

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

1.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			10528000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня функціонування установ та закладів культури м.Бориспіль

2) завдання бюджетної програми;

Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи по вул.Головатого,46
, Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях,71

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 17.12.2019 р № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік"(зі змінами), Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VII

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
21080500	Інші надходження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21080500	Інші надходження	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000
	УСЬОГО:	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000
	ВСЬОГО	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях, 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях, 71	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000
	УСЬОГО	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях, 71											
	Затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів реконструкції	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на об'єкт по реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00

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
2	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях, 71								
	Затрат								
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	14333000,00	14333000,00
	Продукту								
	кількість об'єктів реконструкції	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на об'єкт по реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	14333000,00	14333000,00
	Якості								
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 р.р.	рішення міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 р.р.	рішення міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	0	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000
	УСЬОГО		0	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 – 2023 рр.												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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
Реконструкція будівлі кінотеатру по вул.Київський Шлях,71 в м. Бориспіль Київської області	2021-2023	84 333 000	0	0	0	0	10 000 000	1	60 000 000	0	14 333 000	0

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

(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
	усього								

(грн.)

[illegible]

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

1.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517324 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня функціонування установ та закладів культури м.Бориспіль

2) завдання бюджетної програми;

Капітальний ремонт покрівлі дитячої музичної школи по вул.Головатого,46
, Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях,71

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 17.12.2019 р № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік"(зі змінами), Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VII

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
21080500	Інші надходження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21080500	Інші надходження	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000
	УСЬОГО:	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000
	ВСЬОГО	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000

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

(грн.)

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

7. Витрати за 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
2	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях,71	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000
	УСЬОГО	0	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000	14 333 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях, 71											
	Затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів реконструкції	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на об'єкт по реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	10000000,00
	Якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00

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
2	Реконструкція кінотеатру по вул. Київський Шлях, 71								
	Затрат								
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	14333000,00	14333000,00
	Продукту								
	кількість об'єктів реконструкції	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на об'єкт по реконструкції	грн.	розрахунок	0,00	60000000,00	60000000,00	0,00	14333000,00	14333000,00
	Якості								
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	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										

(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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 р.р.	рішення міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 р.р.	рішення міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	0	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000
	УСЬОГО		0	60 000 000	60 000 000	0	14 333 000	14 333 000

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція будівлі кінотеатру по вул.Київський Шлях, 71 в м. Бориспіль Київської області	2021-2023	84 333 000	0	0	0	0	10 000 000	1	60 000 000	0	14 333 000	0

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

(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
	усього								

(грн)

[illegible]

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

1.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		10528000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку об'єктів фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури та спорту в м. Бориспіль

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, рішення міської ради від 17.12.2019 р № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік"(зі змінами), Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 рр. затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VII

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
21080500	Інші надходження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21080500	Інші надходження	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	19 900 000	19 900 000	19 900 000
	УСЬОГО:	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	19 900 000	19 900 000	19 900 000

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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: (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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	19 900 000	19 900 000	19 900 000
	ВСЬОГО	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	19 900 000	19 900 000	19 900 000

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво спортивної зали по вул. Київський шлях, 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво спортивної зали по вул. Київський шлях, 108	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	19 900 000	19 900 000	19 900 000
	УСЬОГО	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	19 900 000	19 900 000	19 900 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

[illegible]

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

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	Будівництво спортивної зали по вул.Київський шлях,108								
	Затрат								
	обсяг видатків на капремонт	грн.	річний план закупівель, кошторис,експертний звіт	0,00	50000000,00	50000000,00	0,00	19900000,00	19900000,00
	Продукту								
	кількість об'єктів	од.	річний план закупівель, кошторис,експертний звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	50000000,00	50000000,00	0,00	19900000,00	19900000,00
	Якості								
	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	20,00	20,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво спортивної зали по вул.Київський шлях,108 в м. Бориспіль Київської області	2021-2023	119 900 000	0	0	0	0	50 000 000	40	50 000 000	40	19 900 000	100

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:

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

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

[illegible]

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

1. Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради	15	35652032	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 соціально-економічного розвитку Бориспільської міської територіальної громади та забезпечення виконання законодавства в галузі будівництва

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 - Забезпечення ефективної діяльності органу місцевого самоврядування, надання якісних управлінських послуг						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	500	500	500	500	500
кількість прийнятих актів виконаних робіт	од.	142	310	500	500	500
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	50	45	38	38	38
кількість перевірених актів виконаних робіт на одного працівника	од.	14	28	38	38	38
кількість підготовлених відповідей(на листи, звернень, заяви, скарги, акти) до отриманих	відс.	100	100	100	100	100
2 - Підвищення комфортних умов навчання шляхом проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва закладів освіти						
середні витрати на будівництво об'єкта	грн.	1 768 444	4 342 198	32 000 000	0	0
середні витрати на капітальний ремонт об'єкта	грн.	0	1 708 262	2 004 025	0	0
середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	2 436 434	3 262 579	80 592 766	0	0
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	65	88	100	0	0
рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	відс.	0	70	100	0	0
рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	45	51	100	0	0
3 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування соціальної сфери шляхом проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва закладів соціальної сфери						
середні витрати на капітальний ремонт об'єкта	грн.	97 000	0	3 818 460	0	0
рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	відс.	100	0	100	0	0
4 - Забезпечення належного рівня умов в медичних установах та закладах Бориспільської територіальної громади						
середні витрати на будівництво об'єктів	грн.	294 000	13 388 626	1 000 000	0	0
середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	3 152 358	0	8 891 469	0	0

1	2	3	4	5	6	7
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	100	100	100	0	0
рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	100	0	100	0	0
5 - Забезпечення соціально-економічного розвитку Бориспільської міської територіальної громади						
середні витрати на один об'єкт	грн.	186 699	37 820	1 900 000	0	0
відсоток виконання	відс.	100	100	100	0	0

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
			Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради	3 622 615	2 328 659	5 786 000	5 872 790	5 964 841	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 622 615	2 328 659	5 786 000	5 872 790	5 964 841	1
	УСЬОГО			3 622 615	2 328 659	5 786 000	5 872 790	5 964 841	

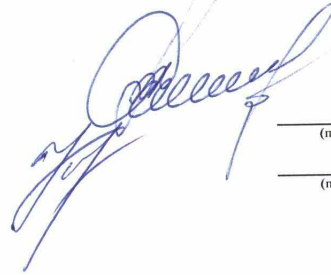
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(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
			Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради	18 467 121	54 921 949	60 908 088	50 650	51 410	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	60 000	20 000	49 900	50 650	51 410	1
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	14 383 077	37 560 043	39 145 405	0	0	2
1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	3 740 345	13 388 626	18 782 938	0	0	4
1517323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	97 000	3 915 460	1 029 845	0	0	3
1517691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	186 699	37 820	1 900 000	0	0	5
	УСЬОГО			18 467 121	54 921 949	60 908 088	50 650	51 410	

Начальник управління

Головний бухгалтер



В.С.Тимошенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.А.Коваль

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
3.	1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", положення УКБ затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 30.01.2015 р № 4894-60-VI; Програми фінансування супутніх витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів інфраструктури міста Борисполя на 2019 – 2021 роки затверджена рішенням міської ради від 12.11.2019 № 5133-66-VII; Наказ від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Постанова № 268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

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	3 622 615	0	0	3 622 615	4 272 562	0	0	4 272 562	5 786 000	0	0	5 786 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	60 000	60 000	60 000	0	20 000	20 000	20 000	0	49 900	49 900	49 900
	УСЬОГО	3 622 615	60 000	60 000	3 682 615	4 272 562	20 000	20 000	4 292 562	5 786 000	49 900	49 900	5 835 900

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	5 872 790	0	0	5 872 790	5 964 841	0	0	5 964 841
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	50 650	50 650	50 650	0	51 410	51 410	51 410
	УСЬОГО:	5 872 790	50 650	50 650	5 923 440	5 964 841	51 410	51 410	6 016 251

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 714 103	0	0	2 714 103	1 650 817	0	0	1 650 817	4 500 000	0	0	4 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	598 551	0	0	598 551	398 997	0	0	398 997	997 200	0	0	997 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 429	0	0	61 429	34 996	0	0	34 996	60 910	0	0	60 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 226	0	0	178 226	216 057	0	0	216 057	63 550	0	0	63 550
2250	Видатки на відрядження	3 976	0	0	3 976	1 779	0	0	1 779	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	16 950	0	0	16 950	10 499	0	0	10 499	20 500	0	0	20 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 737	0	0	1 737	701	0	0	701	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	8 190	0	0	8 190	5 153	0	0	5 153	9 400	0	0	9 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	209	0	0	209	253	0	0	253	420	0	0	420
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	24 576	0	0	24 576	9 407	0	0	9 407	84 000	0	0	84 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку									44 620	0	0	44 620
2800	Інші поточні видатки	14 668	0	0	14 668	0	0	0	0	0	49 900	49 900	49 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 000	60 000	60 000	0	20 000	20 000	20 000	0	49 900	49 900	49 900
	УСЬОГО	3 622 615	60 000	60 000	3 682 615	2 328 659	20 000	20 000	2 348 659	5 786 000	49 900	49 900	5 835 900

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 567 500	0	0	4 567 500	4 636 012	0	0	4 636 012
2120	Нарахування на оплату праці	1 012 158	0	0	1 012 158	1 027 340	0	0	1 027 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 824	0	0	61 824	62 751	0	0	62 751
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 503	0	0	64 503	65 470	0	0	65 470
2250	Видатки на відрядження	4 060	0	0	4 060	4 120	0	0	4 120
2271	Оплата тепlopостачання	20 808	0	0	20 808	21 120	0	0	21 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 421	0	0	1 421	1 442	0	0	1 442
2273	Оплата електроенергії	9 541	0	0	9 541	9 684	0	0	9 684
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	426	0	0	426	432	0	0	432
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85 260	0	0	85 260	86 538	0	0	86 538
2800	Інші поточні видатки	45 289	0	0	45 289	49 932	0	0	49 932
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 650	50 650	50 650	0	51 410	51 410	51 410
	ВСЬОГО	5 872 790	50 650	50 650	5 923 440	5 964 841	51 410	51 410	6 016 251

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення діяльності управління	3 622 615	0	0	3 622 615	2 286 709	0	0	2 286 709	5 744 050	0	0	5 744 050
2	видатки в сфері інформатизації	0	60 000	60 000	60 000	41 950	20 000	20 000	61 950	41 950	49 900	49 900	91 850
	УСЬОГО	3 622 615	60 000	60 000	3 682 615	2 328 659	20 000	20 000	2 348 659	5 786 000	49 900	49 900	5 835 900

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 діяльності управління	5 830 190	0	0	5 830 190	5 921 641	0	0	5 921 641
2	видатки в сфері інформатизації	42 600	50 650	50 650	93 250	43 200	51 410	51 410	94 610
	УСЬОГО	5 872 790	50 650	50 650	5 923 440	5 964 841	51 410	51 410	6 016 251

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	забезпечення діяльності управління											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість прийнятих актів виконаних робіт	од.	журнал реєстрації актів виконаних робіт,вхідні листи,тощо	142,00	0,00	142,00	310,00	0,00	310,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	45,00	38,00	0,00	38,00
	кількість перевірених актів виконаних робіт на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	28,00	0,00	28,00	38,00	0,00	38,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці у рік	грн.	розрахунок	362261,00	0,00	362261,00	211696,00	0,00	211696,00	329728,00	0,00	329728,00
	Якості											
	кількість підготовлених відповідей(на листи, звернення, заяви, скарги, акти) до отриманих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	видатки в сфері інформатизації											
	Затрат											
	обсяги витрат на придбання офісної та комп'ютерної техніки	грн.	звіт, акти ,накладні	0,00	60000,00	60000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	49900,00	49900,00
	обсяг витрат на послуги з інформатизації	грн.	звіт, акти ,накладні	0,00	0,00	0,00	41950,00	0,00	41950,00	41950,00	0,00	41950,00
	Продукту											
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	звіт, акти ,накладні	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00
	кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	звіт, акти ,накладні	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну одиницю комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	12000,00	12000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	24950,00	24950,00
	середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5992,00	0,00	5992,00	5992,00	0,00	5992,00
	Якості											
	відсоток забезпечення працівників комп'ютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток отриманих послуг з інформатизації	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення діяльності управління								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	кількість підготовлених листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість прийнятих актів виконаних робіт	од.	журнал реєстрації актів виконаних робіт,вхідні листи,тощо	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	кількість перевірених актів виконаних робіт на одного працівника	од.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці у рік	грн.	розрахунок	346214,00	0,00	346214,00	363525,00	0,00	363525,00
	Якості								
	кількість підготовлених відповідей(на листи, звернення, заяви, скарги, акти) до отриманих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	видатки в сфері інформатизації								
	Затрат								
	обсяги витрат на придбання офісної та комп'ютерної техніки	грн.	звіт, акти ,накладні	0,00	50650,00	50650,00	0,00	51410,00	51410,00
	обсяг витрат на послуги з інформатизації	грн.	звіт, акти ,накладні	42600,00	0,00	42600,00	43200,00	0,00	43200,00
	Продукту								
	кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	звіт, акти ,накладні	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	кількість отриманих послуг з інформатизації	од.	звіт, акти ,накладні	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну одиницю комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	25325,00	25325,00	0,00	25705,00	25705,00
	середні витрати на одну послугу з інформатизації	грн.	розрахунок	6085,00	0,00	6085,00	6171,00	0,00	6171,00
	Якості								
	відсоток забезпечення працівників комп'ютерною технікою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток отриманих послуг з інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 340 603	0	918 941	0	2 071 809	0	2 102 886	0	2 134 429	0
у т.ч. посадовий оклад	640 900	0	444 014	0	1 120 722	0	1 137 533	0	1 154 596	0
у т.ч. стимулюючі доплати	507 400	0	352 889	0	267 018	0	271 023	0	275 088	0
у т.ч. надбавки	192 303	0	122 038	0	684 069	0	694 330	0	704 745	0
Премії	1 092 400	0	520 565	0	1 841 178	0	1 868 796	0	1 896 828	0
Матеріальна допомога	281 100	0	211 311	0	587 013	0	595 818	0	604 755	0
УСЬОГО	2 714 103	0	1 650 817	0	4 500 000	0	4 567 500	0	4 636 012	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	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансування супутніх витрат, пов'язаних з будівництвом,		127 700	0	127 700	180 917	0	180 917	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	реконструкцією та капітальним ремонт об'єктів інфраструктури міста Борисполя на 2019-2021 роки										
	УСЬОГО		127 700	0	127 700	180 917	0	180 917	0	0	0

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

В результаті проведеного аналізу у 2019 році на виконання бюджетної програми використано 3 682 614,00 грн. що становить 98 % виконання плану.

У 2020 році виконання очікується у розмірі 98%, фінансування у 2020 році затверджено в обсязі 4314 тис. грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 3956 тис. грн. ; на використання товарів і послуг 357 тис. грн. , на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 36,4 тис. грн.

У 2021 році заплановано фінансування в обсязі 5 836 тис.грн. розрахунок додається
на 2022-2023 роки необхідно запланувати видатки для повноцінного функціонування установи, а саме: на 2022 рік заплановано видатки у сумі 5 923 440,00 грн. на 2023 рік - 601 6251,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 714 103	2 714 103	0	0	0	0	0	2 714 103
2120	Нарахування на оплату праці	598 551	598 551	0	0	0	0	0	598 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 429	61 429	0	0	0	0	0	61 429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 226	178 226	0	0	0	0	0	178 226
2250	Видатки на відрядження	3 976	3 976	0	0	0	0	0	3 976
2271	Оплата тепlopостачання	16 951	16 951	0	0	0	0	0	16 951
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 737	1 737	0	0	0	0	0	1 737
2273	Оплата електроенергії	8 189	8 189	0	0	0	0	0	8 189
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	209	209	0	0	0	0	0	209
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 576	24 576	0	0	0	0	0	24 576
2800	Інші поточні видатки	14 668	14 668	0	0	0	0	0	14 668
	УСЬОГО	3 622 615	3 622 615	0	0	0	0	0	3 622 615

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	3 243 400	0	0	0	3 243 400	4 500 000	0	0	0	4 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	713 500	0	0	0	713 500	997 200	0	0	0	997 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000	0	0	0	41 000	60 910	0	0	0	60 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 400	0	0	0	156 400	63 550	0	0	0	63 550
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	3 600	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	22 000	0	0	0	22 000	20 500	0	0	0	20 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 900	0	0	0	2 900	1 400	0	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	11 100	0	0	0	11 100	9 400	0	0	0	9 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	400	420	0	0	0	420
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	84 000	0	0	0	84 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	44 620	0	0	0	44 620
	УСЬОГО	4 214 300	0	0	0	4 214 300	5 786 000	0	0	0	5 786 000

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
2111	Заробітна плата	2 714 103	2 714 103	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	598 551	598 551	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 429	61 429	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 226	178 226	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 976	3 976	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	16 951	16 951	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 737	1 737	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 189	8 189	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	209	209	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 576	24 576	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	14 668	14 668	0	0	0		
	УСЬОГО	3 622 615	3 622 615	0	0	0		

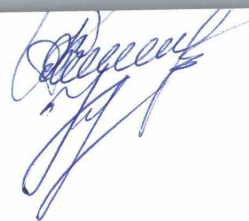
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.10.2020 заборгованість відсутня, до кінця року не передбачається. Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть взяті відповідно до діючого 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 управлінням придбано 4 комп'ютери та 1 ноутбук на загальну суму 60000 грн. У 2020 році придбано сканер для бухгалтерії, на 2021 рік заплановано придбання на суму 49900 грн. На 2022-2023 рр. - не планується.

Головний бухгалтер



(підпис)

С.В. Тетрик

(прізвище та ініціали)

О.А.Коваль

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			10528000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення належного рівня умов в медичних установах та закладах .Бориспільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів медичних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", положення УКБ затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 30.01.2015 р № 4894-60-VI;ДБН В.2.2-10:2018 Заклади охорони здоров'я. будинки і споруди;програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2015-2019р.р.;програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 роки затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 740 345	3 740 345	3 740 345	0	14 028 932	14 028 932	14 028 932	0	18 782 938	18 782 938	18 782 938
	УСЬОГО	0	3 740 345	3 740 345	3 740 345	0	14 028 932	14 028 932	14 028 932	0	18 782 938	18 782 938	18 782 938

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	587 987	587 987	587 987	0	13 388 626	0	13 388 626	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	3 152 358	3 152 358	3 152 358	0	0	0	0	0	17 782 938	17 782 938	17 782 938
	УСЬОГО	0	3 740 345	3 740 345	3 740 345	0	13 388 626	0	13 388 626	0	18 782 938	18 782 938	18 782 938

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за 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	Реконструкція медичних закладів	0	3 152 358	3 152 358	3 152 358	0	0	0	0	0	17 782 938	17 782 938	17 782 938
3	Будівництво медичних закладів та установ	0	587 987	587 987	587 987	0	13 388 626	0	13 388 626	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	3 740 345	3 740 345	3 740 345	0	13 388 626	0	13 388 626	0	18 782 938	18 782 938	18 782 938

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Реконструкція медичних закладів											
	Затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	3152358,00	3152358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17782938,00	17782938,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, на яких проведено реконструкцію	од.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	3152358,00	3152358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8891469,00	8891469,00
	Якості											
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Будівництво медичних закладів та установ											
	Затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	587987,00	587987,00	0,00	13388626,00	13388626,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів	од.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	294000,00	294000,00	0,00	13388626,00	13388626,00	0,00	1000000,00	1000000,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2015-2019 р.р.	рішення міської ради від 30.12.2014 №4870-59-VI	0	3 740 345	3 740 345	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 р.р.	рішення міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	0	0	0	0	13 388 626	13 388 626	0	18 782 938	18 782 938
	УСЬОГО		0	3 740 345	3 740 345	0	13 388 626	13 388 626	0	18 782 938	18 782 938

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
Виготовлення ПКД, реконструкція, авторський нагляд нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Лютнева 12	2019	7 012 457	3 152 358	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД, реконструкція, авторський нагляд нежитлових приміщень під медичну амбулаторію по вул. Лютнева 12												
Будівництво амбулаторії сімейної медицини по вул. Київський Шлях, 158-Б	2019-2020	12 850 360	0	0	12 313 322	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД, експертиза та нове будівництво амбулаторії сімейної медицини по вул. Київський Шлях, 158-Б	2019	13 127 386	289 987	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, приєднання до електричних мереж та будівництво мереж 0,4 кВ для підключення амбулаторії загальної практики сімейної медицини (з будівельними механізмами) по вул. Київський Шлях, 158-Б	2020	0	0	0	1 075 304	100	0	0	0	0	0	0
Коригування ПКД та будівництво лікувального корпусу ЦРЛ по вул. Котляревського 1	2019	0	298 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригування ПКД та нове будівництво корпусу інтенсивного лікування по вул. Котляревського 1 в м.Бориспіль	2021	0	0	0	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція будівлі Рогозівської амбулаторії загальної практики проживання медичних працівників по вул. Центральна, 103 в с. Рогозів	2021	0	0	0	0	0	11 782 938	100	0	0	0	0
Реконструкція будівлі Сеньківської медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.	2021	0	0	0	0	0	6 000 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Гагаріна,4 в с. Сеньківка												

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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 виконано реконструкцію амбулаторії по вул. Лютнева 12 на 100%, виготовлено ПКД на амбулаторію Київський Шлях 1586 на 100%, виготовлено ПКД на лікувальний корпус ЦРЛ. У 2020 році збудовано амбулаторію по вул. Київський Шлях 1586 на 100%. На 2021 рік заплановано реконструкція амбулаторій в с. Рогозів та с. Сеньківка на суму 17 782 938,00 грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на управління обов'язків. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляди за виконанням робіт на об'єктах, де виконує функції замовника управління.

Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків в межах виділених коштів.

Начальник управління

Головний бухгалтер

В.С.Тимошенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.А.Коваль

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)				151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	10528000000 (код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня функціонування закладів соціальної сфери Бориспільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення капітального ремонту закладів соціальної сфери на території Бориспільської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", положення УКБ затверджене рішенням Бориспільської міської ради від 30.01.2015 р № 4894-60-VI; програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2015-2019р.р.; програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 роки затверджена рішенням міської ради від 17.12.2019 № 5143-67-VII; ДБН В.2.2-3: Будинки і споруди. Проект програми соціально-економічного розвитку Бориспільської територіальної громади на 2021-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	97 000	97 000	97 000	0	3 915 460	3 915 460	3 915 460	0	1 029 845	1 029 845	1 029 845
	УСЬОГО	0	97 000	97 000	97 000	0	3 915 460	3 915 460	3 915 460	0	1 029 845	1 029 845	1 029 845

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	97 000	97 000	97 000	0	3 915 460	3 915 460	3 915 460	0	1 029 845	1 029 845	1 029 845
	УСЬОГО	0	97 000	97 000	97 000	0	3 915 460	3 915 460	3 915 460	0	1 029 845	1 029 845	1 029 845

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за 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	Капітальний ремонт будівлі РУОІ "Наш дім" імені В.Бондаренко по вул. С.Камінського,6	0	97 000	97 000	97 000	0	3 915 460	3 915 460	3 915 460	0	1 029 845	1 029 845	1 029 845
	УСЬОГО	0	97 000	97 000	97 000	0	3 915 460	3 915 460	3 915 460	0	1 029 845	1 029 845	1 029 845

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт будівлі РУОІ "Наш дім" імені В.Бондаренко по вул. С.Камінського,6											
	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	97000,00	97000,00	0,00	3915460,00	3915460,00	0,00	1029845,00	1029845,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	річний план закупівель, кошторис, експертний звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	0,00	97000,00	97000,00	0,00	3915460,00	3915460,00	0,00	1029845,00	1029845,00
	Якості											
	рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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 соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 р.р.	рішення міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	0	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку м.Бориспіль на 2020-2024 р.р.	рішення міської ради від 17.12.2019 №5143-67-VII	0	0	0	0	3 915 460	3 915 460	0	0	0
3	Проект програми соціально-економічного розвитку Бориспільської територіальної громади на 2021-2024 роки.		0	0	0	0	0	0	0	1 029 845	1 029 845
	УСЬОГО		0	97 000	97 000	0	3 915 460	3 915 460	0	1 029 845	1 029 845

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт будівлі РУОІ "Наш дім" імені В.Бондаренко по вул. С.Камінського,6	2019-2021	3 915 460	97 000	8	3 915 460	70	1 029 845	100	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.

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	97 000	97 000	0	0	0	0	0	97 000
	УСЬОГО	97 000	97 000	0	0	0	0	0	97 000

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 915 460	0	0	0	3 915 460	1 029 845	0	0	0	1 029 845

	УСЬОГО	3 915 460	0	0	0	3 915 460	1 029 845	0	0	0	1 029 845
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 році взяті відповідно до діючого 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 було виготовлено ПКД на капремонт РУОІ "Наш дім" на суму 97 000,00грн., 2020 році проведено робіт по капремонту РУОІ "Наш дім" на суму 1520145,00 грн. На 2021 рік заплановано закінчення робіт по капремонту РУОІ "Наш дім" на 100%

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладених на управління обов'язків. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт, авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах, де виконує функції замовника управління.

Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладених на управління функціональних обов'язків в межах виділених коштів.

Начальник управління

Головний бухгалтер

В.С.Тимошенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.А.Коваль

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)			151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35652032 (код за ЄДРПОУ)
	1517691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	10528000000
3.					(код бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної	0	186 699	0	186 699	0	1 022 000	0	1 022 000	0	1 900 000	0	1 900 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади												
	УСЬОГО	0	186 699	0	186 699	0	1 022 000	0	1 022 000	0	1 900 000	0	1 900 000

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	186 699	0	186 699	0	37 820	0	37 820	0	1 900 000	0	1 900 000
	УСЬОГО	0	186 699	0	186 699	0	37 820	0	37 820	0	1 900 000	0	1 900 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	супутні послуги з будівництва реконструкції та капремонту	0	186 699	0	186 699	0	37 820	0	37 820	0	1 900 000	0	1 900 000
	УСЬОГО	0	186 699	0	186 699	0	37 820	0	37 820	0	1 900 000	0	1 900 000

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

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

№ 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	супутні послуги з будівництва реконструкції та капремонту											
	Затрат											
	обсяг видатків на виготовлення паспортів та техобстеження об'єктів	грн.	звіт,кошторис, розрахунок	0,00	186699,00	186699,00	0,00	37620,00	37620,00	0,00	1900000,00	1900000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів	од.	річний план закупівель, кошторис,експертний звіт	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	46675,00	46675,00	0,00	12540,00	12540,00	0,00	1900000,00	1900000,00
	Якості											
	% виконання супутніх послуг з будівництва реконструкції та капремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

[illegible][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 фінансування супутніх витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів інфраструктури міста Борисполя на 2019-2021 роки	рішення №5133-66-IV від 12.11.2019	0	186 699	186 699	0	37 620	37 620	0	0	0
2	проект Програми фінансування супутніх витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів інфраструктури Бориспільської міської територіальної програми на 2021 – 2023 роки		0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000
	УСЬОГО		0	186 699	186 699	0	37 620	37 620	0	1 900 000	1 900 000

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
	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

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)	186 699	186 699	0	0	0	0	0	186 699
	УСЬОГО	186 699	186 699	0	0	0	0	0	186 699

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)	37 820	0	0	0	37 820	1 900 000	0	0	0	1 900 000
	УСЬОГО	37 820	0	0	0	37 820	1 900 000	0	0	0	1 900 000

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
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання у 2021 р. взяті відповідно до діючого законодавства, кредиторська заборгованість не очікується.

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 виготовлено 3 техпаспорта по об'єктам та проведено техобстеження по 2 об'єктам

На 2020 рік заплановано видатки у розмірі 1057000,00 грн. на Реконструкцію НВК "Спеціалізована школа I-III ступенів - загальноосвітня школа I-III ступенів" імені К.Могилка, кошти не використано (триває процедура закупівлі робіт).

На 2021 рік заплановано видатки у розмірі 1900000,00грн. на супутні послуги щодо Реконструкції НВК "Спеціалізована школа I-III ступенів - загальноосвітня школа I-III ступенів" імені К.Могилка

Начальник управління

Головний бухгалтер

В.С.Тимошенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

О.А.Коваль

(підпис)

(прізвище та ініціали)