

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			02	04053507
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			021	04053507
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	06563000000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 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;
- Проект рішення Коростенської міської ради "Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки";
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	212 000	0	0	212 000	503 000	0	0	503 000	1 500 000	0	0	1 500 000
24060300	Інші надходження	0	77 400	77 400	77 400	0	422 750	422 750	422 750	0	0	0	0
	УСЬОГО	212 000	77 400	77 400	289 400	503 000	422 750	422 750	925 750	1 500 000	0	0	1 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 593 000	0	0	1 593 000	1 677 429	0	0	1 677 429
	УСЬОГО:	1 593 000	0	0	1 593 000	1 677 429	0	0	1 677 429

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	6 000	0	0	6 000	3 000	0	0	3 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 000	0	0	206 000	500 000	0	0	500 000	1 485 000	0	0	1 485 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	77 400	77 400	77 400	0	422 750	422 750	422 750	0	0	0	0
	УСЬОГО	212 000	77 400	77 400	289 400	503 000	422 750	422 750	925 750	1 500 000	0	0	1 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 930	0	0	15 930	16 774	0	0	16 774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 577 070	0	0	1 577 070	1 660 655	0	0	1 660 655
	ВСЬОГО	1 593 000	0	0	1 593 000	1 677 429	0	0	1 677 429

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	212 000	77 400	77 400	289 400	503 000	422 750	422 750	925 750	1 500 000	0	0	1 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті												
	УСЬОГО	212 000	77 400	77 400	289 400	503 000	422 750	422 750	925 750	1 500 000	0	0	1 500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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 в місті	1 593 000	0	0	1 593 000	1 677 429	0	0	1 677 429
	УСЬОГО	1 593 000	0	0	1 593 000	1 677 429	0	0	1 677 429

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті											
	Продукту											
	кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему (по роках, орієнтовано)	тис.шт.	статистичні дані	92,00	0,00	92,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на виконання програми (по роках)	грн.	кошторис	289400,00	0,00	289400,00	313500,00	0,00	313500,00	0,00	0,00	0,00
	всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року	тис.шт.	статистичні дані	433,00	0,00	433,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	кошторис	1380870,28	0,00	1380870,28	1980500,00	0,00	1980500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаної техніки	шт.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	кількість придбаних програмних продуктів	шт.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	середня вартість одної індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему	грн.	розрахунок	3,19	0,00	3,19	8,43	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00
	ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове	годин	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	навантаження/кількість послуг)											
	середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7333,00	0,00	7333,00
	середні витрати на впровадження 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128728,00	0,00	128728,00
	кількість користувачів програмними продуктами	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,00	0,00	7900,00
	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)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
	коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часу на отримання послуги без електронної системи)	од.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	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)	од.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
	зниження суб'єктивного (особистісного) фактору	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті								
	Продукту								
	кількість придбаної техніки	шт.	договір	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	кількість придбаних програмних продуктів	шт.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	грн.	розрахунок	8934,00	0,00	8934,00	8934,00	0,00	8934,00
	середні витрати на впровадження 1 програмного продукту	грн.	розрахунок	115200,00	0,00	115200,00	66200,00	0,00	66200,00
	кількість користувачів програмними продуктами	осіб	статистичні дані	8500,00	0,00	8500,00	11000,00	0,00	11000,00
	Якості								
	динаміка кількості впроваджених	відс.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки	Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 19.10.2017р. №831	212 000	77 400	289 400	503 000	422 750	925 750	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Проект Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		212 000	77 400	289 400	503 000	422 750	925 750	1 500 000	0	1 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки		1 593 000	0	1 593 000	1 677 429	0	1 677 429
	УСЬОГО		1 593 000	0	1 593 000	1 677 429	0	1 677 429

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році касові видатки становили – 212000,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 503000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 1500000,00 грн., на 2022 рік - 1593000,00 грн. та 2023 рік - 1677429,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 000	206 000	0	0	0	0	0	206 000
	УСЬОГО	212 000	212 000	0	0	0	0	0	212 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	3 000	0	0	0	3 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	500 000	1 485 000	0	0	0	1 485 000
	УСЬОГО	503 000	0	0	0	503 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	6 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 000	206 000	0	0	0		
	УСЬОГО	212 000	212 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 2021 рік та на наступні 2022-2023 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році касові видатки становили – 77400,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 422750,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня.

Міський голова	Володимир МОСКАЛЕНКО
	(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер	Наталія КАРБОВСЬКА
	(підпис) (прізвище та ініціали)