

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053507

(код за ЄДРПОУ)

06203100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради						
кількість штатних одиниць	од.	65	65	67	67	67
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	14 851	14 900	23 011	23 011	23 011
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 425	1 475	1 604	1 604	1 604
кількість відзначених осіб	осіб	226	130	281	281	281
кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	304 273	700 000	320 000	320 000	320 000
кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди)	од.	56	35	60	60	60
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	228,5	229	343	343	343
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	22	23	24	24	24
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	2 259 600	284 162,62	314 455,22	314 455,22	314 455,22
середня вартість заохочення та відзначення на одну особу	грн.	331,45	370	267	267	267
середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	од.	25 356	60 000	26 667	26 667	26 667
кількість укладених угод про співпрацю	од.	0	1	1	1	1
динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.	55	108	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - залучення дітей різних категорій до заходів культури						
кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій	осіб	1 200	1 150	1 200	1 250	1 300
кількість заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій	од.	5	5	5	5	5
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	14 950	20 000	25 000	25 000	30 000
динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	109	104	104	104	104
Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики в сфері оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
кількість дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	230	318	320	320	320
кількість дітей з багатодітних сімей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	50	69	68	68	68
кількість дітей-інвалідів, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	1	4	7	7	7
кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	17	27	40	40	40

кількість дітей із сімей учасників АТО, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	28	24	8	8	8
питома вага дітей, забезпечених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету, у порівнянні з минулим роком	відс.	108	138	110	110	110
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги						
Ціль державної політики № 5 - Реалізація державної політики у забезпеченні надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці, для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	од.	2	2	2	2	2
кількість заходів	од.	23	23	23	23	23
середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	5 160	5 641,67	6 408,33	6 408,33	6 408,33
динаміка витрат, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики в сфері організації та проведення громадських робіт						
чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру	осіб	158	130	121	114	108
середні витрати на 1 особу, залучену до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру	грн.	4 363,67	5 384,62	5 784,12	3 070,18	3 240,74
Ціль державної політики № 7 - Підтримка найбільш вразливих верст населення						
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників	осіб	32,5	34,5	34,5	34,5	34,5
кількість місць	од.	0	50	50	50	50
кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	осіб	80	60	60	60	60
кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підпримки сім'ї	од.	223	220	220	220	220
кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	од.	0	2	2	2	2
кількість наданих соціальних послуг	осіб	1 515	1 410	1 410	1 410	1 410
середні витрати на одне місце	грн.	0	86 476,5	130 872	140 727,29	150 774,21
середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	0	6 096,62	9 672,95	10 446,78	11 251,85
середньо річні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	2 370	15 332,7	4 640,85	24 951,64	26 733,02
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	грн.	0	100	100	100	100
Вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців міста та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально підтримувати життєдіяльність зазначених категорій Коростенської міської організації Товариства Червоного Хреста України, Коростенської міської громадської організації Жіночої Ради						
кількість установ	од.	4	3	3	2	2
кількість штатних працівників	осіб	7	36,5	36,5	2	2
кількість розроблених соціальних проектів	од.	36	36	36	36	36
кількість хворих, які знаходяться на обліку	осіб	105	1 050	1 540	1 540	1 540
площа приміщення, що підлягає супроводу	м.кв.	551,2	551,2	551,2	551,2	551,2
площа земельної ділянки, що підлягає супроводу	м.кв.	3 812	3 812	3 812	3 812	3 812
кількість наданої благодійної допомоги	од.	5 125	5 125	8 114	8 114	8 114
середня вартість витрат на утримання 1 кв.м. приміщення	відс.	65,3	133,35	175,98	175,98	175,98
динаміка кількості розроблених соціальних проектів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 8 - Соціальна підтримка найбільш вразливих верст населення						
Ціль державної політики № 9 - Реалізація у місті державної політики в сфері фізичної культури і спорту						

кількість проведених міських змагань	од.	49	49	49	49	49
кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	110	110	110	110	110
кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	115	115	115	115	115
кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	52	52	52	52	52
кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту	осіб	1 196	1 190	1 190	1 190	1 190
кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	8	11	11	11	11
середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	4 687,99	4 800	6 000	6 000	6 000
середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	9 615	10 479	13 098	13 098	13 098
кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	698	400	400	400	400
кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	96	90	90	90	90
Ціль державної політики № 10 - Реалізація у місті державної політики в сфері фізичної культури і спорту						
кількість проведених міських змагань	од.	31	31	31	31	31
кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	47	47	27	27	27
кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	21	21	41	41	41
кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	9	20	20	20	20
кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	2 892	2 800	2 800	2 800	2 800
кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	2	4	4	4	4
середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	2 869	4 800	6 000	6 000	6 000
середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	11 126	11 200	14 000	14 000	14 000
кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	423	300	300	300	300
кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	144	80	80	80	80
Ціль державної політики № 11 - Реалізація державної політики у сфері розвитку фізичної культури і спорту у місті Коростені						
кількість комунальних спортивних споруд, на які виділяються бюджетні асигнування для проведення капітального ремонту	од.	1	1	1	0	0
кількість комунальних спортивних споруд	од.	0	0	1	1	1
загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт)	грн.	275 646,07	1 000 000	285 000	0	0
загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації)	грн.	12 696	40 000	150 000	0	0
кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	осіб	13	18	18	18	18
площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонту)	кв.м.	1 200	1 200	1 200	0	0
кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту	од.	1	1	1	0	0
кількість спортивних заходів проведених на комунальній спортивній споруді	од.	139	153	153	153	153
кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю	од.	4	0	11	0	0
середній розмір видатків з міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	2 140 786	3 508 490	3 420 100	2 937 707	3 147 559
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. споруди	грн.	229,67	833,33	237,5	0	0
середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд	грн.	12 696	40 000	150 000	0	0

середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	грн.	5 589,49	5 628	6 731,48	7 269,5	7 829,25
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	68 663,25	0	416 500	0	0
кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році	од.	1	1	1	0	0
рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальної спортивної споруди на кінець року	відс.	100	100	7,125	0	0
динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету, у порівнянні з минулим роком	відс.	0	105	100	100	100
Ціль державної політики № 12 - Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд міста та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів						
кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	102	103	115	117	118
кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	осіб	17,5	17,5	18	18	18
кількість спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх", на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету	од.	0	3	1	0	0
кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	11 400	11 200	11 930	11 940	11 950
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	4 720	5 772	6 959	7 516	7 974,48
середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	0	366 667	300 000	0	0
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	294	162	343,83	364,98	383,97
динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	101	101	101	0	0
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	0	100	100	100	100
рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх"	відс.	101	101	102	100	100
Ціль державної політики № 13 - Реалізація державної політики в сфері підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність						
кількість установ	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних одиниць	од.	2	2	0	0	0
кількість спортсменів	од.	24	24	45	45	45
кількість спортивних заходів	од.	0	8	8	8	8
середньомісячна заробітна плата одного працівника установи	грн.	3 723	4 600	0	0	0
середній розмір витрат на одного спортсмена	грн.	12 070	16 200	14 222,22	14 222,22	14 222,22
динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	відс.	100	130	100	100	100
динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з попереднім роком	відс.	87	129	128	100	100
Ціль державної політики № 14 - Реалізація державної політики в сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа						
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку	осіб	11	11	11	11	11
середні витрати на придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	грн.	225 300	600 000	496 000	496 000	496 000
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які отримали житло	осіб	1	2	1	1	1
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів						
кількість громадян, які перебувають на обліку	осіб	13	13	7	7	7
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	0	3 616	995	995	995
Ціль державної політики № 16 - Створення цілісної і логічної системи управління використання території Коростенської міської ради на базі її планування і зонування						

кількість робочих місць	од.	0	0	3	3	3
обсяг видатків	од.	115 800	0	0	0	0
розроблений документ - Топографічний план М 1:500	од.	0	0	1	1	1
розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд центральної частини міста	од.	0	0	1	1	1
кількість детальних планів територій міста	шт.	0	0	2	1	2
кількість комплектів детальних планів територій міста (кварталів)	шт.	0	2	0	0	0
кількість доопрацьованих проектів	шт.	1	0	0	0	0
кількість проведених державних експертиз доопрацьованого проекту	шт.	1	0	0	0	0
вартість 1 кв.м. оновленої системи координат	грн.	0	0	119 000	0	0
вартість 1га розробленої території	грн.	0	0	7 000	7 000	7 000
видатки на розробку детальних планів територій міста (кварталів)	грн.	0	196 922	0	0	0
середні видатки на розроблення одного доопрацьованого проекту	грн.	47 800	0	0	0	0
середні видатки на проведення державної експертизи доопрацьованого проекту	грн.	68 000	0	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб'єктами господарювання						
кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему (по роках, орієнтовно)	тис.послуг	337,53	60	100	100	100
витрати на виконання програми (по роках)	грн.	662 100	273 500	313 500	305 000	305 000
всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року	тис.послуг	337,53	125	235	235	235
всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	1 091 400	1 667 000	1 980 500	2 285 500	2 590 500
середня вартість однієї послуги індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему	грн.	1,96	13,34	8,43	8,43	8,43
ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг)	годин	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
коефіцієнт підвищення доступності послуг для різних категорій мешканців міста (співвідношення: рівень доступності з урахуванням можливостей електронної системи/рівень доступності без урахування можливостей електронної системи)	коэф.	0,8	1	1,1	1,1	1,1
коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часу на отримання послуги без електронної системи)	коэф.	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
коефіцієнт навантаження на працівника бюджетної сфери (відношення: витрати робочого часу на надання послуги через електронну систему/витрати робочого часу на надання послуги без електронної системи)	коэф.	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
зниження суб'єктивного (особистісного) фактору	відс.	80	90	90	90	90
Ціль державної політики № 18 - Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування						
видатки на сплату членських внесків	грн.	32 128	34 000	31 650	31 650	31 650
кількість укладених угод зі сплати членських внесків	од.	1	1	1	1	1
чисельність населення місті Коростень на 1 січня 2020 р.	тис.чол.	64,25	63,25	63,3	63,3	63,3
витрати на одного мешканця міста Коростень	грн.	0,5	0,54	0,5	0,5	0,5
відсоток охоплення інтересів громади	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики № 19 - Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою						
кількість попереджень виписаних по благоустрою міста	шт.	84	90	65	100	100
кількість протоколів виписаних по благоустрою міста	шт.	6	10	5	5	5
кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	4	4	4	4	4
кількість осіб вміщених на вивереження	осіб	515	360	361	359	360
кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	365	365	365	365	365
кількість перевезених трупів	шт.	160	140	178	140	147
кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	шт.	1	0	0	0	0

0210000			Виконавчий комітет Коростенської міської ради	32 928 207	42 035 715	49 655 000	52 677 179	55 723 827	
0210150	150	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	15 427 134	19 336 810	21 868 500	23 746 200	25 057 700	1
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	74 750	100 000	125 000	125 000	150 000	2
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 299 943	2 175 800	2 653 800	2 805 700	2 954 100	3
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 788	5 800	1 650	1 650	1 650	4
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	123 792	135 400	153 800	153 800	153 800	5
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	344 726	350 000	350 000	350 000	350 000	6
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 692 990	4 407 325	6 650 600	7 174 088	7 689 603	7
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	21 486	35 000	14 000	14 000	14 000	8
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 784 495	1 877 100	2 228 000	2 228 000	2 228 000	9
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	384 175	715 910	826 100	826 100	826 100	10
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 590 487	2 508 490	2 720 100	2 937 707	3 147 559	11
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 973 383	2 451 680	2 634 800	2 845 584	3 019 165	12
0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	399 630	500 000	640 000	640 000	640 000	13
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	493 000	449 000	478 000	305 000	305 000	17
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	32 128	34 000	31 650	31 650	31 650	18
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	2 686 100	3 690 700	4 733 300	4 830 800	5 193 400	19
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	2 597 200	3 262 700	3 545 700	3 661 900	3 962 100	20
			УСЬОГО	32 928 207	42 035 715	49 655 000	52 677 179	55 723 827	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Виконавчий комітет Коростенської міської ради	4 534 119	5 322 640	9 949 486	1 340 246	1 462 890	
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	2 556 547	1 728 900	1 245 900	150 000	150 000	1
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	89 295	0	0	0	0	7
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	573 929	1 004 647	700 000	0	0	11
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	641 473	1 100 000	300 000	324 000	343 764	12
0216083	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	225 300	600 000	496 000	496 000	496 000	14
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0	10 847	995	995	995	15
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	115 787	300 000	1 250 000	250 000	350 000	16
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	169 100	89 050	5 290 000	0	0	17
0218210	8210	0380	Муниципальні формування з охорони громадського порядку	251 983	308 400	650 000	102 660	105 540	19
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	175 000	0	0	0	0	20
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	0	180 796	16 591	16 591	16 591	21
			УСЬОГО	4 534 119	5 322 640	9 949 486	1 340 246	1 462 890	

Міський голова

(підпис)

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Карбовська

(ініціали та прізвище)