

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2026–2028 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	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
1.1	Середній обсяг фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	18 940 548	10 520 000	2 720 000	2 880 480	3 033 145
1.2	Середня вартість 1м2 проведення поточних ремонтів дорожнього покриття	грн.	1 975	2 159	2 100	2 200	2 300
1.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	119	119	119	119	119
2	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.	6 593	7 117	8 000	9 000	10 000
2.2	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	послуга	172 842	172 842	172 842	172 842	172 842
2.3	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	0	289 736	275 907	297 355	318 693
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						
3.1	Середня вартість утримання одного учня в мистецьких школах	грн.	23 256	22 399	36 512	39 391	42 262
3.2	Середня вартість утримання одного учня в ДЮСШ	грн.	6 664	7 757	8 802	9 495	10 171
3.3	Кількість книговидач	од.	98 262	98 212	98 212	98 212	98 212

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Вдосконалення земельних відносин та виконання заходів із сфери екології та охорони природних ресурсів, збереження довкілля, заходів щодо соціально-економічного розвитку територій та покращення стану інфраструктури доріг, забезпечення діяльності у						
4.1	Середня вартість 1 м2 відремонтованих доріг та тротуарів	грн.	1 976	1 920	2 100	2 200	2 300
4.2	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	100	100	100	100	100
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						
5.1	Середні витрати на матеріальну допомогу вразливим верствам населення	грн.	5 500	6 335	8 000	9 000	10 000
5.2	Матеріальний резерв	грн.	126 000	99 000	99 000	104 841	110 398

4. Витатки / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників витатків / надання кредитів на 2026 - 2028 роки за бюджетними програмами

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Височанська селищна рада	190 053 578	194 617 697	126 799 014	129 216 329	145 756 461
1	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:	37 929 959	35 538 213	37 189 843	40 054 660	42 901 149
X	X	X	X	загальний фонд	31 586 558	35 111 865	37 189 843	40 054 660	42 901 149
X	X	X	X	спеціальний фонд,	6 343 401	426 348	0	0	0
3	0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами, у тому числі:	5 762 859	8 472 672	10 844 094	11 699 253	12 551 684
X	X	X	X	загальний фонд	5 679 211	8 326 320	10 844 094	11 699 253	12 551 684
X	X	X	X	спеціальний фонд,	83 648	146 352	0	0	0
2	0113031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:	0	2 000	2 000	2 118	2 230
X	X	X	X	загальний фонд	0	2 000	2 000	2 118	2 230
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, у тому числі:	33 068	32 760	32 760	34 693	36 532
X	X	X	X	загальний фонд	33 068	32 760	32 760	34 693	36 532
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	0	225 000	225 000	238 275	250 904
X	X	X	X	загальний фонд	0	225 000	225 000	238 275	250 904
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	300 000	250 000	250 000	264 750	278 782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	300 000	250 000	250 000	264 750	278 782
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, у тому числі:	69 300	99 000	99 000	104 841	110 398
X	X	X	X	загальний фонд	69 300	99 000	99 000	104 841	110 398
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики, у тому числі:	0	903 540	827 722	892 066	956 079
X	X	X	X	загальний фонд	0	675 707	827 722	892 066	956 079
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	227 833	0	0	0
2	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	518 400	100 000	105 900	111 513
X	X	X	X	загальний фонд	0	518 400	100 000	105 900	111 513
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	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:	415 343	586 284	586 284	620 875	653 781
X	X	X	X	загальний фонд	415 343	586 284	586 284	620 875	653 781
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	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:	0	184 290	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	184 290	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт, у тому числі:	325 064	29 280	29 280	31 593	33 899
X	X	X	X	загальний фонд	0	29 280	29 280	31 593	33 899
X	X	X	X	спеціальний фонд,	325 064	0	0	0	0
2	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг, у тому числі:	6 911 341	8 155 640	9 381 181	10 121 265	10 859 027
X	X	X	X	загальний фонд	6 911 341	8 155 640	9 381 181	10 121 265	10 859 027
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	2 558 530	2 355 853	300 000	317 700	334 538
X	X	X	X	загальний фонд	2 558 530	2 355 853	300 000	317 700	334 538
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
2	0113245	3245	1040	Реалізація публічного інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі:	0	26 645 515	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	26 645 515	0	0	0
3	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	2 617 477	3 009 098	3 348 156	3 597 193	3 843 407
X	X	X	X	загальний фонд	2 392 525	2 785 982	3 348 156	3 597 193	3 843 407
X	X	X	X	спеціальний фонд,	224 952	223 116	0	0	0
3	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	8 273 180	10 572 222	11 061 476	11 916 822	12 767 148
X	X	X	X	загальний фонд	8 176 851	10 280 569	11 061 476	11 916 822	12 767 148
X	X	X	X	спеціальний фонд,	96 329	291 653	0	0	0
3	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	665 340	429 980	350 000	370 650	390 294
X	X	X	X	загальний фонд	584 340	429 980	350 000	370 650	390 294
X	X	X	X	спеціальний фонд,	81 000	0	0	0	0
3	0115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	491 371	653 200	653 200	691 739	728 401
X	X	X	X	загальний фонд	491 371	653 200	653 200	691 739	728 401
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
3	0115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	4 900	4 900	5 000	5 295	5 576
X	X	X	X	загальний фонд	4 900	4 900	5 000	5 295	5 576
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
3	0115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами, у тому числі:	3 424 952	3 935 116	4 805 917	5 180 428	5 553 140
X	X	X	X	загальний фонд	3 424 952	3 935 116	4 805 917	5 180 428	5 553 140
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
1	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому числі:	18 408 560	8 720 000	2 720 000	2 880 480	3 033 145
X	X	X	X	загальний фонд	18 408 560	8 720 000	2 720 000	2 880 480	3 033 145
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
1	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	45 568 190	53 774 111	42 510 441	38 578 481	48 819 430
X	X	X	X	загальний фонд	25 082 218	35 151 480	42 510 441	38 578 481	48 819 430
X	X	X	X	спеціальний фонд,	20 485 972	18 622 631	0	0	0
2	0116083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі:	5 336 057	0	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	5 336 057	0	0	0	0
4	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	361 916	485 000	130 000	137 670	144 967
X	X	X	X	загальний фонд	238 842	425 000	130 000	137 670	144 967
X	X	X	X	спеціальний фонд,	123 074	60 000	0	0	0
4	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій, у тому числі:	3 667 532	2 888 767	150 000	158 850	167 269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	560 654	141 898	150 000	158 850	167 269
X	X	X	X	спеціальний фонд,	3 106 878	2 746 869	0	0	0
4	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	44 899 772	22 987 560	100 000	105 900	111 513
X	X	X	X	загальний фонд	21 741 821	839 613	100 000	105 900	111 513
X	X	X	X	спеціальний фонд,	23 157 951	22 147 947	0	0	0
1	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, у тому числі:	531 988	1 800 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	531 988	1 800 000	0	0	0
5	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	0	22 560	22 560	23 891	25 157
X	X	X	X	загальний фонд	0	22 560	22 560	23 891	25 157
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
5	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:	973 996	1 010 886	969 800	969 800	969 800
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	973 996	1 010 886	969 800	969 800	969 800
5	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	126 000	99 000	99 000	104 841	110 398
X	X	X	X	загальний фонд	126 000	99 000	99 000	104 841	110 398
X	X	X	X	спеціальний фонд,	0	0	0	0	0
4	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	396 883	226 850	6 300	6 300	6 300
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд,	396 883	226 850	6 300	6 300	6 300
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	190 053 578	194 617 697	126 799 014	129 216 329	145 756 461
X	X	X	X	загальний фонд	128 786 385	120 041 697	125 822 914	128 240 229	144 780 361
X	X	X	X	спеціальний фонд,	61 267 193	74 576 000	976 100	976 100	976 100

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 I 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	2026 рік(план)			2027 рік(план)		
		затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки/надання кредитів, ВСЬОГО				0			0
у т.ч.: загальний фонд				0			0
спеціальний фонд:				0			0

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

Прогноз у минулому році не складався

Височанський селищний голова



Олександр МОРОЗ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ