Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027–2029 роки загальний

(Форма 2027-1)

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 громади з джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, управління публічними інвестиціями. житлово-комунального господарства з метою забезпечення сталого розвитку території громади.

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	2025 рік(звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	2029 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.	1 188	1 000	1 000	1 000	1 000
1.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	14	10	10	10	10
1.3	Кількість придбаного обладнання та інвентаря	од.	1 425	367	400	400	400
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	328	328	328	328	328
2.2	Частка населення, що має доступ до послуг поводження з відходами	відс.	61	62	65	65	70
2.3	Протяжність доріг, що утримуються	м.	273	490	490	490	490
3	**Збереження та відновлення довкілля, забезпечення екологічної безпеки населення шляхом реалізації природоохоронних заходів за рахунок коштів цільових фондів**						
3.1	Проведення дезінсекції відкритої території громади	га.	2	4	4	4	4
3.2	Проведення біологічної обробки карантинних рослин на території громади	га.	2	6	5	5	5
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.	6	0	2	2	2
5	**Капітальне будівництво, ремонт та реконструкції об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, зв'язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери**						
5.1	Кількість проектів включених до Єдиного проєктного портфеля громади	од.	20	21	19	19	19

4. Видатки / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2025 - 2029 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	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	**Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області**	**79 777 077**	**69 229 913**	**16 110 008**	**28 175 821**	**24 911 250**
1	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	9 831 191	10 400 794	5 969 356	5 969 356	5 969 356
X	X	X	X	загальний фонд	9 547 720	10 400 794	5 969 356	5 969 356	5 969 356
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	283 471	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	283 471	0	0	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:	957 896	20 893 200	500 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	957 896	20 893 200	500 000	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	957 896	20 933 200	500 000	0	0
5	1513270	3270	1030	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету у сфері ветеранської політики, у тому числі:	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
2	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	20 151 703	26 255 982	7 265 652	7 481 465	7 735 644
X	X	X	X	загальний фонд	19 566 443	26 255 982	7 265 652	7 481 465	7 735 644
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	585 260	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	585 260	0	0	0	0
5	1517330	7330	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності, у тому числі:	37 264 683	30 000	0	6 175 000	5 000 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 264 683	30 000	0	6 175 000	5 000 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	37 264 683	30 000	0	6 175 000	5 000 000
2	1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	2 280 560	7 234 537	150 000	150 000	150 000
X	X	X	X	загальний фонд	2 280 560	7 234 537	150 000	150 000	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
4	1517670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	8 770 610	0	1 275 000	1 275 000	106 250
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	1 275 000	1 275 000	106 250
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 770 610	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	8 770 610	0	0	0	0
2	1518230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки, у тому числі:	0	0	600 000	600 000	600 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	600 000	600 000	600 000
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
3	1518340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, у тому числі:	520 434	570 400	350 000	350 000	350 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	520 434	570 400	350 000	350 000	350 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	520 434	0	0	0	0
X	X	X	X	**УСЬОГО, у тому числі:**	79 777 077	69 229 913	16 110 008	28 175 821	24 911 250
X	X	X	X	загальний фонд	31 394 723	43 891 313	15 260 008	15 475 821	14 561 250
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 382 354	25 338 600	850 000	12 700 000	10 350 000
X	X	X	X	бюджет розвитку	48 382 354	24 808 200	500 000	12 350 000	10 000 000

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

Загальний обсяг видатків за загальним фондом Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірськоїсільської ради на 2027 рік плануватиметься в розмірі 15 260 019 грн, що на 28 631 294 грн (на 65,2 %) менше, ніж затверджено на 2026 рік (43 891 313 грн). На 2028 і 2029 роки заплановано 15 475 832 грн та 14 561 261 грн відповідно.

Загальний обсяг видатків за спеціальним фондом на 2027 рік - 850 000,00 грн (в т.ч. 500 000,00 грн бюджет розвитку).На 2028 рік - 12 700 000,00 грн (в т.ч. 12 350 000,00 грн бюджет розвитку). На 2029 рік - 10 350 000,00 (в т.ч. 10 000 000,00 грн бюджет розвитку)

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)