

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027–2029 роки загальна (Форма БП-1)

1. Височанська селищна рада

01	04396503	2053200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення прав та реальної здатності громади вирішувати питання місцевого значення, покращення умов проживання мешканок та мешканців громади, надання підтримки вразливим верствам населення, забезпечення соціальних послуг, забезпечення всебічного розвитку молоді, створення умов для отримання музичної освіти, фізичного розвитку та дозвілля дітей, організація культурного дозвілля, виконання заходів із землеустрою, заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та покращення стану інфраструктури доріг, забезпечення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік(звіт)	2026 рік(затверджено)	2027 рік(план)	2028 рік(план)	2029 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення прав та реальної здатності громади вирішувати питання місцевого значення, створення умов для ефективного функціонування ринків надання житлово-комунальних послуг та забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканок та мешканців громади, утримання в належному стані системи вуличного освітлення на території ОТГ						
1.1	Середній обсяг фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	3 210 906	2 448 652	687 500	734 938	772 419
1.2	Середня вартість 1м2 проведення поточних ремонтів дорожнього покриття	грн.	2 159	2 204	2 284	2 442	2 567
1.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	118	117	117	117	117
	Покращення якості життя, надання підтримки вразливим верствам населення, забезпечення соціальних послуг, підтримка мешканок та мешканців громади в подоланні складних життєвих обставин, оздоровлення та відпочинку дівчат та хлопців пільгових категорій, забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності молодіжного центру						
2.1	Середній розмір матеріальної допомоги незахищеним верствам населення	грн.	7 030	8 502	9 000	10 000	11 000
2.2	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	послуга	171 118	156 247	156 247	156 247	156 247
2.3	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	365 256	598 676	532 213	576 320	614 550
	Створення умов для естетичного виховання дівчат та хлопців для отримання музичної освіти, фізичного розвитку та дозвілля дітей усіх вікових груп, повного задоволення духовних потреб та організація культурного дозвілля мешканок та мешканців для зміцнення культурних традицій						
3.1	Середня вартість утримання одного учня в мистецьких школах	грн.	19 183	35 484	55 210	60 009	64 264
3.2	Середня вартість утримання одного учня в ДЮСШ	грн.	7 408	10 018	13 004	14 124	15 114
3.3	Кількість книговидач	од.	98 330	98 330	98 330	98 330	98 330
	Вдосконалення земельних відносин та виконання заходів із землеустрою, заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та покращення стану інфраструктури доріг, забезпечення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів, збереження довкілля						
4.2	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	289	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3	Середня вартість матеріалів для утримання доріг	грн.	1 738	1 290	1 290	1 379	1 449
	Членські внески до асоціацій ОМС, виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру						
5.1	Середні витрати на матеріальну допомогу вразливим верствам населення	грн.	6 335	5 982	9 000	10 000	11 000

5.2	Матеріальний резерв	грн.	0	99 000	99 000	105 831	111 228
-----	---------------------	------	---	--------	--------	---------	---------

4. Видатки / надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2027 - 2029 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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	Височанська селищна рада	215 335 932	201 894 384	186 292 518	215 035 275	229 296 411
	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, у тому числі:	37 558 663	45 386 902	49 978 004	54 261 974	58 035 092
X	X	X	X	загальний фонд	37 041 817	45 328 669	49 978 004	54 261 974	58 035 092
X	X	X	X	спеціальний фонд,	516 846	58 233	0	0	0
	0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	6 704 265	9 783 188	15 210 116	16 531 647	17 703 214
X	X	X	X	загальний фонд	6 560 522	9 783 188	15 210 116	16 531 647	17 703 214
X	X	X	X	спеціальний фонд,	143 743	0	0	0	0
	0113031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:	0	2 000	2 000	2 138	2 247
X	X	X	X	загальний фонд	0	2 000	2 000	2 138	2 247
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	22 203	13 800	18 000	19 242	20 223
X	X	X	X	загальний фонд	22 203	13 800	18 000	19 242	20 223
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	0	0	225 000	240 525	252 792
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	225 000	240 525	252 792
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	250 000	250 000	250 000	267 250	280 880
X	X	X	X	загальний фонд	250 000	250 000	250 000	267 250	280 880
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з	89 100	99 000	99 900	106 793	112 240
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				інвалідністю внаслідок війни, у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	89 100	99 000	99 900	106 793	112 240
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	0	9 233 623	13 149 593	14 293 387	15 307 952

X	X	X	X	загальний фонд	0	9 233 623	13 149 593	14 293 387	15 307 952
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики, у тому числі:	1 632 065	3 155 976	1 596 638	1 728 961	1 843 649
X	X	X	X	загальний фонд	1 095 769	1 796 027	1 596 638	1 728 961	1 843 649
X	X	X	X	спеціальний фонд,	536 296	1 359 949	0	0	0
	0113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі:	0	196 000	197 500	209 265	218 996
X	X	X	X	загальний фонд	0	196 000	197 500	209 265	218 996
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	490 579	575 964	449 400	480 409	504 909
X	X	X	X	загальний фонд	490 579	575 964	449 400	480 409	504 909
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі:	294 865	522 944	616 134	669 738	717 289
X	X	X	X	загальний фонд	294 865	522 944	616 134	669 738	717 289
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт, у тому числі:	0	31 649	34 939	37 979	40 675
X	X	X	X	загальний фонд	0	31 649	34 939	37 979	40 675
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі:	8 357 904	1 123 042	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	8 357 904	1 123 042	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0113242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	3 252 538	2 910 101	750 000	801 750	842 639
X	X	X	X	загальний фонд	3 252 538	2 910 101	750 000	801 750	842 639
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0113245	3245	1040	Реалізація програми публічних інвестицій із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, у тому числі:	26 812 376	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	26 812 376	0	0	0	0
	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	3 221 210	3 584 413	4 783 738	5 195 974	5 559 438
X	X	X	X	загальний фонд	2 925 525	3 536 901	4 783 738	5 195 974	5 559 438
X	X	X	X	спеціальний фонд,	295 685	47 512	0	0	0
	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	10 361 834	11 854 377	14 761 993	16 047 065	17 186 059
X	X	X	X	загальний фонд	10 070 181	11 854 377	14 761 993	16 047 065	17 186 059
X	X	X	X	спеціальний фонд,	291 653	0	0	0	0

	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	718 484	577 972	350 000	374 150	393 232
X	X	X	X	загальний фонд	718 484	577 972	350 000	374 150	393 232
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	535 677	744 200	650 000	694 850	730 287
X	X	X	X	загальний фонд	535 677	744 200	650 000	694 850	730 287
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	4 900	5 000	5 500	5 880	6 179
X	X	X	X	загальний фонд	4 900	5 000	5 500	5 880	6 179
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	4 044 972	4 718 684	6 124 850	6 652 580	7 118 818
X	X	X	X	загальний фонд	4 044 972	4 718 684	6 124 850	6 652 580	7 118 818
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому числі:	16 054 530	15 411 519	2 750 000	2 939 750	3 089 677
X	X	X	X	загальний фонд	16 054 530	15 411 519	2 750 000	2 939 750	3 089 677
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	68 011 212	84 521 405	72 221 503	91 353 713	97 168 147
X	X	X	X	загальний фонд	36 481 475	70 916 365	72 221 503	91 353 713	97 168 147
X	X	X	X	спеціальний фонд,	31 529 737	13 605 040	0	0	0
	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	435 500	440 000	440 000	470 360	494 348
X	X	X	X	загальний фонд	429 500	440 000	440 000	470 360	494 348
X	X	X	X	спеціальний фонд,	6 000	0	0	0	0
	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, у тому числі:	2 979 199	3 800 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	216 046	3 150 000	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	2 763 153	650 000	0	0	0
	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої	22 193 396	1 493 504	200 000	213 800	224 704
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

				інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:					
X	X	X	X	загальний фонд	1 652 609	1 493 504	200 000	213 800	224 704
X	X	X	X	спеціальний фонд,	20 540 787	0	0	0	0
	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	21 360	22 560	22 560	24 114	25 347
X	X	X	X	загальний фонд	21 360	22 560	22 560	24 114	25 347
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, у тому числі:	1 070 500	1 292 864	1 300 800	1 300 800	1 300 800
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0

X	X	X	X	спеціальний фонд,	1 070 500	1 292 864	1 300 800	1 300 800	1 300 800
	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	0	99 000	99 000	105 831	111 228
X	X	X	X	загальний фонд	0	99 000	99 000	105 831	111 228
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	218 600	44 697	5 350	5 350	5 350
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	218 600	44 697	5 350	5 350	5 350
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	215 335 932	201 894 384	186 292 518	215 035 275	229 296 411
X	X	X	X	загальний фонд	130 610 556	184 836 089	184 986 368	213 729 125	227 990 261
X	X	X	X	спеціальний фонд,	84 725 376	17 058 295	1 306 150	1 306 150	1 306 150

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у видатках на рівні громади впливають на якість надання послуг, розвиток інфраструктури, благоустрій територій, підтримку соціально вразливих верств населення та розвиток місцевої економіки. Зростання видатків відбулося в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, а також підвищення цін на енергоносії за рахунок зростання індекса цін промислової продукції

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1 Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

Найменування	Одиниця виміру	2027 рік(план)			2028 рік(план)		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозицій прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозицій прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8

Видатки/надання кредитів, ВСЬОГО		129 216 329	186 292 518	-57 076 189	145 756 461	215 035 275	-69 278 814
у т.ч.: загальний фонд		128 240 229	184 986 368	-56 746 139	144 780 361	213 729 125	-68 948 764
спеціальний фонд:		976 100	1 306 150	-330 050	976 100	1 306 150	-330 050
1 - Забезпечення прав та реальної здатності громади вирішувати питання місцевого значення, створення умов для ефективного функціонування ринків надання житлово-комунальних послуг та забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканок та мешканців громади, утримання в належному стані системи вуличного освітлення на території ОТГ							
Середня вартість 1м2 проведення поточних ремонтів дорожнього покриття	грн.	2 200	2 284	-84	2 300	2 442	-142
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	119	117	2	119	117	2
2 - Покращення якості життя, надання підтримки вразливим верствам населення, забезпечення соціальних послуг, підтримка мешканок та мешканців громади в подоланні складних життєвих обставин, оздоровлення та відпочинок дівчат та хлопців пільгових категорій, забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності молодіжного центру							
Середній розмір матеріальної допомоги незахищеним вествам населення	грн.	9 000	9 000	0	10 000	10 000	0
Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	послуга	172 842	156 247	16 595	172 842	156 247	16 595
3 - Створення умов для естетичного виховання дівчат та хлопців для отримання музичної освіти, фізичного розвитку та дозвілля дітей усіх вікових груп, повного задоволення духовних потреб та організація культурного дозвілля мешканок та мешканців для зміцнення культурних традицій							
Середня вартість утримання одного учня в мистецьких школах	грн.	39 391	55 210	-15 819	42 262	60 009	-17 747
Середня вартість утримання одного учня в ДЮСШ	грн.	9 495	13 004	-3 509	10 171	14 124	-3 953
Кількість книговидач	од.	98 212	98 330	-118	98 212	98 330	-118

4 - Вдосконалення земельних відносин та виконання заходів із землеустрою, заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та покращення стану інфраструктури доріг, забезпечення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів, збереження довкілля							
Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	100	100	0	100	100	0
5 - Членські внески до асоціацій ОМС, виконання заходів за рахунок цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування, запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру							
Середні витрати на матеріальну допомогу вразливим верствам населення	грн.	9 000	9 000	0	10 000	10 000	0
Матеріальний резерв	грн.	104 841	99 000	5 841	110 398	105 831	4 567

5.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схвалененого у попередньому бюджетному періоді

Зміни у видатках виникли в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у 2027 та 2028 роках згідно з Бюджетною декларацією на 2027-2029 роки.

Височанський селищний голова

Олександр МОРОЗ

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ