



## 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
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	43 500	0	43 500	0	66 000	0	66 000	0	270 400	0	270 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>270 400</b>	<b>0</b>	<b>270 400</b>

### 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
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	184 400	0	184 400	0	184 400	0	184 400
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	43 500	0	43 500	0	66 000	0	66 000	0	86 000	0	86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 400	0	184 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>270 400</b>	<b>0</b>	<b>270 400</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	184 400	0	<b>184 400</b>	0	184 400	0	184 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Станції моніторингу повітря	0	43 500	0	<b>43 500</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
2	Компостери	0	0	0	<b>0</b>	0	66 000	0	<b>66 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
3	Закупка урн (внутрішніх) для роздільного збору вторсировини в комунальних	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	20 000	0	<b>20 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установах Гірської сільської ради												
4	Матеріали для виготовлення готелів для комах, годівниць для птахів, кажанятників, виготовлення та встановлення металевих констукцій для птахів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
6	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400
7	Послуги з біологічної обробки карантинних рослин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
8	Акарицидна обробка спеціалізованим підприємством парків від кліщів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>270 400</b>	<b>0</b>	<b>270 400</b>

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

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)
6	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	0	60 400	0	60 400	0	60 400	0	60 400
7	Послуги з біологічної обробки карантинних рослин	0	99 000	0	99 000	0	99 000	0	99 000
8	Акарицидна обробка спеціалізованим підприємством парків від кліщів	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>	<b>0</b>	<b>184 400</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат на придбання компостерів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на закупку урн для комунальних установ	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
	Обсяг витрат на придбання матеріалів для виготовлення годівниць	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00	66000,00
	Обсяг витрат на утилізацію небезпечних відходів (батареї, лампи)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60400,00	60400,00
	Обсяг витрат на біологічну обробку карантинних рослин	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	99000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на акарицидну обробку парків від кліщів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість придбаних компостерів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комунальних установ, для яких придбані урни	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Кількість виготовлених годівниць	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	Кількість утилізованих небезпечних відходів (батарейки, лампи)	кг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Оброблена площа від карантинних рослин	га.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
	Вартість одного компостера	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість видатків на урни для 1 комунальної установи	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00
	Середня вартість матеріалів для 1 годівниці	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400,00	4400,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток закладів освіти та комунальних закладів стаціонарного догляду, де встановлені компостери	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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>Затрат</b>								
	Обсяг витрат на утилізацію небезпечних відходів (батарейки, лампи)	грн.		0,00	60400,00	60400,00	0,00	60400,00	60400,00
	Обсяг витрат на біологічну обробку карантинних рослин	грн.		0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00
	Обсяг витрат на акарицидну обробку парків від кліщів	грн.		0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість утилізованих небезпечних відходів (батарейки, лампи)	кг		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Оброблена площа від карантинних рослин	га.		0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

#### 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1	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	66 000	66 000	0	270 400	270 400
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>270 400</b>	<b>270 400</b>

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

№ 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської	від 16 лютого 2023 року № 1357-44-VIII	0	184 400	184 400	0	184 400	184 400



**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
	<b>УСЬОГО</b>										

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році**

Видатки, заплановані у 2025 році, дадуть змогу покращити стан природних ресурсів на території Гірської сільської громади.

**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 рік заплановані видатки у сумі 270 400,00 грн для забезпечення проведення природоохоронних заходів на території Гірської сільської територіальної громади та придбання товарів для екологопросвітницьких заходів.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)