

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.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1517670	7670	0490
	(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

Підтримка підприємств комунальної форми власності

4.2. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Придбання матеріалів за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств

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:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
	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

кошти спеціального фонду по КПК 1517670 у 2026-2028 роках будуть використані для погашення тіла та відсотків кредиту згідно кредитного договору №156/2024/КиївОД- МСБ від 04/03/2024 (Прибання мулосос JAC та самоскид JAC) – 850 614,53 грн.

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
	бюджет розвитку	24 460 574	6 370 610	1 275 000	1 275 000	200 000
	УСЬОГО, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
	бюджет розвитку	24 460 574	6 370 610	1 275 000	1 275 000	200 000

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

(грн)

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

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 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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	850 615	1 275 000	1 275 000	1 275 000	200 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	850 615	1 275 000	1 275 000	1 275 000	200 000
X	бюджет розвитку	2 000 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	200 000
2	Придбання РЕБів, у тому числі:	4 625 150	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 625 150	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	4 655 450	0	0	0	0
3	Обладнання для військових частин, у тому числі:	14 890 588	6 990 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 890 588	6 990 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	14 906 650	4 590 000	0	0	0
4	Придбання техніки, у тому числі:	373 890	405 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	373 890	405 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	916 872	405 000	0	0	0
5	Придбання Кунга та захисного покриття, у тому числі:	117 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	120 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
6	Насосне обладнання, у тому числі:	159 523	100 610	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	159 523	100 610	0	0	0
X	бюджет розвитку	161 602	100 610	0	0	0
7	Закупівля FPV дронів, у тому числі:	1 686 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 686 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 700 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 702 766	8 770 610	1 275 000	1 275 000	200 000
X	бюджет розвитку	24 460 574	6 370 610	1 275 000	1 275 000	200 000

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 внески до СК	грн.		0,00	850614,53	850614,53	0,00	1275000,00	1275000,00
	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для військових частин	грн.		0,00	14890588,02	14890588,02	0,00	6990000,00	6990000,00
	Обсяг видатків на придбання техніки	грн.		0,00	637800,00	637800,00	0,00	405000,00	405000,00
	Обсяг видатків на насосне обладнання	грн.		0,00	159523,00	159523,00	0,00	100610,00	100610,00
	Продукту								
	Кількість внесків до СК	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість закупленого обладнання	од.		0,00	726,00	726,00	0,00	268,00	268,00
	Кількість придбаної техніки	од.		0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість точок оновленого обладнання	од.		0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		0,00	850614,53	850614,53	0,00	1275000,00	1275000,00
	Вартість одиниці обладнання	грн.		0,00	20510,45	20510,45	0,00	26082,09	26082,09
	Вартість однієї точки	грн.		0,00	53174,33	53174,33	0,00	50305,00	50305,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість військових частин, яким передано обладнання	од.		0,00	20,00	20,00	0,00	14,00	14,00

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 видатків на внески до СК	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Продукту											
	Кількість внесків до СК	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	200000,00	200000,00

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

Виконання бюджетної програми 1517670 забезпечує підтримку функціонування КП "Горянин" та збереження майна комунальної власності, яке знаходиться в господарському віданні комунального підприємства 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:

№ 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 фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу КП «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	№ 1582-55-VIII від 24.08.2023 року	0	22 702 766	22 702 766	0	8 770 610	8 770 610
	УСЬОГО		0	22 702 766	22 702 766	0	8 770 610	8 770 610

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	Програма фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу КП «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки	№ 1582-55-VIII від 24.08.2023 року	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	200 000	0	200 000

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	Закупівля спеціалізованої техніки для управління відходами	DREAM-UA-180925-A4401470	2023-2028	8 474 600	637 800	1 275 600	1 275 000	1 275 000	1 275 000
X	X	X	X	X	637 800	1 275 600	1 275 000	1 275 000	1 275 000

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.

В межах бюджетної програми КПКВК 1517670 видатки по загальному фонду в 2024-2028 роках не здійснюються

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

Внаслідок використання коштів спеціального фонду по КПК 1517670 у 2024 році було придбано обладнання та предмети довгострокового користування, транспортні засоби загального призначення, спеціалізованого призначення, великовантажні та інші технологічні паливно-мастильні транспортні матеріали, засоби МШП та інші МТЗ спеціального призначення, тощо для підрозділів територіальної оборони, інших діючих військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань на суму 21 582 100,00 грн. Також було придбано насоси (198 523,00 грн) та обладнання МДКЗ-26-11 (відвал) (334 890,00 грн) для провадження діяльності комунального підприємства. Частина коштів спеціального фонду була використана для погашення тіла та відсотків кредиту згідно кредитного договору №156/2024/КиївОД- МСБ від 04/03/2024 (Придбання мулососа JAC та самоскид JAC) – 850 614,53 грн.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ