

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

0457400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у соціально-гуманітарній сфері

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	10 649	23 207	23 050	22 237	21 110
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	990	1 280	1 320	1 280	1 180
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування						
кількість осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію	осіб	13	23	28	18	20
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	770	728	664	664	664
кількість закладів дошкільної освіти	од.	5	5	5	5	5
кількість груп	од.	48	48	48	48	48
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах						
кількість учнів всього, чол	осіб	2 258	2 271	2 272	2 272	2 272
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	86	86	85	85	85
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	4	4	4	4	4
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти						
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	665	665	665	665	665
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	16	16	18	18	18
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	13	13	13	13	13
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	694	694	694	694	694
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення належного функціонування спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл)						
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	376	366	355	355	355
кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	1	1	1	1	1
кількість класів	од.	36	36	36	36	36
Ціль державної політики № 7 - Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах освіти						
кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	220	225	225	225	225
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	7	7	3	8	4
Ціль державної політики № 9 - Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання						
кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	од.	165	165	74	74	74
кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	од.	165	165	74	74	74

Ціль державної політики № 10 - Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорона здоров'я, здійснення заходів , спрямованих на запобігання захворювань, збереження та зміцнення здоров'я населення.	кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 11 - Реалізація державної політики підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення	кількість установ	од.	1	0	0	0	0
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	2 642	0	0	0	0	0
кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	106 539	0	0	0	0	0
кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	0	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка	осіб	24 597	24 597	24 597	24 597	24 597
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	од.	1	1	1	1	1	1
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	22	30	20	20	20	20
кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	4	8	4	4	4	4
Ціль державної політики № 14 - Забезпечення покращення умов для надання пільг з послуг зв'язку	осіб	0	9	2	2	2	2
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	0	5	1	1	1	1
Ціль державної політики № 15 - Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	осіб	3 033	2 166	2 730	2 730	2 730	2 730
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 16 - Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян залізничним транспортом	осіб	325	421	356	342	352	352
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	1	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 17 - 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	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	442	417	300	300	300
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	442	417	300	300	300	300
кількість установ	од.	1	1	1	1	1	1
кількість відділень	од.	2	2	2	2	2	2
чоловіків	осіб	80	70	51	51	51	51
жінок	осіб	362	347	249	249	249	249
Ціль державної політики № 18 - Забезпечити та надати соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечити соціально-правовий захист дітей	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	1	3	3	3	3
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	0	135	140	140	140	140
Ціль державної політики № 19 - Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	кількість місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	од.	1	2	2	2	2
кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	0	20	20	30	30	30
Ціль державної політики № 20 - Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді							

кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	23	30	17	17	17
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	6	6	6	6	6
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 33 - Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
кількість фізкультурно-масових заходів	од.	0	4	4	4	4
Ціль державної політики № 34 - Забезпечення виконання вимог законодавства України з оплати судового збору за подання позовів						
Кількість рішень на оплату судового збору за подання позовів в частині повернення надмірно виплачених пільг, допомог та субсидій тощо	од.	7	8	13	13	13
Ціль державної політики № 36 - Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів						
кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	5	1	0	2	2
кількість об'єктів для реконструкції	од.	0	0	1	2	2
Ціль державної політики № 37 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги						
Кількість проектів які плануються розробити для проведення реконструкції	од.	2	4	0	0	0
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції	од.	0	2	1	0	0
Ціль державної політики № 39 - Капітальний ремонт (санація) будівель із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання						
кількість проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санація) будівель	од.	0	2	0	0	0
Ціль державної політики № 42 - Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності						
кількість об'єктів, по яким планується провести капітальний ремонт	од.	0	0	1	0	0
рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	0	0	100	0	0
Ціль державної політики № 43 - Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	8	9	11	11	11
Ціль державної політики № 44 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів культури						
Кількість проектів з реконструкції по яким планується перерахунок та проведення експертизи	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 46 - Надання інших субвенцій з місцевого бюджету						
Кількість дітей на утриманні в комунальних закладах психологічної реабілітації	осіб	2	4	4	5	5
Ціль державної політики № 47 - Забезпечення соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа						
Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку і потребують поліпшення житлових умов	осіб	9	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	106 225 486	130 451 177	137 409 552	131 198 816	137 219 935	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 229 169	12 083 259	12 976 874	13 786 432	14 199 036	1

0810170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	12 258	26 550	25 897	22 701	25 110	2
0811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	35 081 234	47 686 416	51 303 144	52 867 661	55 843 752	3
0811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	17 258 186	20 077 888	23 070 372	21 544 401	22 400 656	4
0811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 399 541	5 762 756	5 594 534	5 718 358	6 084 515	5
0811080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4 540 626	5 934 954	6 614 156	7 117 257	7 613 536	6
0811142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 670	12 670	5 430	14 480	7 240	8
0811151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	381 472	445 856	675 561	395 042	414 024	9
0811160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 106 757	1 381 474	1 538 076	1 654 226	1 763 145	7
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	18 688 822	18 212 545	15 607 741	7 466 917	7 252 681	10
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 477 227	4 871 017	3 762 676	3 924 612	4 016 726	11
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	250 852	339 140	254 012	283 200	283 200	13
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	211 959	311 904	393 120	393 120	393 120	15
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	124 848	217 096	170 880	205 200	211 200	16
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 090 864	1 748 546	2 223 262	2 140 162	2 281 682	17
0813112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	1 500	16 500	35 975	42 220	48 085	18
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	1 500	6 500	6 975	19 220	22 585	19
0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	4 300	4 300	8 475	13 970	15 835	20
0813140	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	306 694	307 082	325 030	325 693	21
0813160	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	33 703	225 756	160 944	207 120	222 240	22
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	773 655	914 726	1 197 931	1 231 391	1 264 343	23
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	127 712	116 544	60 400	60 400	60 400	24
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	10 454	137 820	204 831	224 408	239 701	25
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	924 705	827 614	760 125	765 002	770 698	26

0814030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	943 130	1 319 928	1 559 515	1 524 802	1 618 575	27
0814060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 520 664	1 756 478	2 019 179	2 046 885	2 179 807	28
0814082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	100 350	248 150	252 050	268 400	301 100	29
0815011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	18 372	73 120	78 920	103 000	102 160	30
0815032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1 575 476	1 918 691	2 213 604	2 296 428	2 429 897	31
0815041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 108 173	2 843 730	3 320 458	3 157 768	3 320 590	32
0815061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	8 000	11 500	14 500	16 350	33
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	14 709	18 160	32 253	32 253	32 253	34
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	200 598	596 395	963 600	1 332 250	1 460 000	46
УСЬОГО				106 225 486	130 451 177	137 409 552	131 198 816	137 219 935	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	13 359 676	10 359 033	7 949 596	8 726 247	8 833 557	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	93 300	30 002	50 002	2	2	1
0811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2 359 297	2 711 857	1 413 181	1 413 181	1 413 181	3
0811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3 099 056	2 292 790	50 004	4	4	4
0811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	144 797	1 968 065	0	0	0	5
0811080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	539 092	430 110	469 800	522 000	574 200	6
0811151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1 092 336	0	0	0	0	9
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 595 534	164 167	2 436 745	0	0	10
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	61 890	206 300	0	0	11
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	94 810	4 131	4 800	4 800	4 800	17

0814030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13 114	0	0	0	0	27
0814060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	643 091	195 560	50 560	560	560	28
0815041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	514 200	914 380	716 730	785 700	840 810	32
0816083	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	1 557 936	0	0	0	0	47
0817321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	287 689	107 530	2 492 617	6 000 000	6 000 000	36
0817322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	230 124	1 214 671	58 857	0	0	37
0817324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	95 300	0	0	0	0	44
0817640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	169 880	0	0	0	39
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	94 000	0	0	0	46
УСЬОГО				13 359 676	10 359 033	7 949 596	8 726 247	8 833 557	

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)