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 .	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	1511300	1300	0990
	(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

Будівництво об'єктів комунальної власності

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Будівництво середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора

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"
Комплексна програма житлово-комунального господарства, капітального будівництва та дорожньої інфраструктури Гірської сільської територіальної громади на 2025–2030 роки затверджена рішенням від 18 грудня 2025 року № 2655-98-VIII
Стратегія розвитку Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області до 2027 року (зі змінами) та План заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Гірської сільської територіальної громади до 2027 року затверджені рішенням Гірської сільської ради від 25 травня 2026 року № 2927-107-VIII.

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:**	**957 896**	**20 893 200**	**500 000**	**0**	**0**
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	957 896	20 893 200	500 000	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

Надходження до спеціального фонду у 2027 році будуть спрямовані на спрямовуються на фінансування будівництва середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора.

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
3122	**Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів, у тому числі:**	**957 896**	**20 738 200**	**500 000**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	957 896	20 738 200	500 000	0	0
	бюджет розвитку	957 896	20 778 200	500 000	0	0
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	155 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	155 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**957 896**	**20 893 200**	**500 000**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	957 896	20 893 200	500 000	0	0
	бюджет розвитку	957 896	20 933 200	500 000	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					
	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

Видатки на 2027 рік плануються виключно за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) за одним кодом економічної класифікації — КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів» у сумі 500 000 грн, що забезпечить продовження будівництва школи на 600 учнів і досягнення мети програми — належного рівня доступу до послуг загальної середньої освіти. Введення будівлі в експлуатацію очікується у 2027 році.

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	Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора, у тому числі:	**0**	**19 463 200**	**500 000**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	19 463 200	500 000	0	0
X	бюджет розвитку	0	19 463 200	500 000	0	0
7	Приєднання до газових мереж ЗОШ, Гора, у тому числі:	**957 896**	**1 165 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	957 896	1 165 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	957 896	1 165 000	0	0	0
11	Комплексна термомодернізація Ревненського ліцею , у тому числі:	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	155 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	155 000	0	0	0
12	Виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО ЗОШ І ст.", у тому числі:	**0**	**110 000**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	110 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	150 000	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**957 896**	**20 893 200**	**500 000**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	957 896	20 893 200	500 000	0	0
X	бюджет розвитку	957 896	20 933 200	500 000	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

В межах економії коштів у 2027 році видатки плануються лише за напрямом «Будівництво середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора»

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								
	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	19463200,00	19463200,00
	Обсяг видатків на приєднання	грн.		0,00	957895,56	957895,56	0,00	1165000,00	1165000,00
	Обсяг видатків на коригування ПКД Термомодернізація Ревненського ліцею	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	155000,00
	Обсяг витрат на виготовлення ПКД "Нове будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО"	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00
	Продукту								
	Кількість здобувачів освіти в новій будівлі	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Кількість працівників в новій будівлі	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	Кількість приєднаних обєктів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість робіт з виготовлення ПКД	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	Середня вартість проекту на одного отримувача послуги (одну дитину)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	875861,55	875861,55
	Експлуатаційний термін нової будівлі (років)	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	Кількість осіб, залучених до учбового процесу Ревненського ліцею	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
	Якості								
	Готовність будівлі до експлуатації	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	Готовність ПКД "Термомодернізація Ревненського ліцею" на кінець звітного року	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Готовність ПКД на кінець звітного року	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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											
	Обсяг видатків на будівництво школи в с. Гора	грн.		0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість здобувачів освіти в новій будівлі	осіб		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників в новій будівлі	осіб		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість проекту на одного отримувача послуги (одну дитину)	грн.		0,00	875861,55	875861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Готовність будівлі до експлуатації	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

В результаті використання коштів протягом 2024-2027 років буде побудована школа в с. Гора, що забезпечить належний рівень доступу до послуг загальної середньої освіти в громаді.

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	Комплексна програма житлово-комунального господарства, капітального будівництва та дорожньої інфраструктури Гірської сільської територіальної громади на 2025–2030 роки	від 18 грудня 2025 року № 2655-98-VIII	0	0	0	0	20 893 200	20 893 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	№89-3-VIII від 18.12.2020	0	957 896	957 896	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**957 896**	**957 896**	**0**	**20 893 200**	**20 893 200**

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	Комплексна програма житлово-комунального господарства, капітального будівництва та дорожньої інфраструктури Гірської сільської територіальної громади на 2025–2030 роки	від 18 грудня 2025 року № 2655-98-VIII	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**
1	Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня на 24 класи (600 учнів) по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району Київської області. Коригування 2	061223-9D0998D9	2024-2027	521 722 904	0	19 463 200	500 000	0	0
X	X	X	X	X	**0**	**19 463 200**	**500 000**	**0**	**0**

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.

Видатки за рахунок загального фонду за бюджетною програмою у 2025 році не здійснювалися і у 2026–2029 роках не плануються. Усі видатки програми здійснюються за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку).

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

За рахунок спеціального фонду у 2025 році використано 957 896 грн на приєднання до газових мереж ЗОШ в с. Гора.
У 2026 році затверджено видатки спеціального фонду 20 893 200 грн. Очікуються такі результати: продовження будівництва школи в с. Гора; завершення приєднання до газових мереж; виготовлення ПКД «Нове будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО ЗОШ І ст.» та виготовлення ПКД «Комплексна термомодернізація Ревненського ліцею»

В.о. начальника управління

Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ