

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
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.	Височанська селищна рада	011	04396503	
	(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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0110150	0150	0111
	(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	2026	-	2028 роки:
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
Забезпечення ефективного, прозорого та інклюзивного управління з дотриманням принципів рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та реальна здатність громади вирішувати питання місцевого значення				
4.2.	Мета бюджетної програми			
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчих комітетів				
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
Здійснення виконавчими органами селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
Конституція України,□				
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (із змінами й доповненнями)□				
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями)□				
Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік»□				
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»□				
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію"□				
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління"□				
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами й доповненнями)□				
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2024 року за № 1883/43228□				
Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік» □				
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Височанської селищної територіальної громади на 2026 рік□				
Програма забезпечення фінансування виконання рішень судів та звернень до судів на 2026 - 2030 роки□				
Наказ Фінансового відділу Височанської селищної ради від 27.10.2025 року № 07/371-03 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів Височанської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки",				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	37929959,00	36306078,00	41769131,00	44938891,00	48081756,00
X	загальний фонд, у тому числі:	31586558,00	35869530,00	41769131,00	44938891,00	48081756,00
	міжбюджетний трансферт	31586558,00	35111865,00	39729131,00	42867733,00	45997078,00
41020100	Базова дотація	31586558,00	35111865,00	39729131,00	42867733,00	45997078,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6343401,00	436548,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4302025,00	257597,00	0,00	0,00	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3504123,00	132744,00	0,00	0,00	0,00
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	797902,00	124853,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках не передбачено

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21966632,00	24815774,00	28909036,00	31192850,00	33469928,00
	загальний фонд	21966632,00	24815774,00	28909036,00	31192850,00	33469928,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	4749310,00	5420510,00	6359988,00	6862427,00	7363384,00
	загальний фонд	4749310,00	5420510,00	6359988,00	6862427,00	7363384,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2152754,00	2172343,00	1657340,00	1755123,00	1848145,00
	загальний фонд	2140136,00	2157904,00	1657340,00	1755123,00	1848145,00
	спеціальний фонд	12618,00	14439,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528751,00	633934,00	631124,00	668360,00	703783,00
	загальний фонд	455791,00	633934,00	631124,00	668360,00	703783,00

	спеціальний фонд	72960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплостачання	606852,00	587676,00	587676,00	622349,00	655333,00
	загальний фонд	606852,00	587676,00	587676,00	622349,00	655333,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9530,00	31869,00	36197,00	38333,00	40364,00
	загальний фонд	9530,00	31869,00	36197,00	38333,00	40364,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	641390,00	1108389,00	1079201,00	1142874,00	1203446,00
	загальний фонд	641390,00	1108389,00	1079201,00	1142874,00	1203446,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	8569,00	8569,00	9075,00	9556,00
	загальний фонд	0,00	8569,00	8569,00	9075,00	9556,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1014317,00	1104905,00	460000,00	487140,00	512958,00
	загальний фонд	1014317,00	1104905,00	460000,00	487140,00	512958,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6257823,00	422109,00	2040000,00	2160360,00	2274859,00
	загальний фонд	0,00	0,00	2040000,00	2160360,00	2274859,00
	спеціальний фонд	6257823,00	422109,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	2075378,00	178950,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	37929959,00	36306078,00	41769131,00	44938891,00	48081756,00
X	загальний фонд	31586558,00	35869530,00	41769131,00	44938891,00	48081756,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6343401,00	436548,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	2075378,00	178950,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
3	4	5	6	7		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків бюджетної програми обумовлені підвищенням мінімальної заробітної плати згідно з проектом ЗУ "Про Державний бюджет України на 2026 рік" та необхідністю підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, оптимізації витрат та забезпечення відповідності актуальним потребам апарату ради. Загалом запропоновані зміни спрямовані на досягнення стратегічної мети програми — ефективне, прозоре та технологічно забезпечене функціонування органів місцевого самоврядування, підвищення якості послуг та рівня сервісу для населення.

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності с/р	31672136,00	35883969,00	39729131,00	42778531,00	45806897,00
	загальний фонд	31586558,00	35869530,00	39729131,00	42778531,00	45806897,00
	спеціальний фонд	85578,00	14439,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6257823,00	422109,00	2040000,00	2160360,00	2274859,00
	загальний фонд	0,00	0,00	2040000,00	2160360,00	2274859,00
	спеціальний фонд	6257823,00	422109,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	2075378,00	178950,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	37929959,00	36306078,00	41769131,00	44938891,00	48081756,00
X	загальний фонд	31586558,00	35869530,00	41769131,00	44938891,00	48081756,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6343401,00	436548,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	2075378,00	178950,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запропоновані зміни у структурі видатків спрямовані на оптимізацію ресурсів, підвищення ефективності управлінських процесів та забезпечення відповідності діяльності апарату ради сучасним нормативним, технологічним і організаційним вимогам. У сукупності зміни сприяють підвищенню ефективності виконання бюджетної програми та наближають досягнення її стратегічної мети — забезпечення сучасного, технологічного та прозорого функціонування органів місцевого самоврядування.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	51,00	0,00	51,00	56,00	0,00	56,00
2	обсяг видатків	грн.	Рішення LIX(позачергової) сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 02.10.2025 року; Розпорядження селищного голови від від 10.01.2025 року № 07/02-17; від 18.02.2025 року №62/02-17	31586558,25	85578,00	31672136,25	35869530,00	14438,48	35883968,48

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2117,00	0,00	2117,00	2117,00	0,00	2117,00	2117,00	0,00	2117,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6834,00	0,00	6834,00	6834,00	0,00	6834,00	6834,00	0,00	6834,00
3	кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Дані обліку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	684985,00	0,00	684985,00	737561,00	0,00	737561,00	789774,00	0,00	789774,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
4	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	680000,00	0,00	680000,00	720120,00	0,00	720120,00	758286,00	0,00	758286,00
	якості											
1	відсоток вчасно відпрацьованих листів	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	відсоток затверджених Нормативно-правових актів	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	відсоток виконання до запланованого показника	відс.	Відсоток	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

Аналіз динаміки результативних показників свідчить про поступове підвищення ефективності виконання завдань бюджетної програми, що є наслідком системного вдосконалення матеріально-технічної бази, цифрових сервісів та організаційних процесів у діяльності ради. Загалом динаміка результативних показників підтверджує досягнення проміжних цілей програми та ефективне використання бюджетних коштів.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 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	Керівники	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
2	Спеціалісти	19,00	16,00	0,00	0,00	21,00	17,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
3	Службовці	17,00	16,00	0,00	0,00	17,00	16,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
4	Робітники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	56,00	51,00	0,00	0,00	58,00	52,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у роках: 2024 - 2025 (грн)□

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 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 профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Височанської селищної ради на 2023-2025 роки	Рішення XIX (позачергової) сесії VIII скликання Височанської селищної ради від 03.02.2023 р.	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00

2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Височанської селищної ради на 2025 рік	Рішення XLVII (позачергової) сесії VIII скликання Височанської селищної ради від 31.10.2024 року	2145656,00	2041376,00	4187032,00	2139779,00	178950,00	2318729,00
3	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Височанської селищної ради на 2025 рік	Рішення XLVI (позачергової) сесії VIII скликання Височанської селищної ради від 18.10.2024 року	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
4	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки	Рішення VII сесії VIII скликання Височанської селищної ради від 24.05.2021 р.	0,00	0,00	0,00	482557,00	0,00	482557,00
5	Програма управління комунальною власністю Височанської селищної ради на 2024 рік	Рішення XXXII (позачергової) сесії VIII скликання Височанської селищної ради від 01.11.2023 року	58736,00	0,00	58736,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО			2204392,00	2041376,00	4245768,00	2657336,00	178950,00	2836286,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Височанської селищної територіальної громади на 2026 рік	Рішення LX сесії VIII скликання від 07 листопада 2025 року	3 697 340	0	3 697 340	0	0	0	0	0	0
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Височанської селищної територіальної громади на 2026 рік	Рішення LX сесії VIII скликання від 07 листопада 2025 року	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0
3	Програма забезпечення фінансування виконання рішень судів та звернень до судів на 2026 - 2030 роки	Рішення LX сесії VIII скликання від 07 листопада 2025 року	460 000	0	460 000	487 140	0	487 140	512 958	0	512 958
УСЬОГО			4 199 040	0	4 199 040	487 140	0	487 140	512 958	0	512 958

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

№ 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				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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	2024	році, очікувані результати у	2025
році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на	2026	-	2028 роки.
У 2024 році виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до затверджених завдань, що дозволило забезпечити стабільну роботу апарату ради та створити належні умови для функціонування органів місцевого самоврядування. У 2025 році очікується подальше вдосконалення функціонування ради. Очікується зростання результативних показників — ефективності, якості й доступності послуг, що надаються органами місцевого самоврядування. Видатки на 2026–2028 роки є необхідними для забезпечення довгострокового та стабільного функціонування інфраструктури органів місцевого самоврядування.			

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у	2024	році, та очікувані результати у	2025	році
У 2024 році спеціальний фонд бюджету використовувався відповідно до визначених напрямів, що дозволило забезпечити додаткове фінансування потреб, які не можуть бути повністю покриті за рахунок загального фонду. Загалом використання коштів спеціального фонду у 2024 році дозволило реалізувати важливі інвестиційні й технічні заходи, що сприяли зміцненню інфраструктури та підвищенню ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Очікується, що в 2025 році реалізація заходів за рахунок спеціального фонду сприятиме подальшому зміцненню технічного та інформаційного потенціалу органів місцевого самоврядування, що позитивно вплине на результативні показники програми в цілому.				

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)