

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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

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)

3. (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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06203100000

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 000	6 000	3 000	0	Покращення громадської безпеки, створення комфортних умов проживання у місті
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401 000	443 000	475 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	169 100	89 050	120 000	5 170 000	

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
1	продукту				
	кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему (по роках, орієнтовно)	тис.послуг	статистичні дані	100	100
	витрати на виконання програми (по роках)	грн.	кошторис	313500	313500
	всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року	тис.послуг	статистичні дані	235	235
	всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	кошторис	1980500	1980500
2	ефективності				
	середня вартість однієї послуги індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему	грн.	розрахунок	8,43	8,43
	ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг)	годин	розрахунок	0,1	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)	коэф.	розрахунок	1,1	1,1
	коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часу на отримання послуги без електронної системи)	коэф.	розрахунок	0,1	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)	коэф.	розрахунок	0,1	0,1
	зниження суб'єктивного (особистісного) фактору	відс.	розрахунок	90	90

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

Покращення громадської безпеки, створення комфортних умов проживання у місті

УСЬОГО	662 100	538 050	598 000	5 170 000
---------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	305 000	305 000	305 000	305 000	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	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
1	продукту						
	кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему (по роках, витрати на виконання програми (по роках)	тис.послуг	статистичні дані	100	100	100	100
		грн.	кошторис	305000	305000	305000	305000
	всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану	тис.послуг	статистичні дані	235	235	235	235
	всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	кошторис	2285500	2285500	2590500	2590500
2	ефективності						
	середня вартість однієї послуги індивідуальної послуги наданої через міську	грн.	розрахунок	8,43	8,43	8,43	8,43
	ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове	годин	розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
3	якості						
	коефіцієнт підвищення доступності послуг для різних категорій мешканців міста	коеф.	розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
	коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через	коеф.	розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
	коефіцієнт навантаження на працівника бюджетної сфери (відношення: витрати	коеф.	розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
	зниження суб'єктивного (особистісного) фактору	відс.	розрахунок	90	90	90	90

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

УСЬОГО		305 000	305 000	305 000	305 000
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Міський голова

(підпис)

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Н.В. Карбовська

(ініціали та прізвище)