

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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 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	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради						
кількість штатних одиниць	од.	65	67	101	98	98
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	23 011	23 011	25 350	25 550	25 885
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 604	1 604	1 118	1 136	1 150
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	354	343	251	261	264
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	25	24	11	12	12
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	283 393	315 817	287 187	360 819	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	1 181	1 200	1 250	1 300	1 350
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	17 850	25 000	25 000	27 957	27 957
динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	98	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	318	0	100	0	0
кількість дітей з багатодітних сімей, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	67	0	40	0	0
кількість дітей-інвалідів, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	2	0	10	0	0
кількість дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	39	0	40	0	0
кількість дітей із сімей учасників АТО, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету	осіб	24	0	10	0	0

1	2	3	4	5	6	7
у порівнянні з минулим роком	відс.	139	0	100	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	143	31	19	0	0
середні витрати на 1 особу, залучену до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру	грн.	4 805	5 762	7 727	0	0
10 - Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту						
кількість проведених міських змагань	од.	14	14	15	16	17
кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	53	43	20	21	22
кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	104	84	85	86	87
кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до	од.	65	65	10	11	12
кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту	осіб	1 350	1 350	1 345	1 345	1 345
кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	11	11	11	11	11
середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	6 507	7 982	6 750	6 950	7 098
середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань	грн.	15 131	15 294	14 000	14 000	14 000
кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	577	577	290	290	290
кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	108	108	108	108	108
11 - Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту						
кількість проведених міських змагань	од.	21	16	6	7	8
кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	23	13	20	21	22
кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	15	10	40	41	42
кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	15	15	2	3	4
кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	3 018	3 018	2 980	2 980	2 980
кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	4	2	2	2	2
середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	3 937	3 635	6 394	6 317	6 212
середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань	грн.	8 823	14 400	14 000	14 000	14 000
кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	301	301	48	48	48
кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	180	180	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.	832 343	50 000	0	0	0
загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (реконструкції) комунальної спортивної споруди (загальна кошторисна вартість проектно- кошторисної документації)	грн.	35 300	50 000	0	0	0
кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету	осіб	18	18	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	1 200	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
кількість штатних одиниць	осіб	33	0	0	0	0
кількість осіб вміщених на витвердження	осіб	499	361	500	500	500
кількість перевезених трупів	шт.	212	178	190	200	210
кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	4	4	4	4	4
кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	шт.	146	65	70	70	70
кількість протоколів виписаних по благоустрою території громади	шт.	5	0	0	0	0
кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	365	365	365	365	365
дохід від вміщення на витвердження	грн.	20 911	46 600	29 000	30 000	31 000
дохід від перевезення трупів	грн.	64 265	53 400	76 000	80 000	84 000
середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	грн.	42 014	70 900	71 900	92 700	97 200
питома вага охоплена рейдами території	відс.	40	40	100	100	100
середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік	грн.	395 856	460 200	497 000	726 400	775 900
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.	3	4	5	3	4
кількість ставок, всього	од.	0	32	0	0	0
кількість ставок журналістів	од.	12	12	12	12	12
кількість ставок, інших	од.	20	20	20	20	20
обсяг телерадіопродукту	годин	9 519	9 519	10 220	10 220	10 220
кількість одиниць, які планується придбати	од.	0	0	0	13	0
середні видатки на одиницю телерадіопродукту	грн/годин	343	372	378	388	421
динаміка обсягу телерадіопродукту в порівнянні з минулим періодом	відс.	100	109	101	100	109
охоплення інтернет-аудиторії	од.	10 000	20 000	30 000	10 000	20 000
частка фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	75	75	75	75	75
31 - Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в м. Коростень						
кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	0	7	7	7	7
видатки бюджету для надання пільгового довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	грн.	0	183 344	16 161	16 161	16 161
питома вага молодих сімей та одиноких громадян, які отримують пільговий довготерміновий кредит до загальної кількості сімей, що перебувають на обліку	відс.	0	100	100	100	100
32 - Керівництво і управління у відповідній сфері						
		0	0	1	0	0
		0	0	435 000	0	0
		0	0	465 000	0	0
		0	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		0	0	12	0	0
		0	0	23	0	0
		0	0	12	0	0
		0	0	22	0	0
		0	0	6 460	0	0
		0	0	197	0	0
		0	0	6 000	0	0
		0	0	2 800	0	0
		0	0	282 000	0	0
		0	0	12 003	0	0
		0	0	2 657	0	0
		0	0	747	0	0
		0	0	2 019	0	0
		0	0	40	0	0
		0	0	54	0	0
		0	0	3	0	0
		0	0	25	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	281	281	400	400	400
кількість реалізованих проектів "Бюджету участі"	од.	0	0	0	2	2
кількість укладених угод про співробітництво	од.	3	1	5	5	5
кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	320 000	320 000	0	0	0
кількість розміщеної соціальної реклами (сісі-лайти. біл-борди)	осіб	60	60	0	0	0
середня вартість заохочення та відзначення на1 особу	грн.	325	267	670	670	670
витрати на реалізацію одного проекту "Бюджету участі"	грн.	0	0	0	300	300
середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	грн.	26 667	26 667	0	0	0
відсоток виконання проектів переможців	відс.	0	0	100	100	100
динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.	105	100	0	0	0
34 - Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, 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	63	60	60	60	60
яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	од.	222	220	220	220	220
яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	од.	0	2	0	0	0
середньорічні витрати на одне місце	грн.	86 472	128 872	128 068	137 099	146 305
середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	6 097	9 673	9 673	10 369	11 106

1	2	3	4	5	6	7
середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	3 023	4 570	4 542	4 862	5 188
кількість наданих соціальних послуг	од.	1 425	1 410	1 410	1 410	1 410
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	відс.	101	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-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	1	1	1	1	1
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.	24	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.	8	8	8	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.	16 200	14 222	14 889	16 080	17 061
динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	відс.	130	100	150	125	107
динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з попереднім роком	відс.	129	128	105	108	106
36 - Забезпечення житлом окремих категорій населення						
кількість квартир, які планується придбати	од.	0	0	1	0	0
середні витрати на придбання однієї квартири	грн.	0	0	300 000	0	0
динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	відс.	0	0	100	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Коростенської міської ради	41 282 901	45 241 844	56 386 810	59 161 458	63 206 156	
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	18 429 317	20 533 507	29 005 900	29 480 265	31 529 030	2
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	500 460	393 942	900 000	0	0	32
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	221 810	337 000	400 000	424 800	447 314	33
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	89 250	100 000	125 000	132 750	139 785	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)	2 121 169	0	919 200	976 190	1 027 928	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	343 545	90 145	145 000	0	0	7
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 406 079	6 550 600	6 403 400	6 854 956	7 315 274	34
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 140 759	1 953 000	1 000 000	1 062 000	1 118 286	10
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	373 310	631 100	500 000	531 000	559 143	11
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 508 490	2 620 100	3 152 900	3 223 875	3 442 475	21
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 451 668	2 606 300	2 940 400	3 158 512	3 374 120	22
0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	500 000	640 000	670 000	723 600	767 740	35
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	212 000	503 000	1 500 000	1 593 000	1 677 429	27
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	31 763	31 650	74 010	74 010	74 010	28
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	3 690 581	4 705 800	4 790 000	6 964 400	7 430 700	29
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	3 262 700	3 545 700	3 861 000	3 962 100	4 302 922	30
	УСЬОГО			41 282 901	45 241 844	56 386 810	59 161 458	63 206 156	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Коростенської міської ради	4 942 921	2 356 217	1 451 231	427 131	427 131	
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	1 648 016	327 000	30 000	0	0	2
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	392 399	0	0	0	0	32
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0	0	158 100	0	0	33
0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	76 386	44 018	0	0	0	34
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 001 595	122 503	425 000	10 000	10 000	21
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 077 470	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	569 097	548 000	400 000	400 000	400 000	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			числа						
0216084	6084	0610	Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	0	11 000	970	970	970	25
0216086	6086	0610	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	0	0	300 000	0	0	36
0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	77 400	422 750	0	0	0	27
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	100 558	697 602	121 000	0	0	29
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/придбання житла	0	183 344	16 161	16 161	16 161	31
	УСЬОГО			4 942 921	2 356 217	1 451 231	427 131	427 131	

Міський голова

Головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРБОВСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)