

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

<b>1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b>	<b>(0)(2)</b>	<b>04053507</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b>	<b>(0)(2)(1)</b>	<b>04053507</b>	
(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>06203100000</b>
			(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 147 665	12 013 225	14 109 000	0	В результаті виконання заходів буде створено цілісну і логічну систему управління використання території Коростенської міської ради на базі її планування і зонування. Це дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових відносин, що важливо для поповнення бюджету, та дозволить впливати на розвиток території міста в цілому
2120	Нарахування на оплату праці	2 212 355	2 616 175	3 104 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 272 610	1 367 230	1 205 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	685 434	1 824 040	1 916 500	0	
2250	Видатки на відрядження	46 443	50 000	80 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	786 513	1 017 600	1 019 600	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 976	34 540	38 800	0	
2273	Оплата електроенергії	164 057	279 000	299 900	0	
2730	Інші виплати населенню	74 907	65 000	75 000	0	
2800	Інші поточні видатки	18 174	70 000	20 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	583 016	1 336 125	394 000	251 900	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 973 531	392 775	0	0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	600 000	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	67	67
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	23011	23011
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1604	1604
	кількість відзначених осіб	осіб	рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови	281	281
	кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	статистика офіційного сайту міста Коростеня	320000	320000
	кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди)	од.	видаткова накладна, акт наданих послуг	60	60
	наявність програмного забезпечення для організації та ведення містобудівного кадастру	од.	видаткова накладна, акт наданих послуг	0	1
	наявність містобудівного кадастру державної системи зберігання та використання геопросторових даних про територію міста	шт.	видаткова накладна, акт наданих послуг	0	1
	навчання 3 спеціалістів	осіб	договір	0	3
	кількість придбаної техніки	од.	видаткова накладна, акт	0	3
	створена база електронного документообігу містобудівної документації	од.	видаткова накладна, акт	0	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	343	343
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	24	24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	314455,22	314455,22
	середня вартість заохочення та відзначення на одну особу	грн.	розрахунок	267	267
	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	од.	розрахунок	26667	26667
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	кількість укладених угод про співпрацю	од.	розрахунок	1	1
	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

В результаті виконання заходів буде створено цілісну і логічну систему управління використання території Коростенської міської ради на базі її планування і зонування. Це дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових відносин, що важливо для поповнення бюджету, та дозволить впливати на розвиток території міста в цілому

<b>УСЬОГО</b>	<b>17 983 681</b>	<b>21 065 710</b>	<b>22 262 500</b>	<b>851 900</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

## 2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 041 000	0	16 595 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 529 000	0	3 730 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1 015 900	0	1 059 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 475 500	0	1 535 700	0	
2250	Видатки на відрядження	52 800	0	55 500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 101 200	0	1 168 400	0	
2272	Оплата водopостачання та	41 900	0	44 400	0	
2273	Оплата електроенергії	323 900	0	343 600	0	
2730	Інші виплати населенню	75 000	0	75 000	0	
2800	Інші поточні видатки	90 000	0	90 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів	50 000	0	50 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3160	Придбання землі та нематеріальних	100 000	0	100 000	0	

## Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>УСЬОГО</b>		<b>23 896 200</b>	<b>0</b>	<b>24 847 700</b>	<b>0</b>
---------------	--	-------------------	----------	-------------------	----------

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.В. Москаленко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н.В. Карбовська

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)