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 .	Інші заходи громадського порядку та безпеки	1518230	8230	0380
	(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

Захищеність населення територіальної громади, створення безпечних та комфортних умов проживання жителів

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня громадської безпеки та захищеності критично важливих об’єктів і місць масового перебування людей шляхом модернізації та розширення функціоналу існуючої системи відеоспостереження

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення безперебійного технічного обслуговування системи відеоспостереження,Модернізація та розширення функціоналу існуючої системи відеоспостереження

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VS;
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;"
Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на 2026-2030 роки затверджена рішенням Гірської сільської ради від 18 грудня 2025 року № 2652-98-VIII ;
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**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	600 000	600 000	600 000
	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:**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
	загальний фонд	0	0	600 000	600 000	600 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
	загальний фонд	0	0	600 000	600 000	600 000
	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**

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

Реалізація програми у 2027-2029 роках забезпечить безперебійне технічне обслуговування системи відеоспостереження.

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	Обслуговування системи відеоспостереження на території громади, у тому числі:	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
X	загальний фонд	0	0	600 000	600 000	600 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
X	загальний фонд	0	0	600 000	600 000	600 000
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

Реалізація програми у 2027-2029 роках забезпечить безперебійне технічне обслуговування системи відеоспостереження.

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 обслуговування системи відеоспостереження на території громади	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість послуг обслуговування системи відеоспостереження та мережі	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість годин обслуговування серверів для відеоспостереження	годин		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середня вартість 1 послуги обслуговування системи відеоспостереження та мережі	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 години обслуговування серверів для відеоспостереження	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Питома вага обладнання на території Гірської СТГ, яка обслуговується протягом звітного року	відс.		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 обслуговування системи відеоспостереження на території громади	грн.		600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00
	Продукту											
	Кількість послуг обслуговування системи відеоспостереження та мережі	од.		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість годин обслуговування серверів для відеоспостереження	годин		104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	Ефективності											
	Середня вартість 1 послуги обслуговування системи відеоспостереження та мережі	грн.		10571,43	0,00	10571,43	10571,43	0,00	10571,43	10571,43	0,00	10571,43
	Середня вартість 1 години обслуговування серверів для відеоспостереження	грн.		1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Якості											
	Питома вага обладнання на території Гірської СТГ, яка обслуговується протягом звітного року	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

Реалізація програми у 2027-2029 роках забезпечить підвищення ефективності профілактики злочинності, посилення співпраці між органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами, зменшення рівня правопорушень та забезпечення належного громадського порядку на території 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	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**
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на 2026-2030 роки	рішення Гірської сільської ради від 18 грудня 2025 року № 2652-98-VIII	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
	УСЬОГО		**600 000**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**600 000**	**600 000**	**0**	**600 000**

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.

Видатки у 2025-2026 роках по програмі 1518230 відсутні.
Реалізація програми у 2027-2029 роках забезпечить підвищення ефективності профілактики злочинності, посилення співпраці між органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами, зменшення рівня правопорушень та забезпечення належного громадського порядку на території громади.

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

Видатки у 2025-2026 роках по програмі 1518230 відсутні

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ