

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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

(0)(8)

23928609

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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.	17 506	17 506	22 237	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 080	1 080	1 280	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування						
кількість осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію	осіб	2	28	23	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	700	572	572	0	0
кількість закладів дошкільної освіти	од.	5	5	5	0	0
кількість груп	од.	48	47	47	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнопоходських цінностях та принципах						
кількість учнів всього, чол	осіб	2 272	2 259	2 259	0	0
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	85	84	84	0	0
кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	4	4	4	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти						
середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	665	665	665	0	0
кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	18	20	20	0	0
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	13	13	31	0	0
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	694	694	626	0	0
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	1	1	1	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення належного функціонування спеціалізованих навчальних закладів (мистецьких шкіл)						
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	372	355	355	0	0
кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	1	1	1	0	0
кількість класів	од.	36	36	36	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах освіти						
кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	225	225	225	0	0
кількість закладів	од.	1	1	1	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	7	3	9	0	0
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.	83	83	90	0	0
кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	од.	83	83	90	0	0
кількість закладів	од.	1	1	1	0	0

Ціль державної політики № 10 - Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорона здоров'я, здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванню, збереження та зміцнення здоров'я населення.									
кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	од.	1	1	1	1	0	0	0	0
кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	од.	1	1	1	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Реалізація державної політики підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення									
кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, яким надається фінансова підтримка	осіб	24 380	24 380	24 380	25 515	0	0	0	0
кількість отримувачів пільг на санаторно-курортне лікування	осіб	16	9	20	20	0	0	0	0
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	1	0	4	4	0	0	0	0
кількість отримувачів компенсації за самотійне санаторно-курортне лікування	осіб	0	0	2	2	0	0	0	0
Ціль державної політики № 15 - Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом									
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	2 617	2 227	2 650	2 650	0	0	0	0
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	1	1	1	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 16 - Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян залізничним транспортом									
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	280	64	330	330	0	0	0	0
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	1	1	1	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 18 - Забезпечити та надати соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечити соціально-правовий захист дітей									
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	2	0	3	3	0	0	0	0
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	95	0	160	160	0	0	0	0
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.	2	0	3	3	0	0	0	0
кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	20	0	25	25	0	0	0	0
Ціль державної політики № 20 - Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
кількість учасників місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	10	0	15	15	0	0	0	0
кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	2	0	3	3	0	0	0	0
Ціль державної політики № 21 - Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах відпочинку									
кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	осіб	386	259	460	460	0	0	0	0
кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	осіб	386	259	460	460	0	0	0	0
Ціль державної політики № 22 - Забезпечити виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які потребують сторонньої допомоги									
чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	20	0	0	0	0	0	0	0
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	20	11	15	15	0	0	0	0
Ціль державної політики № 23 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці									
кількість отримувачів виплат	осіб	883	895	1 151	1 151	0	0	0	0
Ціль державної політики № 25 - Реалізація державної політики у вирішенні проблеми зайнятості населення									
кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	1	1	1	1	0	0	0	0
кількість працівників	осіб	42	46	48	48	0	0	0	0
Ціль державної політики № 26 - Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги									

кількість запланованих одержувачів одоноразової фінансової допомоги	осіб	646	712	731	0
кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зубопротезування -	осіб	24	6	15	0
Ціль державної політики № 27 - Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей					
число читачів	тис.чол.	5	5	4	0
бібліотечний фонд					0
кількість установ (бібліотек)	тис. примірників	33	32	30	0
кількість книговидач		2	2	2	0
Ціль державної політики № 28 - Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій населення					
кількість відвідувачів	осіб	89 300	89 350	74 470	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	5 307	5 500	4 000	0
	осіб	57	60	40	0
кількість установ - усього	осіб	1	1	1	0
Ціль державної політики № 29 - Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва					
кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	осіб	28	18	30	0
кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	осіб	1	1	1	0
Ціль державної політики № 30 - Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту					
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, ос.	осіб	26	16	24	0
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, ос.	осіб	12 537	208	223	0
Ціль державної політики № 31 - Забезпечення фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств					
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	осіб	186	184	181	0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	92	130	125	0
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	1	1	1	0
Ціль державної політики № 32 - Забезпечення реалізації державної політики в галузі розвитку фізичної культури та спорту					
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	30	17	18	0
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	осіб	6	6	6	0
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	1	1	1	0
Ціль державної політики № 33 - Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів					
кількість рішень на оплату судового збору за подання позовів в частині повернення надмірно виплачених пільг, допомог та субсидій тощо	осіб	3	2	7	0
Ціль державної політики № 34 - Забезпечення виконання вимог законодавства України з оплати судового збору за подання позовів					
Відсоток утримання дітей м. Вільногірськ у комунальному закладі "Апостолівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Надія"	осіб	6	13	18	0
Ціль державної політики № 35 - Забезпечення соціально-правового захисту прав дітей, улаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей	відс.	100	100	100	0
Ціль державної політики № 36 - Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів					
кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	осіб	4	0	0	0
кількість об'єктів, в яких заплановано перерахунок, експертиза кошторисної частини робочого проекту та виконання робіт	осіб	1	0	0	0
Ціль державної політики № 37 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги					
Кількість проектів які планується розробити для проведення реконструкції	осіб	5	0	0	0
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції	осіб	3	1	0	0

Ціль державної політики № 39 - Капітальний ремонт (санація) будівель із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання				
кількість проєктів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санація) будівель	од.	2	0	0
Ціль державної політики № 42 - Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності				
кількість об'єктів, по яким планується провести капітальний ремонт	од.	0	1	
рівень готовності об'єктів капітальному ремонту	відс.	0	100	0
Ціль державної політики № 43 - Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	9	11	0
Ціль державної політики № 44 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів культури				
Кількість проєктів з реконструкції по яким планується перерахунок та проведення експертизи	од.	0	1	0
Ціль державної політики № 48 - Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення				
кількість центрів надання соціальних послуг	од.	0	1	
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	0	250	0
			350	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 і видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	136 004 991	147 018 269	147 086 287	0	0	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 400 126	13 502 650	14 816 144	0	0	1
0810170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	3 000	25 897	34 065	0	0	2
0811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	48 773 278	51 246 427	52 892 458	0	0	3
0811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 606 370	24 873 574	22 058 845	0	0	4
0811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 692 143	5 702 860	5 983 518	0	0	5
0811080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти містечкиними школами	6 025 488	7 454 005	7 624 297	0	0	6
0811142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 670	5 430	16 290	0	0	8
0811151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	519 817	562 122	780 158	0	0	9
0811160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 397 039	1 538 076	1 612 014	0	0	7
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	19 365 846	17 563 354	12 600 303	0	0	10
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 245 000	6 356 344	8 629 942	0	0	11
0813031	3031	1030	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	178 213	110 610	203 200	0	0	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000		-	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	10 883 513	6 526 331	2 000 631	0	0	10
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	88 500	99 836	2	0	0	1
0811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 736 127	1 462 681	806 865	0	0	3
0811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 158 570	346 443	4	0	0	4
0811070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	31 137	0	0	0	0	5
0811080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти містечкськими школами	563 177	519 300	469 800	0	0	6
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	30 000	2 856 581	0	0	0	10
0812111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	196 749	271 500	0	0	0	11
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	87 542	0	0	0	0	21
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2 462	0	0	0	0	25
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	14 533	4 800	30 886	0	0	48
0814030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13 057	0	0	0	0	27
0814060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	210 050	560	1 304	0	0	28
0815041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	669 388	716 730	691 770	0	0	32
0817321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	4 462 753	139 000	0	0	0	36
0817322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	1 364 014	58 900	0	0	0	37
0817324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	0	50 000	0	0	0	44
0817640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	161 454	0	0	0	0	39
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	94 000	0	0	0	0	46
			УСЬОГО	10 883 513	6 526 331	2 000 631	0	0	

Керівник



(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)