

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2020 – 2022 роки додатковий
Форма 2020 - 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 07 серпня 2019 року.

1. Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23264003
 (код ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

121
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі поданого розпорядника коштів місцевого бюджету)

23264003
 (код ЄДРПОУ)

3. **1216017**
 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017
 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

441290000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				1	2	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ 2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1100213,00	1702050,00	1705624,00	122483,00	Забезпечення виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)

(зрп)

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
Завдання 1					
Організація роботи контактних центрів оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»					
Запит					
1	обсяг видатків для організації роботи контактних центрів оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	Інформація підприємств	730000,00	852484,00
2	кількість штатних одиниць контактних центрів	од.	Інформація підприємств	6,00	6,00
ПРОДУКТУ	кількість отриманих звернень	шт.	Інформація підприємств	17000,00	17000,00

ефективності				
1	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактної центру	шт.	Інформація підприємств	2833,33
2	витрати на утримання одного працівника контактної центру	грн.	Інформація підприємств	121666,67
Якості				142080,67
1	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактної центру	%	Інформація підприємств	100,00
				100,00

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

Не забезпечення роботи контактної центру оперативного реагування. Альтернативні заходи відсутні.

УСЬОГО	1100213,00	1702050,00	1705624,00	122483,00
--------	------------	------------	------------	-----------

2. Додаткові витрати на 2021 - 2022 (прогнози) роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 рік
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник відомства

Керівник фінансової служби


(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. Мороз
(ініціали та прізвище)