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 .	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1517670	7670	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

Підтримка підприємств комунальної форми власності

4.2. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

4.3. Завдання бюджетної програми:

Придбання матеріалів за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємтсв

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 Міністрества фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністрества 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 фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки затвердженна рішенням Гірської сільської ради №1582-55-VIII від 24.08.2023 року

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:**	**8 770 610**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**106 250**
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	1 275 000	1 275 000	106 250
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 770 610	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

Надходження до спеціального фонду в 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**
3210	**Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:**	**8 770 610**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**106 250**
	загальний фонд	0	0	1 275 000	1 275 000	106 250
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 770 610	0	0	0	0
	бюджет розвитку	8 770 610	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**8 770 610**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**106 250**
	загальний фонд	0	0	1 275 000	1 275 000	106 250
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 770 610	0	0	0	0
	бюджет розвитку	8 770 610	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**

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

У 2025 році видатки становили 8 770 610 грн за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку), у 2027 та 2028 роках заплановано по 1 275 000 грн за рахунок загального фонду, а у 2029 році — 106 250 грн. Зменшення обсягу на 7 495 610 грн (85,5 %) у 2027 році порівняно з 2025 роком зумовлене тим, що у плановому періоді не передбачено придбання обладнання для військових частин, техніки та насосного обладнання. Подальше зменшення у 2029 році на 1 168 750 грн (91,7 %) пов'язане із завершенням виплат за кредитним договором.

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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**106 250**
X	загальний фонд	0	0	1 275 000	1 275 000	106 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 275 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 275 000	0	0	0	0
3	Обладнання для військових частин, у тому числі:	**6 990 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 990 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 990 000	0	0	0	0
4	Придбання техніки, у тому числі:	**405 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	405 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	405 000	0	0	0	0
6	Насосне обладнання, у тому числі:	**100 610**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	100 610	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	100 610	0	0	0	0

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**8 770 610**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**106 250**
X	загальний фонд	0	0	1 275 000	1 275 000	106 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 770 610	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	8 770 610	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

Фінансування програми 1517670 забезпечить своєчасне погашення кредиту КП «Горянин» і збереження майна комунальної власності, що перебуває у господарському віданні підприємства.

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 внески до СК	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість внесків до СК	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		0,00	1275000,00	1275000,00	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 внески до СК	грн.		1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	106250,00	0,00	106250,00
	Продукту											
	Кількість внесків до СК	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середній розмір 1 внеску до СК суб'єкту господарювання	грн.		1275000,00	0,00	1275000,00	1275000,00	0,00	1275000,00	106250,00	0,00	106250,00

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

Виконання бюджетної програми 1517670 забезпечує підтримку функціонування КП "Горянин" та збереження майна комунальної власності, яке знаходиться в господарському віданні комунального підприємства громади.

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 фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки затверджена рішенням від 24.08.2023 року № 1582-55-VIII	№ 1582-55-VIII від 24.08.2023 року	0	8 770 610	8 770 610	0	1 275 000	1 275 000
	УСЬОГО		**0**	**8 770 610**	**8 770 610**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**

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	Програма фінансової підтримки, поповнення статутного капіталу Комунального підприємства «Горянин» Гірської сільської територіальної громади на 2023 - 2028 роки затверджена рішенням від 24.08.2023 року № 1582-55-VIII	№ 1582-55-VIII від 24.08.2023 року	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	106 250	0	106 250
	УСЬОГО		**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**106 250**	**0**	**106 250**

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.

кошти загального фонду по КПК 1517670 у 2026-2029 роках будуть використані для погашення тіла та відсотків кредиту згідно кредитного договору №156/2024/КиївОД- МСБ від 04/03/2024 (Придбання мулососа JAC та самоскида JAC)

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

Внаслідок використання коштів спеціального фонду по КПК 1517670 у 2025 році було придбано обладнання та предмети довгострокового користування для підрозділів територіальної оборони, інших діючих військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань.
Також було придбано насоси для роботи свердловин. Частина коштів спеціального фонду була використана для погашення тіла та відсотків кредиту згідно кредитного договору №156/2024/КиївОД- МСБ від 04/03/2024 (Прибання мулосос JAC та самоскид JAC) – 850 614,53 грн.

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ