

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	12 613 528	0	0	12 613 528	22 435 160	0	0	22 435 160	15 690 320	0	0	15 690 320
	УСЬОГО	12 613 528	0	0	12 613 528	22 435 160	0	0	22 435 160	15 690 320	0	0	15 690 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	15 690 320	0	0	15 690 320	15 690 320	0	0	15 690 320
	УСЬОГО:	15 690 320	0	0	15 690 320	15 690 320	0	0	15 690 320

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	9 422	0	0	9 422	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 073	0	0	2 073	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 531	0	0	22 531	38 060	0	0	38 060	210 000	0	0	210 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 549 656	0	0	11 549 656	19 761 000	0	0	19 761 000	13 974 300	0	0	13 974 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 283	0	0	77 283	193 300	0	0	193 300	93 220	0	0	93 220
2273	Оплата електроенергії	952 563	0	0	952 563	2 427 000	0	0	2 427 000	1 397 000	0	0	1 397 000
	УСЬОГО	12 613 528	0	0	12 613 528	22 435 160	0	0	22 435 160	15 690 320	0	0	15 690 320

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 974 300	0	0	13 974 300	13 974 300	0	0	13 974 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	93 220	0	0	93 220	93 220	0	0	93 220
2273	Оплата електроенергії	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000
	ВСЬОГО	15 690 320	0	0	15 690 320	15 690 320	0	0	15 690 320

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	952 563	0	0	952 563	2 427 000	0	0	2 427 000	1 397 000	0	0	1 397 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	2 189 503	0	0	2 189 503	6 069 655	0	0	6 069 655	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	3 679 443	0	0	3 679 443	4 403 440	0	0	4 403 440	4 500 000	0	0	4 500 000
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	248 000	0	0	248 000	1 150 900	0	0	1 150 900	995 800	0	0	995 800
10	Послуги прибирання території кладовища	770 792	0	0	770 792	840 000	0	0	840 000	900 000	0	0	900 000
12	Водопостачання	77 283	0	0	77 283	193 300	0	0	193 300	93 220	0	0	93 220
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	429 793	0	0	429 793	748 338	0	0	748 338	756 300	0	0	756 300
17	Програма безпритульних тварин	134 574	0	0	134 574	125 500	0	0	125 500	120 000	0	0	120 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	44 825	0	0	44 825	77 000	0	0	77 000	99 000	0	0	99 000
28	Друкована продукція	22 531	0	0	22 531	38 060	0	0	38 060	210 000	0	0	210 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 432 416	0	0	3 432 416	5 320 647	0	0	5 320 647	2 900 000	0	0	2 900 000
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	27 858	0	0	27 858	75 100	0	0	75 100	99 000	0	0	99 000
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 495	0	0	11 495	15 800	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	258 396	0	0	258 396	236 420	0	0	236 420	200 000	0	0	200 000
82	Абонплата за охорону сигналізацію Ошківський	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	123 530	0	0	123 530	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
115	Видалення аварійних дерев	210 526	0	0	210 526	614 000	0	0	614 000	500 000	0	0	500 000
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000
	УСЬОГО	12 613 528	0	0	12 613 528	22 435 160	0	0	22 435 160	15 690 320	0	0	15 690 320

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
6	Ліквідація стихійних сміттезвалищ	995 800	0	0	995 800	995 800	0	0	995 800
10	Послуги прибирання території кладовища	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
12	Водопостачання	93 220	0	0	93 220	93 220	0	0	93 220
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	756 300	0	0	756 300	756 300	0	0	756 300
17	Програма безпритульних тварин	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
28	Друкована продукція	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0	210 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	2 900 000
30	Утилізація небезпечних відходів (батарейки, лампи)	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 800	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошківський	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
115	Видалення аварійних дерев	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000
	УСЬОГО	15 690 320	0	0	15 690 320	15 690 320	0	0	15 690 320

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	952562,61	0,00	952562,61	2727000,00	0,00	2727000,00	104985,00	0,00	104985,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.		2189503,36	0,00	2189503,36	6069755,00	0,00	6069755,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.		0,00	0,00	0,00	4403440,00	0,00	4403440,00	1658330,00	0,00	1658330,00
	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		248000,00	0,00	248000,00	1150900,00	0,00	1150900,00	995800,00	0,00	995800,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		770792,40	0,00	770792,40	840000,00	0,00	840000,00	900000,00	0,00	900000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	послуги водопостачання	грн.		77282,00	0,00	77282,00	193300,00	0,00	193300,00	93220,00	0,00	93220,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		429793,03	0,00	429793,03	498338,00	0,00	498338,00	756300,00	0,00	756300,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		134573,54	0,00	134573,54	125500,00	0,00	125500,00	120000,00	0,00	120000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		44825,00	0,00	44825,00	77000,00	0,00	77000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Друкована продукція	грн.		22530,76	0,00	22530,76	38060,00	0,00	38060,00	210000,00	0,00	210000,00
	обсяг видатків	грн.		3432416,00	0,00	3432416,00	5320647,00	0,00	5320647,00	2900000,00	0,00	2900000,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		27858,00	0,00	27858,00	75100,00	0,00	75100,00	99000,00	0,00	99000,00
	Оплата праці	грн.		9422,40	0,00	9422,40	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		2072,92	0,00	2072,92	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		258396,46	0,00	258396,46	236420,00	0,00	236420,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		2100,00	0,00	2100,00	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		123529,72	0,00	123529,72	100000,00	0,00	100000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		288000,00	0,00	288000,00	614000,00	0,00	614000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг витрат на облаштування та утримання окремої території	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00	0,00	850000,00
	Продукту											
	кількість світлоточок , які встановлено	од.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Об'єми сміття	віде.		3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		19,00	0,00	19,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість	куб.м.		3000,00	0,00	3000,00	5400,00	0,00	5400,00	1550,00	0,00	1550,00
	Кількість послуг	од.		25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		26,00	0,00	26,00	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість екземплярів	од.		191,00	0,00	191,00	250,00	0,00	250,00	1050,00	0,00	1050,00
	Кількість послуг	од.		20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість одиниць відходів	од.		100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	16,00	0,00	16,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Оброблена площа	га.		0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	Ефективності											
	Вартість одиниці площі	грн.		27030,90	0,00	27030,90	79898,00	0,00	79898,00	24691,00	0,00	24691,00
	Середні витрати на прибирання випадкового сміття			0,00	0,00	0,00	146781,00	0,00	146781,00	55277,00	0,00	55277,00
	Середні витрати на послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		82666,67	0,00	82666,67	115090,00	0,00	115090,00	124475,00	0,00	124475,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		40568,00	0,00	40568,00	70000,00	0,00	70000,00	75000,00	0,00	75000,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		25,76	0,00	25,76	35,80	0,00	35,80	60,15	0,00	60,15
	Середня вартість послуги	грн.		17191,72	0,00	17191,72	33222,53	0,00	33222,53	21608,57	0,00	21608,57
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		5175,90	0,00	5175,90	8366,67	0,00	8366,67	6000,00	0,00	6000,00
	Середня вартість	грн.		4075,00	0,00	4075,00	4923,08	0,00	4923,08	6187,50	0,00	6187,50
	Середня вартість	грн.		117,96	0,00	117,96	152,24	0,00	152,24	200,00	0,00	200,00
	Середня вартість	грн.		171620,81	0,00	171620,81	312979,23	0,00	312979,23	241666,67	0,00	241666,67
	Середня вартість послуги	грн.		278,58	0,00	278,58	250,33	0,00	250,33	198,00	0,00	198,00
	Вартість послуги	грн.		23490,59	0,00	23490,59	29552,50	0,00	29552,50	12500,00	0,00	12500,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	104985,00	0,00	104985,00	104985,00	0,00	104985,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.		2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.		1658330,00	0,00	1658330,00	1658330,00	0,00	1658330,00
	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		995800,00	0,00	995800,00	995800,00	0,00	995800,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		900000,00	0,00	900000,00	900000,00	0,00	900000,00
	послуги водопостачання	грн.		93220,00	0,00	93220,00	93220,00	0,00	93220,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		756300,00	0,00	756300,00	756300,00	0,00	756300,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Друкована продукція	грн.		210000,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	210000,00
	обсяг видатків	грн.		2900000,00	0,00	2900000,00	2900000,00	0,00	2900000,00
	Обсяг видатків на утилізацію батарейок	грн.		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Оплата праці	грн.		13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		2800,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00
	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг витрат на облаштування та	грн.		850000,00	0,00	850000,00	850000,00	0,00	850000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	утримання окремої території								
	Продукту								
	кількість світлоточок , які встановлено	од.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	кв. м.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Об'єми сміття	відс.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість	куб.м.		1550,00	0,00	1550,00	1550,00	0,00	1550,00
	Кількість послуг	од.		35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Кількість екземплярів	од.		1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00
	Кількість послуг	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість одиниць відходів	од.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Оброблена площа	га.		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	Ефективності								
	Вартість одиниці площі	грн.		24691,00	0,00	24691,00	24691,00	0,00	24691,00
	Середні витрати на прибирання випадкового сміття			55277,00	0,00	55277,00	55277,00	0,00	55277,00
	Середні витрати на послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.		124475,00	0,00	124475,00	124475,00	0,00	124475,00
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		60,15	0,00	60,15	60,15	0,00	60,15
	Середня вартість послуги	грн.		21608,57	0,00	21608,57	21608,57	0,00	21608,57
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Середня вартість	грн.		6187,50	0,00	6187,50	6187,50	0,00	6187,50
	Середня вартість	грн.		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Середня вартість	грн.		241666,67	0,00	241666,67	241666,67	0,00	241666,67
	Середня вартість послуги	грн.		198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
	Вартість послуги	грн.		12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	9 422	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0
УСЬОГО	9 422	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Робітники, з числа засуджених	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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.	8 526 248	0	8 526 248	16 275 013	0	16 275 013	15 568 970	0	15 568 970
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№106-4-VIII від 24 грудня 2020р.	3 766 472	0	3 766 472	6 034 647	0	6 034 647	4 350	0	4 350
3	Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради	№110-4-VIII від 24 грудня 2020р.	134 574	0	134 574	125 500	0	125 500	120 000	0	120 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на 2021-2025 роки										
	УСЬОГО		12 427 294	0	12 427 294	22 435 160	0	22 435 160	15 693 320	0	15 693 320

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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.	15 568 970	0	15 568 970	15 568 970	0	15 568 970
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№106-4-VIII від 24 грудня 2020р.	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350
3	Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№110-4-VIII від 24 грудня 2020р.	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	УСЬОГО		15 693 320	0	15 693 320	15 693 320	0	15 693 320

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 роках усі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення організації заходів з благоустрою, здебільшого це кошти на утримання мереж вуличного освітлення, утримання в належному стані території Гірської сільської територіальної громади, вивозу сміття, врегулювання чисельності безпритульних тварин. На 2023-2024 роки показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання в зв'язку із збільшенням споживчих цін на комунальні послуги та інфляцією.

Використання коштів загального фонду на утримання мереж вуличного освітлення, утримання в належному стані території Гірської сільської територіальної громади, вивозу сміття, врегулювання чисельності безпритульних тварин у 2024 - 2026 роки, забезпечить покращення благоустрою громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2024 році

Виділені на 2024 рік кошти загального фонду нададуть змогу покращити благоустрій Гірської сільської територіальної громади та забезпечити умови безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя Гірської СТГ.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024-2026 роки виділення коштів спеціального фонду на заплановано.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)