

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства і виконання заходів щодо розвитку об'єктів благоустрою ,шляхового ,комунального господарства Бориспільської територіальної громади протягом 2020-2024 років

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Організація та забезпечення заходів з реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства						
кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів	од.	0	1 000	1 000	1 000	1 000
кількість підготовлених договорів оренди нерухомого майна	од.	0	50	50	50	50
кількість отриманих звернень мешканців територіальної громади	од.	0	500	500	500	500
2 - Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків						
Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту нежитлових приміщень	од.	0	7	7	0	0
Кількість запланованих заходів з утримання інших об'єктів комунальної власності	од.	0	3	0	0	0
3 - Підвищення рівня благоустрою територіальної громади та для комфортного проживання населення						
Площа вулиць (доріг та тротуарів), що потребує догляду ввесняно-літній та осінньо-зимовий період	кв. м.	0	77 360	77 360	77 360	77 360
Площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ та догляд за ними та інші послуги	кв. м.	0	11 923	11 923	11 923	11 923
Кількість запланованих заходів по будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів	од.	0	101	101	101	101
Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	0	21	21	21	21
кількість бюветів та фонтанів, що потребують технічного обслуговування	од.	0	20	20	20	20
4 - Забезпечення економічно-сталого розвитку становлення ринкових відносин						
Кількість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту	од.	0	186	186	186	186
Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення незалежної оцінки	од.	0	63	63	63	63
5 - Покращення стану інфраструктури доріг Бориспіль						
Площа вуличної мережі що потребують поточного ремонту	м.кв.	0	29 693	29 693	29 693	29 693
Площа вуличної мережі що потребують капітального ремонту чи реконструкції	м.кв.	0	17 473	17 473	17 473	17 473

1	2	3	4	5	6	7
ремонту						
Кількість придбаних матеріалів для розмітки та утримання доріг	куб.м.	0	1 600	1 600	1 600	1 600
7 - Збереження безпечного навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу забруднення						
Кількість проектів на проведення заходів з утилізації відходів	од.	0	30	20	20	20
Кількість запланованих заходів по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	од.	0	20	15	15	15
9 - організація та здійснення заходів, спрямованих на підтримку комунальних підприємств міста, для забезпечення життєдіяльності територіальної громади						
кількість підприємств, яким планується надання фінансової допомоги	од.	0	3	0	0	0
кількість комунальних підприємств міста Борисполя, яким в поточному році заплановане поповнення внесків до статутних капіталів	од.	0	3	0	0	0
12 - Створення справедливого та прозорого механізму фінансової підтримки мешканців багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків, котрі беруть на себе відповідальність за утримання власних будинків та гуртожитків; прискорення самоорганізації мешканців щодо самостійного утримання своєї спільної власності покращення комфорту проживання мешканців міста шляхом проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та гуртожитків на умовах співфінансування						
Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту на умовах співфінансування	од.	0	2	7	0	0
13 - Формування культури поводження з домашніми і безпритульними тваринами, ставлення суспільства до тварин, наявність сучасних механізмів контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами						
Кількість проведених операцій із стерилізації тварин	од.	0	215	210	210	0
Кількість трансфетів комунальному підприємству "Центр стерилізації та адопції тварин"	од.	0	12	12	12	0
16 - Організація та забезпечення розвитку та впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій, обладнання та приладів обліку						
Кількість об'єктів на які необхідно встановити засоби обліку теплової енергії	од.	0	20	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	0	97 216 642	35 322 513	33 900 000	34 960 000	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	7 181 583	9 016 413	9 300 000	9 600 000	0
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	1 425 000	0	0	0	0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0	1 107 129	600 000	0	0	0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	56 301 907	19 039 900	20 400 000	21 460 000	0
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0	7 800 000	3 000 000	0	0	0

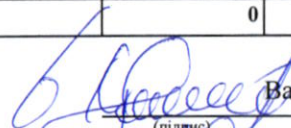
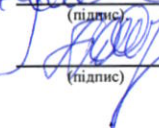
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	3 594 208	466 200	400 000	0	0
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	19 806 815	3 200 000	3 800 000	3 900 000	0
	УСЬОГО			0	97 216 642	35 322 513	33 900 000	34 960 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	0	80 344 261	22 137 050	12 750 000	12 750 000	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	218 800	0	0	0	0
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	465 000	5 032 000	0	0	0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0	3 875 685	2 876 100	0	0	0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	27 403 673	6 366 850	6 500 000	6 700 000	0
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0	600 000	1 233 100	0	0	0
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	41 846 103	6 029 000	6 050 000	6 050 000	0
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	5 935 000	600 000	200 000	0	0
	УСЬОГО			0	80 344 261	22 137 050	12 750 000	12 750 000	




 (підпис) Басиль КУРАКСА (ініціали та прізвище)

 (підпис) Оксана ПОНОМАРЕНКО (ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення заходів щодо до підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані житлового фонду міста

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів щодо належного утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, Проведення капітального ремонту житлових будинків, гуртожитків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового фонду у місті та сприяння створенню ефективного власника багатоквартирних будинків в особі ОСББ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Програма по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки, затверджена рішенням міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII (зі змінами). Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII «Про затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	1 107 129	0	0	1 107 129	600 000	0	0	600 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	32 166	0	32 166	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	3 843 519	3 843 519	3 843 519	0	2 876 100	2 876 100	2 876 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 107 129	3 875 685	3 843 519	4 982 814	600 000	2 876 100	2 876 100	3 476 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	995 000	0	0	995 000	200 000	0	0	200 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	112 129	0	0	112 129	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	3 875 685	3 843 519	3 875 685	0	2 642 700	2 642 700	2 642 700
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 400	233 400	233 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 107 129	3 875 685	3 843 519	4 982 814	600 000	2 876 100	2 876 100	3 476 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення модернізації житлових будинків для забезпечення раціонального енергоспоживання та економії використання енергоресурсів	0	0	0	0	995 000	3 875 685	3 843 519	4 870 685	200 000	2 876 100	2 876 100	3 076 100
2	Утримання інших об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	112 129	0	0	112 129	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 107 129	3 875 685	3 843 519	4 982 814	600 000	2 876 100	2 876 100	3 476 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	825000,00	3875685,10	4700685,10	0,00	2876100,00	2876100,00
	Обсяг видатків на утримання інших об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	282129,00	0,00	282129,00	600000,00	0,00	600000,00
	Продукту											
	Кількість запланованих заходів на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	14,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість запланованих заходів з утримання інших об'єктів комунальної власності	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу на виконання ремонту та визначення технічного стану багатоквартирних будинків та гуртожитків	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	117857,00	553669,00	671526,00	0,00	410871,00	410871,00
	Середньомісячна вартість на утримання	грн/місяць	математичний	0,00	0,00	0,00	40304,00	0,00	40304,00	200000,00	0,00	200000,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.	рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №52-3-VIII	0	0	0	1 407 129	0	1 407 129	600 000	0	600 000
2	Програми по співфінансуванню робіт з капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-2022 роки.	рішення Бориспільської міської ради від 29 травня 2018 року № 3183-42-VII	0	0	0	0	3 875 685	3 875 685	0	2 876 100	2 876 100
	УСЬОГО		0	0	0	1 407 129	3 875 685	5 282 814	600 000	2 876 100	3 476 100

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: вул. Бежівка, 4 під'їзд №3	2021-2022	1 394 855	0	0	836 139	60	482 400	40	0	0	0	0
Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою пров. Бабкіна 4 під'їзд №2	2021-2022	1 373 886	0	0	821 256	60	477 700	40	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою вул.Нова 2,2 під'їзд 3 4 під'їзд №5	2021-2022	1 400 022	0	0	836 139	60	487 300	40	0	0	0	0
Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою Нова,2,2 під'їзд 3	2021-2022	1 395 473	0	0	836 139	60	483 000	40	0	0	0	0
Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою ГОЛОВАТОГО,8 під'їзд 3	2021-2022	1 429 762	0	0	850 000	60	566 700	40	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку по вул.Головатого,13	2021	429 322	0	0	364 924	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення та модернізація теплового пункту житлового будинку за адресою вул.Головатого 4	2021	1 134 437	0	0	905 455	100	0	0	0	0	0	0
Реконструкція системи опалення та теплового пункту житлового будинку ао вул.Київський Шлях,2а	2021-2022	1 138 943	0	0	998 057	87	233 373	13	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення та модернізація теплового пункту житлового будинку по вул.Головатого 4	2022	0	0	0	0	0	145 626	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

.У 2021 році планується утримання трансформаторних підстанцій комунальної власності на суму та проведення їх поточних ремонтів на суму 1107129 грн, виготовлення технічної документації на земельні ділянки під електричними опорами для електропостачання житлового масиву мікрорайону Лозівка, поточний ремонт трансформаторних підстанцій та повітряних ліній електропостачання по вул. Квітнева в с. Нестерівка в м. Бориспіль, Послуги з технічного обслуговування трансформаторної підстанції та заміна лінійного роз'єднувача на лінії ЛЛ-4 10 кВ "Дударків" по вул.Квітнева, Поточний ремонт покрівлі козирька (амбулаторія № 4) по вул. Київський Шлях, 11 в м.Бориспіль, Послуги з технічного обслуговування трансформаторної підстанції №1431, заміна розрядників на кабельних лініях та ремонт приводу на РП-5 в м.Бориспіль, Послуги з технічного обслуговування трансформаторної підстанції № 87 по вул.Головатого м.Бориспіль, Електромонтажні роботи по обслуговуванню розподільчої підстанції РП-11 по вул. Нова в м. Бориспіль, Електромонтажні роботи по обслуговуванню трансформаторної підстанції ТП-1413 по вул. Пушкіна в м. Бориспіль

Електромонтажні роботи по обслуговуванню трансформаторної підстанції ТП-918 по вул. Франка в м. Бориспіль ,Поточний ремонт санвузлів та холу приміщення кінотеатру "Європа" по вул. Київський Шлях 71 в м. Бориспіль, Електромонтажні роботи по обслуговуванню трансформаторної підстанції ЗТП-202 по вул. Петропавлівська в м. Бориспіль ,Технічний звіт щодо технічного стану будівельних конструкцій фундаментів, стін, перекриття з висновками щодо безпечної експлуатації житлового будинку по вул. Академіка Френкеля 5 в м. Бориспіль .НА 2022 бюджетні йрік планується проведення поточного ремонту приміщення ФАПу в с.В.Стариця на суму 200000 грн, передбачено придбання матеріально-технічного забезпечення для проведення ремонтних робіт електромереж та ТП -об'єктів комунальної власності сума 200000 грн. а також електромонтажні роботи по обслуговуванню трансформаторних підстанцій на суму 200000 грн.

Розрахунок на 2022 рік додається. Витрати на 2023-2024 роки не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)	995 000	0	0	0	995 000	200 000	0	0	0	200 000
2271	Оплата тепlopостачання	112 129	0	0	0	112 129	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3 875 685	0	0	0	3 875 685	2 642 700	0	0	0	2 642 700
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	233 400	0	0	0	233 400
	УСЬОГО	4 982 814	0	0	0	4 982 814	3 476 100	0	0	0	3 476 100

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	457 806	457 806	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 140	995 140	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 130 671	6 130 671	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	559 881	559 881	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 263 389	2 263 389	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 719 732	7 719 732	0	0	0		
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	977 500	977 500	0	0	0		
	УСЬОГО	19 104 119	19 104 119	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На 2022 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду в 2021 році з метою підвищення якості обслуговування житлового фонду, що продовжить тривалість експлуатації житлового фонду проведено капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Головатого, 8 /співфінансування/, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Нова, 2,2 під. 3, /співфінансування/, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Нова, 2,2 під. 5, /співфінансування/, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Бежівка 4 під. 3, /співфінансування/, капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Бабкіна 4 під. 2, /співфінансування/, проведено капітальний ремонт системи опалення по вул. Головатого, 4, /співфінансування/, проведено реконструкцію системи опалення теплового пункту по вул. Київський Шлях 2а, /співфінансування/, проведено капітальний ремонт системи опалення по вул. Головатого, 13, /співфінансування/, й ремонт житлового будинку по вул. Бежівка 91, /співфінансування/. У 2022 році планується капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою вул. Нова, 2,2 під. 3, /співфінансування/, капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою вул. Нова, 2,2 під. 5, /співфінансування/, капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою вул. Бабкіна 4 під. 2, /співфінансування/, капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою вул. Бежівка 4 під. 3, /співфінансування/, капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою вул. Головатого 8 під. 3, /співфінансування/, капітальний ремонт системи опалення та модернізація теплового пункту житлового будинку по вул. Головатого 4, /співфінансування/. провести реконструкцію системи опалення та теплового пункту житлового будинку по вул. Київський Шлях 2а. Розрахунок на 2022 рік додається. Видатки на 2023-2024 роки не плануються.

Начальник

Головний бухгалтер

Василь КУРАКСА

Оксана ПОНОМАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов для населення, підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, зниження аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг, подальшого розвитку дорожнього господарства Бориспільської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII «Про затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»; рішення Бориспільської міської ради від 26 листопада 2021 року №1394-15-VIII " Програма утримання та поточного ремонтів об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	19 806 815	0	0	19 806 815	3 200 000	0	0	3 200 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	41 846 103	41 846 103	41 846 103	0	6 029 000	6 029 000	6 029 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	19 806 815	41 846 103	41 846 103	61 652 918	3 200 000	6 029 000	6 029 000	9 229 000

(грн.)

(грн.)

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

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000	0	0	1 500 000	1 550 000	0	0	1 550 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 300 000	0	0	1 300 000	1 350 000	0	0	1 350 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	ВСЬОГО	3 800 000	6 050 000	6 050 000	9 850 000	3 900 000	6 050 000	6 050 000	9 950 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	0	0	0	0	19 806 815	41 846 103	41 846 103	61 652 918	2 000 000	6 029 000	6 029 000	8 029 000
2	послуги з обслуговування об'єктів світлофорного регулювання дорожнього руху	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	19 806 815	41 846 103	41 846 103	61 652 918	3 200 000	6 029 000	6 029 000	9 229 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	2 600 000	6 050 000	6 050 000	8 650 000	2 700 000	6 050 000	6 050 000	8 750 000
2	послуги з обслуговування об'єктів світлофорного регулювання дорожнього руху	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	3 800 000	6 050 000	6 050 000	9 850 000	3 900 000	6 050 000	6 050 000	9 950 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту або придбання дорожніх знаків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	960000,00	0,00	960000,00	800000,00	0,00	800000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного або капітального ремонту чи будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	18846815,00	41846103,00	60692918,00	1200000,00	6029000,00	7229000,00
	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	Продукту											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заходів спрямованих на покращення стану доріг	сд.	річний план	0,00	0,00	0,00	31411,00	46738,44	48149,44	5,00	10,00	15,00
	кількість світлофорних об'єктів що утримується	шт.	річний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв. м поточного/ капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	600,00	2500,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одної тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00
	середня вартість утримання дорожнього знаку	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного заходу	грн.	річний план	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	240000,00	602900,00	342900,00
	відсоток запланованих заходів до загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	середньомісна вартість обслуговування одного об'єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4762,00	0,00	4762,00
	Якості											
	питома частка працюючих світлофорів за їх загальною кількістю	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту або придбання дорожніх знаків	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	Обсяг видатків на проведення поточного або капітального ремонту чи будівництва об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, річний план закупівель	1600000,00	6050000,00	7650000,00	1700000,00	6050000,00	7750000,00
	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	Продукту								
	кількість заходів спрямованих на покращення стану доріг	од.	річний план	7,00	11,00	18,00	7,00	11,00	18,00
	кількість світлофорних об'єктів що утримується	шт.	річний план	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності								
	Середня вартість однієї тонни матеріалів для розмітки та утримання доріг	грн.	математичний розрахунок	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
	середня вартість утримання дорожнього знаку	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість одного заходу	грн.	річний план	228571,00	550000,00	778571,00	242857,00	550000,00	792857,00
	відсоток запланованих заходів до загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	середньомісна вартість обслуговування	грн.	математичний розрахунок	4762,00	0,00	4762,00	4762,00	0,00	4762,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одного об'єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць								
	Якості								
	питома вага працюючих світлофорів за їх загальної кількості	відс.	матема	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII	0	0	0	19 806 815	41 846 103	61 652 918	2 100 000	6 029 000	8 129 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	проект "Програми утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"		0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
	УСЬОГО		0	0	0	19 806 815	41 846 103	61 652 918	3 200 000	6 029 000	9 229 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII	2 500 000	6 050 000	8 550 000	0	0	0
2	проект "Програми утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"		1 300 000	0	1 300 000	3 900 000	6 050 000	9 950 000
	УСЬОГО		3 800 000	6 050 000	9 850 000	3 900 000	6 050 000	9 950 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 по вул.Гоголя	2020-2021	1 547 761	0	0	1 547 761	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт тротуару,майданчику для зупинкавитотранспорту для зниження швидкості по вул.Глибоцькао	2020-2021	405 808	0	0	405 808	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Миколи Березового в м.Бориспіль(2036)	2021	905 240	0	0	905 240	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул.Нова,2 між будинками №10 та №4 в м.Бориспіль(2037)	2021	989 337	0	0	9 893 361	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт тротуару та вуличного освітлення по вул.Запорізька в м.Бориспіль(2038)	2021	43 000	0	0	43 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна від її перехрестя з вул.Екскаваторна до вул.Ушакова в м.Бориспіль(2039)	2021	2 265 522	0	0	2 265 522	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул.Набережної та вул.Миру в с.Сеньківка(2040)	2021	1 307 653	0	0	1 307 653	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дороги по вул. Лисенка в м.Бориспіль(2079)	2021	1 066 598	0	0	1 066 598	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дороги по вул. Тютюнника в м.Бориспіль(2080)	2021	810 260	0	0	810 260	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дороги по вул. Василя Смирненка в м.Бориспіль(2081)	2021	806 377	0	0	806 377	100	0	0	0	0	0	0

Об'єкт :Коригування проекту, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Київський Шлях (від вул.Глібова до вул.В.Момота) в м. Бориспіль(2082)	2021	2 549 512	0	0	2 549 512	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проекту, експертиза на капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул. Київський Шлях (від вул.Глібова до вул.В.Момота) в м. Бориспіль(2083)0,000,000,003 204 000,003 204 000,000,00299 992,000,002 904 008,002 904 008,009,36 %	2021	3 204 000	0	0	3 204 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття проїздної частини вул.Пилипа Орлика в с.Іванків(2084)	2021	1 330 818	0	0	1 330 818	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Набережна в с.Іванків 2085	2021	1 698 803	0	0	1 698 803	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття проїздної частини вул. Набережна (на ділянці від буд.№16 до буд.56а) в с.Рогозів(2086)	2021	1 050 000	0	0	1 050 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Марини Копаць в с.Любарці(2087)	2021	352 243	0	0	352 243	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Короленка в с.Любарці(2088)	2021	312 524	0	0	312 524	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Короленка в с.Любарці(2088)	2021	963 848	0	0	963 848	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Миру (на діл. від буд№45 до буд.74) в с.Сеньківка	2021	1 491 668	0	0	14 916 680	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Короленка в с.Любарці(2088)	2021	1 437 859	0	0	1 437 859	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Київський Шлях (від вул.Чернишевського до вул.Каховська) в м. Бориспіль(2093)	2021	1 483 561	0	0	1 483 561	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральний (на ділянці від буд.№51 до буд.№93) в с.Рогозів(2094)	2021	2 505 541	0	0	2 505 541	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проекту, експертиза та виконання робіт по капітальному ремонту майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул.Широка в м.Бориспіль(2096)	2021	750 044	0	0	750 044	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації , експертиза та капітальний ремонт вул.Лесі Українки в с.Лебедин(2118)	2021	2 115 847	0	0	2 115 847	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару, майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. Глибоцька,1 в м. Бориспіль(2128)	2021	593 584	0	0	593 584	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини між будинками №10 (військова медчастина та гуртожиток) №324, 291, 326 по вул.Соцістечко в м. Бориспіль(2129)	2021	1 291 802	0	0	1 291 802	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дороги по вул. Момота №42,44 до ДНЗ "Казка" в м.Бориспіль(2130)	2021	543 650	0	0	543 650	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Миру (на ділянці від буд.№67 до буд. №83) в с. Сеньківка(2131)	2021	1 491 104	0	0	1 491 104	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини перехрестя вул.Набережної та вул.Миру в с.Сеньківка(2132)	2021	35 000	0	0	35 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару на відрізу по вул. Польова від вул. Глибоцька до вул. Покровська в м.Бориспіль(2134)	2021	2 000 000	0	0	2 000 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Лютнева (між будинками №12 та №16) в м. Бориспіль(2135)	2021	790 150	0	0	790 150	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт тротуару по вул.Володимира Момота в м.Бориспіль(2171)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Київський Шлях від 35 км до світлофору в м.Бориспіль(2172)	2021	49 639	0	0	49 639	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару, зупинки для автомобільного транспорту від житлового будинку по вул.Глибоцька, 83 а до будинку по вул.Ясна ,16 в м.Бориспіль(2174)	2021	360 000	0	0	360 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Лісовий від буд.13 а до буд.25 в м.Бориспіль(2175)	2021	49 900	0	0	49 900	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт під'їзної частини дороги по вул.Київський Шлях, 49 в м.Бориспіль(2176)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт під'їзної частини дороги по вул.Головатого, 8 в м.Бориспіль(2177)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт паркомісць по вул.Головатого, 8 в м.Бориспіль(2178)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару по вул.Центральна в с.Рогозів(2196)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт дорожнього покриття на території Бориспільської міської територіальної громади(2197)	2021	200 000	0	0	200 000	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару по вул.Привокзальна, 2-а в м.Бориспіль(2198)	2021	500 000	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка в с.Любарці(2235)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Туполева в с.Любарці(2236)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка в с.Сеньківка(2237)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Київська в с.Андріївка(2238)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Мічурина в с.Перегиди(2239)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Красилівська в с.Перегиди(2240)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Дружби в с.Горобіївка(2241)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Горького в с.Кучаків(2242)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Озерна в с.Артемівка(2243)	2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. Київський Шлях, 2-а в м.Бориспіль(2244)	2021	212 000	0	0	212 000	100	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Дружби від вул.Головатого до вул. Камінського в м.Бориспіль(2245)	2021	500 000	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару на відрізу по вул. Польова від вул. Глибоцька до вул. Покровська в м. Бориспіль	2022	1 440 800	0	0	0	0	1 440 800	100	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проекту, експертиза на капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул. Київський Шлях (від Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль	2022	650 000	0	0	0	0	650 000	100	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проекту, експертиза та виконання робіт по капітальному ремонту майданчику для зупинки автомобільного транспорту по вул. Широка в м. Бориспіль	2022	370 000	0	0	0	0	370 000	100	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт тротуару, зупинки для автомобільного транспорту від житлового буд. по вул. Глибоцька, 83 А до буд. по вул. Ясна, 16 в м. Бориспіль на відрізу по вул. Польова від вул. Глибоцька до вул. Покровська в м. Бориспіль	2022	672 600	0	0	0	0	672 600	100	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт тротуару по вул. Дружби (від вул. С. Камінського до провулку Б. Хмельницького) в м. Бориспіль	2022	1 145 600	0	0	0	0	1 145 600	100	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Київський Шлях (ділянка від вул. Садова до вул. С. Криворученка) в м. Бориспіль	2022	850 000	0	0	0	0	850 000	100	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Київський Шлях (ділянка від вул. Момота до вул. Головатого) в м. Бориспіль	2022	500 000	0	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Журавлинна в с. Глибоке	2022	50 000	0	0	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Суворова в с. Глибоке	2022	50 000	0	0	0	0	50 000	100	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт до світлофору за адресою вул. Київський Шлях 68 Г в м. Бориспіль	2022	200 000	0	0	0	0	200 000	100	0	0	0	0
Капітальні ремонти доріг по Бориспільській міській територіальній громаді	2023	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	100	0	0
Капітальні ремонти доріг по Бориспільській міській територіальній громаді	2024	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок вжитих головним управлінням житлово-комунального господарства заходів щодо виконання Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху міста Борисполя та виконання "Комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" та проекту " Програма утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки " значно підвищились експлуатаційні та естетичні показники автомобільних доріг і вулиць, удосконалено організації руху транспорту і пішоходів;підвищилась безпека пасажирських перевезень;покращено умови руху на дорогах і вулицях.За рахунок коштів загального фонду бюджету на утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в 2021 році планується використати 19806815 грн , із них по КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар" на придбання 1600т. піщано-сольової суміші планується використати 960000 грн, а на поточний ремонт дорожнього покриття використано 18846815 грн.Для забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту та зниження аварійності на дорогах на 2022 рік передбачено виділення 800000 грн для придбання 1600 т. піщаної суміші , 1200000 грн планується використати на утримання об'єктів світлофорного регулювання Розрахунок на 2022 рік додається. .На 2023 рік необхідно виділити кошти в розмірі 3800000 грн на утримання доріг та дорожньої інфраструктури, з них 1000000 грн для придбання 1600тон солі та річкового піску для посипання доріг в зимовий період .На 2024 бюджетний рік видатки загального фонду на утримання доріг в належному стані планується 3900000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	960 000	0	0	0	960 000	800 000	0	0	0	800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 796 815	0	0	0	18 796 815	1 300 000	0	0	0	1 300 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	0	0	100 000	50 000	0	0	0	50 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	41 746 103	0	0	0	41 746 103	5 929 000	0	0	0	5 929 000
	УСЬОГО	61 652 918	0	0	0	61 652 918	9 229 000	0	0	0	9 229 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818 816	818 816	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 283 615	8 283 615	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	900 346	900 346	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	82 215 336	82 215 336	0	0	0		
	УСЬОГО	92 218 113	92 218 113	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На 2022 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

За рахунок коштів спеціального фонду головним управлінням житлово-комунального господарства на проведення капітальних ремонтів доріг та тротуарів відповідно до "Комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" та проєкт "Програми утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" для підвищення експлуатаційних та естетичних показників автомобільних доріг і вулиць, удосконалення організації руху автотранспорту та пішоходів та підвищення безпеки пасажирських перевезень, зменшення кількості потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах на капітальний ремонт доріг, вулиць, тротуарів на площі 2372 м.кв. в 2022 бюджетному році планується використати 5929000 грн, а саме планується виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту тротуару на відрізу по вул. Польова, виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуару, зупинки для автотранспорту по вул. Глибочка, 83, виготовлення ПКД по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Київський Шлях (ділянка від вул. Садова до КРИВОРУЧЕНКА). Розрахунок на 2022 рік додається. На 2023 рік дана програма передбачає виконання капітальних видатків на суму 6050000 грн. з них 6000000 на виготовлення проєктно-кошторисної документації та капітальні ремонти доріг і тротуарів по Бориспільській територіальній громаді, 50000 грн. на придбання скульптур хлопчиків-пішоходів. На 2024 бюджетний рік фінансування на капітальні видатки планується в сумі 6050000 грн., з них 6000000 на виготовлення проєктно-кошторисної документації та капітальні ремонти доріг і тротуарів по Бориспільській територіальній громаді.

Начальник

Головний бухгалтер



Василь КУРАКСА

(прізвище та ініціали)

Оксана ПОНОМАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення стабілізації і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території Бориспільської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення озелення, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" від 17.09.1996 № 1147, рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 51-3-VIII «Про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря	0	0	0	0	0	5 935 000	0	5 935 000	0	600 000	0	600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	двоокису вуглецю)						5 935 000	0	5 935 000	0	600 000	0	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0							

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	0	895 000	0	895 000	0	600 000	0	600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	5 935 000	0	5 935 000	0	600 000	0	600 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Озеленення, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	0
3	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	0	0	0	0	5 695 000	0	5 695 000	0	0	0	0
5	Поліпшення стану озера в с.Глибоке	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	5 935 000	0	5 935 000	0	600 000	0	600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	грн.	річний план, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	895000,00	895000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на озеленення, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	грн.	річний план, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поліпшення стану озера с.Глибоке	грн.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	Продукту											
	Кількість запланованих заходів по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев, що планується оновити та виконання заходів із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість запланованих заходів по поліпшенню стану озера.	од.	план заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	298333,00	298333,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість одного дерева, що планується оновити та виконання заходів із боротьби з поширенням шкідливих інвазійних (чужорідних) видів рослин	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага реалізованих заходів рпо поліпшенню стану водойм до загальної кількості заходів що заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Якості											
	питома вага реалізованих заходів по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів до загальної кількості заходів що заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	темп зростання кількості висажених та знешкоджених дерев порівняно з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного заходу по поліпшенню стану озера	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	грн.	річний план, кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість запланованих заходів по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	од.	план заходів	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів	грн.	математичний розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	питома вага реалізованих заходів по забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів до загальної кількості заходів що заплановані в	відс.	математичний розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	поточному році								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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															
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Бориспільської міської територіальної громади на 2021-	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 51-3-VIII	0	0	0	0	1 135 000	1 135 000	0	600 000	600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023 роки										
	УСЬОГО		0	0	0	0	1 135 000	1 135 000	0	600 000	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 51-3-VIII	0	200 000	200 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	200 000	200 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)	895 000	0	0	0	895 000	600 000	0	0	0	600 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 935 000	0	0	0	5 935 000	600 000	0	0	0	600 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

На 2022 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини- невідомна умова сталого економічного і соціального розвитку Бориспільської об'єднаної територіальної громади. Придбання дерев, кущів, квітів, санітарне прибирання та догляд за клумбами в 2021 році допоможе не тільки естетично покращити місто, а й сприяти в вирішенні виробництва озону, чистого повітря, створення і захист екосистеми, підняття настрою мешканцям. На виконання заходів з озеленення планується придбання дерев на суму 240000 грн. Для забезпечення своєчасного вивезення та збору сміття від житлових будинків, для запобігання негативного впливу від забруднення навколишнього середовища, знешкодження і захоронення відходів за рахунок коштів екологічного податку в планується придбання сміттєвоза для цього передбачені кошти в розмірі 4800000 грн. Управлінням і надалі проводитимуться роботи по виконанню програми по охороні навколишнього природного середовища Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, зокрема озеленення, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття і для цього необхідно передбачити кошти на 2022-2023 роки, по 600000 і 100000 грн відповідно. В 2022 році на поліпшення стану озера вс. Глибоке потрібно виділити кошти в розмірі 600000 грн на 2023 бюджетний рік передбачено виділення 200000 грн. для охорони навколишнього середовища і безпеки життєдіяльності людини.

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Василь КУРАКСА

(прізвище та ініціали)

Оксана ПОНОМАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради			121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					10528000000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства, забезпечення якісного та стабільного теплопостачання споживачів міста

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". "Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2020-2021 роки", затверджена рішенням Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII, "Програма відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги для населення, що затверджувалися або погоджувалися рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво комунальним підприємствам Бориспільської міської ради, які надають послуги, з місцевого бюджету на 2021-2022 роки" затверджена рішенням Бориспільської міської ради від 26 жовтня 2021 року №1254-14-VII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000	3 000 000	0	0	3 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000	3 000 000	0	0	3 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2023 - 2024 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) КП ВКГ Бориспільводоканал	0	0	0	0	4 600 000	0	0	4 600 000	0	0	0	0
2	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевих органів виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, та розміром економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво) КПТМ Бориспільтепломережа	0	0	0	0	3 200 000	0	0	3 200 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 800 000	0	0	7 800 000	3 000 000	0	0	3 000 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7800000,00	0,00	7800000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	Продукту											
	кількість підприємств яким планується надання відшкодування	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середня сума відшкодування наданого одному підприємству	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	3900000,00	0,00	3900000,00	3000000,00	0,00	3000000,00
	Якості											
	відсоток підприємств яким планується відшкодування різниці в тарифах, до кількості підприємств що її потребують	відс.	математичний 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 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Про затвердження Програми відшкодування різниці між розміром тарифу на житлово-комунальні послуги для населення, що затверджувалися або погоджувалися рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво комунальним підприємствам Бориспільської міської ради, які надають послуги, з місцевого бюджету на 2021-2022 роки	від 26 жовтня 2021 року №1254-14-VII	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
2	Програма щодо підтримки діяльності комунальних підприємств	рішення Бориспільської міської ради 25.02.2020 №5386-69-VII	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	3 000 000	0	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги , що затверджуються або погоджуються органом місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво КП ВКГ "Бориспільводоканал" та КПТМ "Бориспільтепломережа" у 2021 році передбачені кошти в розмірі 78000000 грн. На дані цілі в 2022 році планується використати 3000000 грн для відшкодування різниці в тарифах для КПТМ "Бориспільтепломереж".Розрахунок на 2022 рік додається.Витатки на 2023-2024 роки не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 800 000	0	0	0	7 800 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	7 800 000	0	0	0	7 800 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

На 2022 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник
Головний бухгалтер



(Signature)
(Signature)

Василь КУРАКСА

(прізвище та ініціали)

Оксана ПОНОМАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради				12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради				121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення населення питною водою належної якості

2) завдання бюджетної програми;

Приведення до належного технічного стану всіх бюветних комплексів та створення нових

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII «Про затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	1 233 100	1 233 100	1 233 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	1 233 100	1 233 100	1 233 100

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 233 100	1 233 100	1 233 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	1 233 100	1 233 100	1 233 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 населення якісною питною водою	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	1 233 100	1 233 100	1 233 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	1 233 100	1 233 100	1 233 100

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водовідведення в с.Лебедин"	2022	49 600	0	0	0	0	49 600	100	0	0	0	0
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання в с.Лебедин"	2022	47 200	0	0	0	0	47 200	100	0	0	0	0
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водовідведення в с.Іванків"	2022	49 600	0	0	0	0	49 600	100	0	0	0	0
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання в с.Іванків"	2022	49 300	0	0	0	0	49 300	100	0	0	0	0
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання в с.В.Стариця"	2022	49 900	0	0	0	0	49 900	100	0	0	0	0
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання в с.Тарасівка"	2022	49 300	0	0	0	0	49 300	100	0	0	0	0
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання в с.Кучаків"	2022	48 900	0	0	0	0	48 900	100	0	0	0	0
Розробка ПКД стадії ТЕО по об'єкту "Реконструкція системи водопостачання в с.Кучаків"	2022	161 000	0	0	0	0	161 000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації , експертиза на реконструкцію павільону чистої води в с.Рогозів	2022	146 000	0	0	0	0	146 000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації , експертиза на реконструкцію павільону чистої води в с. Любарці	2022	133 900	0	0	0	0	133 900	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації , експертиза на реконструкцію павільону чистої води в с.Іванків	2022	142 000	0	0	0	0	142 000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації , експертиза на реконструкцію павільону чистої води в с.Кучаків	2022	151 200	0	0	0	0	151 200	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації , експертиза на реконструкцію павільону чистої води в с. Сеньківка	2022	155 200	0	0	0	0	155 200	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	600 000	0	0	0	600 000	1 233 100	0	0	0	1 233 100
	УСЬОГО	600 000	0	0	0	600 000	1 233 100	0	0	0	1 233 100

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

На 2022 рік дебіторська і кредиторська заборгованість не планується.Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства.

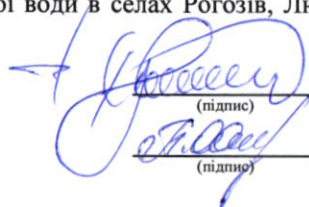
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Для приведення до належного технічного стану всіх існуючих бюветних комплексів та спорудження нових в 2021 році планується виділення 600000 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво бюветів на території Бориспільської міської територіальної громади. В 2022 році на заходи пов'язані з поліпшенням питної води планується виділення 1233100 грн. на виготовлення 13 проектів, а саме: для розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем водопостачання та водовідведення на території Бориспільської міської територіальної громади та на реконструкцію павільонів чистої води в селах Рогозів, Любарці, Іванків, Кучаків, Сеньківка. На 2022 рік розрахунок додається. На 2023-2024 роки кошти не плануються.

Начальник

Головний бухгалтер




(підпис)

Василь КУРАКСА

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Оксана ПОНОМАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку, становлення ринкових відносин, запланованих надходжень до бюджету міста від орендної плати за об'єкти, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Борисполя. Визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно та об'єктів, які перебувають або переданні до комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", Цивільного кодексу України, Положення про Реєстр об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від № 3661-33-V", Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Борисполя, затвердженого рішенням міської ради від 25 лютого 2010 року №7525-63-V; Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII «Про затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №53-3-VIII про затвердження "Програми контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	3 594 208	0	0	3 594 208	466 200	0	0	466 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 594 208	0	0	3 594 208	466 200	0	0	466 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	0	0	0	1 680 408	0	0	1 680 408	200 000	0	0	200 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 913 800	0	0	1 913 800	266 200	0	0	266 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 594 208	0	0	3 594 208	466 200	0	0	466 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Послуги з технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади та майна	0	0	0	0	1 535 408	0	0	1 535 408	200 000	0	0	200 000
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин шляхом створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку.	0	0	0	0	1 913 800	0	0	1 913 800	266 200	0	0	266 200
3	Проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності.	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Розробка схем дорожнього руху	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 594 208	0	0	3 594 208	466 200	0	0	466 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Послуги з технічної інвентаризації об'єктів комунальної власності Бориспільської міської територіальної громади та майна	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин шляхом створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку.	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на послуги незалежної оцінки об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис, річний план	0,00	0,00	0,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації	грн.	кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	1913800,00	0,00	1913800,00	266200,00	0,00	266200,00
	Обсяг видатків на проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис, річний план	0,00	0,00	0,00	1535408,00	0,00	1535408,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на розроблення схем дорожнього руху	грн.	річний план	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Загальна кількість нерухомих об'єктів, що потребують проведення незалежної оцінки	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів, які планується провести	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість запланованих заходів з розроблення схем дорожнього руху	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість незалежної оцінки	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	1508,00	0,00	1508,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходу з організації та функціонування центру стерилізації та адопції тварин	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	159483,00	0,00	159483,00	22183,00	0,00	22183,00
	Середня вартість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на один об'єкт	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	8236,05	0,00	8236,05	2000,00	0,00	2000,00
	Середня вартість одного заходу з розроблення схем дорожнього руху	грн/годин	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	1667,00	0,00	1667,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Темп зростання середньої вартості проведеної незалежної оцінки на один об'єкт в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації, які заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома проведеної технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів на об'єкти, які планують провести в поточному році	відс.	математичний 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 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації	грн.	кошторис, річний план закупівель	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис, річний план	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість заходів, які планується провести	од.	річний план	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об'єкту	од.	річний план	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість заходу з організації та функціонування центру стерилізації та адопції тварин	грн.	математичний розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведеної технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на один об'єкт	грн.	математичний розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Рівень забезпечення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулку з метою їх адопції та соціалізації, які заплановані в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома проведена технічної інвентаризації та виготовлених технічних паспортів на об'єкти, які планують провести в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII	0	0	0	1 585 408	0	1 585 408	200 000	0	200 000
2	Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин Бориспільської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки	від 24 грудня 2020 року № 53-3-VIII	0	0	0	1 913 800	0	1 913 800	266 200	0	266 200
	УСЬОГО		0	0	0	3 499 208	0	3 499 208	466 200	0	466 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII	100 000	0	100 000	0	0	0
2	Програма контролю утримання та розмноження домашніх і безпритульних тварин Бориспільської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки	від 24 грудня 2020 року № 53-3-VIII	300 000	0	300 000	0	0	0
	УСЬОГО		400 000	0	400 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

.В 2021 році планується проведення незалежної оцінки 63 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 95000 грн та використати 1535408 грн для проведення послуг технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів об'єктів комунальної власності. На 2022 рік заплановано видатки в сумі 200000 грн для проведення технічної інвентаризації 100 об'єктів .з виготовленням технічних паспортів ,видачею інформаційних довідок на об'єкти нерухомості з внесенням їх в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва для подальшої державної реєстрації...а на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин шляхом створення комфортних умов перебування безпритульних тварин в сумі 266200 грн .Розрахунок на 2022 рік додається.Також передбачені видатки по даних напрямках на 2023 рік в сумі 400000 грн, з них для послуг технічної інвентаризації 100000 грн і 300000 грн для створення комфортних умов перебування безпритульних тварин.Видатки на 2024 рік не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація належного утримання об'єктів благоустрою міста для комфортного проживання населення в місті Бориспіль, а саме: Підвищення рівня благоустрою міста для комфортного проживання населення

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України "Про місцеве самоврядування»; рішення Бориспільської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Громадський бюджет міста Борисполя на 2019 - 2023 роки" від 05.03.2019 № 4120-53-VII (зі змінами), Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, наказ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII «Про затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», проект І " Програма утримання та поточного ресмонту обктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	0	0	0	0	56 301 907	0	0	56 301 907	19 039 900	0	0	19 039 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	27 403 673	27 403 673	27 403 673	0	6 366 850	6 366 850	6 366 850
	УСЬОГО	0	0	0	0	56 301 907	27 403 673	27 403 673	83 705 580	19 039 900	6 366 850	6 366 850	25 406 750

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.

(грн.

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 150 000	0	0	1 150 000	1 160 000	0	0	1 160 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	250 000	0	0	250 000	300 000	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	12 000 000	0	0	12 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	105 000	105 000	105 000	0	100 000	100 000	100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 295 000	5 500 000	6 295 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	ВСЬОГО	20 400 000	6 500 000	5 705 000	26 900 000	21 460 000	6 700 000	6 700 000	28 160 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури (благоустрій)	0	0	0	0	19 150 000	0	0	19 150 000	0	0	0	0
5	Забезпечення благоустрою газонів, парків, кладовищ, садіння, підрізання обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними	0	0	0	0	6 500 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0
7	Утримання вуличного освітлення та зовнішній електромереж	0	0	0	0	14 500 000	0	0	14 500 000	10 750 000	0	0	10 750 000
8	Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів	0	0	0	0	12 581 146	27 403 673	27 403 673	39 984 819	749 900	6 366 850	6 366 850	7 116 750
10	Функціонування бюветів та фонтанів міста	0	0	0	0	2 170 761	0	0	2 170 761	300 000	0	0	300 000
11	Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання автоматизованої системи міста Борисполя "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль"	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	240 000	0	0	240 000
16	утримання та поточного ремонт об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	56 301 907	27 403 673	27 403 673	83 705 580	19 039 900	6 366 850	6 366 850	25 406 750

2) витрати на напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Утримання вуличного освітлення та зовнішній електромереж	12 000 000	0	0	12 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
8	Будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою та проведення інших заходів	850 000	6 500 000	5 705 000	7 350 000	900 000	6 700 000	6 700 000	7 600 000
10	Функціонування бюветів та фонтанів міста	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
11	Ремонт та технічне обслуговування телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання автоматизованої системи міста Борисполя "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Бориспіль"	250 000	0	0	250 000	260 000	0	0	260 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	утримання та поточного ремонт об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
	УСЬОГО	20 400 000	6 500 000	5 705 000	26 900 000	21 460 000	6 700 000	6 700 000	28 160 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	Утримання вуличного освітлення та зовнішній електромереж	грн.	кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	14500000,00	0,00	14500000,00	10750000,00	0,00	10750000,00
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані світлофорних об'єктів міста Борисполя	грн.	кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	1560000,00	0,00	1560000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на функціонування бюветів та фонтанів міста	грн.	кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	2170761,00	0,00	2170761,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	240000,00	0,00	240000,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис кошторис	0,00	0,00	0,00	19150000,00	0,00	19150000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів	грн.	кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	11021146,00	27403673,00	38424819,00	549900,00	6366850,00	6916750,00
	загальна сума видатків на утримання і поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00	7000000,00
	обсяг видатків на облаштування газонів, парків, кладовищ та догляд за ними, садіння, підрізання, обрізання дерев, декоративних рослин та догляд за ними та	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6500000,00	0,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Загальна кількість світлоточок	шт.	річний план	0,00	0,00	0,00	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що утримуються	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість спожитої води	куб. м.	річний план	0,00	0,00	0,00	13888,00	0,00	13888,00	7843,00	0,00	7843,00
	Кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість вузлів системи відеоблакування	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в весняно-	кв. м.	річний план	0,00	0,00	0,00	77360,00	0,00	77360,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	літній та осінньо-зимовий період											
	Кількість запланованих заходів по будівництву, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів в місті Борисполі	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	115,00	56,00	171,00	5,00	11,00	16,00
	кількість підприємств які надаватимуть послуги	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	середній розмір витрат одному підприємству	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1750000,00	0,00	1750000,00
	площа облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ	кв. м.	річний план	0,00	0,00	0,00	11923,00	0,00	11923,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньомісячна вартість обслуговування однієї світлоточки	грн/місяць	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	91,41	0,00	91,41
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об'єкту світлофорного регулювання дорожнього руху на перехрестях вулиць	грн/місяць	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	6190,00	0,00	6190,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість спожитої води грн/ куб.м	грн.	кошторис, річний план закупівель	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	25,50	0,00	25,50
	Середньомісячна вартість обслуговування одного бювету, фонтану	грн/місяць	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	9045,00	0,00	9045,00	2083,00	0,00	2083,00
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»	грн/місяць	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	1311,00	0,00	1311,00	224,72	0,00	224,72
	середньомісячна вартість утримання 1 кв. м вулиць (доріг та тротуарів) - у весняно-літній та осінньо-зимовий період	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заходів по будівництву, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів в місті Борисполі	грн/рік	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	95836,00	489351,00	585187,00	111980,00	578805,00	690785,00
	відсоток підприємств що планують надавати послуги до загальної кількості підприємств що її надають	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість 1 кв.м облаштованих та доглянутих газонів, парків, кладовищ	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	545,16	0,00	545,16	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Темп зростання середньої вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	26,00	0,00	26,00
	Питома вага працюючих світлофорів до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага працюючих бюветів до загальної кількості всіх бюветів	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості територій міста об'єктами відеоспостереження та відеоаналітики	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) у весняно-літній та осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага проведених заходів з благоустрою до запланованих в поточному році	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	питома вага площі газонів, парків, кладовищ, догляд та благоустрій яких планується здійснювати до загальної площі газонів, парків, кладовищ	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	Утримання вуличного освітлення та зовнішній електромереж	грн.	кошторис, річний план закупівель	12000000,00	0,00	12000000,00	13000000,00	0,00	13000000,00
	Обсяг видатків на функціонування бюветів та фонтанів міста	грн.	кошторис, річний план закупівель	550000,00	0,00	550000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	кошторис, річний план закупівель	250000,00	0,00	250000,00	260000,00	0,00	260000,00
	Обсяг видатків на будівництво, реконструкція, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів	грн.	кошторис, річний план закупівель	600000,00	6500000,00	7100000,00	600000,00	6700000,00	7300000,00
	загальна сума видатків на утримання і поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	кошторис	7000000,00	0,00	7000000,00	7000000,00	0,00	7000000,00
	Продукту								
	Загальна кількість світлоточок	шт.	річний план	9800,00	0,00	9800,00	9800,00	0,00	9800,00
	Загальна кількість спожитої води	куб.м.	річний план	9615,00	0,00	9615,00	11538,00	0,00	11538,00
	Кількість бюветів та фонтанів міста, що потребують технічного обслуговування	од.	річний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість вузлів системи відеонаблюдання	од.	річний план	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
	Кількість запланованих заходів по будівництві, реконструкції, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів в місті Борисполі	од.	річний план	5,00	11,00	16,00	5,00	11,00	16,00
	кількість підприємств які надаватимуть послуги	од.	річний план	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середній розмір витрат одному підприємству	грн.	математичний розрахунок	1750000,00	0,00	1750000,00	1750000,00	0,00	1750000,00
	Ефективності								
	Середньомісячна вартість обслуговування однієї світлоточки	грн/місяць	математичний розрахунок	102,04	0,00	102,04	110,54	0,00	110,54
	Середня вартість спожитої води грн/ куб.м	грн.	кошторис, річний план закупівель	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Середньомісячна вартість обслуговування одного бювету, фонтану	грн/місяць	математичний розрахунок	2292,00	0,00	2292,00	2500,00	0,00	2500,00
	Середньомісячна вартість обслуговування одного об'єкту автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження	грн/місяць	математичний розрахунок	234,08	0,00	234,08	243,45	0,00	243,45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль»								
	Середня вартість заходів по будівництві, реконструкції, ремонт, придбання об'єктів благоустрою, та проведення інших заходів в місті Борисполі	грн/рік	математичний розрахунок	120000,00	590909,00	710909,00	120000,00	609090,00	729090,00
	відсоток підприємств що планують надавати послуги до загальної кількості підприємств що її надають	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	Темп зростання середньої вартості утримання однієї світлоточки в порівнянні з попереднім роком	відс.	математичний розрахунок	11,60	0,00	11,60	8,30	0,00	8,30
	Питома вага працюючих бюветів до загальної кількості всіх бюветів	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості територій міста об'єктами відеоспостереження та відеоаналітики	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених заходів з благоустрою до запланованих в поточному році	відс.	математичний розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII	0	0	0	56 301 907	27 403 673	83 705 580	12 039 900	6 366 850	18 406 750
2	проект "Програми утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"		0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	56 301 907	27 403 673	83 705 580	19 039 900	6 366 850	25 406 750

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII	13 400 000	6 500 000	19 900 000	0	0	0
2	проект "Програми утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою та озеленення Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"		7 000 000	0	7 000 000	21 460 000	6 700 000	28 160 000
	УСЬОГО		20 400 000	6 500 000	26 900 000	21 460 000	6 700 000	28 160 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка - Тургенева в м.Бориспіль	2021-2021	704 198	0	0	704 198	100	0	0	0	0	0	0
Будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка - Тургенева в м.Бориспіль	2021-2021	932 314	0	0	932 314	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та влаштування зливової каналізації по вул. Ватутіна в м.Бориспіль	2021-2021	1 500 000	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Роботи по встановленню монументально-декоративної скульптури Князю Борису в м. Бориспіль	2020-2021	2 419 930	0	0	322 261	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та роботи по об'єкту: Нове будівництво інтегрована система відеоспостереження та відеоналітики Безпечне місто Бориспіль	2021-2021	1 500 000	0	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт: Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчику по вул. Київський Шлях, 35 в. Бориспіль (2015)	2021-2021	154 800	0	0	154 800	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт: Виготовлення проекту, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчику по вул. Головатого, 3 в. Бориспіль (2016)	2021-2021	154 800	0	0	154 800	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Київський Шлях (бюджет розвитку)	2021-2021	2 400 000	0	0	2 400 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт: Роботи по встановленню монументально-декоративної скульптури Князю Борису в м.Бориспіль (2073)	2021-2021	320 087	0	0	320 087	100	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт: Будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка - Тургенева в м.Бориспіль (2074)	2021-2021	635 162	0	0	635 162	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт: Будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка-Чернігівська в м.Бориспіль (2075)	2021-2021	845 043	0	0	845 043	100	0	0	0	0	0	0

Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Володимира Момота в м.Бориспіль(2032)	2021-2021	903 306	0	0	903 306	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Шевченка,145/1 в м.Бориспіль(2033)	2021-2021	129 843 663	0	0	1 298 436	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Київський Шлях, 1а в м.Бориспіль(2034)	2021-2021	735 422	0	0	735 422	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт об'єкту благоустрою:"Територія загального користування Княжицького озера" в м.Бориспіль(2035)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Шевченка в с.Кучаків (2059)	2021-2021	563 991	0	0	563 991	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Івана Франка в с.Кучаків(2060)	2021-2021	369 639	0	0	369 639	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Київський Шлях в м.Бориспіль(2070)	2021-2021	7 832 869	0	0	7 832 869	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт внутрішньої доріжки на території ЗДО "Колосок" вул.Молодіжна, 2 в с.Глибоке(2072)	2021-2021	665 650	0	0	665 650	100	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дитячого майданчику по вул.Центральна, 36 в с.Іванків(2166)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт дитячого майданчику по вул.Центральна, 36 в с.Іванків(2166)	2021-2021	1 350 000	0	0	1 350 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт водойми (покращення технічного та екологічного стану) по вул. Гагаріна в с.Кучаків(2167)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза на капітальний ремонт освітлення території по вул.Київський Шлях, 49 в м.Бориспіль(2168)	2021-2021	45 000	0	0	45 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт спортивного майданчика по вул.Київський Шлях, 47 в м.Бориспіль(2169)	2021-2021	600 000	0	0	600 000	100	0	0	0	0	0	0

Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт пішохідних доріжок біля озера Гульківка в м.Бориспіль(2180)	2021-2021	2 150 000	0	0	2 150 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єкту благоустрою озера в с.Глибоке(2193)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Тарасівка(2194)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дитячого майданчику по провулку Бабкіна, 12 в м.Бориспіль(2195)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дитячого майданчику по провулку Бабкіна, 12 в м.Бориспіль(2195)	2021-2021	59 000	0	0	59 000	100	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дитячого майданчику по провулку Бабкіна, 12 в м.Бориспіль(2195)	2021-2021	149 000	0	0	149 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі території кладовища по вул. Центральна в с.Горобіївка(2219)	2021-2021	166 000	0	0	166 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі території кладовища по вул. Центральна в с.Горобіївка(2219)	2021-2021	212 000	0	0	212 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт сміттового майданчику по вул. Батутіна 99 в м.Бориспіль(2221)	2021-2021	265 000	0	0	265 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного майданчику по вул. Головатого, 20 в м.Бориспіль(2222)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт сміттового майданчику по вул. Момота, 48 в м.Бориспіль(2223)	2021-2021	300 000	0	0	300 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Вишнева в с.Рогозів(2224)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Голомурівська в с.Рогозів(2225)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Глибоцька в с.Рогозів(2226)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Тарасівська в с.Рогозів(2227)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення провулок Старівська в с.Рогозів(2228)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0

Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі по вул.Першотравнева-Центральна біля ЦНАП в с.Любарці(2229)	2021-2021	230 616	0	0	230 616	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт огорожі по вул. Центральна, парк в с.Любарці(2230)	2021-2021	255 349	0	0	255 349	100	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Об'єкт :Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт скверу між будинками по вул. Бежівка,3 та вул. Франка,2 в м.Бориспіль(2231)	2021-2021	50 000	0	0	50 000	100	0	0	0	0	0	0
Об'єкт :Капітальний ремонт під'їзної дороги до сміттєвого майданчику по вул. Ватутіна 99 в м. Бориспіль(2232)	2021-2021	185 000	0	0	185 000	100	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт пішохідних доріжок біля озера Гульківка в м.Бориспіль	2022	2 104 600	0	0	0	100	2 104 600	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Л.Українки,Шевченка,Новій,Авіаторів і зовнішніх мереж в	2022	1 263 000	0	0	0	100	1 263 000	100	0	0	0	0
Виготовлення ПДК ,експертизи і капітальний ремонт спортивного майданчику по вул.К.Шлях,47	2022	550 100	0	0	0	100	550 100	100	0	0	0	0
Виготовлення ПДК ,експертизи і капітальний ремонт дитячого майданчику по вул.Шевченка,6	2022	50 000	0	0	0	100	50 000	100	0	0	0	0
Виготовлення ПДК ,ЕКСПЕРТИЗА І КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В МІКРОРАЙОНІ НЕСТЕРІВКА	2022	50 000	0	0	0	100	50 000	100	0	0	0	0
Виготовлення ПКД ,ЕКСПЕРТИЗА ТА ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІЧНОГО І ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОЗЕРА В МІКРОРАЙОНІ "Нестерівка"	2022	995 355	0	0	0	100	995 355	100	0	0	0	0
Виготовлення ПКД ,експертизи і капітальний ремонт спортивно-ігрового майданчика в с.Тарасівка	2022	191 935	0	0	0	100	191 935	100	0	0	0	0
Виготовлення ПКД ,експертизи і капітальний ремонт вуличного воркауту про вул.Центральна,7-в в с.Іванків	2022	496 358	0	0	0	100	496 358	100	0	0	0	0
експертизи і капітальний ремонт спортивного комплексу "Шкільний старт" в с.Іванків	2022	315 502	0	0	0	100	315 502	100	0	0	0	0
Виготовлення ПДК ,ЕКСПЕРТИЗА І ВЛАШТУВАННЯ ЗЛИВОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ.Ватутіна	2022	250 000	0	0	0	100	250 000	100	0	0	0	0
Капітальні ремонти об'єктів благоустрою Бориспільської міської територіальної громади	2023	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	100	0	0
Капітальні ремонти об'єктів благоустрою Бориспільської міської територіальної громади	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

З метою покращення благоустрою загальноміських територій та житлових районів, осучаснення архітектурного вигляду та поліпшення зовнішнього дизайну території громади для забезпечення комфортного проживання мешканців в 2021 році планується освоїти по загальному фонду 56301907 грн. З них на оплату електроенергії для функціонування мереж вуличного освітлення та безперебійної роботи світлофорів планується використати 7500000 грн. з подальшою заміною ламп розжарювання на енергозберігаючі. На оплату послуг з благоустрою передбачено 48158009 грн, в тому числі : послуги з прибирання, підмітання території та інші послуги по Бориспільській територіальній громаді - 16330048,77 грн., послуги з благоустрою міста Бориспіль: обслуговування та утримання в належному стані мереж вуличного освітлення; обслуговування та утримання в належному стані зливоприймальних та оглядових колодязів та відкритих водовідливних каналів; утримання кладовищ та догляд за ними та інші послуги; з озелення та догляд за зеленими насадженнями - 15777748 грн.; поточний ремонт вуличного освітлення - 1458 149 грн.; поточний ремонт спортивних та дитячих майданчиків - 2372094,00 грн.; поточний ремонт мереж водовідведення, зливової каналізації, зупинок громадського транспорту, сміттєвих майданчиків та інших об'єктів благоустрою - 611528 грн. , послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані бюветів - 1210357 грн.; послуги із супроводження та доступу до мережі інтернет до об'єктів, що входять до автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» - 377300 грн., послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані центрального фонтану в м. Бориспіль на Європейській площі - 490291 грн. На оплату водопостачання для функціонування бюветів та фонтану міста , поливу території меморіально-паркового комплексу передбачено кошти в сумі 235289 грн. На придбання елементів благоустрою (контейнерів для піску, лавок садово-паркових, елементів для спортивного та дитячого майданчику) - 89 495 грн. Для забезпечення подальшого утримання об'єктів благоустрою Бориспільської міської територіальної громади та будівництво нових ,необхідно передбачити кошти на 2022 рік. а саме: на оплату електроенергії для функціонування мереж зовнішнього освітлення - 10750000 грн, на послуги із супроводження та доступу до мережі інтернет до об'єктів, що входять до автоматизованої системи «Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Бориспіль» - 240000 грн, на оплату водопостачання для функціонування бюветів та фонтану міста , поливу території меморіально-паркового комплексу - 200000 грн.; на послуги із технічного обслуговування бюветів - 300000 грн. На поточні видатки одержувачам бюджетних коштів на 2022 рік необхідно передбачити кошти в сумі 7000000 грн. а саме: для утримання доріг, тротуарів і пішохідних доріжок в зимовий та літній період - 2600000 грн., утримання та обслуговування спортивних та дитячих майданчиків - 550000 грн., утримання зливоприймальних та оглядових колодязів, колекторів та відкритих каналів -300000 грн., утримання сміттєвих майданчиків - 900000 грн., утримання та поточний ремонт мережі вуличного освітлення - 800000 грн., утримання, демонтаж та поточний ремонт малих архітектурних форм - 600000 грн., утримання зелених насаджень -- 200000 грн., утримання озер, пляжів - 250000 грн., утримання кладовищ - 500000 грн., прибирання стихійних сміттєзвалищ - 300000 грн.Розрахунок на 2022 рік додається.На 2023 бюджетний рік видатки загального фонду плануються в розмірі 20400000 грн.На 2024 бюджетний рік видатки загального фонду складуть 21460000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	280 898	0	0	0	280 898	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 158 009	0	0	0	48 158 009	1 089 900	0	0	0	1 089 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	363 000	0	0	0	363 000	200 000	0	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	7 500 000	0	0	0	7 500 000	10 750 000	0	0	0	10 750 000

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 001 000	0	0	0	3 001 000	100 000	0	0	0	100 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3 458 773	0	0	0	3 458 773	250 000	0	0	0	250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 943 900	0	0	0	20 943 900	6 016 850	0	0	0	6 016 850
	УСЬОГО	83 705 580	0	0	0	83 705 580	25 406 750	0	0	0	25 406 750

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 160 448	1 160 448	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 851 074	32 851 074	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	222 773	222 773	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 802 215	4 802 215	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 500	10 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 132	1 132	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 189 275	3 189 275	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	13 282 728	13 282 728	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 828 948	5 828 948	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	49 000	49 000	0	0	0		
	УСЬОГО	61 398 093	61 398 093	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На 2022 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році за рахунок надходжень з бюджету розвитку плануються наступні заходи з благоустрою Бориспільської міської територіальної громади: а саме, планується придбання елементів дитячих та спортивних майданчиків на суму 3000000 грн., придбання біотуалетів - 150000 грн.; Будівництво інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Бориспіль "Інтегрована система відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто "Бориспіль" на суму 1500000 грн.; будівництво системи водовідведення вулиць Шевченка-Чернігівська в м. Бориспіль - 845043 грн.; будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць Шевченка – Тургенєва в м. Бориспіль - 635162 грн.; встановлення монументально-декоративної скульптури Князю Борису в м. Бориспіль - 320086 грн.

Капітальний ремонт внутрішньої доріжки на території ЗДО "Колосок" по вул.Молодіжна, 2 в с.Глибоке - 665650 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза та капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Київський Шлях (на ділянці від вул. Глібова до вул. Володимира Момота) в м.Бориспіль 10280115 грн.; виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт дитячого майданчику по вул. Шевченка 145/1 в м. Бориспіль - 1250256 грн., капітальний ремонт огорожі по вул. Центральна, парк в с. Любарці - 2185270 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт спортивного майданчику по вул. Київський Шлях, 1 А в м. Бориспіль - 735442 грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою - 577834 грн.

В 2022 році планується освоїти 6366850 грн., з них 100000 грн передбачено для придбання елементів для дитячих та спортивних майданчиків, на капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Л.Українки, вул. Шевченка, вул.Новий., вул. Авіаторів планується виділення 1263000 грн, для виготовлення проектно-кошторисної документації ,експертизи та капітального ремонту спортивного майданчика по вул.К.Шлях ,47 - 550100 грн, для виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизи та капітального ремонту пішохідних доріжок біля озера Гульківка необхідно 2104600 грн, для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дитячого майданчику по вул.Шевченка,6 - 50000 грн, для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт скверу в мікрорайоні Нестерівка - 50000 грн., для виготовлення проектно-кошторисної документації на поліпшення технічного та екологічного стану озера в мікрорайоні Нестерівка - 995355 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивно- ігрового майданчика в с.Тарасівка - 191935 грн, для виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування зливової каналізації по вул.Ватутіна в м.Бориспіль - 250000 грн.Розрахунок на 2022 рік додається.

На 2023 рік передбачено виділення 6500000 грн для проведення капітальних видатків спрямованих на покращення благоустрою Бориспільської ТГ.Для придбання елементів дитячих і спортивних майданчиків передбачено виділення 105000 грн. Для проведення капітальних ремонтів і спорудження нових об'єктів у 2024 році планується виділення 6700000 грн.

Начальник

Головний бухгалтер



Василь КУРАКСА

Оксана ПОНОМАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства в місті Бориспіль

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування». Положення про головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради, постанова Кабінету міністрів України, від 09.03.2006, № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 31.08.1998 №1352, наказ від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	7 181 583	0	0	7 181 583	9 016 413	0	0	9 016 413
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету	0	0	0	0	0	218 800	218 800	218 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 181 583	218 800	218 800	7 400 383	9 016 413	0	0	9 016 413

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 211 000	0	0	7 211 000	7 450 000	0	0	7 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 634 600	0	0	1 634 600	1 639 000	0	0	1 639 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	250 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 600	0	0	173 600	178 400	0	0	178 400
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	4 800	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	26 000	0	0	26 000	27 600	0	0	27 600
	ВСЬОГО	9 300 000	0	0	9 300 000	9 600 000	0	0	9 600 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	Разом (7+8)	Загальни й фонд	Спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері ЖКГ	0	0	0	0	7 161 583	0	0	7 161 583	8 981 413	0	0	8 981 413
4	Видатки у сфері інформатизації	0	0	0	0	20 000	218 800	218 800	238 800	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	7 181 583	218 800	218 800	7 400 383	9 016 413	0	0	9 016 413

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціаль ний фонд	у тому числі бюджет	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Забезпечення виконання повноважень щодо реалізації державної політики у сфері ЖКГ	9 265 000	0	0	9 265 000	9 565 000	0	0	9 565 000
4	Видатки у сфері інформатизації	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	УСЬОГО	9 300 000	0	0	9 300 000	9 600 000	0	0	9 600 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціаль ний фонд	разом (5 + 6)	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних осіб	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	20,50	0,00	20,50
	Обсяг видатків на здійснення заходів у фері інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20000,00	218800,00	238800,00	35000,00	0,00	35000,00
	Продукту											
	кількість підготовлених договорів оренди нерухомого майна	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих звернень мешканців	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	територіальної громади											
	Кількість заходів у сфері інформатизації	грн.	річний план	0,00	0,00	0,00	5,00	11,00	16,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/місяць	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	30691,00	0,00	30691,00	36652,00	0,00	36652,00
	кількість заключених договорів оренди нерухомого майна	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість розглянутих звернень мешканців територіальної громади	од.	річний план	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Середня вартість заходу у сфері інформатизації	грн.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	4000,00	19891,00	23891,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості											
	питома вага проведених торгів у кількості оголошених	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага вчасно розглянутих звернень громади до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	кількість штатних осіб	осіб	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50
	Обсяг видатків на здійснення заходів у сфері інформатизації	грн.	кошторис	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Продукту								
	кількість підготовлених договорів оренди нерухомого майна	од.	річний план	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів	од.	річний план	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість отриманих звернень мешканців територіальної громади	од.	річний план	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість заходів у сфері інформатизації	грн.	річний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/місяць	математичний розрахунок	37805,00	0,00	37805,00	39024,00	0,00	39024,00
	кількість заключених договорів оренди нерухомого майна	од.	річний план	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість розглянутих звернень мешканців територіальної громади	од.	річний план	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Середня вартість заходу у сфері інформатизації	грн.	математичний розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Якості								
	питома вага проведених торгів у кількості оголошених	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	питома вага вчасно розглянутих звернень громади до їх загальної кількості	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдань у сфері інформатизації	відс.	математичний розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	2 234 150	0	2 943 970	0	3 002 850	0	2 854 650	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	1 014 025	0	1 681 190	0	1 714 800	0	1 629 980	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	106 560	0	288 908	0	294 700	0	280 200	0
у т.ч. надбавки	0	0	1 113 565	0	973 872	0	993 350	0	944 520	0
Премії	0	0	2 359 380	0	3 248 738	0	3 313 700	0	2 855 750	0
Матеріальна допомога	0	0	796 833	0	883 192	0	894 450	0	809 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	430 232	0	441 596	0	447 225	0	404 500	0
УСЬОГО	0	0	5 390 363	0	7 075 900	0	7 211 000	0	6 519 400	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Головним управлінням житлового-комунального господарства в 2021 році планується заключення 85 договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м.Бориспілля,планується розглянути 787 звернення мешканців міста та 1210 звернень юридичних осіб,укладання 630 договорів на закупівлю матеріальних цінностей ,робіт та послуг для потреб міста (в т.ч.проведено відкритих торгів-60,заклучено прямих договорів-456,по переговорній процедурі укладено 23 договори.На утримання апарату управління планується використання 7181583 грн ,в т.ч.фонд оплати праці складає 5390363 грн,придбання канцтоварів,пального та офісної техніки В ТОМУ ЧИСЛІ ВИДАТКИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СКЛАДАЮТЬ 20000 грн.Для продуктивної роботи ,що спрямована на задоволення потреб територіальної громади у 2022 заплановано видатки на утримання апарату управління всумі 9016413 грн,в тому числі заробітна плата з нарахуваннями складає 7075900 грн,а видаткм на придбання канцтоварів,пального та оплати послуг становить 383800 грн. в тому числі видатки у сфері інформатизації складають 35000 грн.Розрахунок на 2022 рік додається. На 2023 бюджетний рік видатки по головному управлінню житлово-комунального господарства плануються в розмірі 9300000 грн,видатки на заробітну плату з нарахуваннями складуть 8845600 грн ,що складає 95 % від загальної суми видатків на 2023 рік , в 2023 році планується заключення 20 нових договорів оренди нерухомого майна. На 2024 бюджетний рік видатки по головному управлінню житлово-комунального господарства плануються в 9600000 грн.,в тому числі заробітна плата з нарахуваннями складе 9089000 грн, тобто 94,6% від загальної суми видатків на 2024 рік.Планується заключення 30 нових договорів оренди нерухомого майна.На видатки у сфері інформатизації передбачено виділення 35000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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		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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	5 390 363	0	0	0	5 390 363	7 075 900	0	0	0	7 075 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 186 200	0	0	0	1 186 200	1 556 713	0	0	0	1 556 713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 770	0	0	0	217 770	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 450	0	0	0	185 450	164 800	0	0	0	164 800
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	0	4 500	4 000	0	0	0	4 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	47 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	35 000	0	0	0	35 000	15 000	0	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	218 800	0	0	0	218 800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 400 383	0	0	0	7 400 383	9 016 413	0	0	0	9 016 413

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

Дебіторська і кредиторська заборгованість на 2022 рік не планується. Бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до вимог чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році за рахунок коштів бюджету розвитку для забезпечення спеціалістів управління робочим місцем, у зв'язку із збільшенням обсягу обробки та передачі інформації в сфері Державних закупівель, змін в Законодавстві, щодо передачі в оренду комунального майна необхідно провести оновлення застарілої техніки, для забезпечення продуктивної роботи та створення комфортних умов для виконання роботи управлінням потрібно придбати сканер, системний блок, комп'ютера. У зв'язку з розширенням штату та для забезпечення реалізації повноважень у сфері ЖКГ та здійснення заходів у сфері інформатизації у 2021 році виділено 218800 грн. У 2022-2024 роках виділення коштів з бюджету розвитку не планується.

Начальник

Василь КУРАКСА

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПОНОМАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	12	36359583
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради	121	36359583
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216012 6012 0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	10528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення споживачів міста якісними та безперебійними послугами теплопостачання та гарячого водопостачання

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової допомоги комунальному підприємству

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII «Про затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 425 000	0	0	1 425 000	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	0	0	0	0	0	465 000	465 000	465 000	0	5 032 000	5 032 000	5 032 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 425 000	465 000	465 000	1 890 000	0	5 032 000	5 032 000	5 032 000

(грн.)

УСЬОГО:

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

(грн.)

УСЬОГО

(грн.)

усього

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 функціонування теплових мереж	0	0	0	0	1 425 000	465 000	465 000	1 890 000	0	5 032 000	5 032 000	5 032 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 425 000	465 000	465 000	1 890 000	0	5 032 000	5 032 000	5 032 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	обсяг видатків на підтримку діяльності комунальних підприємств	грн.		0,00	0,00	0,00	1425000,00	465000,00	1890000,00	0,00	5032000,00	5032000,00
	Продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.		0,00	0,00	0,00	1425000,00	465000,00	1890000,00	0,00	5032000,00	5032000,00
	Якості											
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Комплексна програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури і комунального майна Бориспільської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 52-3-VIII	0	0	0	1 425 000	465 000	1 890 000	0	5 032 000	5 032 000
	УСЬОГО		0	0	0	1 425 000	465 000	1 890 000	0	5 032 000	5 032 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання шафи керування частотними перетворювачами та кабельної продукції на котельні по вул. Київський Шлях,39-б	2021	367 000	0	0	367 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання шафи керування частотними перетворювачами та кабельної продукції на котельні по вул. Новопорізна ,б-а	2021	98 000	0	0	98 000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні по вул.Момота	2022	800 000	0	0	0	0	800 000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації ,експертиза на реконструкцію котельні по вул.Завокзальна,25а	2022	750 000	0	0	0	0	750 000	100	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації,експертиза на трекострукцію теплових мереж по вул.Київський Шлях.73	2022	100 000	0	0	0	0	100 000	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2021 році планується використання коштів на поточні ремонти аварійних ділянок теплових мереж по вулицях Головатого1, вул.Петропавлівська 29, вул.Нижній Вал 1а, вул.Соцмістечко 29, вул.Київський Шлях 24. На 2022-2024 роки видатки не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 225 000	0	0	0	1 225 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	3 382 000	0	0	0	3 382 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	465 000	0	0	0	465 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 890 000	0	0	0	1 890 000	5 032 000	0	0	0	5 032 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році

На 2022 рік кредиторська та дебіторська заборгованість не планується. Зобов'язання будуть взяті відповідно до чинного законодавства в межах бюджетних призначень

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 планується використання коштів в сумі 465000 грн. на придбання шаф керування частотними перетворювачами та кабельної продукції на котельні по вул. Київський Шлях, 39-б та вул. Новопоризма, 6-а. На 2022 бюджетний рік планується придбання конденсаційних утилізаторів тепла від вихідних газів котельні по вул. Нижній Вал 1а та по вул. Київський Шлях 39б на загальну суму 2382000 грн. Також планується виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні по вул. Завокзальна, 2а, виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза по реконструкції теплових мереж по вул. Київський Шлях 73 а також виділено кошти і на реконструкцію котельні по вул. Момота на загальну суму коштів 1650000 грн. Розрахунок на 2022 рік додається. Видатки на 2023-2024 роки не плануються.



Начальник

Головний бухгалтер

Василь КУРАКСА

(підпис)

Оксана ПІОМАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)