

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

1	<b>Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	15	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44094449	(код за ЄДРПОУ)	
2	<b>Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	151	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44094449	(код за ЄДРПОУ)	
3	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1516030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span>6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></span> <span>0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></span> </div>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			10538000000	(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування, Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування, Утримання систем водовідведення в зимовий період, Утримання систем водовідведення в літній період, Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, Видалення реклами в зимовий період, Видалення реклами в літній період, Інші послуги, Послуги прибирання території кладовища, Збір та вивіз органічного сміття, Водопостачання, Обслуговування мереж вуличного освітлення, Формувальне обрізування дерев та механізоване подрібнення гілля, Придбання матеріалів, Поточний ремонт ТП, Програма безпритульних тварин, Облаштування пожежних резервуарів, Облаштування смітєвих майданчиків, Придбання солі, Придбання піску, Послуги обслуговування світлофорів, Послуги обслуговування ТП, Будівництво парку, Ремонт тротуару, Капітальний ремонт ТП, Придбання дитячих майданчиків с. Мартусівка, Друкована продукція, Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1 209  
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм";  
 Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №214-6-VIII;  
 Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №213-6-VIII;  
 Програма боротьби з карантинними рослинами на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №208-6-VIII;

## 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	4 905 400	0	0	4 905 400	20 678 000	0	0	20 678 000
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	0	0	0	0	8 307 250	0	8 307 250	0	5 000 000	0	5 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 905 400</b>	<b>8 307 250</b>	<b>0</b>	<b>13 212 650</b>	<b>20 678 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 678 000</b>

### 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
	<b>УСЬОГО:</b>								

## 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 400	0	0	4 400	13 000	0	0	13 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 800	0	0	2 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	138 000	49 000	0	187 000	3 423 400	0	0	3 423 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 724 900	0	0	3 724 900	14 698 800	0	0	14 698 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	982 100	0	0	982 100	2 485 000	0	0	2 485 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000	0	0	0	0



**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 мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	0	0	0	0	982 100	0	0	982 100	2 485 000	0	0	2 485 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840 640	0	0	3 840 640
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 660	0	0	4 000 660
10	Послуги прибирання території кладовища	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 400	0	0	1 168 400
12	Водопостачання	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
16	Поточний ремонт ТП	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
17	Програма безпритульних тварин	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900
24	Будівництво парку	0	0	0	0	0	7 875 250	0	7 875 250	0	4 500 000	0	4 500 000
26	Капітальний ремонт ТП	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	500 000	0	500 000
27	Придбання дитячих майданчиків с. Мартусівка	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000	0	0	0	0
28	Друкована продукція	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	49 000	0	0	49 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0	0	0	0	3 675 000	0	0	3 675 000	3 849 300	0	0	3 849 300
30	Утилізація небезпечних відходів (батарейки, лампи)	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900	49 900	0	0	49 900
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	15 800	0	0	15 800
36	Інвентар для проведення заходів з благоустрою	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	49 900	0	0	49 900
37	Придбання інформаційних дошок	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	700 000	0	0	700 000
39	Придбання зелених насаджень	0	0	0	0	49 000	49 000	0	98 000	100 000	0	0	100 000
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
72	Придбання елементів огорожі для кладовищ	0	0	0	0	0	0	0	0	2 524 500	0	0	2 524 500
73	Гідродинамічне очищення водонапірних башт	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 905 400</b>	<b>8 307 250</b>	<b>0</b>	<b>13 212 650</b>	<b>20 678 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 678 000</b>

**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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	2 485 000	0	0	<b>2 485 000</b>	2 485 000	0	0	<b>2 485 000</b>
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	3 840 640	0	0	<b>3 840 640</b>	3 840 640	0	0	<b>3 840 640</b>
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 000 660	0	0	<b>4 000 660</b>	4 000 660	0	0	<b>4 000 660</b>
10	Послуги прибирання території кладовища	1 168 400	0	0	<b>1 168 400</b>	1 168 400	0	0	<b>1 168 400</b>
12	Водопостачання	55 000	0	0	<b>55 000</b>	55 000	0	0	<b>55 000</b>
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	500 000	0	0	<b>500 000</b>	500 000	0	0	<b>500 000</b>
16	Поточний ремонт ТП	600 000	0	0	<b>600 000</b>	600 000	0	0	<b>600 000</b>
17	Програма безпритульних тварин	120 000	0	0	<b>120 000</b>	120 000	0	0	<b>120 000</b>
22	Послуги обслуговування світлофорів	49 900	0	0	<b>49 900</b>	49 900	0	0	<b>49 900</b>
24	Будівництво парку	0	4 500 000	0	<b>4 500 000</b>	0	4 500 000	0	<b>4 500 000</b>
26	Капітальний ремонт ТП	0	500 000	0	<b>500 000</b>	0	500 000	0	<b>500 000</b>
28	Друкована продукція	49 000	0	0	<b>49 000</b>	49 000	0	0	<b>49 000</b>
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 849 300	0	0	<b>3 849 300</b>	3 849 300	0	0	<b>3 849 300</b>
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	49 900	0	0	<b>49 900</b>	49 900	0	0	<b>49 900</b>
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 000	0	0	<b>41 000</b>	41 000	0	0	<b>41 000</b>
36	Інвентар для проведення заходів з благоустрою	49 900	0	0	<b>49 900</b>	49 900	0	0	<b>49 900</b>
37	Придбання інформаційних дошок	700 000	0	0	<b>700 000</b>	700 000	0	0	<b>700 000</b>
39	Придбання зелених насаджень	100 000	0	0	<b>100 000</b>	100 000	0	0	<b>100 000</b>
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	200 000	0	0	<b>200 000</b>	200 000	0	0	<b>200 000</b>
72	Придбання елементів огорожі для кладовищ	2 524 500	0	0	<b>2 524 500</b>	2 524 500	0	0	<b>2 524 500</b>
73	Гідродинамічне очищення водонапірних башт	320 000	0	0	<b>320 000</b>	320 000	0	0	<b>320 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 703 200</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 703 200</b>	<b>20 703 200</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 703 200</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Дані установи	0,00	0,00	0,00	982100,00	0,00	982100,00	2485000,00	0,00	2485000,00
	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	133491,46	0,00	133491,46	133491,46	0,00	133491,46
	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	120156,00	0,00	120156,00	120156,00	0,00	120156,00
	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	195791,04	0,00	195791,04	195791,04	0,00	195791,04
	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	122673,84	0,00	122673,84	122673,84	0,00	122673,84
	Механізоване посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	87796,80	0,00	87796,80	87796,80	0,00	87796,80
	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	29070,00	0,00	29070,00	29070,00	0,00	29070,00
	Посипання притиоложними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	55495,68	0,00	55495,68	55495,68	0,00	55495,68
	Сколювання льоду вручну	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	177922,80	0,00	177922,80	177922,80	0,00	177922,80
	Очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	152148,67	0,00	152148,67	152148,67	0,00	152148,67
	Прибирання зупинок взимку	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	84636,72	0,00	84636,72	84636,72	0,00	84636,72
	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	93186,00	0,00	93186,00	93186,00	0,00	93186,00
	Прибирання лавочок взимку	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	2718,72	0,00	2718,72	2718,72	0,00	2718,72
	Прибирання урн	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	48816,96	0,00	48816,96	48816,96	0,00	48816,96
	Прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10131,46	0,00	10131,46	10131,46	0,00	10131,46
	Прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	41197,44	0,00	41197,44	41197,44	0,00	41197,44
	Оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	220762,50	0,00	220762,50	220762,50	0,00	220762,50
	Навантаження снігц на транспортний засіб	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	11592,00	0,00	11592,00	11592,00	0,00	11592,00
	Вивезення снігу у відведенне місце	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	11580,00	0,00	11580,00	11580,00	0,00	11580,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	994990,08	0,00	994990,08	994990,08	0,00	994990,08
	Ручне прибирання територій неудсконаленого покриття	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	133539,84	0,00	133539,84	133539,84	0,00	133539,84
	Прибирання зупинок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	177776,64	0,00	177776,64	177776,64	0,00	177776,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	444487,68	0,00	444487,68	444487,68	0,00	444487,68
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	884664,90	0,00	884664,90	1168400,00	0,00	1168400,00
	послуги водопостачання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Поточний ремонт ТП	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	600000,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49900,00	0,00	49900,00
	Виконання робіт по будівництву	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	7875250,00	7875250,00	0,00	4500000,00	4500000,00
	Виконання робіт по ремонту	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00
	Друкована продукція	грн.		0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00
	обсяг видатків	грн.		0,00	0,00	0,00	3675000,00	0,00	3675000,00	3849300,00	0,00	3849300,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		0,00	0,00	0,00	49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00
	Оплата праці	грн.		0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	5400,00	15800,00	0,00	15800,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	49900,00	0,00	49900,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.		0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	700000,00	0,00	700000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2524500,00	0,00	2524500,00
	Обсяг видатків на послугу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	0,00	320000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість світлоточок , які встановлено	од.	Дані установи	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	26,00	0,00	26,00
	Обсяги механізованого очищення проїжджів частин МТЗ 82,1	годин	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Обсяги механізованого очищення проїжджів частин Фотон 454	годин	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Обсяги механізованого очищення проїжджів частин МАЗ КМД	годин	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Обсяги механізованого посипання проїжджів частин МТЗ 82,1	годин	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	Обсяги механізованого посипання проїжджів частин МАЗ КМД	годин	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	416,80	0,00	416,80	416,80	0,00	416,80
	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50
	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
	Кількість урн які потребують прибирання	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1928,00	0,00	1928,00	1928,00	0,00	1928,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	329,80	329,80	0,00	329,80
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	125440,00	0,00	125440,00	125440,00	0,00	125440,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5520,00	0,00	5520,00	5520,00	0,00	5520,00
	площа, що підлягає очищенню ґрунтових наносів під бордюрами	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість	куб.м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяги робіт по будівництву			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Обсяги робіт по ремонту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	Кількість екземплярів	од.		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Кількість послуг	од.		0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість одиниць відходів	од.		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість дошок	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	Кількість зелених насаджень	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість	п.м.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість очищених башт	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1076,54	0,00	1076,54	1076,54	0,00	1076,54
	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин Фотон 454	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	969,00
	Середні витрати на механізоване очищення проїзжих частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1578,96	0,00	1578,96	1578,96	0,00	1578,96
	Середні витрати на механізоване посипання проїзжих частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1426,44	0,00	1426,44	1426,44	0,00	1426,44
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00	110000,00	0,00	110000,00
	Середня вартість послуги	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00

## 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
	<b>Заграт</b>								
	Механізоване очищення проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	133491,46	0,00	133491,46	133491,46	0,00	133491,46
	Механізоване очищення проїзджіх частин Фотон 454	грн.	Розрахунок	120156,00	0,00	120156,00	120156,00	0,00	120156,00
	Механізоване очищення проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	195791,04	0,00	195791,04	195791,04	0,00	195791,04
	Механізоване посипання проїзджіх частин МТЗ 82,1	грн.	Розрахунок	122673,84	0,00	122673,84	122673,84	0,00	122673,84
	Механізоване посипання проїзджіх частин МАЗ КМД	грн.	Розрахунок	87796,80	0,00	87796,80	87796,80	0,00	87796,80
	Механізоване очищення тротуарів Фотон 454	грн.	Розрахунок	29070,00	0,00	29070,00	29070,00	0,00	29070,00
	Посипання притиолежними матеріалами з причіпа трактора вручну	грн.	Розрахунок	55495,68	0,00	55495,68	55495,68	0,00	55495,68
	Сколонування льоду вручну	грн.	Розрахунок	177922,80	0,00	177922,80	177922,80	0,00	177922,80
	Очищення заїзних карманів, пішоходних переходів, тощо	грн.	Розрахунок	152148,67	0,00	152148,67	152148,67	0,00	152148,67
	Прибирання зупинок взимку	грн.	Розрахунок	84636,72	0,00	84636,72	84636,72	0,00	84636,72
	Розчищення та прибирання снігу на площах	грн.	Розрахунок	93186,00	0,00	93186,00	93186,00	0,00	93186,00
	Прибирання лавочок взимку	грн.	Розрахунок	2718,72	0,00	2718,72	2718,72	0,00	2718,72
	Прибирання урн	грн.	Розрахунок	48816,96	0,00	48816,96	48816,96	0,00	48816,96
	Прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав до оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Розрахунок	10131,46	0,00	10131,46	10131,46	0,00	10131,46
	Прибирання (розчищення) снігу, що шойно випав після оброблення протижеледними матеріалами товщиною до 2 см.	грн.	Розрахунок	41197,44	0,00	41197,44	41197,44	0,00	41197,44
	Оброблення території протижеледними матеріалами вручну	грн.	Розрахунок	220762,50	0,00	220762,50	220762,50	0,00	220762,50
	Навантаження снігц на транспортний засіб	грн.	Розрахунок	11592,00	0,00	11592,00	11592,00	0,00	11592,00
	Вивезення снігу у відведенне місце	грн.	Розрахунок	11580,00	0,00	11580,00	11580,00	0,00	11580,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	994990,08	0,00	994990,08	994990,08	0,00	994990,08
	Ручне прибирання територій неудоконаленого покриття	грн.	Розрахунок	133539,84	0,00	133539,84	133539,84	0,00	133539,84
	Прибирання зупинок	грн.	Розрахунок	177776,64	0,00	177776,64	177776,64	0,00	177776,64
	Прибирання територій дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	444487,68	0,00	444487,68	444487,68	0,00	444487,68
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Розрахунок	1168400,00	0,00	1168400,00	1168400,00	0,00	1168400,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Поточний ремонт ТП	грн.	Розрахунок	600000,00	0,00	600000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	Розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Виконання робіт по ремонту	грн.		0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00
	Друкована продукція	грн.		49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00
	обсяг видатків	грн.		3849300,00	0,00	3849300,00	3849300,00	0,00	3849300,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00
	Оплата праці	грн.		15800,00	0,00	15800,00	15800,00	0,00	15800,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.		49900,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	49900,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	<b>Продукту</b>								
	Обсяги механізованого очищення проїжджів частин МТЗ 82,1	годин	Розрахунок	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Обсяги механізованого очищення проїжджів частин Фотон 454	годин	Розрахунок	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Обсяги механізованого очищення проїжджів частин МАЗ КМД	годин	Розрахунок	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	Обсяги механізованого посипання проїжджів частин МТЗ 82,1	годин	Розрахунок	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00
	Обсяги механізованого посипання проїжджів частин МАЗ КМД	годин	Розрахунок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Площа сколювання льоду вручну	кв. м.	Розрахунок	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	Площа очищення заїзних карманів, пішохідних переходів, тощо вручну	кв. м.	Розрахунок	416,80	0,00	416,80	416,80	0,00	416,80
	Кількість зупинок які потребують прибирання	од.	Розрахунок	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
	Обсяги розчищення та прибирання снігу на площах	кв. м.	Розрахунок	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50
	Кількість лавочок які потребують прибирання	од.	Розрахунок	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
	Кількість урн які потребують прибирання	од.	Розрахунок	1928,00	0,00	1928,00	1928,00	0,00	1928,00
	Площа прибирання (розчищення) снігу, що щойно випав до оброблення протижелезними матеріалами товщиною до 2 см.	кв. м.	Розрахунок	329,80	0,00	329,80	329,80	0,00	329,80
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок	125440,00	0,00	125440,00	125440,00	0,00	125440,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.	Розрахунок	5520,00	0,00	5520,00	5520,00	0,00	5520,00
	площа, що підлягає очищенню ґрунтових наносів під бордюрами	відс.	Розрахунок	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	712,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість	куб.м.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість послуг	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяги робіт по ремонту			0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00



## 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	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	№214-6-VIII від 29.01.2021р.	0	0	0	15 375 100	10 157 450	25 532 550	20 678 000	5 000 000	25 678 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 375 100</b>	<b>10 157 450</b>	<b>25 532 550</b>	<b>20 678 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>25 678 000</b>

### 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 благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	№214-6-VIII від 29.01.2021р.	20 678 000	5 000 000	25 678 000	20 678 000	5 000 000	25 678 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>20 678 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>25 678 000</b>	<b>20 678 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>25 678 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

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
	<b>УСЬОГО</b>										

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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 управління

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)