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 .	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1517461	7461	0456
	(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

Реалізація державної політики у сфері транспортної інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення стану транспортної інфраструктури

4.3. Завдання бюджетної програми:

Поточний ремонт доріг Гірської сільської територіальної громади,Забезпечення безперебійного та безпечного функціонування світлофорних об'єктів на вулично-дорожній мережі 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.
Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки затверджена рішенням сесії Гірської сільської ради №2656-98-VIII від 18.12.2025

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:**	**2 280 560**	**7 234 537**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
	загальний фонд, у тому числі:	2 280 560	7 234 537	150 000	150 000	150 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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

Видатки по спеціальному фонду у 2027-2029 роках 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
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**2 280 560**	**7 234 537**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
	загальний фонд	2 280 560	7 234 537	150 000	150 000	150 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**2 280 560**	**7 234 537**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
	загальний фонд	2 280 560	7 234 537	150 000	150 000	150 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	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					
	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

Зменшення видатків пов'язано з тим, що у 2027–2029 роках за програмою не плануються видатки на поточний ремонт доріг. Заплановані кошти спрямовуються лише на послуги з ремонту (обслуговування) світлофорних об'єктів. Зазначені зміни дозволять забезпечити безперебійну та безпечну роботу 3-х світлофорних об'єктів на території Гірської сільської територіальної громади.

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	Поточний ремонт доріг, у тому числі:	**2 280 560**	**7 234 537**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	2 280 560	7 234 537	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
42	Послуги з ремонту (обслуговування) світлофорів, у тому числі:	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
X	загальний фонд	0	0	150 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 280 560**	**7 234 537**	**150 000**	**150 000**	**150 000**
X	загальний фонд	2 280 560	7 234 537	150 000	150 000	150 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	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 2027–2029 роках змінюється структура напрямів використання бюджетних коштів. Напрям «Поточний ремонт доріг», у плановому періоді не фінансується. Натомість в 2027-2029 роках плануються видатки по напряму «Послуги з ремонту (обслуговування) світлофорів» з обсягом 99 000 грн.
Запроваджений напрям забезпечить виконання завдання щодо безперебійного та безпечного функціонування світлофорних об'єктів на вулично-дорожній мережі громади та сприятиме підвищенню безпеки учасників дорожнього руху.

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 витрат на послуги з ремонту (обслуговування) світлофорів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість світлофорів, які обслуговуються (ремонтуються)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість обслуговування 1 світлофора протягом звітного року	грн.	розрахунок	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 витрат на послуги з ремонту (обслуговування) світлофорів	грн.	Кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	Кількість світлофорів, які обслуговуються (ремонтуються)	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	Середня вартість обслуговування 1 світлофора протягом звітного року	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00

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

Досягнення запланованих показників в 2027-2029 роках забезпечить виконання завдання щодо безперебійного та безпечного функціонування світлофорних об'єктів і підвищення безпеки дорожнього руху 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	Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури на території Гірської сільської територіальноїгромади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням №199-6-VIII від 29.01.2021р.	№199-6-VIII від 29.01.2021р.	2 280 560	0	2 280 560	0	0	0
2	Комплексна програма житлово-комунального господарства, капітального будівництва та дорожньої інфраструктури Гірської сільської територіальної громади на 2025–2030 роки	Рішення від 18.12.2025 №2655-98-VIII	0	0	0	7 234 537	0	7 234 537
	УСЬОГО		**2 280 560**	**0**	**2 280 560**	**7 234 537**	**0**	**7 234 537**

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	Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2026-2030 роки	Рішення сесії Гірської сільської ради №2656-98-VIII від 18.12.2025	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**

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**
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.

У 2025 році використано 2 280 560 грн на поточний ремонт доріг Гірської сільської територіальної громади, що забезпечило здійснення ремонту на 1117,5 кв.м. доріг
У 2026 році по загальному фонду передбачено 7 234 537 грн на поточний ремонт доріг.
Світлофорні об'єкти є елементами забезпечення безпеки дорожнього руху, тому потребують регулярного технічного обслуговування й оперативного усунення несправностей. Несправність або вимкнення світлофора на регульованому перехресті чи пішохідному переході створює пряму загрозу життю і здоров'ю учасників дорожнього руху, насамперед пішоходів. Тому на 2027–2029 роки передбачено по 150 000 грн щороку на обслуговування та ремонт трьох світлофорних об'єктів. Видатки обмежено мінімально необхідним обсягом для підтримання об'єктів у справному стані.

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

Видатки по спеціальному фонду у 2025-2026 роках відсутні

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ