Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026 - 2028 роки загальний
(Форма 2026-1)

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 функціювання 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		0	0	0	0	0
1.1	Середній обсяг фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	18940548	12656888	2420000	2562780	2698607
1.2	Середня вартість 1м2 проведення поточних ремонтів дорожнього покриття	грн.	1975	2200	2200	2330	2453
1.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	119	119	117	117	117
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		0	0	0	0	0
2.1	Середній розмір матеріальної допомоги незахищеним вествам населення	грн.	6580	7195	8000	8472	8921
2.2	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	послуга	172842	172842	156247	156247	156247

2.3	Середні витрати на одного працівника закладу по роботі з молоддю	грн.	0	314252	515767	552985	589617
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		0	0	0	0	0
3.1	Середня вартість утримання одного учня в мистецьких школах	грн.	23256	21521	29048	31335	33614
3.2	Середня вартість утримання одного учня в ДЮСШ	грн.	6474	8129	9057	10799	11575
3.3	Кількість книговидач	од.	98216	98212	98330	98330	98330
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		0	0	0	0	0
4.2	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	100	100	100	100	100
4.3	Середня вартість матеріалів для утримання доріг	грн.	1464	1943	1786	1891	1991
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		0	0	0	0	0
5.1	Середні витрати на матеріальну допомогу вразливим верствам населення	грн.	5496	6335	8000	8000	8000
5.2	Матеріальний резерв	грн.	126000	99000	99000	104841	110398

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1 Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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
				Височанська селищна рада	190053578	206308040	166581368	178298763	189786928
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	37929959	36306078	41769131	44938891	48081756
				загальний фонд	31586558	35869530	41769131	44938891	48081756
				спеціальний фонд, у тому числі:	6343401	436548	0	0	0
				бюджет розвитку	2075378	178950	0	0	0
3	0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5762859	7506672	9760253	10528582	11294279
				загальний фонд	5679211	7360320	9760253	10528582	11294279

				спеціальний фонд, у тому числі:	83648	146352	0	0	0
				бюджет розвитку	50000	134352	0	0	0
2	0113031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	0	2000	2000	2118	2230
				загальний фонд	0	2000	2000	2118	2230
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	33068	32760	13800	14614	15389
				загальний фонд	33068	32760	13800	14614	15389
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0	225000	225000	238275	250904
				загальний фонд	0	225000	225000	238275	250904
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	300000	250000	250000	264750	278782
				загальний фонд	300000	250000	250000	264750	278782
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0113090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	69300	129000	99000	104841	110398
				загальний фонд	69300	129000	99000	104841	110398
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0113133	3133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	0	1479052	1547300	1658955	1768852
				загальний фонд	0	942756	1547300	1658955	1768852
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	536296	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	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)	0	518400	100000	105900	111513
				загальний фонд	0	518400	100000	105900	111513
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	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	415343	586284	575964	609946	642273
				загальний фонд	415343	586284	575964	609946	642273
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	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	0	307150	59288	63971	68642
				загальний фонд	0	307150	59288	63971	68642
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	325064	29280	31649	34149	36643
				загальний фонд	0	29280	31649	34149	36643
				спеціальний фонд, у тому числі:	325064	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	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	6911341	8357140	9368905	10107955	10844674
				загальний фонд	6911341	8357140	9368905	10107955	10844674
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2558530	2905853	750000	794250	836345
				загальний фонд	2558530	2905853	750000	794250	836345
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	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	0	26645515	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	26645515	0	0	0
				бюджет розвитку	0	26645515	0	0	0
3	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2617477	3152642	3402660	3654873	3904103
				загальний фонд	2392525	2871803	3402660	3654873	3904103
				спеціальний фонд, у тому числі:	224952	280839	0	0	0

				бюджет розвитку	94990	166999	0	0	0
3	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8273180	10551953	11194876	12047645	12893632
				загальний фонд	8176851	10260300	11194876	12047645	12893632
				спеціальний фонд, у тому числі:	96329	291653	0	0	0
				бюджет розвитку	85899	288653	0	0	0
3	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	665340	439980	350000	370650	390294
				загальний фонд	584340	439980	350000	370650	390294
				спеціальний фонд, у тому числі:	81000	0	0	0	0
				бюджет розвитку	81000	0	0	0	0
3	0115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	491371	653200	644200	682208	718365
				загальний фонд	491371	653200	644200	682208	718365
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	0115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	4900	4900	5000	5295	5576
				загальний фонд	4900	4900	5000	5295	5576
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	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	3424952	4235116	4718684	5086224	5451973
				загальний фонд	3424952	4235116	4718684	5086224	5451973
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	18408560	12656888	2420000	2562780	2698607
				загальний фонд	18408560	12656888	2420000	2562780	2698607
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	45568190	62976270	76004548	80912723	85658492
				загальний фонд	25082218	36593055	76004548	80912723	85658492
				спеціальний фонд, у тому числі:	20485972	26383215	0	0	0
				бюджет розвитку	5074684	20311845	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	5336057	0	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	5336057	0	0	0	0
				бюджет розвитку	5336057	0	0	0	0
4	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	361916	495000	440000	465960	490656
				загальний фонд	238842	435000	440000	465960	490656
				спеціальний фонд, у тому числі:	123074	60000	0	0	0
				бюджет розвитку	123074	60000	0	0	0
4	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	3667532	2912929	1400000	1508600	1616610
				загальний фонд	560654	166060	1400000	1508600	1616610
				спеціальний фонд, у тому числі:	3106878	2746869	0	0	0
				бюджет розвитку	3106880	2746869	0	0	0
4	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	44899772	21589682	200000	211800	223025
				загальний фонд	21741821	1048884	200000	211800	223025
				спеціальний фонд, у тому числі:	23157951	20540798	0	0	0
				бюджет розвитку	23161790	20540798	0	0	0
1	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	531988	0	0	0	0
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	531988	0	0	0	0
				бюджет розвитку	531988	0	0	0	0
5	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	22560	22560	23891	25157
				загальний фонд	0	22560	22560	23891	25157
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	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	973996	1010886	1124100	1190422	1253513
				загальний фонд	0	0	0	0	0

				спеціальний фонд, у тому числі:	973996	1010886	1124100	1190422	1253513
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	126000	99000	99000	104841	110398
				загальний фонд	126000	99000	99000	104841	110398
				спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	396883	226850	3450	3654	3847
				загальний фонд	0	0	0	0	0
				спеціальний фонд, у тому числі:	396883	226850	3450	3654	3847
				бюджет розвитку	0	0	0	0	0
				УСЬОГО, у тому числі:	190053578	206308040	166581368	178298763	189786928
				загальний фонд	128786385	127002219	165453818	177104687	188529568
				спеціальний фонд, у тому числі:	61267193	79305821	1127550	1194076	1257360
				бюджет розвитку	39721740	71073981	0	0	0

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.

Керівник установи —
головного розпорядника бюджетних коштів (підпис) Олександр МОРОЗ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)