

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04383133

(код за ЄДРПОУ)

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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень	од.	1 920	1 060	1 510	1 535	1 535
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	6 487	8 100	7 900	8 000	8 000
кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей	осіб	37	40	42	45	45
кількість наданих адміністративних послуг	шт.	22 300	23 545	23 750	24 000	24 000
кількість поданих заяв на отримання будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень	шт.	23	42	45	45	45
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						
кількість документів на зберіганні	шт.	15 741	15 760	15 770	15 780	15 790
Кількість заходів на розвиток місцевого самоврядування	од.	2	2	1	0	0
3 - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення та підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги						
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.осіб	61	70	70	70	70
кількість пролікованих хворих у стаціонарі,	осіб	2 298	1 900	2 200	2 200	2 200
в т.ч чоловіків	осіб	1 424	1 235	1 210	1 100	1 100
в т.ч. жінок	осіб	874	665	990	1 100	1 100
4 - Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)						
кількість пролікованих хворих	тис.осіб	36	50	45	45	45
середня кількість відвідування на одного лікаря	од.	3 162	2 431	3 000	3 000	3 000
6 - Надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів безоплатного зубопротезування						
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	33	40	18	0	0

1	2	3	4	5	6	7
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	2	2	1	0	0
7 - Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						
Кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	3	3	3	0	0
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						
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	1 804	1 804	1 605	1 605	1 605
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	490	490	425	425	425
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	1 314	1 314	1 180	1 180	1 180
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	10	10	10	10	10
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	15	15	15	15	15
9 - Запровадження ефективних форм роботи щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України						
кількість центрів соціальних служб	од.	1	1	1	1	1
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	953	970	980	990	1 000
кількість отриманих путівок членами сімей пільгових категорій	шт.	5	5	5	0	0
кількість сімей, що опинились в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в центрі соціальних служб	од.	62	63	63	63	64
кількість дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом / супроводженням	од.	18	19	20	21	22
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						
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг,	осіб	29	25	25	25	0
з них чоловіків	осіб	16	16	16	16	0
з них жінок	осіб	13	9	9	9	0
11 - Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю						
Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	0	1	1	0	0
12 - Забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів						
кількість заходів, проведених громадською організацією	од.	5	5	5	5	6
Кількість громадських організацій ветеранів, що отримують фінансову підтримку	од.	1	1	1	1	1
13 - Забезпечення зайнятості населення з метою поліпшення благоустрою територій населених пунктів територіальної громади						
кількість залучених працівників на громадські роботи	осіб	62	65	65	65	65
кількість залучених працівників на суспільно-корисні роботи	осіб	13	10	10	10	10
14 - Забезпечення гарантій соціального захисту соціально-вразливим верствам населення, сприяння реабілітації, інтеграції та соціальному захисту Захисників та Захисниць України						
кількість одержувачів соціальної підтримки	осіб	995	994	852	852	0
15 - Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних свят та визначних дат, вшанування полеглих Захисників та Захисниць України						
Кількість державних та професійних свят, заходів із вшанування полеглих військових	шт.	77	53	70	70	70
16 - Покращення забезпечення населення Диканської територіальної громади питною водою нормативної якості, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційних мереж						
Рівень освоєння коштів на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного	відс.	95	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7
господарства						
17 - Створення умов для безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства						
обсяг фінансової підтримки	тис.грн.	3 161	1 164	200	0	0
кількість підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	1	1	1	0	0
18 - Підвищення рівня благоустрою території населених пунктів Диканської селищної територіальної громади						
обсяг видатків на благоустрій території Диканської селищної територіальної громади	тис.грн.	27 399	16 723	17 714	18 735	22 235
19 - Здійснення заходів із землеустрою						
Кількість проєктів землеустрою, які планується розробити	шт.	5	10	10	10	10
20 - Будівництво та реконструкція інших об'єктів комунальної власності						
Кількість об'єктів комунальної власності, які планується збудувати та реконструювати	од.	0	1	0	0	0
21 - Забезпечення розробки Комплексного плану просторового розвитку та генеральних планів населених пунктів Диканської територіальної громади						
кількість проєктів (комплектів проєктної та містобудівної документації тощо)	од.	0	0	1	1	0
середні видатки на розробку одного проєкту	тис.грн.	0	0	300	300	0
22 - Покращення інфраструктури доріг Диканської селищної територіальної громади						
Площа дорожньої мережі, на якій планується проведення поточного ремонту	м.кв.	14 427	0	7 059	17 647	21 176
Середня вартість 1 м.кв. поточного ремонту дорожньої мережі	грн.	794	0	850	850	850
25 - Створення сприятливих умов для участі Диканської селищної ради у асоціаціях органів місцевого самоврядування						
Кількість організацій, в яких набуто членство	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на сплату членських внесків	грн.	17 700	0	0	0	0
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						
Обсяг бензину, що планується закупити	літр	3 740	2 000	400	0	0
Обсяг дизельного палива, що планується закупити	літр	3 640	2 000	860	0	0
28 - Підвищення якості функціонування військового обліку та мобілізаційної підготовки						
кількість проведених заходів	од.	3	1	2	1	1
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						
обсяг видатків	тис.грн.	4 845	120	200	0	0
30 - Забезпечення належної діяльності в сфері екології та організація заходів щодо охорони навколишнього природного середовища						
кількість природоохоронних заходів, що планується здійснити	од.	1	1	1	1	1
кількість заходів з озеленення	од.	1	0	1	1	1
31 - Створення належних умов для забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства та налагодження більш ефективної комунікації громади з місцевою владою						
Загальний обсяг публікацій	м.кв.	3	2	4	0	0
Середні витрати на 1 см.кв. публікації	грн.	4	4	5	0	0
32 - Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі						
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.	39 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
36 - Посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану						
Кількість внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на території громади, яким надається підтримка	осіб	140	2 345	0	0	0
37 - Забезпечення пожежної безпеки громадян						
рівень виконання заходів місцевої пожежної охорони	відс.	100	100	100	0	0
кількість структурних підрозділів на території громади	од.	1	1	1	0	0
38 - Відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення						
кількість споживачів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	осіб	9 839	9 818	9 818	0	0
39 - Забезпечення відповідного санітарного та екологічного стану території громади						
кількість заходів з утилізації	од.	1	1	1	1	1
кількість придбання та встановлення контейнерів для ТПВ	шт.	20	24	24	24	24
42 - Підвищення інформаційної грамотності працівників та мешканців громади, забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій						
кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	0	0	19	17	0
середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	грн.	0	0	9 271	10 220	0
44 - Підтримка підприємств комунальної форми власності						
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	1 154 600	0	0	0	0
кількість підприємств	од.	1	0	0	0	0
45 - Запобігання та ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету						
Кількість заходів	од.	1	0	0	0	0
46 - Створення сприятливих умов життєдіяльності населення громади						
середні витрати на один захід	грн.	43 200	0	0	0	0
кількість заходів, які планується провести	од.	1	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

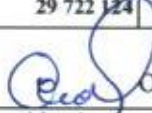
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	102 391 007	89 660 208	99 990 420	109 357 900	107 555 220	
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	24 326 103	32 853 910	34 470 670	37 132 980	37 284 890	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	427 895	487 200	637 580	438 330	443 330	2
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	11 961 862	5 689 800	5 699 070	5 799 070	5 910 800	3
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 892 253	4 737 900	4 813 620	4 919 620	5 036 300	4

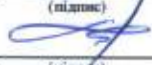
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	57 134	47 108	37 000	0	0	6
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	24 357	27 600	30 000	0	0	7
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 669 217	15 079 200	16 000 600	16 469 300	18 089 450	8
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	733 601	989 800	1 002 200	915 170	1 011 370	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	467 710	471 000	518 000	518 000	0	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	204 217	246 840	253 610	253 610	253 610	12
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	461 359	771 560	773 730	773 730	773 730	13
0213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	14 499	150 000	0	0	0	36
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 294 674	6 034 600	6 989 080	6 769 080	864 000	14
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	150 257	160 000	353 000	353 000	353 000	15
0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 347 505	113 200	400 000	400 000	400 000	16
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 913 478	1 164 000	200 000	0	0	17
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	17 658 170	15 423 490	17 714 010	18 734 710	18 734 740	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)	2 441 404	3 647 500	2 000 000	0	0	38
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	250 440	350 000	350 000	350 000	350 000	19
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	0	300 000	300 000	0	21
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11 461 020	0	6 000 000	15 000 000	18 000 000	22
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	185 600	181 300	0	42
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	17 700	0	0	0	0	25
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	409 241	240 000	75 600	0	0	27
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	213 951	683 500	606 950	0	0	37
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	255 249	72 000	180 000	50 000	50 000	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	25 000	0	0	0	0	28
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	898 909	0	0	0	0	46
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	4 468 430	0	0	0	0	29
0218312	8312	0512	Утилізація відходів	195 843	241 000	150 000	150 000	150 000	39
0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	20 000	0	94 900	94 900	94 900	30
0218831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	116 000	0	0	0	0	32
УСЬОГО				29 722 124	5 419 500	344 900	344 900	4 014 900	

Секретар селищної ради

Начальник відділу - головний бухгалтер


 Олег СЕМКО
(підпис) (ініціали та прізвище)


 Світлана НАГАЙНИК
(підпис) (ініціали та прізвище)