

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ Індивідуальний (Форма 2023-2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(7)(3)(2)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво-1 медичних установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми:

Проектування та проведення капітального ремонту медичних установ та закладів;
Проектування та проведення будівництва (реконструкції) медичних установ та закладів Вільногірської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве саморядування";
- Конституція України;
- Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами);
- Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями);
- Міська цільова програма «Здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади на 2020-2024 роки», затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VI.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	(грн)	
1	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		X	1 364 014	1 364 014	1 364 014	X	58 900	58 900	58 900	X	0	0	0		
33010100	кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	9 880	9 880	9 880	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 354 134	1 354 134	1 354 134	X	58 900	58 900	58 900	X	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 364 014	1 364 014	1 364 014	0	58 900	58 900	58 900	0	0	0	0		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	137 151	137 151	137 151	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	0	1 226 863	1 226 863	1 226 863	0	58 900	58 900	58 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 364 014	1 364 014	1 364 014	0	58 900	58 900	58 900	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Ремонтування та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів з проектування та проведення будівництва (реконструкції) медичних установ та закладів	0	1 364 014	1 364 014	1 364 014	0	58 900	58 900	58 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 364 014	1 364 014	1 364 014	0	58 900	58 900	58 900	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протнотоз)				2025 рік (протнотоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення заходів з проектування та проведення будівництва (реконструкції) медичних установ та закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				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								
	Обсяг видатків на проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	128139	128139	0	0	0
	Обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	267364	267364	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	959500	959500	0	58900	58900

[illegible]

Рішення виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
---	-------	---------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протоз)			2025 рік (протоз)		
				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								
	Обсяг видатків на проєктування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на проєктування реконструкції	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальні ремонти	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»	0	0	0	0	0	0
	процедуру								
	Кількість проєктів які плануються розробити для проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Кількість проєктів які плануються розробити для проведення реконструкції	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Розшифровка до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів	0	0	0	0	0	0

Середня вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проектів	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на реконструкцію	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на капітальні ремонти	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'яньського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації для проведення реконструкції	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання робіт з реконструкції	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання робіт по капітальним ремонтам	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X	X	X	X	X
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коти та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коти та яким документом затверджена	2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	разом (7+8)
1		3	4	5	6	9
УСЬОГО			0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнотоз)		2025 рік (протнотоз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	«Реконструкція санвузла для улаштування безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в амбулаторії ЗПСМ № 2 «Вільногірський міський ЦПМСД» за адресою: вул. Молодіжна, 53а, м. Вільногірськ Дніпропетровської області»	2021	3816	3816	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	«Капітальний ремонт санвузла для улаштування безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлі КТ «Вільногірський міський ЦПМСД» за адресою: вул. ім. Ю.М. Устєнка, 19, м. Вільногірськ Дніпропетровської області»	2021	6064	6064	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виконання проекту- кошторисної документації та проведення експертизи за об'єктом «Реконструкція мережі пожежного водопроводу на території КТ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, м. Вільногірськ, вул. Ю.М. Устєнка, 72	2021	53164	53164	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виконання проекту- кошторисної документації та проведення експертизи за об'єктом «Капітальний ремонт мережі внутрішньої каналізації головного корпусу КТ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, за адресою вул. Ю.М. Устєнка, 72 м. Вільногірськ Дніпропетровської області»	2021	45646	45646	100	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Виконання робіт з "Реконструкція. Випалювання пацюків та вхідної групи до головної будівлі КТГ "Вільнопрорська центральна міська лікарня" Вільнопрорської міської ради Дніпропетровської області, м. Вільнопрорськ, вул. ім. Ю. М. Устєнка, 72	2020-2021	537101	537101	100	0	0	0	0	0	0	0
Виконання робіт з "Реконструкція. Випалювання пацюків та вхідної групи до двоповерхової будівлі КТГ "Вільнопрорська центральна міська лікарня" Вільнопрорської міської ради Дніпропетровської області, м. Вільнопрорськ, вул. ім. Ю. М. Устєнка, 72	2020-2021	418583	418583	100	0	0	0	0	0	0	0
Виконання робіт за робочим проектом «Реконструкція санвузла для улаштування безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в амбулаторії ЗПСМ № 2 «Вільнопрорський міський ЦПМСД» за адресою: вул. Молодіжна, 53а, м. Вільнопрорськ	2021-2022	58900	0	0	58900	100	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт лікарняного ліфту у реєстр №37513 КТГ "Центральна міська лікарня" Вільнопрорської міської ради Дніпропетровської області, м. Вільнопрорськ, вул. Ю. М. Устєнка, 72, проведення державної будівельної експертизи (кошторисної частини) та виконання робіт	2021	34500	34500	4	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1364014	58900	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отримані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні заборгов'язанні у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік							2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	гравітаційний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього						0		0			0		

(грн)

3) **Кеббегрскэ забороноаньскэ у 2021 - 2022 роках:**

Код бюджетной классификации / код классификации кредитования	Наименования	Затверждено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

4) **аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.**

1.5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / на чальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(підпис та прізвище)

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)