

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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)
2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(7)(3)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		
06203100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб'єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади

2) завдання бюджетної програми;

Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; □

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; □

- Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; □

- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; □

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами; □

- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік»; □

- Рішення сімнадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 19.10.2017р. №831 «Про затвердження Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки» із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	493 000	X	X	493 000	449 000	X	X	449 000	478 000	X	X	478 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	169 100	169 100	169 100	X	89 050	89 050	89 050	X	5 290 000	5 290 000	5 290 000
24060300	Інші надходження	X	169 100	169 100	169 100	X	89 050	89 050	89 050	X	5 290 000	5 290 000	5 290 000
	УСЬОГО	493 000	169 100	169 100	662 100	449 000	89 050	89 050	538 050	478 000	5 290 000	5 290 000	5 768 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	305 000	X	X	305 000	305 000	X	X	305 000
	УСЬОГО	305 000	0	0	305 000	305 000	0	0	305 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	0	0	92 000	6 000	0	0	6 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401 000	0	0	401 000	443 000	0	0	443 000	475 000	0	0	475 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	169 100	169 100	169 100	0	89 050	89 050	89 050	0	5 290 000	5 290 000	5 290 000
	УСЬОГО	493 000	169 100	169 100	662 100	449 000	89 050	89 050	538 050	478 000	5 290 000	5 290 000	5 768 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 000	0	0	305 000	305 000	0	0	305 000
	УСЬОГО	305 000	0	0	305 000	305 000	0	0	305 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті	493 000	169 100	169 100	662 100	449 000	89 050	89 050	538 050	478 000	5 290 000	5 290 000	5 768 000
	УСЬОГО	493 000	169 100	169 100	662 100	449 000	89 050	89 050	538 050	478 000	5 290 000	5 290 000	5 768 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті	305 000	0	0	305000	305 000	0	0	305000
	УСЬОГО	305 000	0	0	305000	305 000	0	0	305000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
	кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему (по роках, орієнтовно)	тис. послуг	статистичні дані	337,53	0	337,53	60	0	60	100	0	100
	витрати на виконання програми (по роках)	грн.	кошторис	662100	0	662100	273500	0	273500	313500	0	313500
	всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року	тис. послуг	статистичні дані	337,53	0	337,53	125	0	125	235	0	235
	всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	кошторис	1091400	0	1091400	1667000	0	1667000	1980500	0	1980500
2	ефективності											
	середня вартість однієї послуги індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему	грн.	розрахунок	1,96	0	1,96	13,34	0	13,34	8,43	0	8,43
	ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг)	годин	розрахунок	0,3	0	0,3	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1

3	якості											
	коефіцієнт підвищення доступності послуг для різних категорій мешканців міста (співвідношення: рівень доступності з урахуванням можливостей електронної системи/рівень доступності без урахування можливостей електронної системи)	коєф.	розрахунок	0,8	0	0,8	1	0	1	1,1	0	1,1
	коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часу на отримання послуги без електронної системи)	коєф.	розрахунок	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1	0,1	0	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)	коєф.	розрахунок	0,3	0	0,3	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	зниження суб'єктивного (особистісного) фактору	відс.	розрахунок	80	0	80	90	0	90	90	0	90

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	продукту								
	кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему (по роках, орієнтовно)	тис.послуг	статистичні дані	100	0	100	100	0	100
	витрати на виконання програми (по роках)	грн.	кошторис	305000	0	305000	305000	0	305000
	всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року	тис.послуг	статистичні дані	235	0	235	235	0	235
	всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	кошторис	2285500	0	2285500	2590500	0	2590500
2	ефективності								
	середня вартість однієї послуги індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему	грн.	розрахунок	8,43	0	8,43	8,43	0	8,43
	ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг)	годин	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1

3	якості									
	коефіцієнт підвищення доступності послуг для різних категорій мешканців міста (співвідношення: рівень доступності з урахуванням можливостей електронної системи/рівень доступності без урахування можливостей електронної системи)	коєф.	розрахунок	1,1	0	1,1	1,1	0	1,1	
	коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часу на отримання послуги без електронної системи)	коєф.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	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)	коєф.	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	
	зниження суб'єктивного (особистісного) фактору	відс.	розрахунок	90	0	90	90	0	90	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 рік	рішення сімнадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 19.10.2017р. №831	493 000	169 100	662 100	449 000	89 050	538 050	478 000	5 290 000	5 768 000
	УСЬОГО		493 000	169 100	662 100	449 000	89 050	538 050	478 000	5 290 000	5 768 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	443 000	0	0	0	443 000	475 000	0	0	0	475 000
	УСЬОГО	449 000	0	0	0	449 000	478 000	0	0	0	478 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	92 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401 000	401 000	0	0	0		
	УСЬОГО	493 000	493 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У попередньому та поточному роках всі кошти, які надходили до спеціального фонду спрямувались на оновлення сервісного обладнання та оновлення технічної бази виконавчого комітету. Очікувальні надходження 2019 року 89050,00грн. В 2020 році ці виникає потреба в таких видатках-

Міський голова

(підпис)

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Карбовська

(ініціали та прізвище)