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 інших секторах економічної діяльності	1517330	7330	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 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

Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва та реконструкції об’єктів комунальної власності

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 Гірської сільської ради від 18 грудня 2025 року № 2655-98-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:**	**37 264 683**	**30 000**	**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:	37 264 683	30 000	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 дозволить збудувати Центр безпеки Гірської громади, що забезпечить створення єдиного осередоку реагування та координації служб для скорочення часу прибуття на події та підвищення безпеки мешканців.

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:**	**37 109 685**	**30 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 109 685	30 000	0	6 175 000	5 000 000
	бюджет розвитку	37 109 685	30 000	0	6 175 000	5 000 000
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**19 306**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	19 306	0	0	0	0
	бюджет розвитку	19 306	0	0	0	0
3142	**Реконструкція та реставрація інших об'єктів, у тому числі:**	**135 692**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	135 692	0	0	0	0
	бюджет розвитку	135 692	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	**37 264 683**	**30 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	37 264 683	30 000	0	6 175 000	5 000 000
	бюджет розвитку	37 264 683	30 000	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**
	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 у 2027–2029 роках плануються за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) за єдиним кодом КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів»: у 2027 році видатки не плануються, у 2028 році — 6 175 000 грн, у 2029 році — 5 000 000 грн, усього 11 175 000 грн.

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**
8	Будівництво Центру безпеки Гірської громади, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	6 175 000	5 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	6 175 000	5 000 000
12	Будівництво КНС на вул.Лесі Українки в с. Гора, у тому числі:	**315 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	315 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	315 000	0	0	0	0
26	Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівської НВО, у тому числі:	**27 227 620**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 227 620	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	27 227 620	0	0	0	0
27	ПКД будівництва вуличного освітлення, у тому числі:	**214 022**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 022	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	214 022	0	0	0	0
28	Нове будівництво напірного трубопроводу господарсько-побутової каналізації від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка, у тому числі:	**5 491 963**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 491 963	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	5 491 963	0	0	0	0
32	Будівництво когенераційної установки на території комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг», у тому числі:	**2 761 895**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 761 895	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 761 895	0	0	0	0
39	Коригування проекту реконструкції мереж водопостачання по вул. М.Коротницького в с. Гора , у тому числі:	**135 692**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	135 692	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	135 692	0	0	0	0
40	Приєднання КГУ до газових мереж комунального закладу «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг», у тому числі:	**720 862**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	720 862	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	720 862	0	0	0	0
41	Технічний нагляд за "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ", у тому числі:	**187 849**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	187 849	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	187 849	0	0	0	0
42	Авторський нагляд за об'єктом "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ", у тому числі:	**72 980**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	72 980	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	72 980	0	0	0	0
43	Виготовлення ПКД по об'єкту "Будівництво споруди цивільного захисту Мартусівському НВО ЗОШ".Коригування, у тому числі:	**106 800**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	106 800	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	106 800	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
44	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми, у тому числі:	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 000	30 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	30 000	30 000	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**37 264 683**	**30 000**	**0**	**6 175 000**	**5 000 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 264 683	30 000	0	6 175 000	5 000 000
X	бюджет розвитку	37 264 683	30 000	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

У 2025 році видатки здійснювалися за одинадцятьма напрямами: будівництво споруди цивільного захисту Мартусівського НВО (27 227 620 грн) з технічним і авторським наглядом та коригуванням ПКД, напірного трубопроводу від КНС в с. Ревне (5 491 963 грн), когенераційної установки та її приєднання до газових мереж (2 761 895 і 720 862 грн), КНС на вул. Лесі Українки (315 000 грн), ПКД вуличного освітлення (214 022 грн), коригування проєкту реконструкції мереж водопостачання (135 692 грн) та інші видатки (30 000 грн). У 2026 році затверджено лише коригування ПКД будівництво споруди цивільного захисту Мартусівського НВО на 30 000 грн. У 2027 році видатки не плануються. У 2028–2029 роках видатки плануються за єдиним напрямом — «Будівництво Центру безпеки Гірської громади»: 6 175 000 грн та 5 000 000 грн.

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 Центру безпеки Гірської громади	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Площа будівництва Центру безпеки Гірської громади	кв. м.	Проектна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Кількість робочих місць	од.	Проектна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Центру безпеки Гірської громади	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	6175000,00	6175000,00	0,00	5000000,00	5000000,00
	Продукту											
	Площа будівництва Центру безпеки Гірської громади	кв. м.	Проектна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Кількість робочих місць	од.	Проектна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00

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

За рахунок фінансування у 2028-2029 роках планується завершити будівництво Центру безпеки Гірської громади. Показники продукту (площа 550 кв. м, 11 робочих місць) буде досягнуто у 2029 році після 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															
	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	30 000	30 000
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку 2021-2025	№89-3-VIII від 18.12.2020	0	37 264 684	37 264 684	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**37 264 684**	**37 264 684**	**0**	**30 000**	**30 000**

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	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	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	Центр безпеки Гірської громади	250925-2C542EE0	2023-2029	41 818 159	0	0	0	6 175 000	5 000 000
X	X	X	X	X	**0**	**0**	**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 використано 37 264 683 грн. Зокрема, профінансовано будівництво споруди цивільного захисту Мартусівського НВО (27 227 620 грн), напірного трубопроводу від КНС в с. Ревне до точки скиду біля с. Мартусівка (5 491 963 грн), когенераційної установки та її приєднання до газових мереж (3 482 757 грн), виготовлення ПКД будіництва КНС на вул. Лесі Українки в с. Гора (315 000 грн), виготовленняПКД вуличного освітлення (214 022 грн), коригування проєкту "Реконструкція трубопроводу водопостачання по вул. М.Коротницького, від вул.Аеропортівська до вул. Лісова Гірської сільської ради" (135 692 грн).
У 2025 році видатки спеціального фонду спрямовані на коригування ПКД "Нове будівництво споруди цивільного захисту в Мартусівському НВО ЗОШ І ст.-Дитячий садок вул. Бориспільська,7 в с.Мартусівка"

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ