонування мереж вуличного освітлення та безперебійної роботи світлофорів на суму 7500,0 тис. грн; на оплату водопостачання для функціонування бюветів та фонтану міста, поливу території меморіально-паркового комплексу в сумі 363,0 тис грн, та передбачити кошти на 2022-2023 роки. Розрахунок додається.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 703 240	1 703 240	0	0	0	0	0	1 703 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 940 694	36 940 694	0	0	0	0	0	36 940 694
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 296	205 296	0	0	0	0	0	205 296
2273	Оплата електроенергії	4 339 630	4 339 630	0	0	0	0	0	4 339 630
2800	Інші поточні видатки	13 954	13 954	0	0	0	0	0	13 954
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 096 670	6 096 670	0	0	0	0	0	6 096 670
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 680 380	2 680 380	0	0	0	0	0	2 680 380
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 899 905	3 899 905	0	0	0	0	0	3 899 905
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	34 592	34 592	0	0	0	0	0	34 592
	УСЬОГО	55 914 361	55 914 361	0	0	0	0	0	55 914 361

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 046 986	0	0	0	1 046 986	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 505 609	0	0	0	33 505 609	41 820 617	0	0	0	41 820 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	314 800	0	0	0	314 800	363 000	0	0	0	363 000
2273	Оплата електроенергії	5 364 000	0	0	0	5 364 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 133	0	0	0	1 133	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 657 689	0	0	0	1 657 689	170 000	0	0	0	170 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	13 864 869	0	0	0	13 864 869	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 579 370	0	0	0	6 579 370	3 000 000	0	0	0	3 000 000
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	49 000	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	62 393 956	0	0	0	62 393 956	52 853 617	0	0	0	52 853 617

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 703 240	1 703 240	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 940 694	36 940 694	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 296	205 296	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 339 630	4 339 630	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	13 954	13 954	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 096 668	6 096 668	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 680 380	2 680 380	0	2 090 880	0	100% сплата авансу, на	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 899 905	3 899 905	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	34 592	34 592	0	0	0		
	УСЬОГО	55 914 359	55 914 359	0	2 090 880	0		

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

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

В 2019 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 елементів для 75 дитячих та спортивних майданчиків на суму 5451 тис грн, розпочато будівництво пам'ятника П.Чубинському на території Книшового меморіального паркового комплексу, завершено капітальні ремонти місць загального користування в тому числі сквери по вул. Соборна, вул. Робітнича, Соцмістечко на загальну суму 2412 тис. грн та спортивного майданчику по вул. Привокзальна на суму 782,7 тис. грн. Виготовлено проект на реконструкцію ПЛ-10 кВ, пов'язану з винесенням ЛЕП-10 кВ Л-4 "Лулакія" від ПС 110/35/10 кВ за межі території житлового масиву обмеженого вулицями М.

вартістю 2091 тис. грн.

В 2020 році за рахунок надходжень з бюджету розвитку плануються наступні заходи з благоустрою міста Борисполя: капітальний ремонт скверу по вул. Бабкіна та спортивних майданчиків по вул. Бежівка, Френкеля, Лютнева на загальну суму 3155,1 тис. грн, а також: придбання елементів дитячих майданчиків, пам'ятників та скульптур. Крім того передбачені видатки на нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики «Безпечне місто Бориспіль» на суму 2598,00 грн; влаштування системи водопониження для захисту від підтоплення мікрорайону в межах вулиць Михайла Вербицького, Марії Приймаченко у сумі 854,6 тис. грн, капітальний ремонт зливової каналізації по вул Глибочька на суму 3424,3 тис. грн, реалізацію міської програми "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки, а саме встановлення тенісних столів, облаштування спортивного майданчика загальною вартістю 200 тис. грн, та інші роботи. Для подальшого розвитку благоустрою та реалізації проектів міської програми "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019-2023 роки потрібно передбачити кошти на 2021 рік на придбання дитячого спортивного комплексу та вуличних тротуарів, та провести капітальний ремонт дитячих майданчиків.

Начальник управління

Головний бухгалтер





Толкач В.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Пономаренко О.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання, розвиток та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг Бориспільської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту 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), Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 093 773	0	0	37 093 773	8 071 396	0	0	8 071 396	4 000 000	0	0	4 000 000

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 019 520	0	0	1 019 520	1 073 555	0	0	1 073 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 228 480	0	0	3 228 480	339 959	0	0	339 959
	ВСЬОГО	4 248 000	0	0	4 248 000	1 413 514	0	0	1 413 514

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	37 093 773	37 602 044	37 602 044	74 695 817	8 071 396	89 637 047	0	97 708 443	4 000 000	4 305 675	4 305 675	8 305 675
	УСЬОГО	37 093 773	37 602 044	37 602 044	74 695 817	8 071 396	89 637 047	0	97 708 443	4 000 000	4 305 675	4 305 675	8 305 675

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4 248 000	0	0	4 248 000	1 413 514	0	0	1 413 514

	УСЬОГО	4 248 000	0	0	4 248 000	1 413 514	0	0	1 413 514
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури											
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту або придбання дорожніх знаків	грн.	Звіт, кошторис, розрахунок	97567,00	0,00	97567,00	215000,00	0,00	215000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	Звіт, кошторис, розрахунок	1467143,00	0,00	1467143,00	1810000,00	0,00	1810000,00	960000,00	0,00	960000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного або капітального ремонту чи будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт, кошторис, розрахунок	35529063,00	37602044,00	73131107,00	6046396,00	89637047,00	95683443,00	3040000,00	4305675,00	7345675,00
	Продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний/ капітальний ремонт	м. кв.	Звіт, проект, річний план	126890,00	28925,00	155815,00	7925,00	75452,00	83377,00	7600,00	3312,00	10912,00
	Кількість приданих матеріалів для розмітки та утримання доріг	куб. м.	Звіт, річний план	1387,00	0,00	1387,00	1433,00	0,00	1433,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (дорожніх знаків)	од.	Звіт, річний план	83,00	0,00	83,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного/ капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	математичний розрахунок	280,00	1300,00	1580,00	763,00	1188,00	1951,00	400,00	1300,00	1700,00
	Середня вартість однієї тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	математичний розрахунок	1058,00	0,00	1058,00	1263,00	0,00	1263,00	600,00	0,00	600,00
	середня вартість утримання дорожнього знаку	грн.	математичний розрахунок	1175,00	0,00	1175,00	1433,00	0,00	1433,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів де планується проведення поточного, капітального ремонту доріг чи реконструкції	відс.	математичний розрахунок	97,00	95,00	192,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості матеріалами для утримання та розміти доріг	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	Звіт, кошторис, розрахунок	1019520,00	0,00	1019520,00	1073555,00	0,00	1073555,00
	Обсяг видатків на проведення поточного або капітального ремонту чи будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт, кошторис, розрахунок	3228480,00	0,00	3228480,00	3399589,00	0,00	3399589,00
	Продукту								
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний/ капітальний ремонт	м.кв.	Звіт, проект, річний план	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
	Ефективності								
	середня вартість 1 кв. м поточного/ капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	математичний розрахунок	425,00	0,00	425,00	447,00	0,00	447,00
	Якості								
	питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів де планується проведення поточного, капітального ремонту доріг чи реконструкції	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості матеріалами для утримання та розміти доріг	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки	рішенням міської ради від 17.12.2015 № 15-2-VII (зі змінами)	37 093 773	37 602 044	74 695 817	8 071 396	89 637 047	97 708 443	0	0	0
2	комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 305 675	8 305 675
	УСЬОГО		37 093 773	37 602 044	74 695 817	8 071 396	89 637 047	97 708 443	4 000 000	4 305 675	8 305 675

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	4 248 000	0	4 248 000	4 473 144	0	4 473 144
	УСЬОГО		4 248 000	0	4 248 000	4 473 144	0	4 473 144

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Новопорізна - вул. Робітнича	2018-2019	1 173 345	1 087 612	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Гоголя	2020-2021	1 900 000	0	0	168 271	9	1 547 761	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях (від вул. Глібова до вул. Володимира Момота)	2020	216 120	0	0	216 120	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях (від вул. Броварська до вул. Підприємницька)	2020	131 748	0	0	131 748	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях (від вул.Європейська до вул. Бежівка)	2020	190 800	0	0	190 800	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул.В. Йови	2020	1 518 000	0	0	1 518 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул.Партизанів	2020	1 162 800	0	0	1 162 800	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по пров. Маяковського, майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. Головатого, тротуару біля будинку по вул. Головатого, 87а	2020	900 000	0	0	900 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації,	2020	550 000	0	0	550 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
експертиза та капітальний ремонт майданчику для зупинки автомобільного транспорту та дороги по вул. Привокзальна, 3а та тротуару вул. Привокзальна, 3б												
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та Капітальний ремонт майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. Франка, вул. Нова	2020	900 000	0	0	900 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт пішохідних доріжок по вул. Френкеля, 1, вул.Київський Шлях, 13	2020	230 000	0	0	230 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару по вул. Польова	2020	1 189 000	0	0	1 189 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару, майданчика для зупинки автомобільного транспорту та пристрою для зниження швидкості по вул. Глибоцька	2020	1 812 340	0	0	1 406 532	88	405 808	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт пішохідних доріжок в Соцмістечку	2020	1 476 594	0	0	1 476 594	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль «Інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики «Безпечне місто Бориспіль»	2018-2019	1 491 466	965 502	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях - вул. Короленка	2020	592 232	0	0	592 232	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проекту, експертиза та будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Київський Шлях, 72	2020	49 000	0	0	49 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Свободи, 1, пров. Володимирський, вул. Короленка	2020	2 099 507	0	0	2 099 507	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(від буд. 55 до буд. 33), вул. В. Момота, 52, вул. Чайковського, 24-вул. Дачна, 21, вул. Дачна, 26, майданчику для зупинки авто по вул. Дачна, 22, 24												
Капітальний ремонт дороги (з водовідведенням) по вул. Польова	2019	9 543 012	9 543 012	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги (з поширенням) по вул. Київський Шлях - вул. Новопрорізна- вул. Робітнича	2018-2019	5 936 319	5 087 831	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Герцена - провулку Цюлковського	2018-2019	1 193 533	629 852	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Гришинська	2020	238 720	0	0	238 720	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Карпенка Карого, вул. Лисиці (від вул. Польова до буд. 8г), майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. С. Овращка, 6	2020	894 000	0	0	894 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова	2020	2 297 000	0	0	2 297 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. М. Калмикова (від буд. 8 до ДНЗ Теремок), вул. Експаваторна, вул. Райдужна, пішохідних доріжок по вул. Завокзальна, 17	2020	1 809 032	0	0	1 809 032	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Нова 2 до ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Робоча-Банківська	2018-2019	1 374 359	463 876	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Олександрівська	2020	3 900 000	0	0	3 900 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул. Петропавлівська	2019	1 459 030	1 459 030	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул.Вишнева	2019-2020	2 249 404	2 247 204	99	2 200	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул.Гліба Успенського	2019-2020	1 027 961	17 754	1	1 010 207	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул.Леся Курбаса	2019	978 364	828 545	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул.Липова- вул. Зелена	2019-2020	2 975 936	54 228	18	2 921 708	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул.Олексія Потапенка	2019	1 191 656	934 487	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по вул.Яновського	2019-2020	813 874	52 854	10	761 020	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по провул. Левадний	2020	1 469 300	0	0	1 469 300	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги по провулку Квітневий	2019	1 914 678	1 914 678	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дороги,	2018-2019	2 250 622	32 289	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
тротуару та майданчику для стоянки автомобілів по вул. Яциківка												
Капітальний ремонт майданчика для зупинки автомобільного транспорту біля Бориспільського академічного ліцею	2019	1 641 398	1 641 398	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. К.Шлях, 87, дороги по вул. К.Шлях, 98, вул. Демяна Кошмана (від буд. 32 до буд.26), пров. Вересая, вул. Косогона	2020	1 529 451	0	0	1 529 451	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. Ватутіна, 73б, вул. С.Камінського, Дороги по вул. Жовтнева, вул. Гоголя (від буд. 19 до водозабору), пров. Соборний	2020	1 923 028	0	0	1 923 028	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт майданчику для зупинки автомобільного транспорту та пішохідних доріжок по вул. К.Шлях, 41, вул. Європейська, 2, дороги по вул. Нижній Вал, 3	2020	944 861	0	0	944 861	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт пішохідних доріжок по вул. Глібова, 1, майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. Соборна-вул. Одеська, дороги по вул. Френкеля, 15 та вул. Соборна, 1	2020	930 889	0	0	930 889	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт території біля Муніципального театру "Березінь" по вул. Бежівка,1	2020	1 556 051	0	0	63 240	5	1 492 811	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Європейська	2020	3 579 338	0	0	3 579 338	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Ватутіна	2019	906 400	906 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Володимира Момота	2019-2020	2 685 838	53 478	20	2 632 360	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Головатого - вул.Лютнева	2019	520 320	506 664	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях від вул. Глибочька до вул. Покровська	2019-2020	40 844 669	3 746 464	90	338 205	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Покровська	2018-2019	1 010 262	627 534	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Тургенєва	2020-2021	2 230 863	0	0	1 371 568	61	859 295	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Франка	2018-2019	1 473 061	373 391	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул. Ясна	2020	1 320 000	0	0	1 320 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт тротуару по вул.Київський Шлях (від буд. 24 до буд. 14)	2020	2 500 000	0	0	2 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул.Новопорізна	2019-2020	1 425 595	52 854	4	1 372 741	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по вул.Тургенєва	2018-2019	1 480 483	494 151	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару по Соцмістечко	2018-2019	1 499 974	710 619	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару та проїздної частини автодороги по вул. Авіаторів	2019	2 043 742	2 043 742	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару та проїздної частини автодороги по вул. Авіаторів від вул. Френкеля до вул. Соборної	2020	2 098 556	0	0	2 098 556	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини дороги Бориспіль-Дударків від перетину з вул.Запорізька - вул. Завокзальна - вул.Північна до перехрестя з кільцевою дорогою (ПСО - м.Київ	2020	27 131 589	0	0	27 121 589	100	0	0	0	0	0	0
Коригування проекту, експертиза та капітальний ремонт тротуару та дороги з автостоянкою по вул. Нижній Вал, 1	2020	1 500 000	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Коригування проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Черняхівського	2020	482 000	0	0	482 000	100	0	0	0	0	0	0
Коригування проекту, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Івана Миколайчука	2020	1 400 000	0	0	1 400 000	100	0	0	0	0	0	0
Коригування проекту, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Паркова	2020	1 140 000	0	0	1 140 000	100	0	0	0	0	0	0

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

Внаслідок вжитих головним управлінням житлово-комунальних послуг коштів на утримання доріг відповідно до Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки значно підвищились експлуатаційні та естетичні показники автомобільних доріг і вулиць, удосконалено організацію руху транспорту та пішоходів; підвищилась безпека пасажирських перевезень; підвищився стан безпеки дорожнього руху та зменшення кількості потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, покращено умов руху на вулицях і дорогах. У 2019 році проведено поточний ремонт 128 об'єктів дорожнього господарства (доріг тротуарів, під'їзних доріг що на 45% більше ніж в попередньому році), придбано матеріалів для розмітки та утримання доріг на суму 1467 тис грн, в кількості 1387 тонни, та 83 дорожніх знаків. Управлінням і надалі будуть організовуватись роботи з придбання, встановлення, утримання дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів для посипання доріг Бориспільської територіальної громади, поточного ремонту доріг, під'їзних доріг до житлових будинків, тротуарів та заїзних карманів, для забезпечення безпеки руху учасникам дорожнього руху. Для цього необхідно передбачити кошти на 2021, а саме на поточний ремонт доріг та тротуарів - 3040,0 тис. грн, для придбання піску та солі для посипання доріг в осінньо-зимовий період - 960,0 тис. грн. Для забезпечення утримання доріг необхідно передбачити кошти і на 2022-2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 467 143	1 467 143	0	0	0	0	0	1 467 143
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 626 630	35 626 630	0	0	0	0	0	35 626 630
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 053 114	2 053 114	0	0	0	0	0	2 053 114
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 548 930	35 548 930	0	0	0	0	0	35 548 930
	УСЬОГО	74 695 817	74 695 817	0	0	0	0	0	74 695 817

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 075 000	0	0	0	1 075 000	960 000	0	0	0	960 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 996 396	0	0	0	6 996 396	3 040 000	0	0	0	3 040 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	592 232	0	0	0	592 232	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	89 044 815	0	0	0	89 044 815	4 305 675	0	0	0	4 305 675
	УСЬОГО	97 708 443	0	0	0	97 708 443	8 305 675	0	0	0	8 305 675

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 467 143	1 467 143	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 626 630	35 626 630	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 053 114	2 053 114	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 548 930	35 548 930	0	0	0		
	УСЬОГО	74 695 817	74 695 817	0	0	0		

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

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

За рахунок коштів спеціального фонду, вжитих головним управлінням житлово-комунального господарства на проведення капітальних ремонтів доріг та тротуарів відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки значно підвищились експлуатаційні та естетичні показники автомобільних доріг і вулиць, удосконалено організацію руху транспорту та пішоходів; підвищилась безпека пасажирських перевезень; підвищився стан безпеки дорожнього руху та зменшення кількості потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, покращено умов руху на вулицях і дорогах. У 2019 році проведено 32 капітальний ремонт доріг та тротуарів на вулицях міста Борисполя загальною площею понад 80 тисяч кв. метр, виготовлено 5 проектів на капітальні ремонти доріг та тротуарів, та будівництво двох нових світлофорних об'єкти, та проведено їх експертизу. У 2020 році заплановано проведення капітальних ремонтів доріг та тротуарів міста площею 50 тис. кв. м, виготовлення нових проектів на капітальні ремонти доріг, тротуарів, будівництво нових об'єктів дорожньо –транспортної інфраструктури на дані роботи в 2020 році передбачаються наступні видатки: на капітальний ремонт доріг та тротуарів міста. площею 75,4 тис. кв м. - 89637,05 тис. грн. У 2021 році необхідно передбачити кошти на капітальний ремонт доріг та тротуарів Бориспільської територіальної громади в сумі 4305,7 тис грн.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Толкач В.М.

Пономаренко О.О.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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. Формування в місті Борисполі повноцінного життєвого простору та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження з домашніми та безпритульними тваринами, що відповідає гуманним напрямкам Європейського Союзу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, Забезпечення проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту, Зменшення кількості безпритульних тварин у місті Борисполі на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом запровадження механізмів реалізації комплексного контролю над джерелами поповнення безпритульних тварин у місті Борисполі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію невеликих 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,Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки затверджена рішенням міської ради 30 липня 2019 року № 4625-59-VII (зі змінами), Комплексна програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	763 973	0	0	763 973	2 894 000	0	0	2 894 000	1 935 408	0	0	1 935 408
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	361 202	361 202	361 202	0	504 700	504 700	504 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	763 973	361 202	361 202	1 125 175	2 894 000	504 700	504 700	3 398 700	1 935 408	0	0	1 935 408

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 055 404	0	0	2 055 404	2 164 340	0	0	2 164 340
	УСЬОГО:	2 055 404	0	0	2 055 404	2 164 340	0	0	2 164 340

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 361	0	0	91 361	1 244 000	0	0	1 244 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 912	0	0	214 912	0	0	0	0	735 408	0	0	735 408
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	457 700	0	0	457 700	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000	1 200 000	0	0	1 200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	підприємствам (установам, організаціям)												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	361 202	361 202	361 202	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	504 700	504 700	504 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	763 973	361 202	361 202	1 125 175	2 894 000	504 700	504 700	3 398 700	1 935 408	0	0	1 935 408

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781 004	0	0	781 004	822 397	0	0	822 397
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 274 400	0	0	1 274 400	1 341 943	0	0	1 341 943
	ВСЬОГО	2 055 404	0	0	2 055 404	2 164 340	0	0	2 164 340

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади	306 273	0	0	306 273	1 244 000	0	0	1 244 000	735 408	0	0	735 408
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин. Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адапції та соціалізації	457 700	361 202	361 202	818 902	1 650 000	504 700	504 700	2 154 700	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	763 973	361 202	361 202	1 125 175	2 894 000	504 700	504 700	3 398 700	1 935 408	0	0	1 935 408

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади	781 004	0	0	781 004	822 397	0	0	822 397
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин. Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адапції та соціалізації	1 274 400	0	0	1 274 400	1 341 943	0	0	1 341 943
	УСЬОГО	2 055 404	0	0	2 055 404	2 164 340	0	0	2 164 340

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на послуги з технічної інвентаризації	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	448000,00	0,00	448000,00	1049000,00	0,00	1049000,00	735408,00	0,00	735408,00
	Обсяг видатків на послуги незалежної оцінки об'єктів комунальної власності	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	9700,00	0,00	9700,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення технічної інвентаризації	од.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	220,00	0,00	220,00	510,00	0,00	510,00	327,00	0,00	327,00
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення незалежної оцінки	од.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	18,00	0,00	18,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість технічного паспора	грн.	математичний розрахунок	2055,00	0,00	2055,00	2055,00	0,00	2055,00	2250,00	0,00	2250,00
	Середня вартість незалежної оцінки	грн.	математичний розрахунок	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Темп зростання середньої вартості виготовлення одного технічного паспорту в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Темп зростання середньої вартості проведеної незалежної оцінки на один об'єкт в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин. Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації											
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	190000,00	0,00	190000,00	198000,00	0,00	198000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	116273,00	361202,00	477475,00	1612000,00	504700,00	2116700,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	Продукту											
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити та стерилізувати	осіб	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	218,00	0,00	218,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів, які планується провести	од.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	10,00	3,00	13,00	5,00	5,00	10,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Середні видатки на відлов та стерилізацію одної безпритульної тварини	грн.	математичний розрахунок	650,00	0,00	650,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Середні вартість заходу з організації та функціонування центру стерилізації та адопції тварин	грн.	математичний розрахунок	11627,00	120401,00	132028,00	322400,00	100940,00	423340,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості											
	Рівень забезпечення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації, які заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного управління та обліку комунального майна територіального громади								
	Затрат								
	Обсяг видатків на послуги з технічної інвентаризації	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	781004,00	0,00	781004,00	822397,00	0,00	822397,00
	Продукту								
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення технічної інвентаризації	од.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	260,00	0,00	260,00	274,00	0,00	274,00
	Ефективності								
	Середня вартість технічного паспора	грн.	математичний розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Якості								
	Темп зростання середньої вартості виготовлення одного технічного паспорту в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин. Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації								
	Затрат								
	Обсяг видатків на створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації	грн.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	1274400,00	0,00	1274400,00	1341943,00	0,00	1341943,00
	Продукту								
	Кількість заходів, які планується провести	од.	звіт, річний план, прогнозний розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Середня вартість заходу з організації та функціонування центру стерилізації та адопції тварин	грн.	математичний розрахунок	106200,00	0,00	106200,00	111829,00	0,00	111829,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2015-2019 роки	рішення міської ради від 16.12.2014 №4842-58-VI	9 700	0	9 700	35 000	0	35 000	0	0	0	
2	Програма про проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2016-2020 роки	рішення Бориспільської міської ради від 28.01.2016 №241-4-VII	448 000	0	448 000	1 049 000	0	1 049 000	0	0	0	
3	Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин у місті Борисполі на 2019 - 2025 роки I	рішення міської ради 30 липня 2019 року № 4625-59-VI	190 000	0	190 000	198 000	0	198 000	0	0	0	
4	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки, .	рішення міської ради 30 липня 2019 року № 4625-59-VII	116 273	361 202	477 475	1 612 000	504 700	2 116 700	1 200 000	0	1 200 000	
5	Комплексна програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	0	0	0	0	0	0	735 408	0	735 408	

	УСЬОГО		763 973	361 202	1 125 175	2 894 000	504 700	3 398 700	1 935 408	0	1 935 408
--	--------	--	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---	-----------

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	проект	2 055 404	0	2 055 404	2 164 340	0	2 164 340
	УСЬОГО		2 055 404	0	2 055 404	2 164 340	0	2 164 340

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання обладнання для Центру стерилізації та адопції тварин	2020	361 202	361 202	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання техніки для Центру стерилізації та адопції тварин	2021	504 700	0	0	504 700	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2019 році для заключення нових договорів на оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади м. Борисполя проведено незалежну оцінку 85 об'єкта комунального майна на суму 46750 грн, а для оформлення права власності на нежитлові приміщення виготовлено 220 технічних паспортів на суму 410950 грн. Для комфортного співіснування тварин та людей проведено стерилізацію 292 тваринам на суму 190000 грн. Для збереження медичного обладнання та медикаментів встановлено охоронну сигналізацію в Центр стерилізації та адопції тварин, вартістю 24912,00 грн.

У 2020 році передбачені кошти для виготовлення 65 оцінок нерухомого майна на суму 35000 грн, проведення технічної інвентаризації 510 об'єктів комунальної власності на суму 1049000, проведення стерилізації 264 тваринам на суму 198000 грн та закупівлю меблів та предметів побуту для Центру стерилізації та адопції тварин. 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 і для цього необхідно передбачити

придбання обладнання та здійснення необхідних заходів пов'язаних з діяльністю притулку, необхідно передбачити кошти на 2021 рік в сумі 1200000 грн. Та передбачити кошти на 2022-2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 361	91 361	0	0	0	0	0	91 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 912	214 912	0	0	0	0	0	214 912
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	457 700	457 700	0	0	0	0	0	457 700
	УСЬОГО	763 973	763 973	0	0	0	0	0	763 973

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 244 000	0	0	0	1 244 000	735 408	0	0	0	735 408
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 650 000	0	0	0	1 650 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	2 894 000	0	0	0	2 894 000	1 935 408	0	0	0	1 935 408

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 361	91 361	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 912	214 912	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	457 700	457 700	0	0	0		
	УСЬОГО	763 973	763 973	0	0	0		

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

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

У 2019 році для функціонування Центру стерилізації та адопції тварин придбано необхідну техніку та меблі, засоби гігієни, медичне приладдя на суму 361202 грн. У 2020 році на суму 504700 заплановане придбання автомобіля, насосів, пральної машини та іншої техніки, що є необхідною для існування центру. У 2021 році не заплановане використання коштів бюджету розвитку.

Начальник управління

Головний бухгалтер



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

 Пономаренко О.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	10528000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабілізації і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території Бориспільської територіальної громади, впровадження та дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно-збалансованої системи природокористування

2) завдання бюджетної програми;

Будівництва та реконструкції очисних споруд,Обсяг видатків на заходи на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів,Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів,Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" від 17.09.1996 № 1147, Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII, Програма охорони навколишнього природного середовища у Бориспільській територіальній громаді на 2021-2025 роки (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами	0	11 915 566	0	11 915 566	0	70 000	0	70 000	0	535 000	0	535 000

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	568 170	0	568 170	0	598 283	0	598 283
	ВСЬОГО	0	568 170	0	568 170	0	598 283	0	598 283

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Обсяг видатків на заходи на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів	0	2 312 995	0	2 312 995	0	70 000	0	70 000	0	535 000	0	535 000
3	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	3 774 679	0	3 774 679	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя	0	5 827 892	0	5 827 892	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	11 915 566	0	11 915 566	0	70 000	0	70 000	0	535 000	0	535 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Обсяг видатків на заходи на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів	0	568 170	0	568 170	0	598 283	0	598 283
	УСЬОГО	0	568 170	0	568 170	0	598 283	0	598 283

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<i>Обсяг видатків на заходи на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів</i>											
	Затрат											
	Проведення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	грн.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	198999,00	198999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Озеленення міста, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	2312996,00	2312996,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	535000,00	535000,00
	Продукту											
	Кількість дерев, що планується оновити та виконання заходів із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин	од.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	кв. м.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	5782,00	5782,00	0,00	155,00	155,00	0,00	1070,00	1070,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного дерева, що планується оновити та виконання заходів із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин	грн.	математичний розрахунок	0,00	1106,00	1106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня витрати на догляд 1 кв.м території	грн.	математичний розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	450,00	450,00	0,00	500,00	500,00
	Якості											
	Питома вага доглянутої площі зеленого господарства до запланованої в поточному році	відс.	математичний розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3	<i>Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	грн.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	2979000,00	2979000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання цистерн,	грн.	звіт, річний план,	0,00	596680,00	596680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	резервуарів, вмістищ металевих, інших та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів виробництва		прогнозний розразунок									
	Продукту											
	Кількість запланованих заходів по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	од.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придабаних цистерн, резервуарів, вмістищ металевих, інших та техніки для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва	од.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	грн.	математичний розрахунок	0,00	2979000,00	2979000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість однієї цистерн, резервуарів, вмістищ металевих, інших та техніки для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва	грн.	математичний розрахунок	0,00	9945,00	9945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	питома вага реалізованих заходів по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів до загальної кількості заходів що заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання середньої вартості однієї цистерн, резервуарів, вмістищ металевих, інших та техніки для збору, транспортування побутових, промислових відходів виробництва в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста Борисполя											
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів з захисту підтоплення і затоплення території міста	грн.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	5827892,00	5827892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Борисполя	од.	звіт, річний план, прогнозний розразунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста	грн.	математичний розрахунок	0,00	2913946,00	2913946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища у місті Борисполі на 2016-2020 роки	рішення Бориспільської міської ради від 17.12.2015 № 16-2-VII	0	11 915 566	11 915 566	0	70 000	70 000	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Бориспільської територіальної громади на 2021-2025 роки	проект	0	0	0	0	0	0	0	535 000	535 000
	УСЬОГО		0	11 915 566	11 915 566	0	70 000	70 000	0	535 000	535 000

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Бориспільської територіальної громади на 2021-2025 роки	проект	0	571 915	571 915	0	602 226	602 226
	УСЬОГО		0	571 915	571 915	0	602 226	602 226

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 312 995	2 312 995	0	0	0	0	0	2 312 995
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 774 679	3 774 679	0	0	0	0	0	3 774 679
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 827 892	5 827 892	0	0	0	0	0	5 827 892
	УСЬОГО	11 915 566	11 915 566	0	0	0	0	0	11 915 566

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	535 000	0	0	0	535 000

