

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )

### 1. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

04383133

(код за СДРГПОУ)

1655700000

(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання Диканською селищною радою власних (самоврядних) та делегованих повноважень щодо реалізації державної політики у галузях і сферах соціально-економічного та соціально-політичного життя громади. Здійснення заходів щодо забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ і організацій. Організація, координація та забезпечення виконання місцевих програм з метою покращення показників соціально-економічного розвитку Диканської селищної територіальної громади.

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень	од.	728	1 052	1 060	1 060	1 060
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	4 852	8 065	8 100	8 100	8 100
кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей	осіб	37	45	40	42	40
кількість наданих адміністративних послуг	шт.	20 243	22 284	23 545	24 680	24 680
кількість поданих заяв на отримання будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень	шт.	21	48	42	40	40
<b>2 - Забезпечення збереженості документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, надання довідок на запити громадян, з метою задоволення їх соціально-правових потреб, реалізація заходів щодо розвитку місцевого самоврядування територіальної громади</b>						
кількість документів на зберіганні	шт.	15 725	15 760	15 760	15 760	15 760
Кількість заходів на розвиток місцевого самоврядування	од.	0	0	2	0	0
<b>3 - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення та підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги</b>						
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	55	70	70	70	70
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	1 693	1 900	1 900	1 900	1 900
<b>4 - Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>						
кількість пролікованих хворих	тис.осіб	38	52	50	49	49
середня кількість відвідування на одного лікаря	од.	2 805	3 743	2 431	2 450	2 450
<b>6 - Надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів безоплатного зубопротезування</b>						
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	38	48	40	0	0
<b>7 - Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b>						
Кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	2	3	3	0	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>8 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>						
чисельність осіб яким планується надати послуги соціального обслуговування	осіб	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	399	399	399	399	399
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	8	10	10	10	10
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	13	15	15	15	15
<b>9 - Запровадження ефективних форм роботи щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах. Оздоровлення членів сімей загиблих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю з числа учасників АТО/ООС, членів сімей осіб, які перебувають в полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС</b>						
кількість центрів соціальних служб	од.	1	1	1	1	1
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	902	950	970	980	990
кількість отриманих путівок членами сімей пільгових категорій	шт.	1	3	5	0	0
кількість сімей, що опинились в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в центрі соціальних служб	од.	0	62	63	63	63
кількість дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом / супроводженням	од.	17	18	19	20	20
<b>10 - 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</b>						
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	20	25	25	25	25
<b>11 - Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю</b>						
Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	0	1	1	0	0
<b>12 - Забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів</b>						
кількість заходів, проведених громадською організацією	од.	5	5	5	0	0
Кількість громадських організацій ветеранів, що отримують фінансову підтримку	од.	1	1	1	0	0
<b>13 - Забезпечення зайнятості населення з метою поліпшення благоустрою територій населених пунктів територіальної громади</b>						
кількість залучених працівників на громадські роботи	осіб	141	45	65	0	0
кількість залучених працівників на суспільно-корисні роботи	осіб	2	2	10	0	0
<b>14 - Забезпечення гарантій соціального захисту соціально-вразливим верствам населення, сприяння реабілітації, інтеграції та соціальному захисту Захисників та Захисниць України Диканської територіальної громади</b>						
кількість одержувачів соціальної підтримки	осіб	347	355	994	776	776
<b>15 - Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних свят та визначних дат, вшанування полеглих захисників</b>						
Кількість державних та професійних свят, заходів із вшанування полеглих військових	шт.	32	66	53	0	0
<b>16 - Покращення забезпечення населення Диканської територіальної громади питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційних мереж</b>						
Рівень освоєння коштів на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	відс.	58	100	100	0	0
<b>17 - Створення умов для безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства</b>						
обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	2 186	0	1 164	0	0
кількість підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	1	0	1	0	0
<b>18 - Підвищення рівня благоустрою території населених пунктів Диканської селищної територіальної громади</b>						

1	2	3	4	5	6	7
обсяг видатків на благоустрій території Диканської селищної територіальної громади	тис.грн.	13 972	8 873	16 723	20 235	20 525
<b>19 - Здійснення заходів із землеустрою</b>						
Кількість проєктів землеустрою, які планується розробити	шт.	0	6	30	0	0
<b>20 - Будівництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності</b>						
Кількість об'єктів комунальної власності, які планується збудувати та реконструювати	шт.	0	1	1	0	0
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	0	150	200	0	0
<b>21 - Забезпечення розробки генеральних планів населених пунктів Диканської територіальної громади</b>						
кількість проєктів (комплектів проєктної та містобудівної документації тощо)	од.	1	0	0	0	0
середні видатки на розробку одного проєкту	тис.грн.	15	0	0	0	0
<b>22 - Покращення інфраструктури доріг Диканської селищної територіальної громади</b>						
Площа дорожньої мережі, на якій планується проведення поточного ремонту	м.кв.	1 794	3 529	0	0	0
Середня вартість 1 м.кв. поточного ремонту дорожньої мережі	грн.	1 000	850	0	0	0
<b>27 - Створення місцевого матеріального резерву Диканської селищної територіальної громади для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню</b>						
Обсяг бензину, що планується закупити	літр	4 940	2 000	2 000	0	0
Обсяг дизельного палива, що планується закупити	літр	1 890	1 820	2 000	0	0
<b>28 - Підвищення якості вчасного функціонування військового обліку та мобілізаційної підготовки</b>						
Обсяг бензину, що планується купити	літр	307	302	1 200	0	0
обсяг витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	16 000	16 000	72 000	0	0
<b>29 - Захист суверенітету, незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, території і населення громади, підтримання безпеки та правопорядку, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями</b>						
обсяг видатків	грн.	5 020 221	400 000	120 000	0	0
<b>30 - Організація заходів щодо охорони навколишнього природного середовища та поліпшення екологічно безпечного середовища громади</b>						
кількість природоохоронних заходів, що планується здійснити	од.	0	1	1	0	0
кількість заходів з озеленення	шт.	0	10	10	0	0
кількість придбання та встановлення контейнерів для ТПВ	шт.	100	40	0	0	0
<b>31 - Створення належних умов для забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства та налагодження більш ефективної комунікації громади з місцевою владою</b>						
Загальний обсяг публікацій	м.кв.	3	1	2	0	0
Середні витрати на 1 см.кв. публікації	грн.	4	4	4	0	0
<b>32 - Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі</b>						
Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році за умови співфінансування з усіх рівнів бюджету	осіб	3	0	0	0	0
Середня сума кредиту, який надано одному сільському забудовнику	грн.	50 000	0	0	0	0
<b>36 - Посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b>						
Кількість внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на території громади, яким надається підтримка	осіб	0	0	2 345	0	0
<b>37 - Забезпечення пожежної безпеки громадян</b>						
рівень виконання заходів місцевої пожежної охорони	відс.	0	0	100	0	0
кількість структурних підрозділів на території громади	од.	0	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>38 - Відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення</b>						
кількість споживачів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	осіб	4 876	0	4 908	0	0
<b>39 - Забезпечення належної діяльності в сфері екології та охорони ресурсів</b>						
обсяг видатків	грн.	55 950	0	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>	<b>64 850 754</b>	<b>61 225 380</b>	<b>89 660 208</b>	<b>87 294 200</b>	<b>90 121 900</b>		
0210150	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	19 666 509	22 777 648	32 853 910	31 112 800	31 756 800	1	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	334 594	329 930	487 200	450 000	481 700	2	
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 944 643	5 619 500	5 689 800	6 136 200	6 555 000	3	
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 494 816	4 000 010	4 737 900	5 079 400	5 363 000	4	
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	44 429	58 000	47 108	0	0	6	
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	14 708	23 500	27 600	0	0	7	
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 912 773	11 281 680	15 079 200	16 951 000	18 033 100	8	
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	627 204	731 940	989 800	982 700	1 043 600	9	
0213160	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	354 814	450 000	471 000	518 100	518 100	10	
0213172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0	100	100	0	0	11	
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	60 569	209 600	246 840	0	0	12	
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	595 812	410 210	771 560	0	0	13	
0213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	150 000	0	0	36	
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 796 036	1 713 462	6 034 600	5 123 300	5 123 200	14	
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	22 238	30 000	160 000	0	0	15	
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного	360 532	200 000	113 200	0	0	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			господарства						
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 067 766	0	1 164 000	0	0	17
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10 277 129	8 873 900	15 423 490	20 234 500	20 524 500	18
0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	780 262	0	3 647 500	0	0	38
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	850 000	350 000	0	0	19
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	15 000	0	0	0	0	21
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 793 933	3 000 000	0	0	0	22
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	829 696	200 000	240 000	0	0	27
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	8 010	0	683 500	706 200	722 900	37
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	16 000	16 000	72 000	0	0	28
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1 651 281	400 000	120 000	0	0	29
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	132 000	49 900	99 900	0	0	31
0218831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	50 000	0	0	0	0	32
	<b>УСЬОГО</b>			<b>64 850 754</b>	<b>61 225 380</b>	<b>89 660 208</b>	<b>87 294 200</b>	<b>90 121 900</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>	<b>17 779 160</b>	<b>497 440</b>	<b>5 419 500</b>	<b>520 200</b>	<b>310 600</b>	
0210150	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	66 000	0	736 500	0	0	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2 710 965	0	0	0	0	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	175 100	0	1 392 000	220 000	0	3
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	140 000	0	0	0	0	4
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з	1 503 128	97 440	1 550 000	52 000	55 000	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			похилим віком, хворобою, інвалідністю						
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	28 175	0	0	0	0	9
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	437 692	0	0	0	0	13
0213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	4 181 358	0	0	0	0	36
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	62 270	0	0	0	0	16
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	118 023	0	0	0	0	17
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3 695 057	0	1 300 000	0	0	18
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0	150 000	200 000	0	0	20
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	131 660	0	0	0	0	27
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	519 242	0	0	0	0	37
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	3 368 940	0	0	0	0	29
0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	55 950	0	0	0	0	39
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	585 600	250 000	241 000	248 200	255 600	30
	<b>УСЬОГО</b>			<b>17 779 160</b>	<b>497 440</b>	<b>5 419 500</b>	<b>520 200</b>	<b>310 600</b>	

Секретар селищної ради

Т.в.о.начальника відділу - головного бухгалтера

  
Вячеслав ЛОЗА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

  
Світлана НАГАЙНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)