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 у сфері ветеранської політики	1513270	3270	1030
	(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

Капітальне будівництво, ремонт та реконструкції об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, зв'язку, транспорту, торгівлі, соціальної сфери

4.2. Мета бюджетної програми

Створення сучасного центру підтримки ветеранів та членів їхніх родин, який стане осередком комплексної підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація ветеранського простору для потреб Гірської сільської територіальної громади.

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 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:**	**0**	**3 845 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
	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

Надходження до спеціального фонду у 2028-2029 роках спрямовуються на будінництво ветеранського простору Гірської громади, що забезпечить створення сучасного центру підтримки ветеранів та членів їхніх родин, який стане осередком комплексної підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин

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
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**0**	**3 845 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
	бюджет розвитку	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
	УСЬОГО, у тому числі:	**0**	**3 845 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
	бюджет розвитку	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000

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

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 2027–2029 роки плануються за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) за єдиним кодом економічної класифікації — КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів», як і у 2026 році. Фінансування будівництва ветеранського простору відбувається в межах економії коштів бюджету

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	Створення ветеранського простору в с. Ревне, у тому числі:	**0**	**3 845 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
X	бюджет розвитку	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**0**	**3 845 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
X	бюджет розвитку	0	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000

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

Введення будівлі сільської ради з облаштованим ветеранським простором в с. Ревне в експлуатацію очікується у 2029 році у зв'язку з розподілом фінансування по 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витрат на будівництво ветеранського простору в с. Ревне в звітному році	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3845000,00	3845000,00
	Продукту								
	Площа приміщень, виділених під створення ветеранського простору в с. Ревне	кв. м.	Проектна документація на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	185,98
	Кількість створених робочих місць в ветеранському просторі, у тому числі для ВПО	од.	Проектна документація на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності								
	Кількість людей, що користуватимуться послугами ветеранського простору	осіб	Проектна документація на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	Якості								
	Готовність приміщень ветеранського простору в с. Ревне до експлуатації	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00

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 витрат на будівництво ветеранського простору в с. Ревне в звітному році	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	6175000,00	6175000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Продукту											
	Площа приміщень, виділених під створення ветеранського простору в с. Ревне	кв. м.	Проектна документація на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	185,98
	Кількість створених робочих місць в ветеранському просторі, у тому числі для ВПО	од.	Проектна документація на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Ефективності											
	Кількість людей, що користуватимуться послугами ветеранського простору	осіб	Проектна документація на будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Якості											
	Готовність приміщень ветеранського простору в с. Ревне до експлуатації	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00

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

У 2026 році готовність приміщень ветеранського простору до експлуатації складає 11 %. У 2027 році роботи не плануються (готовність залишається 11 %), у 2028 році готовність зростає до 50 %, у 2029 році — до 100 % за рахунок видатків у розмірі 6 175 000 грн та 5 000 000 грн відповідно.
Показники продукту — площа приміщень 185,98 кв. м, 10 створених робочих місць (у тому числі для ВПО) та 600 осіб, які користуватимуться послугами ветеранського простору, — будуть досягнуті у 2029 році після завершення робіт і введення об'єкта в експлуатацію.

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	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	Комплексної програми 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	3 845 000	3 845 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 845 000**	**3 845 000**

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	Комплексної програми 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	6 175 000	6 175 000	0	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**6 175 000**	**6 175 000**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**

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	Ветеранський простір Гірської громади	240925-2CA90EFC	2025-2029	25 000 000	1 302 000	3 845 000	0	6 175 000	5 000 000
X	X	X	X	X	**1 302 000**	**3 845 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**

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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Фінансування по загальному фонду не заплановано

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 видатки здійснювалися по іншій програмі у зв'язку зі змінами в заканодавстві.
У 2026 році затверджено 3 845 000 грн на капітальний ремонт приміщень для створення ветеранського простору. Очікується, що готовність об'єкта до кінця 2026 року складе 11 %.

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ