

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	20 795 652	0	0	20 795 652	25 830 874	0	0	25 830 874	16 040 867	0	0	16 040 867
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	2 054 280	0	2 054 280	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 795 652	2 054 280	0	22 849 932	25 830 874	30 000	30 000	25 860 874	16 040 867	0	0	16 040 867

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	16 205 267	0	0	16 205 267	16 397 107	0	0	16 397 107
	УСЬОГО:	16 205 267	0	0	16 205 267	16 397 107	0	0	16 397 107

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	13 000	0	0	13 000	8 000	0	0	8 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 800	0	0	2 800	1 760	0	0	1 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 823 143	0	0	2 823 143	957 500	0	0	957 500	135 000	0	0	135 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 712 997	0	0	16 712 997	22 567 354	0	0	22 567 354	14 022 107	0	0	14 022 107
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 580	0	0	136 580	93 220	0	0	93 220	130 000	0	0	130 000
2273	Оплата електроенергії	1 122 932	0	0	1 122 932	2 197 000	0	0	2 197 000	1 744 000	0	0	1 744 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	1 122 932	0	0	1 122 932	2 197 000	0	0	2 197 000	1 744 000	0	0	1 744 000
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	3 166 120	0	0	3 166 120	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 266 068	0	0	4 266 068	4 500 000	0	0	4 500 000	4 000 000	0	0	4 000 000
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	1 063 565	0	0	1 063 565	995 800	0	0	995 800	100 000	0	0	100 000
10	Послуги прибирання території кладовища	836 149	0	0	836 149	900 000	0	0	900 000	1 100 000	0	0	1 100 000
12	Водопостачання	136 580	0	0	136 580	93 220	0	0	93 220	130 000	0	0	130 000
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	521 092	0	0	521 092	689 915	0	0	689 915	500 000	0	0	500 000
17	Програма безпритульних тварин	164 334	0	0	164 334	120 000	0	0	120 000	150 000	0	0	150 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	76 675	0	0	76 675	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
25	Ремонт тротуару на території парку "Ошитківський"	0	0	0	0	7 341	0	0	7 341	0	0	0	0
28	Друківана продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою	47 495	0	0	47 495	324 000	0	0	324 000	50 000	0	0	50 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 312 438	0	0	4 312 438	5 324 000	0	0	5 324 000	4 609 107	0	0	4 609 107
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	63 757	0	0	63 757	99 000	0	0	99 000	0	0	0	0
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	15 800	0	0	15 800	9 760	0	0	9 760
37	Придбання інформаційних дошок	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000
39	Придбання зелених насаджень	0	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Обслуговування камер відеоспостереження	26 682	0	0	26 682	600 000	0	0	600 000	1 200 000	0	0	1 200 000
66	Придбання дитячих майданчиків	42 946	0	0	42 946	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	179 557	0	0	179 557	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
68	Придбання комплектуючих до камер відеоспостереження	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0
81	Розробка схеми санітарної очистки	29 861	0	0	29 861	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	4 200	0	0	4 200	4 200	0	0	4 200	5 000	0	0	5 000
90	Послуги ліквідації карантинних рослин	20 409	0	0	20 409	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
92	Поточний ремонт тротуару	95 053	0	0	95 053	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Придбання матеріалів для благоустрою ДНЗ Берізка	2 682 988	0	0	2 682 988	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Система автоматичного управління	0	633 000	0	633 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	освітленням												
97	Ремонт огорожі кладовища	87 782	0	0	87 782	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Прибирання вбиральні в парку Ошківський	101 192	0	0	101 192	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
99	Ремонт лавочок	66 320	0	0	66 320	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Благоустрій територій	240 537	0	0	240 537	9 360	0	0	9 360	0	0	0	0
101	Демонтаж паркану в с. Затишне	55 977	0	0	55 977	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Заміна скла на зупинках	35 573	0	0	35 573	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Капітальний ремонт тротуару, парк Затишне	0	7 408	0	7 408	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Капітальний ремонт тротуару на кладовищі Ревне	0	731 876	0	731 876	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Розробка схеми ОДР вулиць і доріг	80 100	0	0	80 100	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Ремонти спортивних майданчиків	152 507	328 808	0	481 315	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Обстеження та облік дерев	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Капітальний ремонт системи відводу води по вул. Тургенева	0	163 168	0	163 168	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Прибирання наслідків негоди	99 988	0	0	99 988	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Розбирання фортифікаційних споруд	61 718	0	0	61 718	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Придбання зупинки	0	159 870	0	159 870	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Ремонт водовідведення в с. Ревне	274 837	0	0	274 837	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Влаштування під'їздного заїзду до будинку	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0
114	Лабораторія по дорогам	15 120	0	0	15 120	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Видалення аварійних дерев	643 100	0	0	643 100	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0
117	Встановлення зупинки	0	0	0	0	15 684	0	0	15 684	0	0	0	0
118	Поточний ремонт інформаційних знаків	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
119	Коригування ПКД будівництво тротуару Ревне	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
122	Заходи з двомісячника благоустрою	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0
123	Відсіпка алей слави	0	0	0	0	2 743 134	0	0	2 743 134	0	0	0	0
125	Дезинфекція від кліщів	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
126	Поточний ремонт ливневої системи в с. Гора	0	0	0	0	65 920	0	0	65 920	0	0	0	0
127	Придбання лавок	0	0	0	0	368 000	0	0	368 000	0	0	0	0
128	Придбання флагштоків	0	0	0	0	196 500	0	0	196 500	0	0	0	0
129	Придбання прапорів	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
133	Комплексне лабораторне дослідження води, хімічний та бактеріологічний аналіз води	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	20 795 652	2 054 280	0	22 849 932	25 830 874	30 000	30 000	25 860 874	16 040 867	0	0	16 040 867

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	1 918 400	0	0	1 918 400	2 110 240	0	0	2 110 240
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
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
10	Послуги прибирання території кладовища	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
12	Водопостачання	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
17	Програма безпритульних тварин	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
22	Послуги обслуговування світлофорів	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
28	Друкована продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 609 107	0	0	4 609 107	4 609 107	0	0	4 609 107
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 760	0	0	9 760	9 760	0	0	9 760
37	Придбання інформаційних дошок	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
41	Обслуговування камер відеоспостереження	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
	УСЬОГО	16 205 267	0	0	16 205 267	16 397 107	0	0	16 397 107

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1122932,00	0,00	1122932,00	2197000,00	0,00	2197000,00	1744000,00	0,00	1744000,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	3166120,00	0,00	3166120,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	464221,20	0,00	464221,20	4500000,00	0,00	4500000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Утилізація сміття	грн.		836149,00	0,00	836149,00	995800,00	0,00	995800,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		836149,00	0,00	836149,00	900000,00	0,00	900000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	послуги водопостачання	грн.		136580,00	0,00	136580,00	93220,00	0,00	93220,00	130000,00	0,00	130000,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		521092,00	0,00	521092,00	689915,00	0,00	689915,00	500000,00	0,00	500000,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		114620,00	0,00	114620,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг затрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.		0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		76675,00	0,00	76675,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.		30875,00	0,00	30875,00	221800,00	0,00	221800,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг витрат на інвентар для проведення заходів з благоустрою	грн.		0,00	0,00	0,00	102200,00	0,00	102200,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.		4312438,00	0,00	4312438,00	5324000,00	0,00	5324000,00	4609107,00	0,00	4609107,00
	Оплата праці	грн.		0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00	1760,00	0,00	1760,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		26682,00	0,00	26682,00	600000,00	0,00	600000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		179557,00	0,00	179557,00	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	5000,00	0,00	5000,00
	Обсяг видатків на ліквідацію	грн.		20409,00	0,00	20409,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		101192,00	0,00	101192,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг витрат на лабораторне дослідження води	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	Кількість світлоточок, які споживають електроенергію	од.	Розрахунок	1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	159,74	0,00	159,74	292,93	0,00	292,93	177,47	0,00	177,47
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.	Розрахунок	111322,00	0,00	111322,00	111322,00	0,00	111322,00	111322,00	0,00	111322,00
	Об'єми сміття	відс.		232,63	0,00	232,63	250,00	0,00	250,00	27,00	0,00	27,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість	куб.м.		5506,00	0,00	5506,00	3770,00	0,00	3770,00	3900,00	0,00	3900,00
	Кількість послуг	од.		25,00	0,00	25,00	35,00	0,00	35,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1918400,00	0,00	1918400,00	2110240,00	0,00	2110240,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Утилізація сміття	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		1100000,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	послуги водопостачання	грн.		130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг затрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків	грн.		4609107,00	0,00	4609107,00	4609107,00	0,00	4609107,00
	Оплата праці	грн.		8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	1760,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		1200000,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Продукту								
	Кількість світлоточок, які споживають електроенергію	од.	Розрахунок	1155,00	0,00	1155,00	1155,00	0,00	1155,00
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	177,47	0,00	177,47	177,47	0,00	177,47
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.	Розрахунок	111322,00	0,00	111322,00	111322,00	0,00	111322,00
	Об'єми сміття	відс.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість	куб.м.		3900,00	0,00	3900,00	3900,00	0,00	3900,00
	Кількість послуг	од.		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість кілограм придбаного корму	кг		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість послуг	од.		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№110-4-VIII від 24 грудня 2020р.	164 334	0	164 334	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рік	№106-4-VIII від 24 грудня 2020р.	4 977 538	30 150	5 007 688	5 824 000	0	5 824 000	4 609 107	0	4 609 107
3	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	№214-6-VIII від 29.01.2021р.	15 590 023	2 024 130	17 614 153	19 787 874	30 000	19 817 874	9 847 000	0	9 847 000
4	Програма профілактики та протидії злочинності "Безпечна громада" на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	№212-6-VIII від 29.01.2021р.	26 682	0	26 682	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
5	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	від 16 лютого 2023 року № 1357-44-VIII	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
	УСЬОГО		20 758 577	2 054 280	22 812 857	26 331 874	30 000	26 361 874	15 916 107	0	15 916 107

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№110-4-VIII від 24 грудня 2020р.	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рік	№106-4-VIII від 24 грудня 2020р.	4 609 107	0	4 609 107	4 609 107	0	4 609 107
3	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	№214-6-VIII від 29.01.2021р.	10 021 400	0	10 021 400	10 213 240	0	10 213 240
4	Програма профілактики та протидії злочинності "Безпечна громада" на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	№212-6-VIII від 29.01.2021р.	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
5	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки	від 16 лютого 2023 року № 1357-44-VIII	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
УСЬОГО			16 090 507	0	16 090 507	16 282 347	0	16 282 347

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023-2024 роках усі кошти за даною бюджетною програмою спрямовані на забезпечення організації заходів з благоустрою, здебільшого це кошти на розвиток та збереження зелених насаджень, утримання мереж вуличного освітлення, утримання в належному стані території Гірської сільської територіальної громади, вивозу сміття, підтримання безпеки в громаді. На 2025-2027 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 в межах бюджетної програми 1516030 "Організація благоустрою населених пунктів" у 2025 - 2027 роках забезпечить покращення благоустрою громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2025 році

Виділені на 2025 рік кошти загального фонду в сумі 16 040 867,00 грн. 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025-2027 роки видатки спеціального фонду на заплановані.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)