|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний ( Форма 2024-1 )** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.** | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** | | | | | | 02 | | 04053507 | 0656300000 | |  |  |
|  |  | (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 | | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) | |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | **2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість штатних одиниць | | | | | од. | | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | од. | | 22 458 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | | | | од. | | 1 239 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | | | | од. | | 193 | 181 | 181 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | | | | од. | | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | |  |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | | грн. | | 302 293 | 344 164 | 411 749 | 0 | 0 | |  |
|  | **3 - Залучення дітей різних категорій до заходів культури** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям різних категорій | | | | | од. | | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей різних категорій, охоплених заходами до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для дітей різних категорій | | | | | осіб | | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного заходу | | | | | грн. | | 60 000 | 25 000 | 35 000 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 46 | 100 | 100 | 0 | 0 | |  |
|  | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей з багатодітних сімей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей-інвалідів, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей із сімей учасників АТО, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | у порівнянні з минулим роком | | | | | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість путівок, закуплених за кошти міського бюджету, для оздоровлення та відпочинку дітей | | | | | шт. | | 0 | 43 | 55 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання путівки за кошти міського бюджету для оздоровлення та відпочинку дитини | | | | | грн. | | 0 | 8 176 | 8 120 | 0 | 0 | |  |
|  | **10 - Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість проведених міських змагань | | | | | од. | | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 10 | 26 | 26 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до | | | | | од. | | 13 | 71 | 71 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту | | | | | осіб | | 1 347 | 1 742 | 1 742 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | | | | | осіб | | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | | | | грн. | | 3 645 | 10 755 | 11 000 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань | | | | | грн. | | 22 880 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |  |
|  | **11 - Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість проведених міських змагань | | | | | од. | | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | | | | | од. | | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | | | | | од. | | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | | | | | осіб | | 2 982 | 2 793 | 2 793 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | | | | | осіб | | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | | | | грн. | | 2 583 | 7 791 | 7 791 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | | | | | грн. | | 4 180 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |  |
|  | **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 | 0 | 0 | |  |
|  | загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту комунальної спортивної споруди, запланованих на поточний рік (загальна кошторисна вартість робіт) | | | | | грн. | | 0 | 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. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | | | | | осіб | | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | |  |
|  | площа об'єкта комунальної спортивної споруди, на якій планується провести капітальний ремонт (реконструкцію) (загальна площа, яка потребує ремонту (реконструкції) | | | | | кв. м. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість розробленої проектно- кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) існуючих споруд/будівництва нових споруд | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість спортивних заходів на комунальній спортивній споруді | | | | | од. | | 72 | 100 | 100 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **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** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | од. | | 116 | 116 | 104 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | осіб | | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | |  |
|  | 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 | | 11 950 | 11 960 | 10 760 | 0 | 0 | |  |
|  | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх" | | | | | грн. | | 7 817 | 8 635 | 10 365 | 0 | 0 | |  |
|  | 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. | | 754 | 345 | 481 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка\*\* кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |  |
|  | **25 - Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість громадян, які перебувають на обліку | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | | | | | грн. | | 0 | 103 | 116 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість молодих сімей, які перебувають на обліку | | | | | од. | | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяг видатків на погашення витрат пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | | | | | грн. | | 0 | 7 388 | 695 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість матеріалів, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів | | | | | відс. | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | |  |
|  | відсоток виконання відповідно кошторису виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів | | | | | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **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. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | витрати на виконання програми (по роках) | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року | | | | | тис.шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | всього витрати на виконання програми з 2017 року | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаної техніки | | | | | шт. | | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаних програмних продуктів | | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середня вартість одної індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг) | | | | | годин | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **28 - Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | видатки на сплату членських внесків | | | | | грн. | | 72 582 | 71 500 | 69 958 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість укладених угод зі сплати членських внесків | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | чисельність населення в Коростенській територіальній громаді на 1 січня 2021р. | | | | | тис.осіб | | 72 582 | 71 500 | 69 958 | 0 | 0 | |  |
|  | витрати на одного мешканя Коростенської територіальної громади | | | | | грн. | | 73 | 72 | 70 | 0 | 0 | |  |
|  | відсоток охоплення інтересів громади | | | | | відс. | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |  |
|  | **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.** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість штатних одиниць | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість осіб вміщених на витвереження | | | | | осіб | | 306 | 500 | 400 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість перевезених трупів | | | | | шт. | | 108 | 100 | 110 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість об'єктів засновника, які охороняються | | | | | шт. | | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади | | | | | шт. | | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість протоколів виписаних по благоустрою території громади | | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку | | | | | шт. | | 365 | 365 | 365 | 0 | 0 | |  |
|  | дохід від вміщення на витвереження | | | | | грн. | | 13 800 | 12 200 | 15 000 | 0 | 0 | |  |
|  | **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 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість FM-радіостанцій | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість платформ в мережі Інтернет | | | | | од. | | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість ставок, всього | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість ставок журналістів | | | | | од. | | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість ставок, інших | | | | | од. | | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяг телерадіопродукту | | | | | годин | | 10 220 | 10 220 | 11 892 | 0 | 0 | |  |
|  | кільксть одиниць, які планується придбати | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **32 - Керівництво і управління у відповідній сфері** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість установ | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяги витрат на придбання послуг | | | | | грн. | | 95 152 | 198 640 | 487 200 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяги витрат на придбання товарів | | | | | грн. | | 162 977 | 500 260 | 161 500 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | | | | | од. | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість послуг по заходах інформатизації | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаного обладнання | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість поштових послуг | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаних меблів | | | | | од. | | 0 | 0 | 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 | | 188 | 250 | 250 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість реалізованих проектів "Бюджету участі" | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість укладених угод про співробітництво | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість відвідувачів веб-сайту | | | | | осіб | | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість розміщеної соціальної реклами (сісі-лайти. біл-борди) | | | | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | середня вартість заохочення та відзначення на1 особу | | | | | грн. | | 532 | 840 | 400 | 0 | 0 | |  |
|  | витрати на реалізацію одного проекту "Бюджету участі" | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту | | | | | грн. | | 0 | 26 667 | 26 667 | 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 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість штатних працівників | | | | | осіб | | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість місць | | | | | од. | | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | | | | | осіб | | 56 | 60 | 60 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї | | | | | од. | | 298 | 220 | 220 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | | | | | од. | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |  |
|  | середньорічні витрати на одне місце | | | | | грн. | | 3 170 | 5 323 | 6 213 | 0 | 0 | |  |
|  | середньомісячна заробітна плата працівників | | | | | грн. | | 8 684 | 10 193 | 12 497 | 0 | 0 | |  |
|  | **35 - Сприяння діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість установ/закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів | | | | | од. | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |  |
|  | 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 | 30 | 30 | 0 | 0 | |  |
|  | 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. | | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |  |
|  | 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. | | 14 034 | 36 667 | 36 667 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком | | | | | відс. | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |  |
|  | динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з поереднім роком | | | | | відс. | | 100 | 164 | 100 | 0 | 0 | |  |
|  | **38 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість робочих місць | | | | | од. | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість детальних планів | | | | | шт. | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |  |
|  | вартість 1 га розробленої території | | | | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середня вартість детальних планів | | | | | тис.грн. | | 0 | 1 088 662 | 1 034 000 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяг видатків | | | | | грн. | | 0 | 5 443 312 | 5 170 000 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяг видатків передбачених бюджетом на розробку детальних планів | | | | | грн. | | 0 | 5 442 312 | 5 170 000 | 0 | 0 | |  |
|  | обсяг видатків на створення топографічних планів з скануванням, масштабуванням та калібруванням; розробкою детальних планів та внесенням даних до геопорталу | | | | | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | послуги з виконання топографічно-геодезичних робіт по зйомці місцевості в масштабі 1:10000 Коростенської міської територіальної громади | | | | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **45 - Забезпечення належних умов для діяльності добровольчого формування** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | обсяг видатків на товарно-матеріальне забезпечення | | | | | грн. | | 187 084 | 7 490 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |  |
|  | обсяг видатків на енергоносії | | | | | грн. | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | кількість придбаних товарно-матреріальних цінностей | | | | | од. | | 2 524 | 7 173 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середні витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей | | | | | грн. | | 74 | 150 513 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | відсоток використання асигнувань передбачених для забезпечення належних умов щодо діяльності добровольчого формування | | | | | відс. | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **46 - Створення умов для забезпечення оптимальної активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення.** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" | | | | | осіб | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | середня вартість послуги, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи парку | | | | | грн. | | 0 | 9 809 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | рівень забезпечення активних парків координаторами (фахівцями) | | | | | відс. | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **47 - Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення,друкованих засобів масової інформації .** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу КП КМР "ТО "Коростеньмедіа" | | | | | грн. | | 0 | 609 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | Кількість відеокамер в комплекті зі штативами планується придбати | | | | | од. | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | Кількість програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення HD SDI планується придбати | | | | | од. | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | Середня вартість 1 одиниці відеокамери в комплекті зі штативами | | | | | грн. | | 0 | 99 500 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | Середня вартість 1 одиниці програмно-апаратного комплексу для автоматизації телевізійного мовлення | | | | | грн. | | 0 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | Відсоток придбання від запланованої кількості | | | | | відс. | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | **4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 | | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики | |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |  |
|  |  | |  |  | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** | | **58 561 927** | **72 147 063** | **82 223 258** | **87 169 699** | **92 651 139** |  | |  |
|  | 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 | | 35 066 015 | 39 923 024 | 47 762 900 | 51 176 600 | 54 207 100 | 2 | |  |
|  | 0210160 | | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | 268 113 | 757 229 | 709 500 | 759 200 | 803 200 | 32 | |  |
|  | 0210180 | | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | | 248 171 | 710 000 | 554 000 | 592 800 | 627 200 | 33 | |  |
|  | 0213112 | | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | | 60 000 | 125 000 | 175 000 | 187 300 | 198 200 | 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 | 500 000 | 500 000 | 535 000 | 566 000 | 4 | |  |
|  | 0213241 | | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | 5 611 258 | 7 504 931 | 8 760 000 | 9 238 038 | 9 867 478 | 34 | |  |
|  | 0215011 | | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з | | 179 542 | 1 057 808 | 1 050 000 | 1 123 500 | 1 188 700 | 10 | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |  |
|  |  | |  |  | олімпійських видів спорту | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0215012 | | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | 64 042 | 526 040 | 525 000 | 561 800 | 594 400 | 11 | |  |
|  | 0215041 | | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | 3 484 834 | 3 735 566 | 4 127 000 | 4 459 925 | 4 765 817 | 21 | |  |
|  | 0215049 | | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | | 0 | 88 279 | 0 | 0 | 0 | 46 | |  |
|  | 0215061 | | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | | 2 911 829 | 3 283 886 | 3 706 900 | 3 989 781 | 4 266 481 | 22 | |  |
|  | 0215062 | | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | 631 545 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 177 000 | 1 245 266 | 35 | |  |
|  | 0217370 | | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | | 113 669 | 425 000 | 425 000 | 454 800 | 481 200 | 27 | |  |
|  | 0217680 | | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | | 72 582 | 71 500 | 69 958 | 74 855 | 79 197 | 28 | |  |
|  | 0218210 | | 8210 | 0380 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | | 5 723 243 | 5 999 100 | 7 152 000 | 7 609 100 | 8 260 900 | 29 | |  |
|  | 0218240 | | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | | 187 084 | 1 790 000 | 0 | 0 | 0 | 45 | |  |
|  | 0218410 | | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | | 3 940 000 | 4 549 700 | 5 606 000 | 5 230 000 | 5 500 000 | 30 | |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | **58 561 927** | **72 147 063** | **82 223 258** | **87 169 699** | **92 651 139** |  | |  |
|  | **5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 | | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) | Номер цілі державної політики | |  |
|  | **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |  |
|  |  | |  |  | **Виконавчий комітет Коростенської міської ради** | | **169 492** | **12 856 966** | **5 245 695** | **5 612 944** | **5 939 587** |  | |  |
|  | 0215041 | | 5041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | 0 | 95 332 | 0 | 0 | 0 | 21 | |  |
|  | 0216084 | | 6084 | 0610 | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | | 0 | 7 388 | 695 | 744 | 787 | 25 | |  |
|  | 0217330 | | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | | 0 | 926 934 | 0 | 0 | 0 | 37 | |  |
|  | 0217350 | | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | | 0 | 5 443 312 | 5 170 000 | 5 531 900 | 5 852 800 | 38 | |  |
|  | 0217670 | | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | | 0 | 609 000 | 0 | 0 | 0 | 47 | |  |
|  | 0218210 | | 8210 | 0380 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | | 169 492 | 65 000 | 75 000 | 80 300 | 86 000 | 29 | |  |
|  | 0218240 | | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | | 0 | 5 710 000 | 0 | 0 | 0 | 45 | |  |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | **169 492** | **12 856 966** | **5 245 695** | **5 612 944** | **5 939 587** |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Міський голова** | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | |  |  |  |  |
|  |  | | (підпис) | ( ініціали та прізвище) | | |  |  |  |  |
|  |  | | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** | | | |  | Олена ДУБРАВСЬКА | | |  |  |  |  |
|  |  | | (підпис) | ( ініціали та прізвище) | | |  |  |  |  |