

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

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. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління, як виконавчий орган сільської ради наділений повноваженнями у сфері:

- капітального будівництва, залучення інвестицій у розвиток будівництва з джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
- житлово-комунального господарства з метою забезпечення сталого розвитку території громади.

Управління є головним розпорядником бюджетних коштів, що надходять за бюджетними призначеннями для будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунальної власності,

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік(затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Організація діяльності житлово-комунального господарства та капітального будівництва						
1.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 918	1 000	1 500	1 600	1 700
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	21	10	15	18	20
1.3	Кількість придбаного обладнання та інвентаря	од.	778	367	360	350	300
2	Створення комфортного та безпечного середовища для мешканців Гірської територіальної громади шляхом підтримки та розвитку благоустрою території та покращення транспортної інфраструктури громади з метою забезпечення безпечного дорожнього руху						
2.1	Площа доглянутих зелених насаджень	тис.кв.м	319	328	328	328	328
2.2	Частка населення, що має доступ до послуг поводження з відходами	відс.	64	70	75	78	80
2.3	Протяжність доріг, що утримуються	м.	5 032	1 241	1 710	1 710	1 710
3	Розроблення містобудівної документації місцевого рівня як інструменту регулювання планування територій громад та довгострокової стратегії планування та забудови населених пунктів						
3.1	Кількість одиниць розробленої технічної документації із землеустрою	од.	9	8	6	6	6
4	Стабілізація та покращення фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за рахунок коштів місцевого бюджету						
4.1	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	1	1	1	1	1
4.2	Коефіцієнт оновлення основних засобів	відс.	26	24	21	25	25

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	81 991 664	66 061 218	61 808 749	45 969 103	37 603 830
1	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	9 126 246	9 133 712	16 384 702	12 264 702	12 264 702
X	X	X	X	загальний фонд	8 740 317	9 033 712	12 384 702	12 264 702	12 264 702
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	385 929	100 000	4 000 000	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	200 821	100 000	4 000 000	0	0
5	1511300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти, у тому числі:	15 758 706	25 263 329	20 628 200	10 124 752	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 758 706	25 263 329	20 628 200	10 124 752	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	15 758 706	25 263 329	20 628 200	10 124 752	0
2	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	26 279 861	19 253 167	22 969 570	21 707 001	23 112 282
X	X	X	X	загальний фонд	25 778 461	18 667 907	22 969 570	21 707 001	23 112 282
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	501 400	585 260	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	501 400	550 000	0	0	0
3	1517130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	470 333	120 000	90 000	90 000	90 000
X	X	X	X	загальний фонд	470 333	120 000	90 000	90 000	90 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	7 594 284	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
X	X	X	X	загальний фонд	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	588 402	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	588 402	0	0	0	0
4	1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	24 460 574	6 370 610	1 275 000	1 275 000	200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1518340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, у тому числі:	59 468	1 070 400	270 400	270 400	270 400
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	59 468	1 070 400	270 400	270 400	270 400
X	X	X	X	бюджет розвитку	59 468	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	81 991 664	66 061 218	61 808 749	45 969 103	37 603 830
X	X	X	X	загальний фонд	41 994 993	30 271 619	35 635 149	34 298 951	37 133 430
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 996 671	35 789 599	26 173 600	11 670 152	470 400
X	X	X	X	бюджет розвитку	41 569 371	32 283 939	25 903 200	11 399 752	200 000

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

У межах доведеного граничного обсягу видатків за загальним фондом збільшено видатки за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" у 2026-2028 роках на коефіцієнт 1,15. Капітальні видатки на 2026 рік збільшено на 54 відсотка в порівнянні з бюджетною пропозицією.

Невиділення додаткових коштів призведе до того, що Управління ЖКГ та КБ не матиме можливості в повному обсязі виконати покладені на нього завдання та функції, зокрема капітальне будівництво (нове будівництво школи в с. Гора, споруди соціального захисту; капітальний ремонт наявних приміщень, зокрема приміщень будівлі сільської ради в с. Ревне для створення ветеранського простору, тощо) буде призупинено у зв'язку з недостатнім фінансуванням.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)