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 .	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1518340	8340	0540
	(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

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню обмеження шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини побутових відходів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів.

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;"
Стратегія розвитку Гірської сільської ради до 2027 року затверджена рішенням від 18.01.2024р. №1743-67-VIII
Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об’єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки затверджена рішення від 16 лютого 2023 року № 1357-44-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:**	**520 434**	**570 400**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	520 434	570 400	350 000	350 000	350 000
	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 спеціального фонду у 2027–2029 роках (по 350 000 грн щороку) формуються за рахунок надходження екологічного податку і спрямовуються на виконання природоохоронних заходів. Обсяги визначено виходячи з потреби у біологічній обробці карантинних рослин (250 000 грн), акарицидній обробці парків (35 000 грн) та екологічній просвіті населення громади (65 000 грн).

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
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**200 927**	**25 400**	**65 000**	**65 000**	**65 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	200 927	25 400	65 000	65 000	65 000
	бюджет розвитку	200 927	0	0	0	0
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**137 065**	**475 000**	**285 000**	**285 000**	**285 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	137 065	475 000	285 000	285 000	285 000
	бюджет розвитку	137 065	0	0	0	0
3110	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:**	**97 480**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	97 480	70 000	0	0	0
	бюджет розвитку	97 480	0	0	0	0
3132	**Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:**	**84 962**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	84 962	0	0	0	0
	бюджет розвитку	84 962	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**520 434**	**570 400**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	520 434	570 400	350 000	350 000	350 000
	бюджет розвитку	520 434	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

Видатки на 2027–2029 роки плануються за рахунок спеціального фонду в обсязі 350 000 грн щороку за кодами КЕКВ 2210 (65 000 грн) і КЕКВ 2240 (285 000 грн). Основні напрями програми: біологічна обробка карантинних рослин (5 га), акарицидна обробка парків (35 000 кв. м) та екологічна просвіта населення.

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**
3	Закупка урн (внутрішніх) для роздільного збору вторсировини в комунальних установах Гірської сільської ради, у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	14 820	0	0	0	0
4	Матеріали для екологопросвітницьких заходів, у тому числі:	**61 139**	**25 400**	**65 000**	**65 000**	**65 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	61 139	25 400	65 000	65 000	65 000

1	2	3	4	5	6	7
X	бюджет розвитку	66 000	0	0	0	0
6	Утилізація небезпечних відходів (батарейки, лампи), у тому числі:	**6 700**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 700	20 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 700	0	0	0	0
7	Послуги з біологічної обробки карантинних рослин, у тому числі:	**98 565**	**320 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	98 565	320 000	250 000	250 000	250 000
X	бюджет розвитку	98 565	0	0	0	0
8	Акарицидна обробка спеціалізованим підприємством парків від кліщів, у тому числі:	**25 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000
X	бюджет розвитку	25 000	0	0	0	0
9	Придбання урн для встановлення в парку "Ошитківський", у тому числі:	**64 608**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 608	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	56 800	0	0	0	0
10	Придбання урн для встановлення в місцях загального користування, у тому числі:	**18 564**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 564	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	18 564	0	0	0	0
11	Придбання контейнерів для сміттєвих майданчиків, у тому числі:	**19 971**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 971	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
12	Придбання сіток для пластику , у тому числі:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	4 863	0	0	0	0
13	Придбання квітників , у тому числі:	**43 445**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 445	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	46 680	0	0	0	0
14	Придбання зелених насаджень , у тому числі:	**97 480**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 480	70 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	97 480	0	0	0	0
15	Облаштування контейнерних майданчиків, у тому числі:	**84 962**	**0**	**0**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	84 962	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	84 962	0	0	0	0
16	Розробка документів державного планування, у тому числі:	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	100 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**520 434**	**570 400**	**350 000**	**350 000**	**350 000**
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	520 434	570 400	350 000	350 000	350 000
X	бюджет розвитку	520 434	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

Порівняно з 2026 роком вартість біологічної обробки зменшується на 70 000 грн (на 21,9 %), видатки на екологопросвітницькі матеріали зростають на 39 600 грн, видатки на акарицидну обробку не змінюються. Не плануються утилізація небезпечних відходів (20 000 грн) у зв'язку з поширенням благодійних програм великих компаній, придбання зелених насаджень (70 000 грн) та розробка документів державного планування (100 000 грн) у зв'язку з виконанням цих робіт у 2025–2026 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								
	Обсяг витрат на придбання матеріалів для екологопросвітницьких заходів	грн.		0,00	61139,30	61139,30	0,00	25400,00	25400,00
	Обсяг витрат на біологічну обробки карантинних рослин	грн.		0,00	98564,77	98564,77	0,00	320000,00	320000,00
	Обсяг витрат на акарицидну обробку парків від кліщів	грн.		0,00	25000,00	25000,00	0,00	35000,00	35000,00
	Продукту								
	Кількість придбаних матеріалів	од.		0,00	14566,00	14566,00	0,00	3000,00	3000,00
	Кількість проведених екологопросвітницьких заходів серед населення	грн.		0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00
	Оброблена площа від карантинних рослин	га.		0,00	2,00	2,00	0,00	6,55	6,55
	Площа, оброблена від кліщів	кв. м.		0,00	20000,00	20000,00	0,00	35000,00	35000,00
	Ефективності								
	Вартість акарацидної обробки 1 кв.м. площі	грн.		0,00	1,25	1,25	0,00	1,00	1,00

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 придбання матеріалів для екологопросвітницьких заходів	грн.		0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00
	Обсяг витрат на біологічну обробки карантинних рослин	грн.		0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	250000,00
	Обсяг витрат на акарицидну обробку парків від кліщів	грн.		0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00
	Продукту											
	Кількість придбаних матеріалів	од.		0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
	Кількість проведених екологопросвітницьких заходів серед населення	грн.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Оброблена площа від карантинних рослин	га.		0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Площа, оброблена від кліщів	кв. м.		0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00
	Ефективності											
	Вартість акарацидної обробки 1 кв.м. площі	грн.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00

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

У 2027–2029 роках показники залишаються незмінними, оскільки видатки заплановані на однаковому рівні 350 000 грн щороку.

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 охорони довкілля та раціонального використання	затверджена рішенням від 16 лютого 2023 року № 1357-44-VIII	0	520 434	520 434	0	1 087 980	1 087 980

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	природних ресурсів Гірської об’єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2023-2026 роки							
	УСЬОГО		**0**	**520 434**	**520 434**	**0**	**1 087 980**	**1 087 980**

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 охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Гірської об’єднаної територіальної громади Бориспільського району, Київської області на 2027-2030 роки		0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000
	УСЬОГО		**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**	**0**	**350 000**	**350 000**

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 за рахунок загального фонду за бюджетною програмою у 2025 році не здійснювалися і у 2026–2029 роках не плануються. Усі видатки здійснюються за рахунок спеціального фонду.

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 520 434 грн: придбано матеріали для екологопросвітницьких заходів (61 139 грн, 14 566 од., проведено 6 заходів), проведено біологічну обробку карантинних рослин (98 565 грн, 2 га) та акарицидну обробку парків (25 000 грн, 20 000 кв. м), придбано зелені насадження (97 480 грн, 193 од.), урни (83 172 грн), контейнери (19 971 грн) та квітники (43 445 грн), облаштовано контейнерні майданчики (84 962 грн), утилізовано небезпечні відходи (6 700 грн).
У 2026 рік затверджено кошторис 570 400 грн. Очікується: придбання матеріалів для проведення 1 екологопросвітницького заходу, утилізація 70 кг небезпечних відходів, біологічна обробка від карантинних рослин 6,55 га, акарицидна обробка території від кліщів 35 000 кв. м, придбання 70 одиниць зелених насаджень, розроблення 2 документів державного планування.
У 2027–2029 роках заплановано кошторис на рівні 350 000 грн щороку: біологічна обробка 5 га від карантинних рослин (250 000 грн), акарицидна обробка 35 000 кв. м парків (35 000

грн), придбання екологопросвітницьких матеріалів та проведення 1 екологопросвітницького заходу (65 000 грн). Видатки необхідні для запобігання поширенню карантинних рослин, захисту населення від кліщів та підвищення екологічної обізнаності. Відсутність фінансування призведе до поширення карантинних рослин і погіршення санітарної ситуації на територіях Гірської територіальної громади

В.о. начальника управління Аліна КОССАКОВСЬКА

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ