

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

0457400000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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 (протноз)	2025 рік (протноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Здійснення наданих законодавством повноважень у соціально-гуманітарній сфері</b>						
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
<b>Ціль державної політики № 2 - Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування</b>						
кількість осіб, які будуть підвищувати кваліфікацію	осіб	2	28	23	0	0
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти</b>						
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
<b>Ціль державної політики № 4 - Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах</b>						
кількість учнів всього, чол	осіб	2 272	2 259	2 259	0	0
кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	85	84	84	0	0
кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	4	4	4	0	0
<b>Ціль державної політики № 5 - Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти</b>						
середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	665	665	665	0	0
кількість груп 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 групів та місцем розташування)	од.	1	1	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення належного функціонування спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (мистецьких шкіл)</b>						
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
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах освіти</b>						
кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	225	225	225	0	0
кількість закладів	од.	1	1	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 8 - Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>						
середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	7	3	9	0	0
<b>Ціль державної політики № 9 - Створення належних умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб у умовах інклюзивного навчання</b>						
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 захворювань, збереження та зміцнення здоров'я населення.									
кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, яким надається фінансова підтримка	о.д.	1	1	1	0	0	0	0	0
кількість комунальних підприємств, що надають послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги, які потребують фінансової підтримки	о.д.	1	1	1	0	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	о.д.	24 380	24 380	25 515	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	о.д.	16	9	20	0	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	о.д.	1	0	4	0	0	0	0	0
кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	о.д.	0	0	2	0	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	о.д.	2 617	2 227	2 650	0	0	0	0	0
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	о.д.	1	1	1	0	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	о.д.	280	64	330	0	0	0	0	0
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	о.д.	1	1	1	0	0	0	0	0
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	о.д.	2	0	3	0	0	0	0	0
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	о.д.	95	0	160	0	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	о.д.	2	0	3	0	0	0	0	0
кількість учасників місцевих заходів державної політики з питань сім'ї	о.д.	20	0	25	0	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)	о.д.	10	0	15	0	0	0	0	0
кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), о.д.	о.д.	2	0	3	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 21 - Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах відпочинку									
кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку	о.д.	386	259	460	0	0	0	0	0
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	о.д.	386	259	460	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 22 - Забезпечити виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які потребують сторонньої допомоги									
чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	о.д.	20	0	0	0	0	0	0	0
чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	о.д.	20	11	15	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 23 - Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці									
кількість отримувачів виплат	о.д.	883	895	1 151	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 25 - Реалізація державної політики у вирішенні проблем зайнятості населення									
кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	о.д.	1	1	1	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 26 - Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги									
кількість працівників	о.д.	42	46	48	0	0	0	0	0



кількість запланованих одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	646	712	731	0	0
кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	24	6	15	0	0
<b>Ціль державної політики № 27 - Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей</b>						
число читачів	тис.чол.	5	5	4	0	0
бібліотечний фонд	тис.примірників	33	32	30	0	0
кількість установ (бібліотек)	од.	2	2	2	0	0
кількість книговидач	од.	89 300	89 350	74 470	0	0
<b>Ціль державної політики № 28 - Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та зміцнення культурних традицій населення</b>						
кількість відвідувачів	осіб	5 307	5 500	4 000	0	0
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	57	60	40	0	0
кількість установ - усього	од.	1	1	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 29 - Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва</b>						
кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	28	18	30	0	0
кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	1	1	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 30 - Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту</b>						
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	26	16	24	0	0
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	12 537	208	223	0	0
<b>Ціль державної політики № 31 - Забезпечення фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товаристів</b>						
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товаристів, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), осіб	осіб	166	184	181	0	0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товаристів, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	92	130	125	0	0
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товаристів, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШ)	од.	1	1	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 32 - Забезпечення реалізації державної політики в галузі розвитку фізичної культури та спорту</b>						
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	30	17	18	0	0
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	6	6	6	0	0
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	0	0
<b>Ціль державної політики № 33 - Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</b>						
кількість фізкультурно-масових заходів	од.	3	2	7	0	0
<b>Ціль державної політики № 34 - Забезпечення виконання вимог законодавства України з оплати судового збору за подання позовів</b>						
кількість рішень на оплату судового збору за подання позовів в частині повернення надмірно виплачених пільг допомоги та субсидій тощо	од.	6	13	18	0	0
<b>Ціль державної політики № 35 - Забезпечення соціально-правового захисту прав дітей, улаштування їх до закладів для тимчасового перебування дітей</b>						
Відсоток утримання дітей м.Вільногірськ у комунальному закладі "Апостолівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Надія""	відс.	100	100	100	0	0
<b>Ціль державної політики № 36 - Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів</b>						
кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	4	0	0	0	0
кількість об'єктів, в яких заплановано перерахунок, експертиза кошторисної частини робочого проекту та виконання робіт	од.	0	1	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 37 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги</b>						
Кількість проектів які плануються розробити для проведення реконструкції	од.	5	0	0	0	0
Кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції	од.	3	1	0	0	0



Ціль Державної політики № 39 - Капітальний ремонт (санаци) будівель із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання									
кількість проектів, в яких заплановано переаудит та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санаци) будівель	од.	2	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	0	100	0	0	0	0	0	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	11	11	0	0	0	0
Ціль Державної політики № 44 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів культури									
кількість проектів з реконструкції по яким планується переаудит та проведення експертизи	од.	0	1	0	0	0	0	0	0
Ціль Державної політики № 48 - Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення									
кількість центрів надання соціальних послуг	од.	0	1	1	1	0	0	0	0
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальними послугами (наданням соціальних послуг)	осіб	0	250	350	0	0	0	0	0

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протоз)	2025 рік (протоз)	Номер цілі державної політики
0810000	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810160	160	0111	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногоської міської ради Дніпропетровської області	136 004 991	147 018 269	142 659 267	0	0	
0810170	170	0131	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 400 126	13 502 650	14 597 104	0	0	
081010	1010	0910	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	3 000	25 897	34 065	0	0	
081021	1021	0921	Надання дошкільної освіти	48 773 278	51 246 427	51 819 533	0	0	
081070	1070	0960	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	21 606 370	24 873 574	20 907 958	0	0	
081080	1080	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 692 143	5 702 860	5 714 359	0	0	
0811142	1142	0990	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6 025 488	7 454 005	7 499 927	0	0	
0811151	1151	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 670	5 430	16 290	0	0	
0811160	1160	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	519 817	562 122	735 607	0	0	
0812010	2010	0731	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 397 039	1 538 076	1 591 595	0	0	
0812111	2111	0726	Батоготрофічна стаціонарна медична допомога населенню	19 365 846	17 563 354	11 861 693	0	0	
0813031	3031	1030	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 245 000	6 356 344	8 394 195	0	0	
			Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	178 213	110 610	203 200	0	0	

(грн)



0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	376 824	393 120	508 800	0	0	
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	136 195	30 880	198 000	0	0	
0813112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	11 000	0	23 700	0	0	
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	6 500	0	14 450	0	0	
0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	4 300	0	13 200	0	0	
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)	232 073	137 421	392 803	0	0	
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	129 441	160 944	511 935	0	0	
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	921 028	4 101 248	3 461 489	0	0	
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	137 785	204 831	209 523	0	0	
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 768 009	2 120 329	2 367 436	0	0	
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	865 728	640 210	1 122 916	0	0	
0814030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 402 326	1 552 647	1 642 872	0	0	
0814060	4060	0828	Забезпечення діяльності папачів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 860 739	2 019 179	1 910 114	0	0	
0814082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	248 150	129 150	190 650	0	0	
0815011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	45 005	37 170	71 220	0	0	
0815032	5032	0810	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	1 979 266	2 213 604	2 405 398	0	0	
0815041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 906 026	3 433 364	3 242 853	0	0	
0815061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	6 500	6 250	83 750	0	0	
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	18 127	32 253	48 312	0	0	
0819770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	730 979	864 320	864 320	0	0	
<b>УСЬОГО</b>				<b>136 004 991</b>	<b>147 018 269</b>	<b>142 659 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)



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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протнз)	2025 рік (протнз)	Номер під державної політики
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	
0810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 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 мистецькими школами	563 177	519 300	469 800	0	0	6
0812010	2010	0731	Багатофункціональна 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 відпочинок 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

Інна ПЕТРУША

(підписи та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

(підписи та прізвище)

