|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.** | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** | | | | | | 02 | | 04053507 | 06563000000 | |  |  |
|  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | |  |  |
|  | **2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коростенської міської територіальної громади | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | |  |
|  | **2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість штатних одиниць | | | | | од. | | 81 | 114 | 98 | 98 | 98 | |  |
|  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | од. | | 25 392 | 25 350 | 25 550 | 25 885 | 25 885 | |  |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | | | | од. | | 1 571 | 1 118 | 1 136 | 1 150 | 1 150 | |  |
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | | од. | | 314 | 251 | 261 | 264 | 264 | |  |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | | | | од. | | 19 | 11 | 12 | 12 | 12 | |  |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | | грн. | | 264 209 | 205 807 | 360 819 | 321 725 | 321 725 | |  |
|  | **3 - Залучення дітей різних категорій до заходів культури** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій | | | | | од. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
|  | кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій | | | | | осіб | | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 350 | 1 350 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного заходу | | | | | грн. | | 20 000 | 25 000 | 27 957 | 27 957 | 27 957 | |  |
|  | динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |  |
|  | **4 - Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість дітей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей з багатодітних сімей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей-інвалідів, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей із сімей учасників АТО, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | у порівнянні з минулим роком | | | | | відс. | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **7 - Залучити до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб для додаткового стимулювання мотивації до праці** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру | | | | | осіб | | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на 1 особу, залучену до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру | | | | | грн. | | 2 873 | 7 727 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **10 - Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість проведених міських змагань | | | | | од. | | 12 | 8 | 16 | 17 | 17 | |  |
|  | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | |  |
|  | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 61 | 56 | 86 | 87 | 87 | |  |
|  | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до | | | | | од. | | 41 | 28 | 11 | 12 | 12 | |  |
|  | кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту | | | | | осіб | | 1 429 | 1 429 | 1 345 | 1 345 | 1 345 | |  |
|  | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | | | | | осіб | | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | | | | грн. | | 9 490 | 7 000 | 6 750 | 6 950 | 7 098 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань | | | | | грн. | | 17 087 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |  |
|  | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | | | | | осіб | | 266 | 266 | 290 | 290 | 290 | |  |
|  | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | | | | | осіб | | 118 | 118 | 108 | 108 | 108 | |  |
|  | **11 - Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість проведених міських змагань | | | | | од. | | 3 | 10 | 7 | 8 | 8 | |  |
|  | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 5 | 11 | 21 | 22 | 22 | |  |
|  | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 14 | 30 | 41 | 42 | 42 | |  |
|  | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | | | | | од. | | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | |  |
|  | кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | | | | | осіб | | 2 911 | 2 911 | 2 980 | 2 980 | 2 980 | |  |
|  | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | | | | | осіб | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | | | | грн. | | 3 828 | 7 000 | 6 317 | 6 212 | 6 212 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | | | | | грн. | | 6 613 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |  |
|  | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | | | | | осіб | | 84 | 84 | 48 | 48 | 48 | |  |
|  | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | | | | | осіб | | 182 | 182 | 180 | 180 | 180 | |  |
|  | **21 - Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість комунальних спортивних споруд | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  | загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт) | | | | | грн. | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно- кошторисної документації) | | | | | грн. | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | | | | | осіб | | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | |  |
|  | площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) (загальна площа, яка потребує ремонту (реконструкції) | | | | | кв. м. | | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | кількість розробленої проектно- кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд | | | | | од. | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість спортивних заходів на комунальній спортивній споруді | | | | | од. | | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |  |
|  | кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю | | | | | од. | | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | | | | | грн. | | 2 593 118 | 3 116 900 | 388 706 | 4 146 676 | 4 146 676 | |  |
|  | середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м. існуючих споруд/будівництва нових | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | | | | грн. | | 6 950 | 8 489 | 8 342 | 8 934 | 8 934 | |  |
|  | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | | | | | грн. | | 1 500 | 570 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | рівень виконання робіт з капітального ремонту (реконструкції) комунальних спортивних споруд на кінець року, | | | | | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | **22 - 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. | | 71 | 115 | 116 | 117 | 117 | |  |
|  | кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | осіб | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |  |
|  | кількість спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх", на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | людино/день | | 5 300 | 11 900 | 11 910 | 11 920 | 11 920 | |  |
|  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | грн. | | 6 959 | 8 134 | 8 719 | 9 339 | 9 339 | |  |
|  | середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФНЗ "Спорт для всіх" | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | грн. | | 713 | 569 | 508 | 538 | 538 | |  |
|  | динаміка\*\* кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 44 | 225 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка\*\* кількості фізкультурно- масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 62 | 162 | 101 | 101 | 101 | |  |
|  | **24 - Реалізація державної політи у 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. | | 599 620 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |  |
|  | кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які отримали житло | | | | | осіб | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  | **25 - Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | кількість громадян, які перебувають на обліку | | | | | осіб | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |  |
|  | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | | | | | грн. | | 0 | 1 641 | 970 | 970 | 970 | |  |
|  | **27 - Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб'єктами господарювання** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему (по роках, орієнтовано) | | | | | тис.шт. | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | витрати на виконання програми (по роках) | | | | | грн. | | 623 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року | | | | | тис.шт. | | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | всього витрати на виконання програми з 2017 року | | | | | грн. | | 2 004 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаної техніки | | | | | шт. | | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | |  |
|  | кількість придбаних програмних продуктів | | | | | шт. | | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | |  |
|  | середня вартість одної індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему | | | | | грн. | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг) | | | | | годин | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання 1 одиниці техніки | | | | | грн. | | 0 | 0 | 7 333 | 7 333 | 7 333 | |  |
|  | середні витрати на впровадження 1 програмного продукту | | | | | грн. | | 0 | 343 000 | 128 728 | 128 728 | 128 728 | |  |
|  | кількість користувачів програмними продуктами | | | | | осіб | | 0 | 300 | 7 900 | 7 900 | 7 900 | |  |
|  | кількість придбаної техніки | | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаних програмних продуктів | | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання 1 одиниці техніки | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на впровадження 1 програмного продукту | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість користувачів програмними продуктами | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком | | | | | відс. | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | коефіцієнт підвищення доступності послуг для різних категорій мешканців міста (співвідношення: рівень доступності з урахуванням можливостей електронної системи/рівень доступності без урахування можливостей електронної системи) | | | | | од. | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часуна отримання послуги без електронної системи) | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | 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) | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | зниження суб'єктивного (особистісного) фактору | | | | | од. | | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком | | | | | відс. | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **28 - Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | видатки на сплату членських внесків | | | | | грн. | | 31 650 | 74 010 | 74 010 | 74 010 | 74 010 | |  |
|  | кількість укладених угод зі сплати членських внесків | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  | чисельність населення в Коростенській територіальній громаді на 1 січня 2021р. | | | | | тис.осіб | | 63 | 74 | 74 | 74 | 74 | |  |
|  | витрати на одного мешканя Коростенської територіальної громади | | | | | грн. | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  | відсоток охоплення інтересів громади | | | | | відс. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | **29 - Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядкуна вулицях, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустро.** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | кількість штатних одиниць | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість осіб вміщених на витвереження | | | | | осіб | | 394 | 500 | 300 | 300 | 300 | |  |
|  | кількість перевезених трупів | | | | | шт. | | 230 | 190 | 190 | 190 | 200 | |  |
|  | кількість об'єктів засновника, які охороняються | | | | | шт. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |  |
|  | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | | | | | шт. | | 321 | 70 | 70 | 70 | 70 | |  |
|  | кількість протоколів виписаних по благоустрою території громади | | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | | | | | шт. | | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |  |
|  | дохід від вміщення на витвереження | | | | | грн. | | 18 067 | 29 000 | 34 000 | 39 000 | 40 000 | |  |
|  | дохід від перевезення трупів | | | | | грн. | | 79 500 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 80 000 | |  |
|  | середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою | | | | | грн. | | 70 900 | 71 900 | 74 100 | 79 300 | 84 700 | |  |
|  | питома вага охоплена рейдами території | | | | | відс. | | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік | | | | | грн. | | 460 200 | 497 000 | 512 000 | 548 300 | 585 600 | |  |
|  | питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП) | | | | | відс. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання | | | | | відс. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |  |
|  | **30 - Забезпечення територіальної громади Коростеня всебічною, об'єктивною та своєчасною інформацією через засоби масової інформації та інші канали комунікацій про цілі та результати роботи міської влади з реалізації завдань соціально-економічного розвитку міста, Стратегії розвитку міста Коростеня до 2025 року, а також комунальних засобів масової інформації КП КМР "ТО"Коростеньмедіа", заснованого Коростенською міською радою** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість телеканалів | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  | кількість FM-радіостанцій | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  | кількість платформ в мережі Інтернет | | | | | од. | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |  |
|  | кількість ставок, всього | | | | | од. | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |  |
|  | кількість ставок журналістів | | | | | од. | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |  |
|  | кількість ставок, інших | | | | | од. | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |  |
|  | обсяг телерадіопродукту | | | | | годин | | 9 519 | 10 220 | 10 220 | 10 220 | 10 220 | |  |
|  | кільксть одиниць, які планується придбати | | | | | од. | | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |  |
|  | середні видатки на одиницю телерадіопродукту | | | | | грн/годин | | 372 | 378 | 386 | 414 | 439 | |  |
|  | динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом | | | | | відс. | | 108 | 108 | 101 | 100 | 109 | |  |
|  | охоплення інтернет-аудиторії | | | | | од. | | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | |  |
|  | частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету | | | | | осіб | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |  |
|  | **32 - Керівництво і управління у відповідній сфері** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість установ | | | | | од. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяги витрат на придбання послуг | | | | | грн. | | 0 | 435 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяги витрат на придбання товарів | | | | | грн. | | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | | | | | од. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість послуг по заходах інформатизації | | | | | од. | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаного обладнання | | | | | од. | | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість поштових послуг | | | | | од. | | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаних меблів | | | | | од. | | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаних товарів | | | | | од. | | 0 | 6 460 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | кількість придбаних господарських товарів | | | | | од. | | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаної друкованої продукції | | | | | од. | | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | | | | | од. | | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на ремонт об'єкту | | | | | грн. | | 0 | 282 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання послуг по заходах інформатизації | | | | | грн. | | 0 | 12 003 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання обладнання | | | | | грн. | | 0 | 2 657 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання поштових послуг | | | | | грн. | | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання меблів | | | | | грн. | | 0 | 2 019 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання товарів | | | | | грн. | | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання господарських товарів | | | | | грн. | | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | серердні витрати на придбання друкованої продукції | | | | | грн. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | серердні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | | грн. | | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **33 - Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість відзначених осіб | | | | | осіб | | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |  |
|  | кількість реалізованих проектів "Бюджету участі" | | | | | од. | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |  |
|  | кількість укладених угод про співробітництво | | | | | од. | | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |  |
|  | кількість відвідувачів веб-сайту | | | | | осіб | | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість розміщеної соціальної реклами (сісі-лайти. біл-борди) | | | | | осіб | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середня вартість заохочення та відзначення на1 особу | | | | | грн. | | 267 | 657 | 670 | 670 | 670 | |  |
|  | витрати на реалізацію одного проекту "Бюджету участі" | | | | | грн. | | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |  |
|  | середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту | | | | | грн. | | 26 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | відсоток виконання проектів переможців | | | | | відс. | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком | | | | | відс. | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **34 - Надання соціальних послуг дітям, сімям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість установ | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  | кількість штатних працівників | | | | | осіб | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |  |
|  | кількість місць | | | | | од. | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |  |
|  | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | | | | | осіб | | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | |  |
|  | яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї | | | | | од. | | 85 | 220 | 220 | 220 | 220 | |  |
|  | яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | | | | | од. | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |  |
|  | середньорічні витрати на одне місце | | | | | грн. | | 118 209 | 128 068 | 142 476 | 153 018 | 162 198 | |  |
|  | середньомісячна заробітна плата працівників | | | | | грн. | | 8 992 | 9 673 | 10 493 | 11 238 | 12 002 | |  |
|  | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | | | | | грн. | | 8 566 | 4 542 | 5 052 | 5 426 | 5 752 | |  |
|  | кількість наданих соціальних послуг | | | | | од. | | 690 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | |  |
|  | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | | | | | відс. | | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | **35 - Сприяння діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість установ/закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість спортсменів/осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів | | | | | од. | | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |  |
|  | кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів | | | | | од. | | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | |  |
|  | середній розмір витрат на одного спортсмена/особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів | | | | | од. | | 14 222 | 14 889 | 14 889 | 15 991 | 16 949 | |  |
|  | динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 125 | 10 | 125 | 107 | 107 | |  |
|  | динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з поереднім роком | | | | | відс. | | 128 | 105 | 100 | 100 | 100 | |  |
|  | **36 - Забезпечення житлом окремих категорій населення** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість квартир, які планується придбати | | | | | од. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання однієї квартири | | | | | грн. | | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком | | | | | відс. | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **37 - Будівництво інших об'єктів комунальної власності** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | середні витрати на придбання однієї камери | | | | | грн. | | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість камер, які планується придбати | | | | | од. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка кількості придбаних камер порівняно з попереднім роком | | | | | відс. | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **38 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість робочих місць | | | | | од. | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість детальних планів | | | | | шт. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | вартість 1 га розробленої території | | | | | од. | | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середня вартість детальних планів | | | | | тис.грн. | | 0 | 98 | 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:** | | | | | | | | | | | (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 виконаця, 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** | |  |
|  |  | |  |  | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** | | **47 317 046** | **63 918 535** | **63 620 782** | **68 034 541** | **72 429 472** |  | |  |
|  | 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 | | 21 767 104 | 34 376 700 | 35 389 900 | 37 830 283 | 40 319 592 | 2 | |  |
|  | 0210160 | | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | 0 | 1 111 000 | 800 000 | 842 400 | 884 520 | 32 | |  |
|  | 0210180 | | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | | 0 | 619 000 | 400 000 | 421 200 | 442 260 | 33 | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |  |
|  | 0210191 | | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | | 2 943 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |  |
|  | 0213112 | | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | | 100 000 | 125 000 | 125 000 | 131 625 | 138 206 | 3 | |  |
|  | 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) | | 0 | 0 | 500 000 | 526 500 | 552 825 | 4 | |  |
|  | 0213192 | | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | 153 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |  |
|  | 0213210 | | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | | 32 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |  |
|  | 0213241 | | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | 6 017 216 | 6 403 400 | 7 296 100 | 7 784 365 | 8 280 612 | 34 | |  |
|  | 0215011 | | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | 1 750 570 | 1 375 000 | 1 000 000 | 1 053 000 | 1 105 651 | 10 | |  |
|  | 0215012 | | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | 173 990 | 575 000 | 500 000 | 526 500 | 552 826 | 11 | |  |
|  | 0215041 | | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | 2 593 118 | 3 366 900 | 3 545 300 | 3 832 541 | 4 078 403 | 21 | |  |
|  | 0215061 | | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | 2 632 687 | 2 970 400 | 3 229 100 | 3 504 174 | 3 730 135 | 22 | |  |
|  | 0215062 | | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | 640 000 | 670 000 | 670 000 | 705 510 | 740 786 | 35 | |  |
|  | 0217370 | | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | 208 937 | 1 040 000 | 400 000 | 421 200 | 442 260 | 27 | |  |
|  | 0217540 | | 7540 | 0460 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | | 0 | 2 561 125 | 0 | 0 | 0 | 43 | |  |
|  | 0217680 | | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | | 31 650 | 74 010 | 72 582 | 77 253 | 81 116 | 28 | |  |
|  | 0218210 | | 8210 | 0380 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | | 4 725 723 | 4 790 000 | 5 752 800 | 6 158 250 | 6 573 600 | 29 | |  |
|  | 0218410 | | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | | 3 545 700 | 3 861 000 | 3 940 000 | 4 219 740 | 4 506 680 | 30 | |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | **47 317 046** | **63 918 535** | **63 620 782** | **68 034 541** | **72 429 472** |  | |  |
|  | **5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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 виконаця, 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** | |  |
|  |  | |  |  | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** | | **3 268 683** | **2 319 207** | **2 210 870** | **2 326 930** | **2 442 255** |  | |  |
|  | 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 | | 297 621 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |  |
|  | 0210180 | | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | | 0 | 111 100 | 0 | 0 | 0 | 33 | |  |
|  | 0213210 | | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | | 8 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |  |
|  | 0213241 | | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | 98 318 | 131 934 | 0 | 0 | 0 | 34 | |  |
|  | 0215041 | | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | 223 503 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 21 | |  |
|  | 0215061 | | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |  |
|  | 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 | | 599 620 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 24 | |  |
|  | 0216084 | | 6084 | 0610 | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | | 11 000 | 1 641 | 1 150 | 1 136 | 1 123 | 25 | |  |
|  | 0216086 | | 6086 | 0610 | Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян | | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 36 | |  |
|  | 0217325 | | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | 347 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |  |
|  | 0217330 | | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 37 | |  |
|  | 0217350 | | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | 0 | 196 000 | 2 100 000 | 2 211 300 | 2 321 865 | 38 | |  |
|  | 0217370 | | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | 414 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |  |
|  | 0217670 | | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | | 462 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |  |
|  | 0218210 | | 8210 | 0380 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | | 641 945 | 158 160 | 110 000 | 115 000 | 120 000 | 29 | |  |
|  | 0218821 | | 8821 | 1060 | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | | 183 344 | 27 352 | 19 168 | 18 942 | 18 715 | 31 | |  |
|  | 0218822 | | 8822 | 1060 | Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | | -26 367 | -15 980 | -19 448 | -19 448 | -19 448 | 44 | |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | **3 268 683** | **2 319 207** | **2 210 870** | **2 326 930** | **2 442 255** |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Міський голова** | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | |  |  |  |  |
|  |  | | (підпис) | ( ініціали та прізвище) | | |  |  |  |  |
|  |  | | **Головний бухгалтер** | | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | |  |  |  |  |
|  |  | | (підпис) | ( ініціали та прізвище) | | |  |  |  |  |