

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.	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	7461	0456
	(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 у сфері транспортної інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

4.3. Завдання бюджетної програми:

Поточний ремонт доріг, Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво окружної дороги, Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво в с. Мартусівка,Коригування проектно-кошторисної документації с. Ревне

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:	7 594 284	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
	загальний фонд, у тому числі:	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	588 402	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 2026 - 2028 роках надходження до спеціального фонду по КПК 1517461 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
	загальний фонд	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
	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:	588 402	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	588 402	0	0	0	0
	бюджет розвитку	588 402	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 594 284	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
	загальний фонд	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
	спеціальний фонд, у тому числі:	588 402	0	0	0	0
	бюджет розвитку	588 402	0	0	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					
	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	Поточний ремонт доріг, у тому числі:	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
X	загальний фонд	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
31	Капітальний ремонт вул. Бориспільська, у тому числі:	588 402	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	588 402	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	588 402	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 594 284	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
X	загальний фонд	7 005 882	2 450 000	190 877	237 248	1 666 446
X	спеціальний фонд, у тому числі:	588 402	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	588 402	0	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 видатків на поточний ремонт доріг	грн.		7005881,60	0,00	7005881,60	2284397,00	0,00	2284397,00
	Продукту								
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.		3014,40	0,00	3014,40	1100,00	0,00	1100,00
	Ефективності								
	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.		2324,13	0,00	2324,13	2076,72	0,00	2076,72

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 видатків на поточний ремонт доріг	грн.		190877,00	0,00	190877,00	237248,00	0,00	237248,00	1666446,00	0,00	1666446,00
	Продукту											
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.		80,00	0,00	80,00	99,00	0,00	99,00	694,50	0,00	694,50
	Ефективності											
	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту	грн.		2385,96	0,00	2385,96	2396,44	0,00	2396,44	2399,49	0,00	2399,49

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

Виконання бюджетної програми 1517461 забезпечило утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху за рахунок коштів місцевого бюджету, які спрямовані на підтримку доріг на території сільської 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	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 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 утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	№199-6-VIII від 29.01.2021р.	7 005 882	588 402	7 594 284	2 450 000	0	2 450 000
	УСЬОГО		7 005 882	588 402	7 594 284	2 450 000	0	2 450 000

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.	190 877	0	190 877	237 248	0	237 248	1 666 446	0	1 666 446
	УСЬОГО		190 877	0	190 877	237 248	0	237 248	1 666 446	0	1 666 446

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
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.

у 2024 році виконання фінансового плану по загальному фонду забезпечило виконання робіт з поточного ремонту дорожньої інфраструктури (74 об'єкта) у 2025-2028 роках використання коштів загального фонду забезпечить підтримання доріг, що знаходяться на території Гірської сільської громади, в задовільному стані для покращення функціонування населених пунктів громади та безпеки дорожнього руху

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

Кошти спеціального фонду були використані у 2024 році для забезпечення Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Бориспільська від вул. Чорновола до спорткомплексу в с. Гора

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ