Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027–2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

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 2027 - 2029 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,Виконання заходів з благоустро населених пунктів Гірської територіальної громади,Утримання об'єктів житлово-комунального господарства ,Розширення, модернізація та технічне обслуговування існуючої системи відеоспостереження

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 Міністрества фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністрества 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**20 151 703**	**26 255 982**	**7 265 652**	**7 481 465**	**7 735 644**
	загальний фонд, у тому числі:	19 566 443	26 255 982	7 265 652	7 481 465	7 735 644
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	585 260	0	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 2027 - 2029 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 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2111	**Заробітна плата, у тому числі:**	**0**	**8 689**	**9 546**	**10 377**	**11 114**
	загальний фонд	0	8 689	9 546	10 377	11 114
	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**	**1 912**	**2 101**	**2 283**	**2 445**
	загальний фонд	0	1 912	2 101	2 283	2 445
	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:**	**287 291**	**1 413 456**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
	загальний фонд	287 291	1 413 456	70 000	70 000	70 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**17 332 044**	**21 091 501**	**5 036 005**	**5 036 005**	**5 053 005**
	загальний фонд	17 332 044	21 091 501	5 036 005	5 036 005	5 053 005
	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:**	**329 962**	**130 000**	**148 000**	**162 800**	**179 080**
	загальний фонд	329 962	130 000	148 000	162 800	179 080
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**1 617 146**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 200 000**	**2 420 000**
	загальний фонд	1 617 146	2 000 000	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:**	**35 260**	**1 610 424**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	1 610 424	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	35 260	0	0	0	0
	бюджет розвитку	35 260	0	0	0	0
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	550 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	550 000	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**20 151 703**	**26 255 982**	**7 265 652**	**7 481 465**	**7 735 644**
	загальний фонд	19 566 443	26 255 982	7 265 652	7 481 465	7 735 644
	спеціальний фонд, у тому числі:	585 260	0	0	0	0
	бюджет розвитку	585 260	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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					

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

У зв'язку з екномією коштів видатки були скорочені

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, у тому числі:	**1 617 146**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 200 000**	**2 420 000**
X	загальний фонд	1 617 146	2 000 000	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:	**2 389 100**	**2 099 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
X	загальний фонд	2 389 100	2 099 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Літнє прибирання проїзних частин, тротуарів, місць загального користування, у тому числі:	**3 986 464**	**6 000 000**	**1 332 005**	**1 332 005**	**1 332 005**
X	загальний фонд	3 986 464	6 000 000	1 332 005	1 332 005	1 332 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Утримання систем водовідведення в зимовий період, у тому числі:	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**617 000**
X	загальний фонд	0	0	600 000	600 000	617 000
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:	**1 013 390**	**600 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	1 013 390	600 000	0	0	0
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:	**1 098 936**	**1 100 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
X	загальний фонд	1 098 936	1 100 000	500 000	500 000	500 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Водопостачання , у тому числі:	**329 962**	**130 000**	**148 000**	**162 800**	**179 080**

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	329 962	130 000	148 000	162 800	179 080
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:	**708 564**	**495 203**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
X	загальний фонд	708 564	495 203	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
17	Програма безпритульних тварин, у тому числі:	**149 640**	**250 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**
X	загальний фонд	149 640	250 000	220 000	220 000	220 000
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**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	99 000	99 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
23	Послуги обслуговування ТП, у тому числі:	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
X	загальний фонд	0	0	4 000	4 000	4 000
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:	**0**	**23 700**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	23 700	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
28	Друкована продукція та інвентар для проведення заходів з благоустрою, у тому числі:	**287 291**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	287 291	50 000	0	0	0
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:	**5 348 356**	**6 700 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
X	загальний фонд	5 348 356	6 700 000	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
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату, у тому числі:	**0**	**10 601**	**11 647**	**12 660**	**13 559**
X	загальний фонд	0	10 601	11 647	12 660	13 559
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
37	Придбання інформаційних дошок, у тому числі:	**0**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
X	загальний фонд	0	50 000	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
41	Обслуговування камер відеоспостереження, у тому числі:	**817 318**	**1 282 236**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	817 318	1 282 236	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:	**35 260**	**1 970 120**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	1 970 120	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 260	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	35 260	0	0	0	0
66	Придбання дитячих майданчиків, у тому числі:	**0**	**1 072 860**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	1 072 860	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
67	Поточний ремонт дитячих майданчиків, у тому числі:	**255 738**	**670 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	255 738	670 000	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:	**5 400**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	5 400	6 000	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:	**80 992**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	80 992	0	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**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	98 893	99 000	0	0	0
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:	**145 606**	**21 962**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	145 606	21 962	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:	**199 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	199 200	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:	**599 977**	**400 000**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	599 977	400 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
122	Заходи з двомісячника благоустрою, у тому числі:	**0**	**676 300**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	676 300	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:	**335 470**	**450 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	335 470	450 000	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:	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	550 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	550 000	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**20 151 703**	**26 255 982**	**7 265 652**	**7 481 465**	**7 735 644**
X	загальний фонд	19 566 443	26 255 982	7 265 652	7 481 465	7 735 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	585 260	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	585 260	0	0	0	0

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

У зв'язку з екномією коштів видатки були скорочені

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(звіт)			2026 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.	Кошторис	1617146,10	0,00	1617146,10	2000000,00	0,00	2000000,00
	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис	2389099,57	0,00	2389099,57	2099000,00	0,00	2099000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Кошторис	3986463,60	0,00	3986463,60	6000000,00	0,00	6000000,00
	Утилізація сміття	грн.	Кошторис	1013389,65	0,00	1013389,65	600000,00	0,00	600000,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Кошторис	1098936,16	0,00	1098936,16	1100000,00	0,00	1100000,00
	послуги водопостачання	грн.	Кошторис	329961,56	0,00	329961,56	130000,00	0,00	130000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	708563,78	0,00	708563,78	495202,50	0,00	495202,50
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	Кошторис	149640,00	0,00	149640,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг затрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Послуги обслуговування світлофорів	грн.	Кошторис	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00
	Послуги обслуговування ТП	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	Кошторис	5348355,89	0,00	5348355,89	6700000,00	0,00	6700000,00
	Оплата праці	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	8689,00	0,00	8689,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1912,00	0,00	1912,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на ремонт та обслуговування камер відеоспостереження	грн.	Кошторис	817318,50	0,00	817318,50	1282235,50	0,00	1282235,50
	Обсяг видатків на ремонт дитячих майданчиків	грн.	Кошторис	255738,28	0,00	255738,28	670000,00	0,00	670000,00
	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	Кошторис	599976,51	0,00	599976,51	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту								
	Кількість світлоточок, які споживають електроенергію	од.	Розрахунок	1155,00	0,00	1155,00	1273,00	0,00	1273,00
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	132,48	0,00	132,48	177,47	0,00	177,47
	Протяжність очищених вулиць та доріг взимку	м.	Розрахунок	111322,00	0,00	111322,00	111322,00	0,00	111322,00
	Об'єми сміття	відс.		1074,00	0,00	1074,00	150,00	0,00	150,00
	Площа прибирання кладовищ	га.		8,98	0,00	8,98	8,98	0,00	8,98
	Кількість	куб.м.		8122,56	0,00	8122,56	2900,00	0,00	2900,00
	Кількість послуг	од.		46,00	0,00	46,00	27,00	0,00	27,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		101,00	0,00	101,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість кілограм придбаного корму	кг		0,00	0,00	0,00	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 ТП, які обслуговуються	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість екземплярів друкованої продукції	од.		0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість послуг спрямованих на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	од.		22,00	0,00	22,00	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 та обслуговування камер відеоспостереження	од.		9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість послуг з ремонту дитячих майданчиків	од.		13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість видалених аварійних дерев	шт.		61,00	0,00	61,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вартість 1 кВт.год	грн.	Розрахунок	10,57	0,00	10,57	11,27	0,00	11,27
	Вартість прибирання одиниці км вулиць та доріг взимку	грн.	Розрахунок	21,46	0,00	21,46	18,86	0,00	18,86
	Середні витрати на утилізацію сміття	грн.		943,57	0,00	943,57	4000,00	0,00	4000,00
	Середня вартість прибирання 1 га території кладовища	грн.	Розрахунок	122375,96	0,00	122375,96	122494,43	0,00	122494,43
	Середня вартість 1 м3 води	грн.	Розрахунок	40,62	0,00	40,62	44,83	0,00	44,83
	Середня вартість послуги	грн.	Розрахунок	15403,56	0,00	15403,56	18340,83	0,00	18340,83
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	Розрахунок	1481,58	0,00	1481,58	2500,00	0,00	2500,00
	Середня вартість	грн.		8250,00	0,00	8250,00	8250,00	0,00	8250,00
	Середня вартість обслуговування 1 ТП	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість друкованого екземпляру	грн.		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Середня вартість 1 послуги спрямованої на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	грн.		243107,09	0,00	243107,09	167500,00	0,00	167500,00
	Середня вартість однієї дошки	грн.		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Вартість1 послуги з обслуговування камер відеоспостереження	грн.		90813,17	0,00	90813,17	106852,96	0,00	106852,96
	Вартість 1 послуги з ремонту дитячих майданчиків	грн.		19672,18	0,00	19672,18	33500,00	0,00	33500,00
	Обсяг витрат на видалення одного аварійного дерева	грн.		9835,68	0,00	9835,68	10000,00	0,00	10000,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік(план)			2028 рік(план)			2029 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.	Кошторис	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.	Кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	Збирання випадкового сміття	грн.	Кошторис	1332016,00	0,00	1332016,00	1332016,00	0,00	1332016,00	1332016,00	0,00	1332016,00
	Утилізація сміття	грн.	Кошторис	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Обсяг видатків на прибирання території кладовища	грн.	Кошторис	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	послуги водопостачання	грн.	Кошторис	148000,00	0,00	148000,00	162800,00	0,00	162800,00	179080,00	0,00	179080,00
	Послуги обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Виконання заходів з відлову, стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин	грн.	Кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг затрат на придбання корму для безпритульних тварин	грн.	Кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Послуги обслуговування ТП	грн.		4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витрат на друковану продукцію для проведення заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	Кошторис	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Оплата праці	грн.	Кошторис	9546,00	0,00	9546,00	10377,00	0,00	10377,00	11114,00	0,00	11114,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	Кошторис	2101,00	0,00	2101,00	2283,00	0,00	2283,00	2445,00	0,00	2445,00
	Обсяг видатків на придбання дошок	грн.	Кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість світлоточок, які споживають електроенергію	од.	Розрахунок	1273,00	0,00	1273,00	1273,00	0,00	1273,00	1273,00	0,00	1273,00
	Обсяг витрат електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Розрахунок	222,22	0,00	222,22	222,22	0,00	222,22	222,22	0,00	222,22
	Протяжність очищених вулиць та доріг взимку	м.	Розрахунок	111322,00	0,00	111322,00	111322,00	0,00	111322,00	111322,00	0,00	111322,00
	Об'єми сміття	відс.		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Площа прибирання кладовищ	га.		8,98	0,00	8,98	8,98	0,00	8,98	8,98	0,00	8,98
	Кількість	куб.м.		3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00
	Кількість послуг	од.		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість послуг по програмі безпритульних тварин	од.		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість кілограм придбаного корму	кг		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Кількість послуг з обслуговування світлофорів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість ТП, які обслуговуються	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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 спрямованих на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	од.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість дошок	од.		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
	Вартість 1 кВт.год	грн.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,90	0,00	9,90	10,89	0,00	10,89
	Вартість прибирання одиниці км вулиць та доріг взимку	грн.	Розрахунок	17,97	0,00	17,97	17,97	0,00	17,97	17,97	0,00	17,97
	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 1 га території кладовища	грн.	Розрахунок	55679,29	0,00	55679,29	55679,29	0,00	55679,29	55679,29	0,00	55679,29
	Середня вартість 1 м3 води	грн.	Розрахунок	46,25	0,00	46,25	46,25	0,00	46,25	46,25	0,00	46,25
	Середня вартість послуги	грн.	Розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00
	Середня вартість послуги по програмі безпритульних тварин	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середня вартість обслуговування 1 ТП	грн.		4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	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 1 послуги спрямованої на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони	грн.		30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Середня вартість однієї дошки	грн.		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

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

Кошти за бюджетною програмою 1516030 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	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2025 рік (звіт)			2026 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 благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки	№2656-98-VIII від 18.12.2025	0	0	0	22 147 625	0	22 147 625
2	Програми профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на 2026-2030 роки	№2652-98-VIII від 18.12.2025	0	0	0	3 258 356	0	3 258 356
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки	№2657-98-VIII від 18.12.2025	0	0	0	250 000	0	250 000
4	Програма управління побутовими відходами на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки	№2659-98-VIII від 18.12.2025	0	0	0	600 000	0	600 000
5	Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№110-4-VIII від 24 грудня 2020р.	149 640	0	149 640	0	0	0
6	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської сільської ради на 2021-2025	№106-4-VIII від 24 грудня 2020р.	5 449 107	0	5 449 107	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	рр.							
7	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.	820 440	35 260	855 700	0	0	0
8	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	№214-6-VIII від 29.01.2021р.	14 127 647	550 000	14 677 647	0	0	0
9	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	1 121 713	0	1 121 713	0	0	0
	УСЬОГО		**21 668 547**	**585 260**	**22 253 807**	**26 255 981**	**0**	**26 255 981**

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027-2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2027 рік (проект)			2028 рік (план)			2029 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	Програми профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на 2026-2030 роки	№2652-98-VIII від 18.12.2025	7 030 016	0	7 030 016	7 261 465	0	7 261 465	7 515 644	0	7 515 644
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки	№2657-98-VIII від 18.12.2025	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
	УСЬОГО		**7 250 016**	**0**	**7 250 016**	**7 481 465**	**0**	**7 481 465**	**7 735 644**	**0**	**7 735 644**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2025 - 2029 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Фінансування у 2025 році сприяло систематичному здійсненню заходів з контролю за станом благоустрою в населених пунктах громади. Проводилися інформаційні кампанії, освітні заходи серед мешканців. Контролюється діяльність КП Горянин в сфері благоустрою
Виділені на 2027-2029 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 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Видатки по спеціальному фонду у 2025 році були 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 для покращення безпеки громади.
У 2026 році кошти спеціального фонду не заплановані

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ