

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	15	44094449	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	151	44094449	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Організація житлово-комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством, Капітальний та поточний ремонт адміністративних будівель сільської ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
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 01.11.2022 року № 359
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"
Стратегії розвитку Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до 2027 року затверджена рішенням Гірської сільської ради від 18 січня 2024 року № 1743-67-VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 126 246	9 133 712	16 384 702	12 264 702	12 264 702
	загальний фонд, у тому числі:	8 740 317	9 033 712	12 384 702	12 264 702	12 264 702
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	385 929	100 000	4 000 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2026 будуть спрямовані на створення ветеранського простору в с. Ревне для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин .

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	5 792 116	6 000 000	8 749 488	8 749 488	8 749 488
	загальний фонд	5 792 116	6 000 000	8 749 488	8 749 488	8 749 488
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 204 510	1 320 000	1 924 888	1 924 888	1 924 888
	загальний фонд	1 204 510	1 320 000	1 924 888	1 924 888	1 924 888
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	608 322	427 612	637 126	637 126	637 126
	загальний фонд	423 214	427 612	637 126	637 126	637 126
	спеціальний фонд, у тому числі:	185 108	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 250 463	1 166 100	943 200	943 200	943 200
	загальний фонд	1 250 463	1 166 100	943 200	943 200	943 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	20 000	0	0	0
	загальний фонд	0	20 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	20 000	0	0	0	0
	загальний фонд	20 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, у тому числі:	0	90 000	0	0	0
	загальний фонд	0	90 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	50 014	10 000	10 000	10 000	10 000
	загальний фонд	50 014	10 000	10 000	10 000	10 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	0	120 000	0	0
	загальний фонд	0	0	120 000	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	200 821	100 000	4 000 000	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	200 821	100 000	4 000 000	0	0
	бюджет розвитку	200 821	100 000	4 000 000	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	9 126 246	9 133 712	16 384 702	12 264 702	12 264 702
	загальний фонд	8 740 317	9 033 712	12 384 702	12 264 702	12 264 702
	спеціальний фонд, у тому числі:	385 929	100 000	4 000 000	0	0
	бюджет розвитку	200 821	100 000	4 000 000	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату, у тому числі:	6 996 626	7 340 000	10 674 376	10 674 376	10 674 376
X	загальний фонд	6 996 626	7 340 000	10 674 376	10 674 376	10 674 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Використання товарів і послуг, у тому числі:	578 002	527 592	440 926	440 926	440 926
X	загальний фонд	575 552	527 592	440 926	440 926	440 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 450	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Інші поточні видатки, у тому числі:	9 074	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	9 074	10 000	10 000	10 000	10 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	182 658	0	120 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	120 000	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	182 658	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
19	Придбання пально-мастильних матеріалів, у тому числі:	299 193	333 000	490 000	490 000	490 000
X	загальний фонд	299 193	333 000	490 000	490 000	490 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
20	Послуги оренди автомобіля, у тому числі:	7 100	4 200	14 400	14 400	14 400
X	загальний фонд	7 100	4 200	14 400	14 400	14 400

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
23	Послуги кошторисника, у тому числі:	139 000	185 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	139 000	185 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
37	Обслуговування протипожежного захисту, у тому числі:	17 040	34 920	35 000	35 000	35 000
X	загальний фонд	17 040	34 920	35 000	35 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
38	Судові витрати, у тому числі:	40 940	0	0	0	0
X	загальний фонд	40 940	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
39	Розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату, у тому числі:	200 821	99 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	99 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	200 821	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	200 821	0	0	0	0
40	Супровід проєктної діяльності, у тому числі:	655 792	500 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	655 792	500 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
41	Створення ветеранського простору в с. Ревне, у тому числі:	0	100 000	4 000 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	100 000	4 000 000	0	0
X	бюджет розвитку	0	100 000	4 000 000	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 126 246	9 133 712	16 384 702	12 264 702	12 264 702
X	загальний фонд	8 740 317	9 033 712	12 384 702	12 264 702	12 264 702
X	спеціальний фонд, у тому числі:	385 929	100 000	4 000 000	0	0
X	бюджет розвитку	200 821	100 000	4 000 000	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	6996625,93	0,00	6996625,93	7320000,00	0,00	7320000,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	124020,71	2450,00	126470,71	94612,00	0,00	94612,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	431531,37	0,00	431531,37	432980,00	0,00	432980,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	9073,50	0,00	9073,50	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.	Розрахунок	299192,60	0,00	299192,60	333000,00	0,00	333000,00
	Обсяг видатків на оренду	грн.	Кошторис	7100,00	0,00	7100,00	4800,00	0,00	4800,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	139000,00	0,00	139000,00	185000,00	0,00	185000,00
	Обсяг видатків	од.	Розрахунок	17040,00	0,00	17040,00	34920,00	0,00	34920,00
	Обсяг видатків на розробку ПДСЕРК	грн.	Розрахунок	0,00	200820,70	200820,70	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг видатків на супровід проєктної діяльності	грн.		0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Номенклатура	1918,00	0,00	1918,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових	шт.	Рішення сесій	21,00	0,00	21,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	774,00	1,00	775,00	367,00	0,00	367,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаного товару	літр	Розрахунок	5740,00	0,00	5740,00	8640,00	0,00	8640,00
	Кількість місяців оренди	місяців	Розрахунок	23,00	0,00	23,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість створених кошторисів	од.	Розрахунок	86,00	0,00	86,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість розроблених ПДСЕРК	од.	Розрахунок	0,00	398,00	398,00	1,00	0,00	1,00
	Виграні грантові конкурси	од.		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Площа приміщень, виділених під створення ветеранського простору в с. Ревне	кв. м.		0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	185,98
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	160,00	0,00	160,00	50,00	0,00	50,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	1,75	0,00	1,75	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	583052,16	0,00	583052,16	366000,00	0,00	366000,00
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	160,23	0,00	160,23	257,80	0,00	257,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	6638,94	0,00	6638,94	8659,60	0,00	8659,60
	Кількість перевірених актів	од.	Розрахунок	273,00	0,00	273,00	300,00	0,00	300,00
	Витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	8250,00	0,00	8250,00	21300,00	0,00	21300,00
	Зменшення викидів вуглекислого газу	відс.		0,00	504,57	504,57	40,00	0,00	40,00
	Кількість фахівців з проектного менеджменту, що навчаються	осіб		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Вартість одиниці площі виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	5376,92	5376,92
	Якості								
	Готовність ПКД приміщення ветеранський простір	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	10674376,00	0,00	10674376,00	10674376,00	0,00	10674376,00	10674376,00	0,00	10674376,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	147126,00	0,00	147126,00	147126,00	0,00	147126,00	147126,00	0,00	147126,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	293800,00	0,00	293800,00	293800,00	0,00	293800,00	293800,00	0,00	293800,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.	Розрахунок	490000,00	0,00	490000,00	490000,00	0,00	490000,00	490000,00	0,00	490000,00
	Обсяг видатків на оренду	грн.	Кошторис	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків	од.	Розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Обсяг видатків на супровід проектної діяльності	грн.		300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД приміщення ветеранський простір	грн.		0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Номенклатура	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових	шт.	Рішення сесій	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаного товару	літр	Розрахунок	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00
	Кількість місяців оренди	місяців	Розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість створених кошторисів	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Виграні грантові конкурси	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Площа прищень, виділених під створення ветеранського простору в с. Ревне	кв. м.		0,00	185,98	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	533718,80	0,00	533718,80	533718,80	0,00	533718,80	533718,80	0,00	533718,80
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	400,88	0,00	400,88	400,88	0,00	400,88	400,88	0,00	400,88
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	5876,00	0,00	5876,00	5876,00	0,00	5876,00	5876,00	0,00	5876,00
	Кількість перевірених актів	од.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Витрати на 1 об’єкт	грн.	Розрахунок	17500,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	17500,00	0,00	17500,00
	Кількість фахівців з проектного менеджменту, що навчаються	осіб		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Ефективне використання бюджетних коштів та якісне надання публічних послуг є передумовою формування сталої діяльності управління. На 2026–2028 роки видатки на бюджетну програму КПК "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" сформовано з урахуванням необхідності впровадження економії витрат з поточного утримання (оплата праці, відрядження, поточні ремонти обладнання, автотранспортного забезпечення й обслуговування тощо).

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	№107-4-VIII від 24 грудня 2020р.	8 739 387	385 929	9 125 316	8 755 712	0	8 755 712
2	Стратегії розвитку Гірської сільської ради Бориспільського району	рішення Гірської сільської ради від 18 січня 2024 року № 1743-67-VIII.	0	0	0	0	100 000	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Київської області до 2027 року							
	УСЬОГО		8 739 387	385 929	9 125 316	8 755 712	100 000	8 855 712

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Стратегії розвитку Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до 2027 року	рішення Гірської сільської ради від 18 січня 2024 року № 1743-67-VIII.	12 384 702	4 000 000	16 384 702	12 264 702	0	12 264 702	12 264 702	0	12 264 702
	УСЬОГО		12 384 702	4 000 000	16 384 702	12 264 702	0	12 264 702	12 264 702	0	12 264 702

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ветеранський простір Гірської громади	DREAM-UA-240925-2CA90EFC	2025-2026	25 000 000	0	100 000	4 000 000	0	0
X	X	X	X	X	0	100 000	4 000 000	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Фінансування у 2024-2025 роках забезпечило безперебійну діяльність Управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради

В межах доведеного граничного обсягу видатків на 2026-2028 роки буде забезпечено:

- Оплата праці 20 штатних одиниць управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради.
- Придбання канцелярського приладдя, господарського інвентарю, паливно-мастильних матеріалів та мережеве периферійне обладнання.
- Збільшенням вартості окремих послуг (послуги кошторисника, послуги супроводу комп'ютерних програм, послуги у сфері інформатизації тощо) призвело до збільшення ланових призначень по КЕКВ 2240 у порівнянні з 2024 роком
- За КЕКВ 2800 враховані кошти на забезпечення витрат на сплату державного мита, земельного податку та судових зборів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки по спеціальному фонду у 2024 забезпечили виконання робіт по Капітальному ремонту покрівлі службової будівлі по вул. Бориспільська, 2 в с. Мартусівка. у 2025 році завдяки коштам спеціального фонду очікується виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі сільської ради для облаштування ветеранського простору за адресою: вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне Бориспільського району Київської області», що дозволить розпочати облаштування багатофункціонального центру

для надання комплексної підтримки ветеранам та членам їхніх сімей в наступних звітних роках.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ