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 .	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1510160	0160	0111
	(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

Організація житлово-комунального господарства

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити виконання повноважень, наданих законодавством,Утримання та ремонт громадських будівель

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI, із внесеними до нього змінами;
Податковий кодекс УКраїни;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР , зі змінами;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №3493-III, зі змінами;
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", із внесеними до неї змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
Бюджетна декларація на 2027-2029 роки;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

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 24.11.2022 року № 395

Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки, затверджена рішенням від 18.12.2025 № 2663-98-VIII;

Проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2027 рік» (реєстр. №16000).

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:**	**9 831 191**	**10 400 794**	**5 969 356**	**5 969 356**	**5 969 356**
	загальний фонд, у тому числі:	9 547 720	10 400 794	5 969 356	5 969 356	5 969 356
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	283 471	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 надходження до спеціального фонду по КПК 1510160 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:**	**6 534 431**	**7 083 863**	**3 679 390**	**3 679 390**	**3 679 390**
	загальний фонд	6 534 431	7 083 863	3 679 390	3 679 390	3 679 390
	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:**	**1 350 155**	**1 526 605**	**809 466**	**809 466**	**809 466**
	загальний фонд	1 350 155	1 526 605	809 466	809 466	809 466
	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:**	**459 402**	**635 626**	**749 500**	**749 500**	**749 500**
	загальний фонд	459 402	635 626	749 500	749 500	749 500
	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:**	**1 077 818**	**943 200**	**716 000**	**716 000**	**716 000**
	загальний фонд	1 077 818	943 200	716 000	716 000	716 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	**Видатки на відрядження, у тому числі:**	**16 800**	**1 500**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	16 800	1 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2281	**Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, у тому числі:**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	90 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	**Інші поточні видатки, у тому числі:**	**19 114**	**90 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
	загальний фонд	19 114	90 000	15 000	15 000	15 000
	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:**	**44 910**	**120 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	120 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	44 910	0	0	0	0
	бюджет розвитку	44 910	0	0	0	0
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**238 561**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	238 561	0	0	0	0
	бюджет розвитку	238 561	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**9 831 191**	**10 400 794**	**5 969 356**	**5 969 356**	**5 969 356**
	загальний фонд	9 547 720	10 400 794	5 969 356	5 969 356	5 969 356
	спеціальний фонд, у тому числі:	283 471	0	0	0	0
	бюджет розвитку	283 471	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					

1	2	3	4	5	6	7
	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 зі плановою зміною штатного розпису витрати на оплату праці суттєво зменшені в 2027-2029 роках

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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату, у тому числі:	**7 901 386**	**8 611 968**	**4 488 856**	**4 488 856**	**4 488 856**
X	загальний фонд	7 901 386	8 611 968	4 488 856	4 488 856	4 488 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Використання товарів і послуг, у тому числі:	**469 731**	**603 264**	**669 500**	**669 500**	**669 500**
X	загальний фонд	469 731	603 264	669 500	669 500	669 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Інші поточні видатки, у тому числі:	**19 114**	**90 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
X	загальний фонд	19 114	90 000	15 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	**44 910**	**120 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	120 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 910	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	44 910	0	0	0	0
19	Придбання пально-мастильних матеріалів, у тому числі:	**290 306**	**318 562**	**440 000**	**440 000**	**440 000**
X	загальний фонд	290 306	318 562	440 000	440 000	440 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
20	Послуги оренди автомобіля, у тому числі:	**4 800**	**14 400**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
X	загальний фонд	4 800	14 400	6 000	6 000	6 000

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
23	Послуги кошторисника, у тому числі:	**243 663**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
X	загальний фонд	243 663	300 000	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
37	Обслуговування протипожежного захисту, у тому числі:	**34 920**	**42 600**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
X	загальний фонд	34 920	42 600	50 000	50 000	50 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
39	Розробка плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату, у тому числі:	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	90 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
40	Супровід проєктної діяльності, у тому числі:	**493 800**	**300 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	493 800	300 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
41	Створення ветеранського простору в с. Ревне, у тому числі:	**238 561**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	238 561	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	238 561	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**9 831 191**	**10 400 794**	**5 969 356**	**5 969 356**	**5 969 356**
X	загальний фонд	9 547 720	10 400 794	5 969 356	5 969 356	5 969 356
X	спеціальний фонд, у тому числі:	283 471	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	283 471	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 зі плановою зміною штатного розпису витрати на оплату праці суттєво зменшені в 2027-2029 роках

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								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	7901386,23	0,00	7901386,23	8611968,00	0,00	8611968,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	169095,93	0,00	169095,93	318564,00	0,00	318564,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	300635,00	0,00	300635,00	286200,00	0,00	286200,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	19113,60	0,00	19113,60	90000,00	0,00	90000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.	Розрахунок	290306,40	0,00	290306,40	318562,00	0,00	318562,00
	Обсяг видатків на оренду	грн.	Кошторис	4800,00	0,00	4800,00	14400,00	0,00	14400,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	243663,16	0,00	243663,16	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків	од.	Розрахунок	34920,00	0,00	34920,00	35000,00	0,00	35000,00
	Обсяг видатків на супровід проєктної діяльності	грн.		493800,10	0,00	493800,10	300000,00	0,00	300000,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Номенклатура	1188,00	0,00	1188,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій	35,00	0,00	35,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	1424,00	0,00	1424,00	367,00	0,00	367,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	75,00	0,00	75,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаного товару	літр	Розрахунок	5023,00	0,00	5023,00	8000,00	0,00	8000,00
	Кількість місяців оренди	місяців	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість створених кошторисів	од.	Розрахунок	590,00	0,00	590,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість об"єктів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Виграні грантові конкурси	од.		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	84,80	0,00	84,80	67,67	0,00	67,67
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	2,50	0,00	2,50	0,67	0,00	0,67
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	564384,73	0,00	564384,73	587364,53	0,00	587364,53
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	118,75	0,00	118,75	868,02	0,00	868,02
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	4008,47	0,00	4008,47	5724,00	0,00	5724,00
	Кількість перевірених актів	од.	Розрахунок	187,00	0,00	187,00	300,00	0,00	300,00
	Витрати на 1 об"єкт	грн.	Розрахунок	21300,00	0,00	21300,00	17500,00	0,00	17500,00
	Кількість фахівців з проектного менеджменту, що навчаються	осіб		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

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											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Обсяг видатків на забезпечення наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	4488856,00	0,00	4488856,00	4488856,00	0,00	4488856,00	4488856,00	0,00	4488856,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	Розрахунок	309500,00	0,00	309500,00	309500,00	0,00	309500,00	309500,00	0,00	309500,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунок	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00	360000,00	0,00	360000,00
	Обсяг витрат інших поточних видатків	грн.	Розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг видатків на придбання	грн.	Розрахунок	440000,00	0,00	440000,00	440000,00	0,00	440000,00	440000,00	0,00	440000,00
	Обсяг видатків на оренду	грн.	Кошторис	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунок	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків	од.	Розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Номенклатура	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість придбаних одиниць	од.	Розрахунок	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	Кількість отриманих послуг	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість послуг інших поточних видатків	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаного товару	літр	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Кількість місяців оренди	місяців	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість створених кошторисів	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість об"єктів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Номенклатура	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Рішення сесій	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	748142,67	0,00	748142,67	748142,67	0,00	748142,67	748142,67	0,00	748142,67
	Середні витрати на одну одиницю	грн.	Розрахунок	884,29	0,00	884,29	884,29	0,00	884,29	884,29	0,00	884,29
	Середні витрати на одну послугу	грн.	Розрахунок	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00
	Кількість перевірених актів	од.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Витрати на 1 об"єкт	грн.	Розрахунок	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00

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

Ефективне використання бюджетних коштів та якісне надання публічних послуг є передумовою формування сталої діяльності управління. На 2027–2029 роки видатки на бюджетну програму КПК "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" сформовано з урахуванням необхідності впровадження економії витрат з поточного утримання (оплата праці, відрядження, поточні ремонти обладнання, автотранспортного забезпечення й обслуговування тощо).

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	Програми розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області		9 547 720	283 471	9 831 191	10 400 794	0	10 400 794
	УСЬОГО		**9 547 720**	**283 471**	**9 831 191**	**10 400 794**	**0**	**10 400 794**

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 розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області		5 969 356	0	5 969 356	5 969 356	0	5 969 356	5 969 356	0	5 969 356
	УСЬОГО		**5 969 356**	**0**	**5 969 356**	**5 969 356**	**0**	**5 969 356**	**5 969 356**	**0**	**5 969 356**

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 2025-2026 роках забезпечило безперебійну діяльність Управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради
В межах доведеного граничного обсягу видатків на 2027-2029 роки буде забезпечено:
1. Оплата праці 6 штатних одиниць управління ЖКГ та КБ Гірської сільської ради.
2. Придбання канцелярського приладдя, господарського інвентарю, паливно-мастильних матеріалів.
3. Збільшенням вартості окремих послуг (послуги кошторисника, послуги супроводу комп'ютерних програм, послуги у сфері інформатизації тощо) призвело до збільшення ланових призначень по КЕКВ 2240 у порівнянні з 2025 роком
4. За КЕКВ 2800 враховані кошти на забезпечення витрат на сплату державного мита, замельного податку та судових зборів.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

у 2025 році завдяки коштам спеціального фонду було виготовленно проектно-кошторисна документація «Капітальний ремонт будівлі сільської ради для облаштування ветеранського простору за адресою: вул. Бориспільська, 10 в с. Ревне Бориспільського району Київської області», а також розпочато облаштування багатофункціонального центру для надання комплексної підтримки ветеранам та членам їхніх сімей в наступних звітних роках.
у 2026 році видатків спеціально фонду не має

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ