

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	1053800000
	(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.	Організація благоустрою населених пунктів	1516030	6030	0620
	(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

Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів

4.2. Мета бюджетної програми

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.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин. Розробка та впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин, Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

4.4. Підстави для 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 01.11.2022 року № 359
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"
Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об'єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026

роки;
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:	26 279 861	19 253 167	22 969 570	21 707 001	23 112 282
	загальний фонд, у тому числі:	25 778 461	18 667 907	22 969 570	21 707 001	23 112 282
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	501 400	585 260	0	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

У 2026 - 2028 роках надходження до спеціального фонду по КПК 1516030 не заплановані

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:	0	8 000	8 689	8 689	8 689
	загальний фонд	0	8 000	8 689	8 689	8 689
	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:	0	1 760	1 912	1 912	1 912
	загальний фонд	0	1 760	1 912	1 912	1 912
	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:	974 288	134 600	1 299 605	150 000	150 000
	загальний фонд	974 288	134 600	1 299 605	150 000	150 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	23 150 523	16 449 547	19 372 500	19 203 400	20 374 381
	загальний фонд	23 150 523	16 449 547	19 372 500	19 203 400	20 374 381
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	99 717	330 000	130 000	143 000	157 300
	загальний фонд	99 717	330 000	130 000	143 000	157 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	1 553 933	1 744 000	2 000 000	2 200 000	2 420 000
	загальний фонд	1 553 933	1 744 000	2 000 000	2 200 000	2 420 000
	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:	501 400	35 260	156 864	0	0
	загальний фонд	0	0	156 864	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	501 400	35 260	0	0	0
	бюджет розвитку	501 400	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	550 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	550 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	550 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	26 279 861	19 253 167	22 969 570	21 707 001	23 112 282
	загальний фонд	25 778 461	18 667 907	22 969 570	21 707 001	23 112 282
	спеціальний фонд, у тому числі:	501 400	585 260	0	0	0
	бюджет розвитку	501 400	550 000	0	0	0

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

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					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, у тому числі:	1 553 933	1 744 000	2 000 000	2 200 000	2 420 000
X	загальний фонд	1 553 933	1 744 000	2 000 000	2 200 000	2 420 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Зимове прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування, у тому числі:	2 786 102	1 752 700	2 000 000	2 000 000	2 200 000
X	загальний фонд	2 786 102	1 752 700	2 000 000	2 000 000	2 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Літннє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування, у тому числі:	4 805 793	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 300 000
X	загальний фонд	4 805 793	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, у тому числі:	999 793	740 000	600 000	600 000	800 000
X	загальний фонд	999 793	740 000	600 000	600 000	800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
10	Послуги прибирання території кладовища, у тому числі:	897 657	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
X	загальний фонд	897 657	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Водопостачання , у тому числі:	99 717	330 000	130 000	143 000	157 300
X	загальний фонд	99 717	330 000	130 000	143 000	157 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Обслуговування мереж вуличного освітлення , у тому числі:	587 894	491 213	500 000	500 000	520 000
X	загальний фонд	587 894	491 213	500 000	500 000	520 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
17	Програма безпритульних тварин, у тому числі:	174 455	150 000	150 000	150 000	150 000

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	174 455	150 000	150 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
22	Послуги обслуговування світлофорів, у тому числі:	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
X	загальний фонд	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
25	Ремонт тротуару на території парку "Ошитківський", у тому числі:	7 341	0	0	0	0
X	загальний фонд	7 341	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
28	Друківана продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою, у тому числі:	240 629	98 600	100 000	100 000	100 000
X	загальний фонд	240 629	98 600	100 000	100 000	100 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, у тому числі:	6 218 868	5 449 107	6 700 000	6 700 000	7 050 981
X	загальний фонд	6 218 868	5 449 107	6 700 000	6 700 000	7 050 981
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи), у тому числі:	43 275	0	0	0	0
X	загальний фонд	43 275	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату, у тому числі:	0	9 760	10 601	10 601	10 601
X	загальний фонд	0	9 760	10 601	10 601	10 601
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
41	Обслуговування камер відеоспостереження, у тому числі:	600 000	940 440	1 300 000	1 300 000	1 300 000
X	загальний фонд	600 000	940 440	1 300 000	1 300 000	1 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
42	Поточний ремонт доріжки в с. Мартусівка, у тому числі:	24 742	0	0	0	0
X	загальний фонд	24 742	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
49	Придбання комплектуючих до системи відеоспостереження, у тому числі:	0	35 260	1 475 569	0	0
X	загальний фонд	0	0	1 475 569	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	35 260	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків, у тому числі:	202 300	250 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	202 300	250 000	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
68	Придбання комплектуючих до камер відеоспостереження, у тому числі:	32 328	0	0	0	0
X	загальний фонд	32 328	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
70	Обрізка дерев, у тому числі:	0	200 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	200 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
82	Абонплата за охоронну сигналізацію Ошитківський, у тому числі:	4 200	5 400	5 400	5 400	5 400
X	загальний фонд	4 200	5 400	5 400	5 400	5 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
88	Огорожа парку Ошитківський, у тому числі:	9 679	0	0	0	0
X	загальний фонд	9 679	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
90	Послуги ліквідації карантинних рослин, у тому числі:	49 997	100 100	0	0	0
X	загальний фонд	49 997	100 100	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
98	Прибирання вбиральні в парку Ошитківський, у тому числі:	98 893	99 000	99 000	99 000	99 000
X	загальний фонд	98 893	99 000	99 000	99 000	99 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
100	Благоустрій територій, у тому числі:	228 970	47 087	0	0	0
X	загальний фонд	228 970	47 087	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
105	Розробка схеми ОДР вулиць і доріг, у тому числі:	0	350 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	350 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
110	Розбирання фортифікаційних споруд, у тому числі:	121 029	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	121 029	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
113	Влаштування під'їздного заїзду до будинку, у тому числі:	623 807	0	0	0	0
X	загальний фонд	623 807	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
115	Видалення аварійних дерев, у тому числі:	1 166 855	400 000	400 000	400 000	500 000
X	загальний фонд	1 166 855	400 000	400 000	400 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
116	Забезпечення облаштування та утримання окремої території, у тому числі:	849 340	0	0	0	0
X	загальний фонд	849 340	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
117	Встановлення зупинки, у тому числі:	15 684	0	0	0	0
X	загальний фонд	15 684	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
118	Поточний ремонт інформаційних знаків, у тому числі:	57 421	0	0	0	0
X	загальний фонд	57 421	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
123	Відсипка алеї слави, у тому числі:	2 404 038	0	0	0	0
X	загальний фонд	2 404 038	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
125	Дезинфекція від кліщів, у тому числі:	20 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	20 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
126	Поточний ремонт ливневої системи в с. Гора, у тому числі:	65 325	0	0	0	0
X	загальний фонд	65 325	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
127	Придбання лавок , у тому числі:	367 626	0	0	0	0
X	загальний фонд	245 226	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	122 400	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	122 400	0	0	0	0
128	Придбання флагштоків, у тому числі:	232 442	36 000	0	0	0
X	загальний фонд	232 442	36 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
129	Придбання прапорів, у тому числі:	28 659	0	0	0	0
X	загальний фонд	28 659	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
130	Влаштування благоустрою території населених пунктів, у тому числі:	62 570	265 500	0	0	0
X	загальний фонд	62 570	265 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
131	Придбання джерел безперебійного живлення для світлофорів на території громади, у тому числі:	499 499	0	0	0	0
X	загальний фонд	120 499	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	379 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	379 000	0	0	0	0
133	Комплексне лабораторне дослідження води, хімічний та бактеріологічний аналіз води, у тому числі:	0	10 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	10 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
134	Нове будівництво активного парку в с .Ревне, у тому числі:	0	550 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	550 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	550 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 279 861	19 253 167	22 969 570	21 707 001	23 112 282
X	загальний фонд	25 778 461	18 667 907	22 969 570	21 707 001	23 112 282
X	спеціальний фонд, у тому числі:	501 400	585 260	0	0	0
X	бюджет розвитку	501 400	550 000	0	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								
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1553933,13	0,00	1553933,13	1744000,00	0,00	1744000,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	2786102,44	0,00	2786102,44	2000000,00	0,00	2000000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	4805793,00	0,00	4805793,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	Утилізація сміття	грн.		999792,83	0,00	999792,83	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		897656,95	0,00	897656,95	1100000,00	0,00	1100000,00
	послуги водопостачання	грн.		99717,24	0,00	99717,24	130000,00	0,00	130000,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		587893,66	0,00	587893,66	491213,00	0,00	491213,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.		99950,00	0,00	99950,00	150000,00	0,00	150000,00
	Обсяг затрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.		74505,04	0,00	74505,04	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.		240628,74	0,00	240628,74	86600,00	0,00	86600,00
	обсяг видатків	грн.		6218867,61	0,00	6218867,61	5449107,00	0,00	5449107,00
	Оплата праці	грн.		0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		0,00	0,00	0,00	1760,00	0,00	1760,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.		0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		600000,00	0,00	600000,00	940440,00	0,00	940440,00
	Видатки на придбання комплектуючих до системи відеоспостереження	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	35260,00	35260,00
	Обсяг витрат на встановлення комплектуючих до системи відеоспостереження	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		202299,72	0,00	202299,72	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		4200,00	0,00	4200,00	5400,00	0,00	5400,00
	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		98893,20	0,00	98893,20	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		1166855,50	0,00	1166855,50	400000,00	0,00	400000,00
	Обсяг витрат на лабораторне дослідження води	грн.		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
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	150,20	0,00	150,20	177,47	0,00	177,47
	Протяжність очищених вулиць та доріг	км.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	111322,00	0,00	111322,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Об'єми сміття	відс.		326,18	0,00	326,18	50,00	0,00	50,00
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		4164,00	0,00	4164,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість	куб.м.		3743,00	0,00	3743,00	3900,00	0,00	3900,00
	Кількість послуг	од.		37,00	0,00	37,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість кілограм придбаного корму	кг		774,00	0,00	774,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.		2047,00	0,00	2047,00	1500,00	0,00	1500,00
	Кількість послуг	од.		19,00	0,00	19,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість дошок	од.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість одиниць комплектуючих до системи відеоспостереження	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Площа прибирання	кв. м.		10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість видалених аварійних дерев	шт.		1249,00	0,00	1249,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів водного господарства, які досліджуються на безпечність	од.		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Вартість 1 кВт.год	грн.	Розрахунок	138,38	0,00	138,38	11,27	0,00	11,27
	Вартість одиниці площі	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	4,31
	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.		3065,15	0,00	3065,15	4000,00	0,00	4000,00
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		215,58	0,00	215,58	55000,00	0,00	55000,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		26,64	0,00	26,64	33,33	0,00	33,33
	Середня вартість послуги	грн.		15889,02	0,00	15889,02	18193,07	0,00	18193,07
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		5552,78	0,00	5552,78	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість	грн.		6187,50	0,00	6187,50	8250,00	0,00	8250,00
	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.		18,07	0,00	18,07	57,73	0,00	57,73
	Середня вартість	грн.		327308,82	0,00	327308,82	136227,68	0,00	136227,68
	Середня вартість однієї дошки	грн.		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Вартість послуги	грн.		85714,29	0,00	85714,29	94044,00	0,00	94044,00
	Вартість 1 комплектуючих до системи відеоспостереження	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	35260,00	35260,00
	Вартість послуги	грн.		13486,65	0,00	13486,65	14285,74	0,00	14285,74
	Середня вартість одної послуги по прибиранню	грн.		16482,20	0,00	16482,20	6600,00	0,00	6600,00
	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.		934,23	0,00	934,23	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 аналізу	грн.		0,00	0,00	0,00	1670,00	0,00	1670,00

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											
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	2000000,00	0,00	2000000,00	2200000,00	0,00	2200000,00	2420000,00	0,00	2420000,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Розрахунок	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	6000000,00
	Утилізація сміття	грн.		740000,00	0,00	740000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.		1100000,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1100000,00
	послуги водопостачання	грн.		330000,00	0,00	330000,00	143000,00	0,00	143000,00	157300,00	0,00	157300,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.		500000,00	0,00	500000,00	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	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	50000,00	0,00	50000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.		99000,00	0,00	99000,00	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	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків	грн.		6700000,00	0,00	6700000,00	6700000,00	0,00	6700000,00	7050981,00	0,00	7050981,00
	Оплата праці	грн.		8689,00	0,00	8689,00	8689,00	0,00	8689,00	8689,00	0,00	8689,00
	Нарахування на оплату праці	грн.		1912,00	0,00	1912,00	1912,00	0,00	1912,00	1912,00	0,00	1912,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00
	Видатки на придбання комплектуючих до системи відеоспостереження	грн.		0,00	1306469,00	1306469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на встановлення комплектуючих до системи відеоспостереження	грн.		0,00	169100,00	169100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на ремонт	грн.		300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків на абонплату	грн.		5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00
	Загальний обсяг видатків на прибирання	грн.		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.		400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	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	177,47	0,00	177,47	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	111322,00	0,00	111322,00
	Об'єми сміття	відс.		185,00	0,00	185,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяги послуг прибирання території кладовища	годин		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість	куб.м.		7100,00	0,00	7100,00	3800,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00
	Кількість послуг	од.		27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		10,00	0,00	10,00	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	500,00	0,00	500,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість послуг	од.		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість дошок	од.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Кількість одиниць комплектуючих до системи відеоспостереження	од.		0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з ремонту	од.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Охоронювана площа	га.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Площа прибирання	кв. м.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Вартість 1 кВт.год	грн.	Розрахунок	11,27	0,00	11,27	12,40	0,00	12,40	13,64	0,00	13,64
	Вартість одиниці площі	грн.	Розрахунок	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	4,31
	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.		4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середня вартість прибирання території кладовища	грн.		55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Середня вартість 1 м3 води	грн.		46,48	0,00	46,48	37,63	0,00	37,63	41,39	0,00	41,39
	Середня вартість послуги	грн.		18518,52	0,00	18518,52	18518,52	0,00	18518,52	18518,52	0,00	18518,52
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.		10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середня вартість	грн.		8250,00	0,00	8250,00	8250,00	0,00	8250,00	8250,00	0,00	8250,00
	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Середня вартість	грн.		167500,00	0,00	167500,00	167500,00	0,00	167500,00	176272,28	0,00	176272,28
	Середня вартість однієї дошки	грн.		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Вартість послуги	грн.		100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Вартість 1 комплектуючих до системи відеоспостереження	грн.		0,00	3407,78	3407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість послуги	грн.		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Середня вартість одої послуги по прибиранню	грн.		6600,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00	6600,00	0,00	6600,00

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

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 затрат 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 2026 - 2028 роках забезпечить покращення благоустрою громади.

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: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/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 врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№110-4-VIII від 24 грудня 2020р.	174 455	0	174 455	150 000	0	150 000
2	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025 рр.	№106-4-VIII від 24 грудня 2020р.	8 235 063	0	8 235 063	5 209 107	0	5 209 107
3	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.	0	0	0	981 100	0	981 100
4	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	№214-6-VIII від 29.01.2021р.	1 727 567	501 400	2 228 967	10 889 360	550 000	11 439 360
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	93 272	0	93 272	760 000	0	760 000
	УСЬОГО		10 230 357	501 400	10 731 757	17 989 567	550 000	18 539 567

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стратегії розвитку Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області до 2027 року	від 18 січня 2024 року № 1743-67-VIII.	21 094 001	0	21 094 001	21 307 001	0	21 307 001	22 712 282	0	22 712 282
	УСЬОГО		21 094 001	0	21 094 001	21 307 001	0	21 307 001	22 712 282	0	22 712 282

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

№ 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
X	X	X	X	X					

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 році сприяло систематичному здійсненню заходів з контролю та станом благоустрою в населених пунктах громади. Проводилися інформаційні кампанії, освітні заходи серед мешканців. Контролюється діяльність КП Горянин в сфері благоустрою. Виділені на 2026-2028 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.

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 році забезпечили підвищення безпеки на території громади, а саме безпеку дорожнього руху завдяки придбанню ДБЖ для світлофорів, а також підвищення благоустрою громади шляхом встановлення лавочок в парку "Ошитківський". Видатки по спеціальному фонду у 2025 році спрямовані на виготовлення проектно кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (відновлення) та благоустрій спортивного майданчика по вул.Шкільна, 24 в с.Ревне" та на придбання камери відеоспостереження.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ